

Raadsvoorstel



Onderwerp **Nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte 2012-2018**
Steller/telnr. Narine Abramjan/ 8380 Bijlagen 1

Classificatie

Portefeuillehouder Vertrouwelijk
G. Chakor
Langetermijn agenda (LTA) LTA ja: Maand Jaar
Raad LTA nee: Niet op LTA

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit

- I. de nacalculatie meerjareninvesteringen openbare ruimte 2012-2018 (resultaat nihil) vast te stellen;
- II. het krediet meerjareninvesteringen openbare ruimte 2012-2018 (jaarschijf 2018) te verlagen met €29.000,-- en vast te stellen op 31,351 miljoen euro;
- III. het resultaat op de aan het krediet verbonden kapitaallasten te bepalen op nihil;
- IV. de totale investeringskosten van het project Diepenring te bepalen op 2,750 miljoen euro;
- V. de meerjareninvesteringen openbare ruimte 2012-2018 en het project Diepenring financieel af te sluiten;
- VI. de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau te wijzigen.

Samenvatting

Voor meerjareninvesteringen in de openbare ruimte is over de periode 2012 t/m 2018 in totaal een krediet van 31,38 miljoen euro beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de investeringsprojecten die betrekking hebben op deze periode gerealiseerd. De kredieten zijn per product weergegeven conform de kredietaanvraag. Er is sprake van relatief geringe afwijkingen tussen de kredietaanvraag per product en de werkelijke uitgaven.

Het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte heeft een looptijd van 10 jaar. Aangezien 2019 een overgangsjaar was waarbij de kredieten van Haren, Ten Boer en Groningen in de boekhouding nog financieel naast elkaar opereerden is er gekozen voor een periode van 2012 t/m 2018 om een nacalculatie op te stellen. Voor het jaar 2019 komt er een aparte nacalculatie.

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

De Financiële verordening van gemeente Groningen schrijft voor dat investeringsprojecten met een krediet van boven de 2,5 miljoen euro nagecalculeerd moeten worden. Een investeringsproject wordt nagecalculeerd als 95% van de te verwachten kosten is gerealiseerd, er zekerheid is over de definitieve omvang van de eventueel ingezette subsidies en wanneer de verwachting bestaat dat de verdere uitvoering volgens de investeringsopzet zal verlopen. Over de periode 2012-2018 voldoen we aan de voorwaarden voor nacalculatie.

Kader

Het kader voor dit besluit is vastgelegd in het artikel 11 lid 2 van de Financiële verordening van gemeente Groningen.

Argumenten en afwegingen

Door deze nacalculatie vast te stellen voldoen we aan de bepalingen van de financiële verordening.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

Nvt.

Financiële consequenties

Het totale krediet voor meerjareninvesteringen in de openbare ruimte bedraagt 31,380 miljoen euro. De totale uitgaven bedragen 31,351 miljoen euro. Het verschil bedraagt 28.867 euro, zie onderstaande tabel.

Totaal krediet Meerjaren investering SAMENVATTING			
Jaar krediet	TOTAAL KREDIET	Totaal uitgaven	Vershil
2012	€ 3.637.000		
2013	€ 5.154.000		
2014	€ 1.500.000		
2015	€ 4.802.000		
2016	€ 4.832.000		
2017	€ 4.925.000		
2018	€ 6.530.000		
Totaal krediet 2012-2018	€ 31.380.000	€ 31.351.133	€ 28.867

Het krediet in 2014 bedraagt 1,5 miljoen euro, in het kader van de bezuinigingen in 2014 is er voor gekozen om de uitvoering van het meerjareninvesteringen programma met een jaar te vertragen. Dat was voor de verschillende producten te realiseren behalve voor vervanging bekabeling openbare verlichting. Om de continuïteit van de openbare verlichting te waarborgen hebben we besloten om de verouderde kabels te vervangen.

Het krediet kan met het positieve verschil ad 29 duizend euro worden verlaagd. De werkelijke kapitaallasten worden hierdoor iets lager ten opzichte van de begrote kapitaallasten BORG maar het verschil is vrijwel nihil. Het verschil tussen de begrote -en gerealiseerde investeringsuitgaven kan nader worden gespecificeerd zie onderstaande tabel.

Deel Kredieten per produkt 2012 t/m 2018							
Deelkrediet / Product	Bruggen /oeverbeschoeing	Bekabeling	Wegen	Project Diepenring	Speelvoorzieningen	Bomen	TOTAAL
Krediet	€ 11.517.000	€ 10.500.000	€ 5.376.000	€ 1.300.000	€ 1.531.000	€ 1.156.000	€ 31.380.000
Uitgaven	€ 11.642.363	€ 10.256.340	€ 5.356.089	€ 1.149.406	€ 1.669.732	€ 1.277.276	€ 31.351.206
Resultaat	€ -125.363	€ 243.659	€ 19.911	€ 150.594	€ -138.732	€ -121.276	€ 28.793

Begrotingswijziging Investerings							
Verlagen krediet Meerjaren investeringen 2012 - 2018							
Betrokken directie(s)	Directie Stadsbeheer						
Titel Raads- / Collegevoorstel	Verlagen krediet Meerjaren investeringen 2012 - 2018						
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad						
Incidenteel / Structureel	I						
Looptijd							
Soort wijziging	Investering						
Financiële begrotingswijziging							Bedragen x 1.000 euro
Beleidsveld	Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
09.1.2 Riolering en water	09. Kwaliteit van de leefomgeving	09.1 Ondh en beh openbare ruimte	Stadsbeheer	I	-29		-29
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING					-29	0	-29

Totale kosten van het project Diepenring:

Het project Diepenring en is binnen de meerjareninvesteringen openbare ruimte geraamd op 1,3 miljoen euro en is gedekt vanuit diverse vastgestelde kredieten. De totale werkelijke kosten van het project zijn binnen het meerjarenkrediet openbare ruimte geboekt. Het deel van de werkelijke kosten dat betrekking heeft op investeringen sanering riolering, Stadsvisie en Forum is doorbelast naar deze kredieten

Het totale verschil tussen de begrote- en de gerealiseerde investeringsuitgaven van het project Diepenring is €169.594,-- positief. Voor het krediet meerjaren investeringen openbare ruimte bedraagt het resultaat van het project €151.000,-- positief. In onderstaande tabel zijn de resultaten in totaal en voor het aandeel in de diverse kredieten weergegeven.

	Dekking uitgaven Diepenring				
	Totaal	Forum	Sanering Rio	Stadsvisie	Meerj investeringen
Budget Diepenring	€ 2.920.000	€ 70.000	€ 1.050.000	€ 500.000	€ 1.300.000
Totaal werkelijke uitgaven	€ 2.750.406	€ 70.000	€ 1.055.000	€ 476.000	€ 1.149.406
Resultaat	€ 169.594	€ -	€ -5.000	€ 24.000	€ 150.594

Overige consequenties

Nvt.

Vervolg

Het jaarkrediet 2018 wordt verlaagd met het positieve verschil tussen de begrote – en gerealiseerde uitgaven van deze nacalculatie. De meerjareninvesteringen openbare ruimte 2012-2018 en het project Diepenring zullen financieel worden afgesloten.

Lange Termijn Agenda

Nvt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

