

Datum raadsvergadering 25-4-2012
Raadscommissie V&M
Datum raadscommissie 4-4-2012
Publiciteit Persconferentie
Bijlagen 1

Registratienr. RO 12.2934275
Datum B&W besluit 20-3-2012
Portefeuillehouder K. Dekker
Steller G.Y. Woudstra
Telefoon 050-3678116
E-mail gerlof.woudstra@groningen.nl

Onderwerp

Nacalculatie 2011 Wensen van Stadgers

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculatie van het project Wensen van Stadgers vast te stellen;
- II. het resultaat van € 59.730,- te laten vrijvallen ten gunste van het concern;
- III. het project Wensen van Stadgers te liquideren;
- IV. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor het project en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten nog te verrekenen, voor zover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden bij de resultaatbepaling.

Publiekssamenvatting

Met de nacalculatie wordt het project Wensen van Stadgers afgesloten. Het project begon als volgt: in de "Groninger Gezinsbode" van 15 november 2006 is Stadgers gevraagd welke investeringen in fietsvoorzieningen zij wenselijk achten. Van deze gelegenheid is ruim gebruikgemaakt. In totaal zijn er ruim 56 brieven en mailtjes binnengekomen met in totaal 130 verschillende opmerkingen, suggesties en ideeën. In totaal was € 500.000,-- voor deze maatregelen beschikbaar. Uit deze ideeën is voor 2007 en 2008 een selectie gemaakt en afhankelijk van de kosten zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

1. asfaltering kinderhoofdjes in fietspad Wilhelminakade (langs Reitdiep tussen Prinsesseweg en Graaf Adolfstraat);
2. asfaltering fietspaden Eikenlaan;
3. bewaakte rijwielstallingen: proef met een halfjaar gratis stallen alle bewaakte rijwielstallingen in de stad;
4. twee-richtingen fietsstrook Brailleweg;
5. omdraaien voorrang fietsverkeer Herman Colleniusstraat-Aweg;
6. aanleg fietsdoorsteek bij Hornbach (Groningerweg);
7. opstelruimte Winschoterkade/Steentilbrug;
8. fietsverkeer kruising Stadsweg-Pop-Dijkemaweg.

De asfalteringsprojecten die in het plan zijn genoemd, zijn meegelift in het asfalterings onderhoudsprogramma.

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

- I. de nacalculatie van het project Wensen van Stadgers vast te stellen;
- II. het resultaat van € 59.730,-- te laten vrijvallen ten gunste van het concern;
- III. het project Wensen van Stadgers te liquideren;
- IV. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten nog te verrekenen, voor zover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden bij de resultaatbepaling.

Inleiding

Op grond van het handboek financieel beheer worden nacalculaties opgesteld als projecten voor 95% gereed zijn.

Beoogd resultaat

Het resultaat is de financiële afwikkeling van het project Wensen van Stadgers.

Kader

Het kader voor dit besluit is het financieel handboek.

Argumenten/afwegingen

In de nacalculatie wordt verantwoording afgelegd naar de gemeenteraad over het verloop van het project.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

Aan de inwoners van de stad is via een advertentie gevraagd suggesties te doen.

Financiële consequenties

De financiële consequentie van deze nacalculatie is € 59.730,-- te laten vrijvallen ten gunste van het concern.

Realisering en evaluatie

De uitvoering van de projecten is in 2011 afgerond. Bij raadsbesluit d.d. 16 december 2009, 6z, is besloten dat het gereserveerde bedrag voor de aanpassing fietspad Brailleweg, € 200.000,--, vrij te laten vallen. De vrijval is ingezet voor aanleg van een vrijliggend fietspad in één richting langs de Brailleweg tussen de Zuidelijke Ringweg en de Vondellaan en daarnaast is de vrijval ingezet voor een bijdrage voor de uitbreiding van de stallingscapaciteit in het Stadsbalkon. Vanwege een extra bijdrage van ProRail in het onderdeel "gratis stallen van fietsen Stadsbalkon" is het mogelijk gemaakt om alle wensen van de burgers in te willigen.

NACALCULATIE 2011

**8001320 Stap op 2007-2008
Wensen van Stadgers**

Dienst/afdeling : ROEZ / Afdeling FIA
Nacalculatie per : 31 december 2011
Datum : 8 maart 2012

Inhoudsopgave

- 1 Algemene gegevens**
- 2 Planbeschrijving/stand van zaken**
- 3 Kredietbesluiten/-analyse**
- 4 Resultaat en verschillenanalyse**
- 5 Aanbestedingsprocedure van werken (nvt)**
- 6 Afwikkeling meer- en minderwerk (nvt)**
- 7 Fiscale aspecten (BTW-verrekening)(nvt)**
- 8 Administratieve afhandeling**

1. Algemene gegevens

Complexnummer: 8001320 (2CC8304)
Naam complex: Stap op '07-'08, Wensen van Stadgers
Projectleider: Jaap Valkema

2. Planbeschrijving/stand van zaken

In de "Groninger Gezinsbode" van 15 november 2006 is Stadgers gevraagd welke investeringen in fietsvoorzieningen zij wenselijk achten. Van deze gelegenheid is ruim gebruik gemaakt. In totaal zijn er ruim 56 brieven en mailtjes binnengekomen met in totaal 130 verschillende opmerkingen, suggesties en ideeën. In totaal is € 500.000,- voor deze maatregelen beschikbaar. Uit deze ideeën is voor 2007 en 2008 een selectie gemaakt en afhankelijk van de kosten zijn de volgende maatregelen uitgevoerd:

1. asfaltering kinderhoofdjes in fietspad Wilhelminakade (langs Reitdiep tussen Prinsesseweg en Graaf Adolfstraat)
2. asfaltering fietspaden Eikenlaan
3. bewaakte rijwielstallingen: proef met een halfjaar gratis stallen alle bewaakte rijwielstallingen in de stad
4. twee-richtingen fietsstrook Brailleweg
5. omdraaien voorrang fietsverkeer Herman Colleniusstraat-Aweg
6. aanleg fietsdoorsteek bij Hornbach (Groningerweg)
7. opstelruimte Winschoterkade/Steentilbrug
8. fietsverkeer kruising Stadsweg-Pop-Dijkemaweg

De asfalteringsprojecten die in het plan zijn genoemd, zijn meegelift in het asfalterings onderhoudsprogramma. Dit onderhoudsprogramma is in bestek 27-2007 onderhands (6 inschrijvingen) aanbesteed. Het project is in 2011 afgerond.

3. Kredietbesluiten/-analyse

Raadsbesluit d.d. 28 maart 2007, 6^E. € 500.000

Bij raadsbesluit d.d. 16 december 2009, 6z, is besloten dat het gereserveerde bedrag voor de aanpassing fietspad Brailleweg, € 200.000,-, vrij te laten vallen. De vrijval is ingezet voor de aanleg van een vrijliggend fietspad in één richting langs de Brailleweg tussen de Zuidelijke Ringweg en de Vondellaan en daarnaast is de vrijval ingezet voor een bijdrage aan de uitbreiding van de stallingcapaciteit in het Stadsbalkon.

Vanwege een extra bijdrage van ProRail in het onderdeel "gratis stallen van fietsen Stadsbalkon" is het mogelijk gemaakt om alle wensen van de burgers in te willigen.

In totaal zijn er 4% plankosten verantwoord op dit project tegenover 9% begroot: deze kleine projecten geven nauwelijks inpassingsproblemen, waardoor de plankosten laag zijn.

4. Resultaat en verschillenanalyse FINANCIËEL OVERZICHT

	Begroting	Slotcalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 01-09-2011	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Asfaltering fietspad Eikenlaan	160.000	160.000	0	160.000	0
Bewaakte rijwielstallingen	75.000	75.000	0	75.000	0
Fietsstrook Brailleweg	50.000	50.000	0	50.000	0
Fietsverkeer Herman Colleniusstraat-Aweg	3.500	3.414	0	3.414	86
Fietsrekken stadsbalkon	179.500	119.793	0	119.793	59.707
Aanpassen div. fietspaden	32.000	32.063	0	32.063	-63
Totaal kosten	500.000	440.270	0	440.270	59.730
Opbrengsten					
Incidenteel Nieuw Beleid 2007	500.000	440.000	60.000	500.000	0
	500.000	440.000	60.000	500.000	0
Exploitatieresultaat	0	-270	60.000	-59.730	-59.730

Voor fietsrekken Stadsbalkon is in dit project t.i.v. de gemeente Groningen € 119.793 geadministreerd. Bij ProRail konden kosten gedeclareerd worden ter grootte van € 232.012. Dat was meer dan begroot. Aangezien daarmee hogere kosten werden gemaakt, is voor deze hogere kosten bij jaarrekening 2010 een aanvullend krediet aangevraagd en toegekend. Als gevolg van een hogere, dan voorziene, bijdrage van ProRail is er een voordelig resultaat gerealiseerd op fietsenrekken stadsbalkon.

In deze nacalculatie worden de hoofdstukken Aanbestedingsprocedure, Afwikkeling meer- en minderwerk, Fiscale aspecten (BTW-verrekening) niet apart uitgewerkt.

Bestemming resultaat

Voorstel is het resultaat van € 59.730,- te laten vrijvallen ten gunste van het concern

5. Administratieve afhandeling

T.b.v. de afsluiting van het complex dienen de volgende administratieve handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:

- 1) Het laten vrijvallen van het niet gebruikte Nieuw Beleidsgeld van € 59.730 ten gunste van het concern.
- 2) Het administratief afsluiten van het complex.