

Gewijzigd raadsvoorstel



Onderwerp **Nacalculaties 2014**

Registratienr. 4655140 Steller/telnr. Woudstra/ 8116 Bijlagen 4

Classificatie	<input checked="" type="radio"/> Openbaar <input type="radio"/> Geheim	
	<input type="checkbox"/> Vertrouwelijk	
Portefeuillehouder	De Rook	Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculaties 2014 vast te stellen: aansluiting P+R Europapark (P3) op Europaweg, Zuidelijke ringweg Langmanmaatregelen, Busbaan Europaweg UMCG, Aanpak Schoolomgevingen;
- II. bij de afronding van het project Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen een bedrag van € 717.625,-- toe te voegen aan algemene middelen (rekeningresultaat 2014);
- III. bij de afronding van het project P+R Europapark (P3) op Europaweg € 10.000,-- resultaat toe te voegen aan de algemene middelen (rekeningresultaat 2014);
- IV. bij de afronding van het project Busbaan P+R Europapark-UMCG een bedrag van € 54.000,-- toe te voegen aan de algemene middelen (rekeningresultaat 2014);
- V. de projecten te liquideren;
- VI. 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.

Samenvatting

Met de nacalculatie worden de projecten administratief afgerond en afgesloten.



Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel

Dit raadsvoorstel is gewijzigd naar aanleiding van de raadscommissie B&V van 10 december jl. Nacalculatie Stadspark is er uit gehaald, zodat nader bezien kan worden of de vrijval voor besteding in het Stadspark behouden kan blijven. Hierop komen wij terug in het 1^e kwartaal van 2015.

Op grond van het handboek financieel beheer worden nacalculaties opgesteld bij projecten van een omvang van 0,5 miljoen of meer, en als ze voor meer dan 95% gereed zijn. Dit geldt voor de projecten Aansluiting P+R Europapark (P3) op Europaweg, Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen, Parkeergarage Damsterdiep, Busbaan Europaweg UMCG en Aanpak Schoolomgevingen. Per project wordt nu een overzicht gegeven.

Aansluiting P+R Europapark (P3) op Europaweg.

Door groeiende mobiliteit is de vraag naar parkeerplaatsen op bestaande P+R-terreinen toegenomen. Een goede verbinding met een hoofd- invalsweg is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van elk P+R terrein. Bij het P+R terrein Europapark ontbrak een directe aansluiting. In dit project is deze verbinding gerealiseerd inclusief de doortrek naar de Bornholmstraat. Het verkeer kan via het nieuwe kruispunt van en naar P+R Europapark rijden. Daarnaast is een buskeerlus aangelegd met een basis voorziening voor reizigers, en dat alles voor 3 miljoen euro.

Zuidelijke Ringweg (Langman maatregelen).

Op 28 mei 2002 is het tracébesluit Langman-maatregelen Rijksweg 7, Zuidelijke Ringweg Groningen, vastgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van VROM. Dit besluit voorziet in het nemen van een maatregelen aan en nabij de Weg der Verenigde Naties (N7/A7), de Europaweg (A7 oost), de Julianaweg (A28) en de Beneluxweg (N46). Daarnaast is voorzien in een kortsluitende verbinding tussen de Europaweg (A7 oost) nabij Engelbert en de Beneluxweg (N46) ter hoogte van de aansluiting Driebond, het zgn. Euvelgunne-tracé. In totaal was er een krediet beschikbaar van ruim 36 miljoen euro voor deze maatregelen. De werkelijke kosten waren 33 miljoen euro.

Busbaan P+R Europapark – UMCG.

In de parkeernota "Parkeren in de Stad; duurzaam bereikbaar" van 27 januari 2010 is de aanleg van een busbaan vanaf P+R Europapark naar het UMCG via de Europaweg aangekondigd. Met de aanleg van de busbaan is de busdoorstroming tussen de P+R Europapark en het UMCG verbeterd. De bussen worden vooraan in de wachtrij gezet en altijd binnen een cyclus van de verkeerslichten afgewikkeld. De busbaan in augustus 2013 in gebruik genomen. In totaal is 5,4 miljoen euro gemoeid met dit project.

Aanpak schoolomgevingen.

Van 2007 tot 2014 is gewerkt aan de uitvoering van het project "veilige schoolomgeving". Voor alle omgevingen van de 48 basisscholen in onze stad is de verkeersveiligheid verbeterd door het aanbrengen van herkenbare elementen (gekleurde paaltjes, herkenbare oversteekvoorzieningen en stopverboden). Daarnaast zijn de belangrijkste school-thuis routes geïnventariseerd en zijn maatregelen genomen op de knelpunten. Kinderen kunnen zelfstandig en op een veilige manier naar school komen en elke weggebruiker in de stad herkent de schoolomgevingen en kan het rijgedrag daarop aanpassen. Dit alles in nauw overleg met ouders, schooldirecties, politie en bewoners. In totaal is in de afgelopen jaren voor 2,3 miljoen euro besteed.

Kader

Het kader voor dit besluit is het financieel handboek.

Argumenten en afwegingen

In de Voortgangsrapportage 2014 II is aangekondigd dat ook de Parkeergarage Damsterdiep in de nacalculatie besluitvorming zou worden meegenomen. Wegens onzekerheden in de afwikkeling van enkele posten is het voorstel om deze nacalculatie op een later moment in procedure te brengen.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

In de nacalculatie wordt financieel verantwoording afgelegd naar uw raad over het verloop van de projecten.

Financiële consequenties

Het project Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen eindigt met een positief resultaat van 3 miljoen euro. Hiervan is in de gemeentebegroting 2014 reeds 2,3 miljoen ingezet. Er resteert een bedrag van € 717.625,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen (rekeningresultaat 2014).

Het project Aansluiting P+R Europapark (P3) op Europaweg eindigt met een positief resultaat van € 10.000,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen (rekeningresultaat 2014).

Het project Busbaan P+R Europapark – UMCG eindigt met een positief resultaat van € 54.000,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Egalisatiereserve. De dekking van het project bestond uit middelen Regiofonds, Quickwin, BDU, en OV-middelen. De OV-middelen, 1 miljoen euro, zitten nog in de OV-voorziening. De OV-voorziening is vóór 2004 ontstaan uit overblijvende Rijksmiddelen bij de inkoop van openbaar vervoer, die toen van het Rijk via de gemeente naar de vervoersbedrijven liepen. Deze overblijvende middelen mochten in een voorziening worden geboekt, maar moesten wel ingezet worden voor Openbaar Vervoer maatregelen. In totaal is er nu nog 2,2 miljoen euro in deze voorziening Openbaar vervoer beschikbaar. Gekozen is om de OV-voorzieningsmiddelen in dit project te laten vervallen. Volgens de subsidievoorwaarden die zijn verbonden aan de in dit project opgenomen subsidies (Regiofonds, Quickwin, BDU) hebben we 4,5 miljoen euro aan subsidiabele kosten nodig om de subsidie (totaal 4 miljoen euro) te verantwoorden. Indien aan de dekking nog een subsidie (formeel valt de OV-voorziening onder de BDU/GDU-regeling) wordt toegevoegd zijn er te weinig subsidiabele kosten om de OV-voorziening te verantwoorden. Kortom, de regels verplichten ons om het resultaat terug te laten vloeien in de OV-voorziening. Vrijval van SB-bijdrage door uitruil met OV-voorziening is dan ook geen optie.

Het project Schoolomgevingen eindigt met een neutraal resultaat. Met de aanvullende middelen is meer dekking ontvangen dan begroot; de extra dekking van € 154.000,-- is gebruikt om extra maatregelen te nemen.

In totaal wordt met deze nacalculaties € 781.625,-- toegevoegd aan de algemene middelen (rekeningresultaat 2014). In de voortgangsrapportage 2014-2 is rekening gehouden met een voordeel in 2014 van 0,7 miljoen euro.

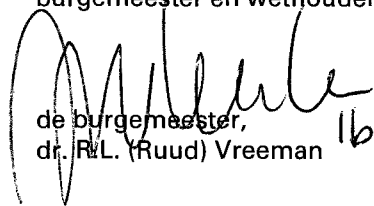
Overige consequenties

N.v.t.

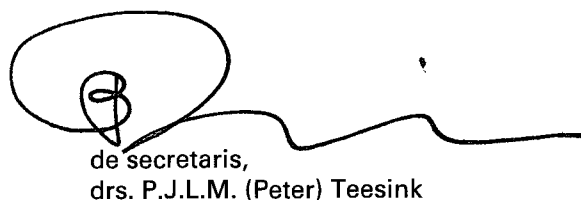
Vervolg

De projecten zullen administratief worden afgesloten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 16



de secretaris,
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink

BIJLAGE

NACALCULATIE 2014

**Aansluiting P+R Europapark (P3) - Europaweg
8500100**

Dienst/afdeling : ROEZ / Afdeling JPV
Nacalculatie per : 30 juni 2014
Datum : 14 oktober 2014

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

De parkeernota "Parkeren in de Stad; duurzaam bereikbaar" is op 27 januari 2010 door uw raad vastgesteld. Hierin bent u in hoofdlijnen geïnformeerd over de aansluiting van P+R Europapark op de Europaweg. Door groeiende mobiliteit is de vraag naar parkeerplaatsen op bestaande P+R-terreinen toegenomen. Een goede verbinding met een (hoofd-) invalsweg is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van elk P+R terrein. Bij het P+R terrein Europapark ontbrak een directe aansluiting. Het terrein was alleen bereikbaar via de oostzijde, de Bornholmstraat. Inmiddels is deze verbinding gerealiseerd inclusief de doortrek naar de Bornholmstraat. Het verkeer kan via het nieuwe kruispunt - de nieuwe weg heet Herringweg - van en naar P+R Europapark rijden, wat een stuk gemakkelijker is dan in de oude situatie. Daarnaast is bij de P+R ook een keerlus aangelegd voor bussen en is een basis voorziening voor reizigers gerealiseerd.

2 Kredietbesluiten met dekkingvoorstellen

Raadsbesluit d.d. 20 oktober 2010, nr. 6k

€ 3.000.000

In het meerjarenprogramma Verkeer 2012-2015 is een hernieuwd financieringsvoorstel door uw raad vastgesteld. Hierbij bestaat de dekking naast exploitatie Parkeerbedrijf, nu ook uit Quick Win subsidie.

In 2013 is echter een deel Quick Win van €600.000 vervangen door Regiofonds subsidie. De uiteindelijke dekking is daarmee €1.500.000 Quick Win, €900.000 Regiofonds, €600.000 exploitatie Parkeerbedrijf.

De werkelijke uitgaven per 30-06-2014 bedragen € 2.536.385 en blijven daarmee binnen het vastgestelde krediet.

3 Tijdsplanning krediet

Begin 2010 is begonnen met het maken van schetsen, om deze vervolgens tekenkundig en financieel uit te werken. De planuren werden op dat moment gefinancierd in de grondexploitatie Europapark, bij de herziening daarvan is een aparte kredietaanvraag (RB 20-10-2010) aangekondigd. De verwachte planning voor afronden van de maatregelen is medio 2012. Uiteindelijk zijn de maatregelen (fase 1 grondwerk, najaar 2011 - fase 2 & 3 uitvoering 2012) binnen deze termijn gerealiseerd. De afrekeningen van de aanneemsommen zijn in 2013 verwerkt.

De verdere administratieve afhandeling van het project heeft vertraging opgelopen. In 2013 heeft een geldverschuiving binnen verkeersprojecten plaatsgevonden en is o.a. dekking van Aansluiting P+R Europapark (P3) - Europaweg gewijzigd. Lange tijd heeft het project geen opbrengsten kunnen genereren vanwege onduidelijkheid in dekking en ontbreken van de juiste subsidiebeschikkingen. In 2014 zijn de eindafrekeningen voor Quick Win en Regiofonds door de accountant vastgesteld, de bedragen dienen nog gedeeltelijk ontvangen te worden.

4 Aanbestedingsprocedure

De werken zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed. Fase 1 grondwerk is volgens besteknummer 20-2011 gegund aan KWS (ingeschreven bedrag €530.000). KWS is tevens fase 2 & 3 uitvoering gegund. Betreft besteknummer 50-2011 (€676.000) en aansluitend een meerwerk (licht aanbesteding €190.000).

Aanpassen van de verkeersregelinstanties is gegund aan Imtech (€105.345) en Vialis (€76.133) conform bestek 12-2011 'Onderhoud en modificatie verkeersregelinstanties'. Deelproject Verbreding Boumaboulevard is volgens besteknummer 38-2012 gegund aan Koen Meijer (€198.000).

5 Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Aansluiting P+R Europapark (P3) - Europaweg is eind 2012 opgeleverd.

6 Totale definitieve kosten

Het vastgestelde krediet van €3.000.000 berust op aannames. In het raadsvoorstel is destijds voorgesteld om het beschikbare bedrag als taakstellend te definiëren. Uw raad is hiermee akkoord gegaan. De aan u jaarlijks voorgelegde Staat V voor verkeer en vervoer wordt Aansluiting P+R Europapark (P3) - Europaweg zonder begroting gerapporteerd.

	Begroting	Nacalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 30-06-2014	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Planontwikkeling	0	169.000	15.000	182.000	0
Grondwerk fase 1	0	689.000	0	689.000	0
Uitvoering fase 2 & 3	0	1.407.000	10.000	1.407.000	0
Voorbereiding en toezicht	0	271.000	0	273.000	0
Verbreding Boumaboulevard	0	0	429.000	429.000	0
Totaal kosten	3.000.000	2.536.000	454.000	2.990.000	10.000
Opbrengsten					
Quick Win / Regiofonds	2.400.000	1.920.000	480.000	2.400.000	0
Exploitatie parkeerbedrijf	600.000	600.000	0	600.000	0
Totaal opbrengsten	3.000.000	2.520.000	480.000	3.000.000	0
Voordelig Exploitatieresultaat	0	-16.000	26.000	10.000	10.000

7 Verschillenanalyse

Zonder begroting is een verschillenanalyse niet mogelijk.

8 Afwikkeling meer- en minderwerk

N.v.t.

9 Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet

Resultaat ad €10.000 is vrijval. Dit wordt toegevoegd aan de algemene middelen.

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) Afwikkelen subsidiedeclaraties Quick Win en Regiofonds.
- 2) Vergoeding ad €429.000 voor gemaakte kosten deelproject Verbreding Boumaboulevard in grondexploitatie Europapark.
- 3) Administratief afsluiten van het complex.

NACALCULATIE 2014

**Busbaan P+R Europapark - UMCG
8500058**

Dienst/afdeling : ROEZ / Afdeling JPV
Nacalculatie per : 30 juni 2014
Datum : 22 oktober 2014

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

Met de aangelegde busbaan, vanaf P+R Europapark naar het UMCG via de Europaweg, is de busdoorstroming verbeterd en relatief veel tijdswinst te behalen. De bussen worden vooraan in de wachtrij gezet en worden altijd binnen een cyclus van de verkeerslichten afgewikkeld. Met de aangelegde busbaan is een betrouwbare vrij liggende busverbinding gerealiseerd, bijkomend voordeel is dat hulpdiensten hiervan ook profiteren.

Door de reconstructie van de zuidelijke ringweg (ZRG) wordt in de huidige plannen van de ZRG een aantakking van de ZRG op het onderliggende wegennet voorzien nabij de P+R Europapark. De plannen van de ZRG conflicteren niet met de busbaan, maar leiden juist op termijn tot een verbetering als het gaat om de bereikbaarheid van de stad.

2 Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Raadsbesluit d.d. 28 september 2011, nr. 6h	€ 150.000
Raadsbesluit d.d. 30 mei 2012, nr. 7b	€ -/ 150.000
Raadsbesluit d.d. 30 mei 2012, nr. 7b	€ 350.000
Raadsbesluit d.d. 19 december 2012, nr. 7b	€ 5.080.000
Totaal	€ 5.430.000

De dekking bestaat uit de volgende subsidies; €2.500.000 Regio Specifiek Pakket (RSP), €900.000 BDU-middelen en €1.600.000 Quick Win. Aanvullend een Stadsbeheer bijdrage van €430.000.

In 2013 is echter de Quick Win subsidie herbestemd over verkeersprojecten en daarmee de RSP uit de busbaan Europaweg gehaald (i.v.m. subsidievoorwaarden). In POVV voorgelegde dekking is €2.500.000 Quick Win, €500.000 Regiofonds, €1.000.000 BDU-middelen, € 430.000 Stadsbeheer en €1.000.000 OV-middelen.

De werkelijke uitgaven per 30-06-2014 bedragen € 4.415.951 en blijven daarmee binnen het vastgestelde krediet.

3 Tijdsplanning krediet

Op 27 januari 2010 heeft uw raad de parkeernota "Parkeren in de stad; duurzaam bereikbaar" vastgesteld. Hierin is de aanleg van busbaan P+R Europapark - UMCG aangekondigd. In september 2011 is middels een projectofferte een budget voor planvoorbereiding van €150.000 beschikbaar gesteld.

Voor de voorbereiding van de uitvoering, wat onder andere bestaat uit het besteksgereed maken van het ontwerp is een extra €200.000 benodigd. In december 2012 is een uitvoeringskrediet vastgesteld, bij een besteksgereed ontwerp en meer duidelijkheid over de gemeentebegroting 2013 en aansluiting ZRG op Europaweg. Conform planning is de uitvoering gestart in het voorjaar van 2013.

4 Aanbestedingsprocedure

De werken zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed. Bestek 64-2013 is gegund aan KWS (ingeschreven bedrag €2.526.000). Administratief is deze opgesplitst in perceel 1 voor de busbaan Europaweg (€2.244.000) en perceel 2 voor de aansluiting met de Sontweg (€282.000). Perceel 2 maakt deel uit van de integrale grondexploitatie Eemskanaalzone.

De opdracht voor levering en aanbrengen van openbare verlichting is voor €558.000 aan Imtech verstrekt. Op basis van raamcontract, bestek 2011-4 'Aanleg en onderhoud van de openbare verlichting'. Aanpassen van de verkeersregelininstallaties is tevens gegund aan Imtech (€393.921) conform bestek 12-2011 'Onderhoud en modificatie verkeersregelininstallaties'.

5 Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

In de bouwvak van 2013 is de Europaweg in zijn geheel 3 weken afgesloten geweest voor werkzaamheden. De eerste dag na bouwvak is de ingebruikname van de busbaan een feit. Proces verbaal van oplevering was op 09-12-2013.

In de periode hierna is de Petrus Campersingel vanwege onderhoud geasfalteerd, een opdracht vanuit Stadsbeheer. Tevens zijn nog enkele groenwerkzaamheden uitgevoerd.

6 Totale definitieve kosten

Begroting	Nacalculatie			Verschil	
	Gerealiseerd t/m 30-06-2014	Nog te realiseren	Totaal		
Kosten					
Planontwikkeling	317.000	416.000	20.000	436.000	-119.000
Bouw- en woonrijpmaken	4.682.000	3.580.000	50.000	3.630.000	1.052.000
Voorbereiding en toezicht	412.000	344.000	10.000	354.000	58.000
Rente	19.000	86.000	20.000	106.000	-87.000
Totaal kosten	5.430.000	4.426.000	100.000	4.526.000	904.000
Opbrengsten					
Quick Win / Regiofonds	3.000.000	2.500.000	500.000	3.000.000	0
BDU	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
OV-middelen	1.000.000	0	0	0	-1.000.000
Bijdrage SB	430.000	580.000	0	580.000	150.000
Totaal opbrengsten	5.430.000	3.080.000	1.500.000	4.580.000	850.000
Voordelig Exploitatieresultaat	0	-1.346.000	1.400.000	54.000	-54.000

7 Verschillenanalyse

Verklaring verschil kosten en opbrengsten

De overschrijding in planontwikkeling (€119.000) wordt gedeeltelijk gecompenseerd in een overschot op voorbereiding en toezicht (€58.000). De uren die formeel gezien behoren tot de uitvoeringsfase zijn geschreven als planuren. Het uitvoeringskrediet was op dat moment nog niet vastgesteld en de bijbehorende administratie niet ingericht.

Het begrootte bedrag voor bouw- en woonrijpmaken (€4.682.000) is als volgt opgebouwd; voorziene bouwkosten €4.068.000, civiel- en cultuurtechnische benoemde risico's €287.000 en een post onvoorzien €327.000. Deze laatste 2 posten zijn niet van toepassing geweest. Daarnaast is reeds in de exploitatiebegroting, als basis van het uitvoeringskrediet, een aanbestedingsvoordeel tot een reële mogelijkheid benoemd. KWS heeft een prijs ingeleverd die 35% onder de gemiddelde raming zat. Zodoende is in de uitvoering een aanzienlijk overschot op de begroting gerealiseerd.

Het begrootte (negatieve) rentesaldo is hoger uitgevallen. Rekening is gehouden met kosten die voor de baten zouden uitgaan in verband met het binnenhalen van verschillende subsidies. Door gemeentelijke bezuinigingen en geldverschuivingen binnen verkeersprojecten is in 2013 de RSP subsidie uit het project gehaald. Lange tijd heeft het project geen opbrengsten kunnen genereren vanwege onduidelijkheid in dekking en ontbreken van de juiste subsidiebeschikkingen. In 2014 zijn de eindafrekeningen voor BDU en Quick Win / Regiofonds door de accountant vastgesteld, de subsidiebedragen minus voorschotten dienen nog ontvangen te worden.

De middelen uit de OV-voorziening zijn bestemd voor financiering van Openbaar Vervoer maatregelen. Over de besteding van deze middelen wordt jaarlijks een verantwoording opgesteld ten behoeve van de Provincie Groningen. Het project is door middel van de Quick Win, Regiofonds en BDU met 100% gefinancierd met subsidies, waardoor er geen bestedingen meer zijn die ten laste van de OV middelen gebracht c.q. verantwoord kunnen worden. Inzet van de OV middelen is derhalve niet nodig.

8 Afwikkeling meer- en minderwerk

Op de aanneemsom KWS van €2.244.000 is een meerwerk geweest van €135.000,-

9 Handwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet

Resultaat ad €54.000 is vrijval. Dit bedrag kan worden toegevoegd aan de algemene middelen.

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 Afwikkelen subsidiedeclaraties Quick Win, Regiofonds en BDU.
- 2 Administratief afsluiten van het complex.

NACALCULATIE 2014

Zuidelijke Ringweg (Langman-maatregelen)

complex 8001100

Afdeling : JPV

Slotcalculatie per : 1 mei 2014

Datum : 14 mei 2014

INHOUDSOPGAVE

- 1 projectbeschrijving**
- 2 kredieten**
- 3 aanbestedingsprocedure**
- 4 huidige stand van zaken**
- 5 verschillenanalyse**
- 6 afwikkeling meer- / minderwerk**
- 7 handelwijze t.a.v. onder-/overschrijdingen van krediet**
- 8 fiscale aspecten (BTW-verrekening)**
- 9 bepaling resultaat**
- 10 administratieve afhandeling**

1 PROJECTBESCHRIJVING

Op 28 mei 2002 is het tracébesluit Langman-maatregelen Rijksweg 7, Zuidelijke Ringweg Groningen, vastgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de minister van VROM.

Genoemd besluit voorziet in het nemen van een aantal maatregelen aan en nabij de Weg der Verenigde Naties (N7/A7), de Europaweg (A7 oost), de Julianaweg (A28) en de Beneluxweg (N46). Daarnaast is voorzien in een kortsluitende verbinding tussen de Europaweg (A7 oost) nabij Engelbert en de Beneluxweg (N46) ter hoogte van de aansluiting Driebond, het zgn. Euvelgunne-tracé.

De kosten van deze maatregelen zijn destijds geraamd door Rijkswaterstaat en getoetst door IGG.

De dekking van deze kosten is in de vorm van een lumpsum-bijdrage door Rijkswaterstaat bijgedragen.

Juridische aspecten zijn verder in dit kader niet aan de orde.

Naast de maatregelen aan het hoofdwegennet, zijn er ook op stedelijk nivo aanpassingen in het tracébesluit verwerkt, die van belang zijn voor de stad. Aan deze werkzaamheden aan het onderliggend wegennet, is door de gemeente financieel bijgedragen voor een bedrag van € 3.000.000,--.

Op 29 januari 2003 is over de kosten en opbrengsten van het project besloten en is het krediet beschikbaar gesteld ad. € 36.186.000,--.

In 2008 is een herziene begroting gepresenteerd, waarbij enerzijds een bedrag is afgeroomd en anderzijds een aanvullend krediet is aangevraagd. Per saldo resulteerde dat in een lager krediet van € 34.748.000,--.

Op 22 februari 2012 is de herziening 2011 vastgesteld. In deze herziening is een resultaat gepresenteerd van € 5.364.000,--, waarvan € 5.000.000,-- als vrijval is afgeroomd ten gunste van het concern. Het krediet is daarin omlaag bijgesteld tot € 30.640.000,--.

2 KREDIETEN

Op 29 januari 2003 is over de kosten en opbrengsten van het project besloten en is het krediet beschikbaar gesteld ad. € 36.186.000,--.

In 2008 is een herziene begroting gepresenteerd, waarbij enerzijds een bedrag is afgeroomd en anderzijds een aanvullend krediet is aangevraagd. Per saldo resulteerde dat in een lager krediet van € 34.748.000,--.

Op 22 februari 2012 is de herziening 2011 vastgesteld. In deze herziening is een resultaat van ruim 5 miljoen gepresenteerd. Dit heeft ook geresulteerd in het omlaag bijstellen van het krediet met ruim 4 miljoen. Daarmee is het krediet vastgesteld op € 30.640.000,--.

In onderstaand overzicht staat deze ontwikkeling weergegeven.

Raadsbesluit 29 januari 2003 nr. 5b	€ 36.186.000,--
Raadsbesluit 26 maart 2008 nr. 10	
• vrijval	€ -3.770.000,--
• aanvullende maatregelen	€ 872.000,--
• geluidsscherm Stadspark	€ 1.460.000,--

	€ -1.438.000,--

	€ 34.748.000,--
Raadsbesluit 22 februari 2012 nr. 6h	€ -4.108.000,--

totaal	€ 30.640.000,--
	=====

3 AANBESTEDINGSPROCEDURE

De volgende aanbestedingen zijn gehouden in het kader van dit project:

bestek	Omschrijving	aanbestedingsvorm	ge Gund aan	bedrag gunning
13-2003	rotondes Gotenburgweg / Eemspoort	openbaar Europees	Oosterhof Holman	772.000,--
33-2003	bouwrijpmaken Laan CdH fase 1	openbaar Europees	Stienstra	919.000,--
57/58/59-2003	2 ^e Euvelgunnebrug	openbaar	BAM Infra	1.650.000,--
12-2004	rotondes Bornholmstraat	openbaar	KWS	1.054.600,--
43-2004	toegangsweg Mauperthuis	enkelv. onderhands	Stienstra	51.200,--
50-2004	Laan CdH / herinr. parkeerterrein	openbaar	H&S	180.700,--
05-2005	Laan CdH sportvelden OCSW	meerv. onderhands	Oosterhof Holman	64.800,--
40-2005	aanpassing Europaplein	meerv. onderhands	Thomassen	96.250,--
61-2005	rec. Osloweg / Lubeckweg	openbaar	Thomassen	818.000,--
28-2006	Laan CdH herinr.fase 2 + afbouw fase 1	openbaar Europees	Stienstra	820.000,--
72-2006	ecol. maatregelen Vrijheidsplein	meerv. onderhands	Stienstra	55.000,--
76-2006	fietstunnel Verl. Bremenweg	openbaar	van Spijker Bouw	868.000,--
35-2007	fietspad Bruilwering / A7	meerv. onderhands	Broekema	98.000,--
59-2007	Parkeerterrein onder viaduct onder ZRW nabij GHC	meerv. onderhands	de Wilde	178.700,--
46-2008	aanleg toerit westelijke tunnel Bremenweg	openbaar	Gebr. Dekker Infra	724.940,--
48-2008	reconstructie Olgerweg	enkelv. onderhands	Heijmans	297.311,--
27-2009	entree Stadspark c.a.	meerv. onderhands	KWS	225.500,--
n.v.t.	geluidsscherm Stadspark	enkelv. onderhands	Heijmans	942.327,--

4 HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

In onderstaand overzicht wordt de financiële stand van zaken gepresenteerd:

	begroting 2012	gerealiseerd per 1-4-2014	nog te realiseren	totaal	verschil
kosten:					
verwerving	2.212.000	2.218.000	5.000	2.223.000	11.000
sloopkosten	273.000	273.000	-	273.000	-
bouwrijpmaken	2.181.000	1.504.000	-	1.504.000	-677.000
woonrijpmaken	8.050.000	7.654.000	71.000	7.725.000	-325.000
kunstwerken	14.907.000	7.922.000	415.000	8.337.000	-6.570.000
planontwikkelingskosten	4.032.000	3.764.000	121.000	3.885.000	-147.000
voorbereiding/toezicht	3.571.000	3.111.000	75.000	3.186.000	-385.000
bijdrage aan overige	1.604.000	1.604.000	5.330.000	6.934.000	5.330.000
Rente	-6.190.000	-6.177.000	-	-6.177.000	13.000
Totaal	30.640.000	21.828.000	6.017.000	27.890.000	-2.795.000
Inkomsten:					
Rijkswaterstaat	-27.331.035	-27.331.035	-	-27.331.035	-
meerjarenprogramma V&V	-3.000.000	-3.000.000	-	-3.000.000	-
bijdrage GEM Meerstad t.b.v. tunnels	-4.856.469	-4.856.469	-	-4.856.469	-
overige bijdragen / verkopen	-816.337	-720.121	-	-720.121	96.216
afoming resultaat		5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
Totaal	-36.003.841	-30.907.625	-	-30.907.625	5.096.216
Saldo	-5.363.841	-9.079.625	6.017.000	-3.017.625	2.301.216
afoming vrijval (begroting 2014)			2.300.000	2.300.000	
geraamd resultaat (positief)				-717.625	

5 VERSCHILLENANALYSE

In de laatste door de raad op 22 februari 2012 vastgestelde begroting zijn kosten opgenomen m.b.t. de nog uit te voeren werken. Als gevolg van meevallende aanbestedingen alsmede voortschrijdend inzicht, vallen de in genoemde begroting gehanteerde kosten lager uit dan destijds geraamd.

Per onderdeel wordt vervolgens e.e.a. nader toegelicht.

bouwrijpmaken:

In de begroting van 2012 was nog een post opgenomen voor het verleggen van kabels en leidingen nabij Laan Corpus den Hoorn. Daar genoemde werkzaamheden niet uitgevoerd hoeven te worden, kan dit onderdeel daarop worden aangepast.

woonrijpmaken:

In de begroting van 2012 was nog een post opgenomen voor werkzaamheden m.b.t. op- en afrit Europaplein. Daar genoemde werkzaamheden zijn meegenomen in naastgelegen werken, kan dit onderdeel daarop worden aangepast.

kunstwerken:

In de begroting van 2012 was opgenomen de aanleg van de oostelijke toerit incl. tunnel Bremenweg naar Meerstad. Genoemde werkzaamheden zijn thans opgenomen in de grondexploitatie van Meerstad. De hiermee gemoeid zijnde kosten zijn middels een bijdrage aan de grondexploitatie Meerstad, vervallen bij het onderdeel "kunstwerken" en vervolgens opgenomen bij het onderdeel "bijdrage aan".

In de begroting van 2012 waren diverse werkzaamheden opgenomen m.b.t. de doorstroming Boerhaavelaan, welke thans deel uit maken van het project "doorstromingsmaatregelen Martini Ziekenhuis". Als gevolg daarvan zijn de kosten m.b.t. het onderdeel "kunstwerken" verlaagd en vervolgens opgenomen bij het onderdeel "bijdrage aan".

planontwikkelingskosten:

In de begroting van 2012 was nog een bedrag opgenomen nog te maken planontwikkelingskosten. Bij nader inzien zijn deze kosten aangepast op basis van de nog uit te voeren werken. Dit onderdeel kan daarop worden aangepast.

voorbereiding en toezicht:

In de begroting van 2012 was nog een bedrag opgenomen voor nog te maken kosten van voorbereiding en toezicht. Met verwijzing naar de toelichting zoals staat verwoord bij de onderdelen bouwrijpmaken, woonrijpmaken en kunstwerken, kan dit onderdeel daarop worden aangepast.

bijdrage aan overige:

De bij dit onderdeel opgenomen bedrag aan nog te realiseren kosten ad. € 5.331.000,-- is als volgt te verdelen:

- a) € 1.300.000,-- doorstromingsmaatregelen Martini Ziekenhuis (aanpak Boerhaave-rotonde)
- b) € 4.030.000,-- grondexploitatie Meerstad

ad a) In de herziene begroting 2011, welke op 22 februari 2012 door de raad is goedgekeurd en vastgesteld, was reeds rekening gehouden met een bijdrage van € 660.000,- voor de doorstroming Boerhaavelaan. Bij de vaststelling van de gemeentebegroting 2014 is rekening gehouden met een extra bijdrage van € 340.000,-- tot een totaal van € 1.000.000,--.

De huidige kostenraming geeft aan, rekening houdende met de gewijzigde aanpak van de doorstromingsmaatregelen Martini Ziekenhuis, dat een totale bijdrage van € 1.300.000,-- vanuit de Langman-maatregelen noodzakelijk is.

ad b). De aanleg van de oostelijke toerit incl. tunnel Bremenweg naar Meerstad is ondergebracht bij de grondexploitatie van Meerstad. De bijdrage vanuit de Langmanmaatregelen is daarbij vastgesteld op € 4.030.000,--.

overige bijdragen / verkopen:

Het verschil ad. € 96.216,-- betreft inkomsten resp. bijdragen m.b.t. de doorstromingsmaatregelen Martini Ziekenhuis en dienen derhalve niet in deze nacalculatie te worden meegenomen.

Afroming resultaat:

Naar aanleiding van de in 2012 vastgestelde begroting, is in hetzelfde jaar een bedrag van € 5.000.000,-- van het resultaat afgeroomd ten gunste van het concern.

6 AFWIKKELING MEER-/MINDERWERK

Geen sprake van meer-/minderwerk.

7 HANDELWIJZE T.A.V. ONDER-/OVERSCHRIJDINGEN VAN KREDIET

Het bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2003 beschikbaar gestelde krediet, is gebaseerd op de destijds van toepassing zijnde berekening van kosten en inkomsten.

Als gevolg van o.a. meevallende aanbestedingen, is zowel bij het raadsbesluit van 26 maart 2008 als van 22 februari 2012, het benodigde krediet naar beneden bijgesteld.

8 FISCALE ASPECTEN (BTW-VERREKENING)

Niet van toepassing.

9 BEPALING RESULTAAT

Op basis van de thans voorliggende herziene begroting (is tevens nacalculatie) per mei 2014, wordt een positief resultaat verwacht van € 3.017.625,--.

Hiervan is in de gemeentebegroting 2014 reeds 2,3 miljoen als vrijval aangemerkt.

Resteert derhalve nog een bedrag van € 717.625,--. Dit bedrag komt bij de afsluiting van het complex in aanmerking om te worden toegevoegd aan de algemene middelen (gemeld bij Voortgangsrapportage 2).

10 ADMINISTRATIEVE AFHANDELING

Ten behoeve van de afsluiting van het complex, dienen de volgende administratieve handelingen dan wel werkzaamheden te worden verricht:

- 1) Administratief afsluiten van het complex.

BIJLAGE

NACALCULATIE 2014

**Aanpak Schoolomgevingen / Schoolthuisroutes
8001330**

Dienst/afdeling : ROEZ / Afdeling JPV
Nacalculatie per : 30 juni 2014
Datum : 29 oktober 2014

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 2007 is een start gemaakt met de uitvoering van het project 'veilige schoolomgeving'. Voor alle omgevingen van de 48 basisscholen in onze stad verbeteren wij de verkeersveiligheid door het aanbrengen van herkenbare elementen. Dit zijn onder andere vrolijk gekleurde paaltjes, herkenbare oversteekvoorzieningen en stopverboden.

Daarnaast inventariseren we de belangrijkste school-thuis routes en nemen maatregelen op de knelpunten. Door middel van deze maatregelen willen we enerzijds bereiken dat kinderen zelfstandig en op een veilige manier naar school komen en anderzijds dat elke weggebruiker in de stad de schoolomgevingen herkent en het rijgedrag daarop aanpast. Dit alles in nauw overleg met ouders, schooldirecties, politie en bewoners.

2 Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Raadsbesluit d.d. 31 mei 2006, nr. 13	€	50.000
Raadsbesluit d.d. 25 april 2007, nr. 6e	€	225.000
Raadsbesluit d.d. 23 april 2008, nr. 9	€	425.000
Raadsbesluit d.d. 25 maart 2009, nr. 14	€	275.000
Raadsbesluit d.d. 16 december 2009, nr. 6g	€	400.000
Raadsbesluit d.d. 17 februari 2010, nr. 6i	€	175.000
Raadsbesluit d.d. 28 september 2011, nr. 6p	€	418.842
Raadsbesluit d.d. 9 november 2011, nr. 3a	€	400.000
Raadsbesluit d.d. 28 maart 2012, nr. 8b	€	<u>-/- 55.000</u>
Totaal	€	2.313.842

De dekking bestaat uit €1.650.000 structureel nieuw beleid, €345.000 incidenteel nieuw beleid, €250.000 BDU subsidie en €19.000 aan overige. De werkelijke uitgaven per 30-06-2014 bedragen € 2.277.000 en blijven daarmee binnen het vastgestelde krediet.

3 Tijdsplanning krediet

In de meerjarenprogramma's Verkeer en Vervoer 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 heeft u gefaseerd de kredieten per jaarschijf ter beschikking gesteld. In december 2009 (voor de jaren 2009/2010) en september 2011 (voor de jaren 2011/2012) zijn aanvullende uitvoeringskredieten vast gesteld, en bij de begroting van 2012 nog een extra €400.000 voor 2013. Daarvan is €55.000 bij meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2012 naar project Verkeerseducatie gegaan.

Over het algemeen is gerekend met een half jaar planvorming per school. Gedurende het proces zijn de knelpunten bepaald en maatregelen op maat ontworpen. In combinatie met de uitvoering is het lastig geweest om een exacte planning te bepalen per school.

4 Aanbestedingsprocedure

Het project 'veile schoolomgeving' bestaat uit 48 micro-projecten, waarvan de meeste aan werken circa €30.000 hebben gekost. Geen enkele school is boven de €50.000 aanbesteed, alle scholen zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed. Los hiervan staan de gemaakte uren voor projectleiding, ontwerpers en IGG begeleiding. De uren meegenomen heeft een school gemiddeld circa €45.000 gekost.

5 Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

N.v.t.

6 Totale definitieve kosten

	Begroting	Nacalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 30-06-2014	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Planontwikkeling	1.188.000	1.112.000	12.000	1.124.000	64.000
Uitvoering	972.000	1.011.000	25.000	1.036.000	-64.000
Extra maatregelen	154.000	154.000	0	154.000	0
Totaal kosten	2.314.000	2.277.000	37.000	2.314.000	0
Opbrengsten					
Incidenteel Nieuw Beleid	395.000	395.000	0	395.000	0
Structureel Nieuw Beleid	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	0
BDU subsidie	250.000	250.000	0	250.000	0
Overige	19.000	28.000	-9.000	19.000	0
Totaal opbrengsten	2.314.000	2.323.000	-9.000	2.314.000	0
Exploitatieresultaat	0	46.000	-46.000	0	0

7 Verschillenanalyse

Begroting

Door veranderende inzichten, aanvullende wensen ten aanzien van de noodzakelijk geachte maatregelen en een uitgebreid participatietraject zijn de kosten hoger uitgevallen. Ten tijde van raadsvoorstel (en voortgangsrapportage) d.d. 28-09-2012 was het vastgesteld krediet €1.550.000 voor Aanpak Schoolomgeving. In het raadsvoorstel is per school gerekend met €45.000 aan gemiddelde kosten. Met 48 basisscholen komt dat uit op een begroting van €2.160.000; deze is opgenomen als begroting in het kostenoverzicht. Het aandeel aan plankosten is daarin 55%. Bijbehorend aanvullend uitvoeringskrediet (€418.842) heeft grotendeels het tekort gedekt. Bij de gemeentebegroting 2012 is nog een extra €400.000 aan krediet verleend, daaruit is €55.000 gehaald voor het project Verkeerseducatie.

Extra maatregelen

In 2014 zijn de laatste schoolomgevingen verkeersveilig gemaakt; alle 48 basisscholen zijn daarmee afgerond. Als gevolg van fusies van scholen zijn er op een aantal plekken op de school-thuisroutes extra maatregelen genomen om de veiligheid van schoolkinderen te vergroten. Het gaat dan om maatregelen op de Diamantlaan en Bedumerweg. Naar aanleiding van een evaluatie van de genomen maatregelen in de directe schoolomgevingen de Starter en GSV worden de laatste knelpunten nog opgelost. Dan gaat het om verbeteren van de oversteek van de Paterswoldseweg en extra snelheidsremmende maatregelen op de Sweelincklaan.

8 Afwikkeling meer- en minderwerk

N.v.t.

9 Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet

Aanpak Schoolomgevingen heeft een neutraal resultaat.

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.