

Datum raadsvergadering		Registratienr.	RO 13.3966352
Raadscommissie		Datum B&W besluit	12-11-2013
Datum raadscommissie		Portefeuillehouder	J.v. Keulen/D. Isha
Bijlagen	2	Steller	G.Y.Woudstra
		Telefoon	3678116
		E-mail	gerlof.woudstra@groningen.nl

Onderwerp

Nacalculaties 2013

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de Nacalculaties 2013 vast te stellen: StapOp! Fietsmaatregelen 2009-2010, Informatiecentrum Grote Markt;
- II. voor het project Informatiecentrum Grote Markt het resterende saldo van € 4.000,-- toe te voegen aan de exploitatie van het Informatiecentrum;
- IV. de projecten financieel af te sluiten;
- V. het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten nog te verrekenen, voorzover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden;



4060180

(Publieks-)samenvatting

Met een nacalculatie worden projecten afgesloten. In de nacalculatie wordt verantwoording afgelegd naar de gemeenteraad over het verloop van het project.

Bij dit voorstel treft u aan de nacalculaties van het Informatiecentrum Grote Markt en de Nacalculatie StapOp! Fietsmaatregelen 2009-2010.

Inleiding

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

Beoogd resultaat

Het resultaat is de financiële afhandeling van de projecten. Daarnaast wordt aangegeven welke punten van belang zijn bij de afwikkeling van het project.

Kader

Het kader voor dit besluit is het financieel handboek.

Argumenten/afwegingen

Bij dit voorstel treft u aan de nacalculaties van het Informatiecentrum Grote Markt en de Nacalculatie StapOp! Fietsmaatregelen 2009-2010.

Volgens planning in Staat P en V zouden nog 3 andere projecten worden nagecalculeerd. Deze worden, om verschillende redenen, op dit moment niet aangeleverd:

- 1) de aanpak Schoolomgeving 2007 – 2010: in dit project zijn de kosten nog niet voor 95% gemaakt
- 2) het project Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen: in dit project zijn de kosten nog niet voor 95% gemaakt;
- 3) het project bouwexploitatie van de Parkeergarage Damsterdiep komt tegelijk met de slotcalculatie van de grondexploitatie Damsterdiep in een afzonderlijk traject.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

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

Financiële consequenties

Informatiecentrum Grote Markt.

De totale kosten van het project Infocentrum Grote Markt bedragen 1,216 miljoen euro. Ten opzichte van de opbrengsten van 1,220 miljoen euro een positief saldo van 4 duizend euro. Voorstel is om het positieve saldo van het project Informatiecentrum Grote Markt van 4 duizend euro toe te voegen aan de exploitatie van het Informatiecentrum.

In totaal is er aan de raad drie keer krediet gevraagd: de eerste keer voor de realisatie van het Informatiecentrum 875 duizend euro, de tweede keer een aanvullend krediet van 260 duizend euro en de derde keer voor de realisatie van een bezoekerslift 85 duizend euro. Dit maakt dat het totale krediet uitkomt op 1,220 miljoen euro.

Wij hebben u eerder geïnformeerd per brief over het Informatiecentrum Grote Markt (25 april 2012). Er worden 6 duizend euro minder inrichtingskosten gerapporteerd ten gevolge van correcties op bedragen, die op een onjuiste plek waren geboekt. De kosten voor toegankelijkheid zijn 3 duizend euro hoger uitgevallen; afgerond resteert 4 duizend euro op het totaalproject. Na verrekening met nog wat kleine verschillen op andere posten, saldeert op totaalniveau 4 duizend euro.

StapOp! Fietsmaatregelen 2009-2010.

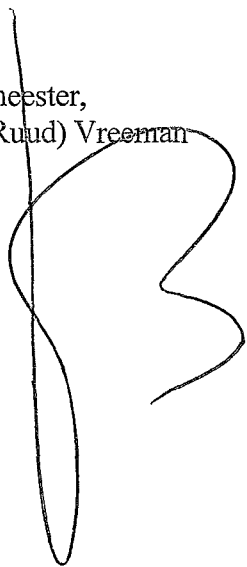
Deze nacalculatie sluit op nul.

De uitvoering van de projecten betrof:
Informatiecentrum Grote Markt, een tijdelijke huisvesting voor VVV en informatie over
bouwproject Grote Markt Oostzijde.

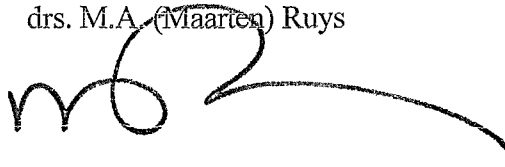
Het andere project was "StapOp! Fietsmaatregelen 2009-2010".
Doel van dit project was een Kwaliteitsverbetering van fietsvoorzieningen. In een deelproject is de
Verkeers Regel Installaties (VRI) bij de kruising Petrus Campersingel-Dirk Huizingastraat Fiets-
vriendelijk afgesteld. In een ander deelproject, "Wensen vanuit de Stad", zijn een fietsrouteplanner
gerealiseerd, diverse fietspaden ge-asfalteerd en is fietspromotie bevorderd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. R.L. (Ruud) Vreeman



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys



NACALCULATIE 2013

85000475 Informatiecentrum Grote Markt

Dienst/afdeling : ROEZ / Afdeling FIA
Nacalculatie per : 7 november 2013
Datum : 7 november 2013

Inhoudsopgave

- 1. Projectbeschrijving**
- 2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen**
- 3. Tijdsplanning krediet**
- 4. Aanbestedingsprocedure**
- 5. Gereedkomen, ingebruikneming en oplevering**
- 6. Financiële stand van zaken**
- 7. Verschillenanalyse**
- 8. Afwikkeling meer- en minderwerk**
- 9. Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet**
- 10. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)**
- 11. Administratieve afhandeling**

1. Projectbeschrijving

Om de bewoners en bezoekers van onze stad optimaal te informeren over de bouwprojecten in de Binnenstad is op de Grote Markt een tijdelijk informatiecentrum gebouwd. Dit gebouw biedt tevens onderdak aan de VVV die moest verhuizen in verband met de sloop van hun winkel aan de Grote Markt. Eind november 2011 is het gebouw feestelijk geopend.

Op 21 december 2011 heeft de raad een motie aangenomen waarin zij het college verzoekt het informatiecentrum dusdanig aan te passen dat het ook volledig toegankelijk is voor mensen in een rolstoel en mensen die slecht trap kunnen lopen. Over de toegankelijkheid van het hoogste bordes heeft het college op 16 januari 2012 eerst een oriënterend gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de adviesraad voor het gehandicaptenbeleid.

In het tweede gesprek op 13 maart 2012 zijn de onderzoeksresultaten naar de mogelijkheden om het bordes van het Infocentrum toegankelijk te maken toegelicht en zijn vragen van de adviesraad beantwoord. De adviesraad gaf aan blij te zijn met het onderzoek en de uitkomst.

Conform de wensen van de adviesraad zijn vervolgens de hellingbanen aangepast en zijn extra leuningen geplaatst bij de trappen en is een lift naar het bordes geplaatst.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Besluit 29 september 2010, nr. 8a.	875.000
Besluit 25 april 2012, nr.8b.	260.000
Besluit 28 november 2012, nr. 6l.	<u>85.000</u>
Totaal beschikbaar krediet	<u>1.220.000</u>

Dit zijn kredieten die in het kader van het Informatiecentrum Grote Markt en de bouw- en grondexploitatie Grote Markt Oostzijde beschikbaar zijn gesteld voor de financiering van de bouw van het Informatiecentrum. De dekking van de kredieten komt uit subsidiebronnen en uit bijdragen van externe partijen.

3. Tijdsplanning krediet

In de oorspronkelijke planning werd het Informatiecentrum opgeleverd en in gebruik genomen per 1 maart 2011. Door vertraging in de besluitvorming zijn de plannen echter vertraagd en is het centrum uiteindelijk in september 2011 in gebruik genomen. Het centrum was al in modules gebouwd en heeft gedurende de vertraging in opslag gelegen wat tot extra opslagkosten heeft geleid. Daarnaast heeft dezelfde vertraging gevolgen voor de fasering van de exploitatiebegroting van het centrum.

4. Aanbestedingsprocedure

Er is enkelvoudig onderhands aanbesteed. De Algemeen Directeur van de dienst RO/EZ heeft daarvoor, conform het inkoopbeleid gemeente Groningen, toestemming gegeven. Tenzij-formulier is opgenomen in de bijlagen.

De bouw van de lift is opgedragen aan Jarino. De bouw van lift betekent een aanpassing op het bestaande gebouw dat Jarino gebouwd heeft volgens hun bouwsysteem, daarom moest het bouwkundige deel door hen gedaan worden.

Aan Jarino is gevraagd om meervoudige onderhandse offertes te vragen voor de lift. Aesy lift systemen en Liftservice Noord hebben offertes gemaakt. Aesy lift was het goedkoopst en heeft de opdracht gekregen.

Voor de inrichting van het Infocentrum is gekozen om het ontwerp te laten maken door Sandenburg. De motivatie hiervoor is dat Sandenburg de uitgekozen ontwerper voor de nieuwe ontwerprijn van de landelijke VVV's is. Dit omdat er een gecombineerde opdracht werd verleend met de medegebruiker Marketing Groningen (VVV). Er moest daarom goed worden afgestemd en het was belangrijk om op tijd klaar te zijn.

5. Gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Het centrum is in februari 2011 gereedgekomen en in opslag gebracht. In juli 2011 is het gebouw uit opslag genomen en in november 2011 opgeleverd. Op 25 november 2011 is het gebouw officieel in gebruik genomen. De lift is op 8 mei 2013 in gebruik genomen.

6. Financiële stand van zaken

	Begroting 2010 t/m 2012	Gerealiseerd t/m 15-05-2013	Nog te realiseren	Totaal	Verschil
KOSTEN					
Bouwkosten	500.000	735.000	0	735.000	235.000-
Meerkosten	260.000				260.000
Planontwikkeling	150.000	196.000	0	196.000	46.000-
Inrichtingskosten	225.000	197.000	0	197.000	28.000
Toegankelijkheid	85.000	88.000	0	88.000	3.000-
Totaal kosten	1.220.000	1.216.000	0	1.216.000	4.000
OPBRENGSTEN					
WMO & BWS	182.000	182.000	0	182.000	0
Binnenstad beter	93.000	93.000	0	93.000	0
Provincie rt	100.000	100.000	0	100.000	0
Grex Forum	375.000	100.000	275.000	375.000	0
Marketing Groningen	395.000	70.000	325.000	395.000	0
Verkoopopbrengst	75.000	0	75.000	75.000	0
Totaal opbrengsten	1.220.000	545.000	675.000	1.220.000	0
Saldo	0	671.000	-675.000	4.000	-4.000

7. Verschillenanalyse

7.1. Verklaring verschil kosten

7.1.1. *Bouwkosten*

Begroting	Realisatie	Vershil
500.000	735.000	235.000-/-

Door stagnatiekosten i.v.m. subsidieverlening door de provincie, door aanpassingen als gevolg van extra wensen van Marketing Groningen (medegebruiker en huurder) en aanpassingen in verband met de toegankelijkheid van het pand zijn 235.000 aan extra kosten gemaakt. Dit is gedekt door een extra bijdrage van Marketing Groningen en een aanvullend krediet vanuit de grondexploitatie Grote Markt Oostzijde (Forum).

In totaal zijn er 260 duizend euro meerkosten. Naast de hierboven genoemde bouwkosten van 235 duizend euro, zijn ook 46 duizend euro aan extra plankosten gemaakt (zie 7.1.2). Dit wordt voor 25 duizend euro gedekt uit het extra krediet van 25 april 2012 (zie 2. kredietbesluiten).

7.1.2. *Kosten van planontwikkeling en voorbereiding en toezicht*

Begroting	Realisatie	Vershil
150.000	196.000	46.000-/-

Als gevolg van de stagnatie en door de extra aanpassingen vanuit huurder en adviesraad Gehandicaptenbeleid zijn extra plankosten gemaakt. Voor toegestane plankosten zijn normen opgesteld. Voor deze locatie zou de norm van 15% voor kantoorlocaties gelden. De geldende norm is gebaseerd op een planomvang van 10 hectare ontwikkeling van bedrijventerrein. Om deze reden is toepassing van deze norm op de bouw van een pand in stedelijk gebied geen goede maatstaf. Het percentage plankosten op het gehele werk is 15% en past daarmee wel binnen de norm.

7.1.3. *Inrichtingskosten*

Begroting	Realisatie	Vershil
225.000	197.000	28.000

Een voordelig verschil op de inrichtingskosten is ontstaan door het verstrekken van gecombineerde opdrachten voor de inrichting van het informatiecentrum en de VVV.

7.1.4. *Toegankelijkheid*

Begroting	Realisatie	Vershil
85.000	88.000	3.000

Voor de bouw van de lift was voor een bedrag van 75 duizend euro begroot aan bouwkosten. De kosten van Jarino bedroegen 77 duizend euro en de factuur van de bouwleges bedroeg 2 duizend euro. Hiermee vallen de bouwkosten 4 duizend euro hoger uit dan begroot. In het budget voor de lift was 10 duizend euro voor plankosten en toezicht gerekend. Dit zijn de kosten voor het externe bureau die de planning en het toezicht voerde over de aanpassingen in verband met de plaatsing van de lift. Het totaal van de kosten bedraagt 9 duizend euro. Deze kosten vallen hiermee 1 duizend euro lager uit dan begroot.

7.2.Toelichting bij opbrengsten

De begrote opbrengst is conform besluitvorming van de verstrekte raadskredieten en via extra bijdragen van externe partijen. Van de nog te realiseren opbrengsten wordt binnenkort de resterende bijdrage uit de grondexploitatie Grote Markt Oostzijde ingeboekt. De nog te realiseren opbrengst van Marketing Groningen bestaat uit de huurpenningen vanaf het moment van ingebruikname tot aan de verkoop van het informatiecentrum. De verkoopopbrengst van het centrum wordt gerealiseerd na de oplevering van het Forum aan de Grote Markt.

8. Afwikkeling meer- en minderwerk

Zowel de plaatsing van de lift en als aanpassingen aan het interieur vallen onder meerwerk. Zowel het meerwerk aan de lift als het interieur is ondertussen afgewikkeld.

9. Handelswijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet

n.v.t.

10. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)

N.v.t.

11. Administratieve afhandeling

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

- Het huurcontract met Marketing Groningen voor de huur van VVV op de Grote Markt is rond. De facturatie wordt gestart met terugwerkende kracht vanaf het moment van ingebruikname, en de toekomstige huuropbrengsten worden periodiek ingeboekt ter dekking van het bouwkrediet.
- De resterende bijdrage vanuit de grondexploitatie Grote Markt wordt nog ingeboekt.
- De verkoopopbrengst van het pand kan aan het einde van het project worden ingeboekt (na verwachte oplevering Forum Grote Markt in 2017), uitgaande van de aanname dat deze verkoopwaarde wordt gerealiseerd. De inschatting is dat dit gebouw bij verkoop een waarde van 75 duizend euro vertegenwoordigt.
- De kapitaallasten van het informatiecentrum zijn gedurende de bouw in het project geboekt. Dit zijn exploitatiekosten van het informatiecentrum. De kosten zijn bij de jaarrekening 2012 al in het exploitatieresultaat verwerkt. Na afsluiting van het bouwproject worden de kapitaallasten rechtstreeks in de exploitatie geboekt.

NACALCULATIE 2013

StapOp! Fietsmaatregelen 2009-2010

8001450 Fietsvriendelijk afstellen Verkeerslichten
8001460 Wensen vanuit de Stad
85000577 Kwaliteitsverbetering Fietsvoorzieningen

Dienst/afdeling : ROEZ / Afdeling FIA
Nacalculatie per : 30 juni 2013
Datum : 10 juli 2013

Inhoudsopgave

- 1 Projectbeschrijving**
- 2 Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen**
- 3 Tijdsplanning krediet**
- 4 Aanbestedingsprocedure**
- 5 Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering**
- 6 Totale definitieve kosten**
- 7 Verschillenanalyse**
- 8 Afwikkeling meer- en minderwerk**
- 9 Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet**
- 10 Fiscale aspecten (BTW-verrekening)**
- 11 Administratieve afhandeling**

1. Projectbeschrijving

In de nota "Stap Op! Fietsmaatregelen 2009-2010" is besloten om te investeren in een aantal fietsvoorzieningen. Bij het bepalen van de maatregelen is gekozen voor 3 onderdelen:

1. Aanleg van nieuwe fietspaden.
2. Kwaliteitsverbetering fietsvoorziening (o.a. Fietsvriendelijk afstellen VRI).
3. Wensen vanuit de Stad.

De hier verantwoorde projecten hebben betrekking op de punten twee en drie uit de nota. De aangelegde fietspaden zijn allen apart verantwoord, of hebben in verband met de bezuinigingen geen doorgang gevonden.

Hoewel er maar één krediet voor deze maatregelen is afgegeven, is er vanwege de uitsplitsing naar drie deelbudgetten voor gekozen om dit krediet ook in 3 verschillende projecten te administreren. De verantwoording valt echter wel onder één noemer.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Raadsbesluit d.d. 26 november 2008, nr. 6h (nr. 317)	€ 1.015.000
Raadsbesluit d.d. 28 april 2010, nr. 6c	€ -/- 40.000
Totaal	€ 975.000

Uw raad heeft op 28 april 2010 besloten dat de asfaltering van het fietspad Klaprooslaan en de verbreding van het fietspad tussen Hoendiep en Eelderbaan te laten vervallen. En de hiermee gemoeide vrijval ad €40.000 in te zetten als aanvullende dekking voor de kosten van het fietspad Groningen-Hoogezand.

De dekking vindt plaats uit incidenteel nieuw beleid 2009, onderdeel Fietsnota. De werkelijke uitgaven per 30-06-2013 bedragen € 910.000 en blijven daarmee binnen het vastgestelde krediet.

3. Tijdsplanning krediet

In overleg met belangenorganisaties zoals de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de ouderenbonden heeft een inventarisatie van mogelijke maatregelen plaatsgevonden. Vervolgens is in 2008 een uitvoeringsprogramma opgesteld. Alle maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Ook zijn de suggesties die voort kwamen uit Wensen vanuit de stad op een haar na allemaal uitgevoerd.

4. Aanbestedingsprocedure

De voornaamste werken en leveringen staan in onderstaande kolom. Allen hebben betrekking op Fietsvriendelijk afstellen VRI, specifiek deelproject Petrus Campersingel – Dirk Huizingastraat. De werken zijn kleiner dan €100.000 en conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed. De VRI levering van Vialis valt boven de norm van €25.000 voor enkelvoudig onderhands, hierbij is gebruik gemaakt van een tenzij formulier. Overige projecten Wensen vanuit de Stad en Kwaliteitsverbetering fietsvoorziening bestaan uit vele kleine deelprojecten, zonder noemenswaardige aanbestedingen.

Bedrijven		Aanbestedingsvorm	Aanneemsom excl.
Vialis	Levering	Enkelvoudig onderhands	€45.500
Ziut	Werk	Enkelvoudig onderhands	€23.320
Broekema	Werk	Enkelvoudig onderhands	€49.800

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Het proces-verbaal van oplevering van Broekema betreffende het laatste werk (bestek 64-2011) aan kruispunt Petrus Campersingel – Dirk Huizingastraat is 4 september 2012 ontvangen, inclusief een lijst met opmerkingen. De eindopneming heeft plaats gevonden 28 februari 2013.

6. Totale definitieve kosten

	Begroting	Slotcalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 30-06-2013	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Wensen vanuit de Stad	500.000	398.000	0	398.000	102.000
Kwaliteitsverbetering fietsvoorziening	300.000	220.000	0	220.000	80.000
Fietsvriendelijk afstellen VRI	175.000	292.000	12.000	304.000	-129.000
Totaal kosten	975.000	910.000	12.000	922.000	53.000
Opbrengsten					
Incidenteel Nieuw Beleid 2009	975.000	920.000	0	920.000	-55.000
Diverse opbrengsten	0	2.000	0	2.000	2.000
Totaal opbrengsten	975.000	922.000	0	922.000	-53.000
Exploitatieresultaat	0	12.000	-12.000	0	0

7. Verschillenanalyse

7.1 Verklaring verschil kosten

Positief resultaat is behaald op Wensen vanuit de Stad omdat de budgets voor Algemene Fietspromotie (-€40.000) en Fietsrouteplanner (-€30.000) niet optimaal benut zijn. Deelproject Bedumerweg (-€40.000) is goedkoper vanwege werk-met-werk maken. Binnen Kwaliteitsverbetering fietsvoorziening is de asfaltering van een aantal fietspaden niet doorgegaan.

Een deel van deze voordelen is ingezet om de hogere kosten van het Fietsvriendelijk afstellen van VRI's te dekken. Dit omdat de maatregelen voor het apart regelen van het fietsverkeer op het kruispunt Petrus Campersingel – Dirk Huizingastraat groter zijn dan aanvankelijk gedacht. Hierover is besloten in de gemeenteraadsvergadering van 29 mei 2013.

7.2 Verklaring verschil opbrengsten

Zie paragraaf 9.

8. Afwikkeling meer- en minderwerk

N.v.t.

9. Handelswijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet

Resultaat ad €53.000 wordt conform RB 29-05-2013 nr. 7p ingeboekt op het project Beter Benutten – Fietsparkeren.

10. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)

N.v.t.

11. Administratieve afhandeling

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

- 1) Administratief afsluiten van het complex.