

Raadsvoorstel



Onderwerp **Nacalculaties 2016**

Registratienr. 6004148

Steller/telnr.

Marcel Moerman / 8155

Classificatie

Openbaar

☐ Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens)

Portefeuillehouder

P. de Rook

Raadscommissie
B&V

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

- I. de nacalculaties van de projecten: Fietspad de Verbetering (Groningen-Hoogkerk), Aanpak Knelpunten 30km/uur gebieden, Doorstroming Martini Ziekenhuis (aanpak Boerhaaverotonde), Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug, Aanpak Oostelijke Ringweg, Kolibri - RegioTram en Busbaan HOV-as West 3^e fase vast te stellen;
- II. het extra resultaat op de eerder nagecalculeerde projecten Stationsvoorplein (nacalculatie 2007) en Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen (nacalculatie 2014) van respectievelijk € 240.000,- en € 859.000,- (totaal € 1.099.000,-) vast te stellen én voor 672.000,- toe te voegen aan het krediet voor de Aanpak Oostelijke Ringweg (zie besluitpunt VI.) en voor 427.000,- in de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen Zuidelijke Ringweg;
- III. bij de afronding van het project Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden een bedrag van € 71.000,- in de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen Zuidelijke Ringweg;
- IV. bij de afronding van het project Doorstroming Martini Ziekenhuis een bedrag van € 134.000,- in de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen Zuidelijke Ringweg;
- V. voor afronding van het project Kolibri - RegioTram wederzijdse facturering met de provincie Groningen achterwege te laten, waardoor er ten opzichte van de uitgangspunten bij de gemeentebegroting een nadeel ontstaat van € 1.782.000,-. Dit nadeel te dekken uit de bij de gemeenterekening 2013 getroffen voorziening van 2,5 miljoen euro en de vrijval van de voorziening ad € 718.000,- bij de gemeenterekening 2016 te verwerken;
- VI. om € 1.300.000,- te activeren uit het project Boerhaaverotonde en € 69.467,- te activeren uit het project HOV-As West;
- VII. de structurele kapitaallasten van € 79.000,- te dekken uit de beschikbare kapitaallasten RegioTram (nieuw beleid 2005);
- VIII. de geactiveerde plankosten voor het project Kolibri - RegioTram van € 1.370.000,- af te boeken en te dekken uit de vrijval van incidentele middelen van € 1.300.000,- uit het project Boerhaaverotonde en € 69.467,- uit project HOV As west;
- IX. voor afronding van het project Aanpak Oostelijke Ringweg een aanvullend krediet van € 672.000,- beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het resultaat op eerder nagecalculeerde projecten (zie besluitpunt II.). Het totaal beschikbaar gestelde krediet voor de Aanpak Oostelijke Ringweg komt daarmee uit op € 6.113.000,-;

(vervolg voorgesteld besluit vlg. blz.)

Samenvatting

Met de nacalculatie worden de projecten administratief afgerond en afgesloten. In de nacalculatie wordt verantwoording afgelegd over het verloop van de projecten. Het totale positieve resultaat van de nu na te calculeren én eerder nagecalculeerde projecten (€ 1.304.000,-) bedraagt na verrekening van het benodigde aanvullende krediet (ad € 672.000,-) voor de Aanpak Oostelijke Ringweg € 632.000,-. Dit positieve saldo van € 632.000,- in de AER te reserveren voor het knelpunt rondom de kabels en leidingen Zuidelijke Ringweg.

B&W-besluit d.d.: 22 november 2016

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

- X. voor afronding van het project Busbaan HOV-as West 3^e fase (€17.000,--) en het aanvullen van het plankostenkrediet voor het project ondertunneling Paterswoldseweg (€ 150.000,--) een aanvullend krediet van €167.000,-- beschikbaar te stellen. Dit bedrag voor € 150.000,-- beschikbaar te stellen uit extra beleidsmiddelen 2016 'Verplaatsen – Spoor' en voor € 17.000,-- uit de OV-voorziening. Het totaal beschikbaar gestelde krediet voor de HOV-as West 3^e fase komt daarmee uit op €14.517.000,--
- XI. het project Ondertunneling spoorovergang Paterswoldseweg te openen en hierin de reeds gemaakte én toekomstige plankosten voor het ondertunnelingsproject te administreren. Tezamen met de aanvullende kredietaanvraag ad € 150.000,-- (zie besluitpunt VII.) komt het totaal verstrekte krediet voor het ondertunnelingsproject daarmee op € 500.000,--;
- XII. de projecten financieel af te sluiten;
- XIII. het college te machtigen de eventueel nog te maken kosten voor de projecten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten te verrekenen, voorzover met deze activiteiten geen rekening is gehouden.
- XIV. de gemeentebegroting 2016 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Aanleiding en doel

Op grond van het handboek financieel beheer dienen nacalculaties te worden opgesteld voor investeringsprojecten boven de € 450.000,-- en wanneer de kosten voor 95% gereed zijn. De verwerking van de resterende 5% geschiedt op basis van aannames. In 2016 geldt dit voor de 7 projecten: Fietspad de Verbetering (Groningen-Hoogkerk), Aanpak Knelpunten 30km/uur gebieden, Doorstroming Martini Ziekenhuis (aanpak Boerhaaverotonde), Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug, Aanpak Oostelijke Ringweg, Kolibri - RegioTram en Busbaan HOV-as West 3^e fase.

Fietspad de Verbetering (Groningen-Hoogkerk) - geen financieel resultaat

Het nieuwe fietspad tussen de Johan van Zweedenlaan in Hoogkerk en de Peizerweg is medio 2015 in gebruik genomen door de fietsers. Met dit fietspad is er een (korter) alternatief tussen de stad en Hoogkerk. Met de aanplant van groen is zowel voldaan aan de wensen vanuit de vastgestelde Bomenstructuurvisie als de ecologische, ruimtelijke en landschappelijke belangen. Daarnaast is in het werk gezorgd voor een verbeterde aansluiting (aanpassingen kruisingen) van het fietspad op de wegenstructuur. De werkelijke kosten zijn € 610.000,--. Het eerder verstrekte krediet bedraagt eveneens € 610.000,--. Er is derhalve geen financieel resultaat.

Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden – positief resultaat ad 71 duizend euro

In de zomer van 2015 hebben we het laatste deelproject, te weten de reconstructie van de Vechtstraat, afgerond. De Vechtstraat wordt nu gekenmerkt door meer groen, bredere stoepen en een andere indeling van de parkeervakken. De andere gerealiseerde 30 km/uur deelprojecten in chronologische volgorde zijn Dorkwerd, Haydnlaan-Troelstralaan, Engelbert-Middelbert en de Floresstraat. In de periode 2007-2015 is voor € 1.748.000,-- uitgegeven. Het eerder verstrekte krediet bedraagt € 1.819.000,--. Er is derhalve een positief resultaat van € 71.000,--.

Doorstroming Martini Ziekenhuis (aanpak Boerhaaverotonde) – positief resultaat ad 134 duizend euro

In het kader van de bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis en de doorstroming in het gebied zijn in de zomer van 2015 een behoorlijk aantal maatregelen gerealiseerd, de voornaamste was het maken van een bypass langs de Boerhaaverotonde. Deze maatregel heeft voor minder filevorming gezorgd op de A7, het afslaande verkeer richting het Martini Ziekenhuis rijdt vlotter door. Alle maatregelen (inclusief plankosten) hebben bij elkaar € 1.516.000,-- gekost. Het eerder verstrekte krediet bedraagt € 1.650.000,--. Er is derhalve een financieel resultaat van € 134.000,--.

Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug – geen financieel resultaat

Vanaf 2012 hebben we in samenwerking met de provincie Groningen en Rijkswaterstaat de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal vervangen. Met de nieuwe hogere Noordzeebrug is de vaarweg opgewaardeerd tot een nationale hoofdvaarweg. Tegelijkertijd is ook de kruising van de ringweg met de Bedumerweg ongelijkvloers gemaakt en zijn daarmee de verkeerslichten komen te vervallen. De wensen m.b.t. het opwaarderen van de vaarweg en het realiseren van ongelijkvloerse Groninger Ringwegen waren hier uitstekend te combineren in 1 project. De gemeentelijke kosten zijn € 4.667.000,--.

Aanpak Oostelijke Ringweg – benodigd aanvullend krediet 672 duizend euro

De afgelopen jaren zijn onder verantwoordelijkheid van de provincie Groningen alle 4 kruisingen op de Oostelijke Ringweg ongelijkvloers gemaakt en zijn er 2 nieuwe fiets/ecobruggen aangelegd. In het werk is vanwege efficiency ook direct het verruimen van de verbindingbogen met de Noordelijke Ringweg meegenomen. Daarmee kan het ook in de toekomst, als belangrijke omleidingsroute tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg, voldoende verkeer verwerken. Met deze aanpassingen zijn zowel de verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer als de ruimtelijke inpassing verbeterd. De opening van het fietsecoduct dit jaar is de kroon op het werk, van groot belang voor de ecologie van Groningen en de afronding van een groot infrastructureel werk.

Het gemeentelijk aandeel in de uitvoering, plankosten en voorbereiding en toezicht was € 6.113.000,--. In de Staat V en VGR I en II-2016 hebben we gemeld dat in 2014 abusievelijk de helft (700 duizend euro) van het benodigd aanvullend krediet (1,4 miljoen euro) is aangevraagd door de extra gemeentelijke kosten 2 maal ten laste van de BDU-subsidie te brengen. Als gevolg daarvan is destijds € 700.000,-- te weinig krediet aangevraagd en is er toen een totaalkrediet van € 5.441.000,-- in plaats van € 6.141.000,-- verstrekt.

Nu het werk is afgerond blijkt dat er een totaal krediet benodigd zou zijn geweest van € 6.113.000,--. Om de eerder gemaakte fout te herstellen vragen we daarom bij deze nacalculatie een aanvullend krediet aan van € 672.000,-- bovenop de eerder verstrekte € 5.441.000,--.

Het bedrag van € 672.000,-- wijkt af van hetgeen (€ 350.000,-- eigen middelen nodig) eerder in de VRG I en II van 2016 is gemeld. Dit heeft te maken met het feit dat we er in de VGR I en II vanuit zijn gegaan dat het benodigde aanvullende krediet (destijds geraamd op 700 duizend euro) door zowel 50% eigen middelen als 50% BDU gedekt zou worden. Hoewel inzet van BDU in dit geval wederom mogelijk is, is ervoor gekozen het aanvullende krediet volledig te dekken uit eigen middelen. De belangrijkste reden hiervoor is dat we in overleg met de provincie tot de conclusie zijn gekomen om BDU in te zetten op toekomstige projecten en niet op knelpunten uit het verleden. Daarnaast is het resultaat (eigen middelen) uit de voorliggende bundel nacalculaties ruim voldoende om het benodigde krediet bij het project Oostelijke Ringweg te dekken.

Kolibri – RegioTram – nadelig resultaat 1,782 miljoen euro verrekenen met voorziening (2,5 miljoen euro)

In 2012 is een aanbesteding gehouden voor de uitwerking van de notitie "Tram in stad en regio". Tijdens de aanbesteding is besloten te stoppen met het project. Het stoppen met de tram was ingegeven door het beslag aan middelen dat eventuele realisatie van de regiotram zou leggen op de gemeentelijke middelen. Met de nacalculatie sluiten we het project nu financieel af. De nacalculatie is tevens een vervolg op onze brief d.d. 17-10-2012 waar in hoofdlijnen de financiële effecten van het stopzetten zijn weergegeven. In de begroting 2013 is een en ander verder uitgewerkt en is de vrijval berekend op € 79.136.000,--. Omdat er destijds nog geen overeenstemming was met de provincie Groningen over het delen van bepaalde kosten, is een voorziening van € 2.500.000,-- getroffen bij de gemeenterekening 2013.

Nu we, in goed overleg met de provincie, de afspraken helder hebben en elkaar geen facturen meer zullen sturen die verband houden met het "tramproject", blijkt uit deze nacalculatie dat de in 2013 getroffen voorziening van 2,5 miljoen euro voor € 1.782.000,-- moet worden aangesproken. Dit betekent dat de in 2013 berekende vrijval van € 79.136.000,-- moet worden bijgesteld naar € 77.354.000,--. Het betekent ook dat € 718.000,-- van de getroffen voorziening (€ 2.500.000,-- minus € 1.782.000,--) niet zal worden aangesproken en bij de gemeenterekening 2016 kan vrijvallen. Aangezien de vrijval van de voorziening wordt verwerkt bij de gemeenterekening 2016 maakt het resultaat daarom verder geen onderdeel uit van de resultaatbepaling in deze bundel nacalculaties.

Tot slot dienen de geactiveerde plankosten van het tramproject te worden afgeboekt om het tramproject volledig af te sluiten. In de boekhouding zijn namelijk nog plankosten van 1,37 miljoen geactiveerd, die gedekt worden door een structureel budget van 79.000 euro. De geactiveerde plankosten van 1,37 miljoen euro moeten worden afgeboekt, omdat het project niet doorgaat. Door de afboeking vallen de beschikbare structurele middelen vrij. Deze structurele middelen kunnen worden geruild voor een incidenteel bedrag. Hiermee kan de afboeking van de plankosten worden gedekt. Deze werkwijze leidt niet tot een resultaat. Onderdeel van deze handeling is om een deel van de incidentele middelen voor de Boerhaverotonde (€ 1,3 miljoen) en de HOV as (€ 70.000) te ruilen voor structurele middelen. Met de structurele middelen kunnen de kapitaallasten voor dit deel van de investeringen worden gedekt.

Busbaan HOV-as West 3^e fase – geen financieel resultaat

In 2016 is het laatste deel van de busbaan tussen P+R Hoogkerk en het Hoofdstation (de zogenaamde HOV-as West) in gebruik genomen. Hierdoor is er voor zo'n 550 bussen per dag een vrijwel directe verbinding vanaf P+R Hoogkerk met het Hoofdstation mogelijk. Voor zowel de P+R-reizigers als de inwoners van de woonkernen van de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Leek resulteert dit in een aanzienlijk snellere en comfortabelere busreis. Hetgeen helemaal het geval zal zijn op het moment dat de plannen (busstation zuidentree) rondom het Stationsgebied (2020) uitgevoerd zullen zijn. Ideaal voor de reiziger en portemonnee (OV-exploitatie).

Om het project af te kunnen sluiten, halen we (administratief) het ondertunnelingsproject uit het project HOV-as West 3^e fase en laten we dit zelfstandig verder bestaan. Daarbij verhogen we de eerder verstrekte € 350.000,- aan plankostenkrediet voor het ondertunnelingsproject met € 150.000,- tot in totaal € 500.000,-.

Kader

Het kader voor dit besluit is het financieel handboek.

Argumenten en afwegingen

In de diverse bijlagen die behoren bij deze nacalculatie wordt nader ingegaan op de project specifieke ontwikkelingen. De meest in het oog springende elementen (weliswaar vaak technisch/administratief van aard) doen zich voor bij de projecten Aanpak Oostelijke Ringweg en HOV-as West.

Oostelijke Ringweg

Zoals benoemd in de Staat V bij de jaarrekening 2015 en de voortgangsrapportages in 2016 ontstond er medio 2016 bij dit project een kredietoverschrijding, omdat er bij de kredietverstrekking eind 2014 abusievelijk een fout is gemaakt door kosten twee maal ten laste van de BDU te brengen en zodoende te weinig krediet aan te vragen. Nu de eindafrekening (ook met de provincie) rond is, weten we dat er nog een bedrag van € 672.000,- benodigd is. Met deze nacalculatie vragen we deze middelen aan. De dekking hiervan komt voort uit de voordelen die ontstaan zijn bij de overige projecten in deze bundel van nacalculaties.

HOV-as West

Met deze nacalculatie sluiten we het project HOV-as West af en openen we gelijktijdig het plankostenproject Ondertunneling spoorwegovergang Paterswoldseweg, dat nu nog binnen het project is opgenomen. Daarnaast vragen we € 150.000,- aanvullend krediet aan voor het ondertunnelingsproject uit het plankostenbudget voor spoorse projecten, waarmee het totaal plankostenkrediet voor het ondertunnelingsproject op € 500.000,- uitkomt.

Verder zijn binnen het project HOV-as West de volgende zaken noemenswaardig:

- De saneringskosten van de grond binnen het project zijn, grotendeels onvoorzien, zeer hoog (ruim 1 miljoen euro) gebleken. De saneringskosten zijn voor een deel (200 duizend euro) gedekt door een lagere inbrengwaarde van de grond (voorziening ingezet), voor een deel (150 duizend euro aan onderzoekskosten) uit de Doeluitkering voor bodemsanering en voor het restant uit het projectbudget.
- Omdat de tunnel onder de spoorwegovergang Paterswoldseweg pas over enige tijd (3-4 jaar) zal zijn gerealiseerd, is tijdelijk een baileybrug voor het HOV-verkeer over de Paterswoldseweg aangelegd. Deze tijdelijke brug is (ook tijdelijk) aangekocht voor € 1.612.000,- en zal voor hetzelfde bedrag weer worden teruggekocht (contractueel vastgelegd) door de aannemer als de brug niet meer nodig is. Omdat de tijdelijke Baileybrug weer wordt weggehaald als het project ondertunneling Paterswoldseweg is uitgevoerd (over 3 tot 4 jaar) nemen we de brug in financieel/administratieve zin op onder de post voorraad.
- Er is een dispuut met de aannemer over meerwerk ad € 570.000,-. Wij stellen ons op het standpunt dat dit niet betaald hoeft te worden. Indien in de toekomst blijkt dat dit wel het geval zou moeten zijn, dient dekking uit het weerstandsvermogen (algemene middelen) te komen. Uiteraard nemen we in de berekening van het weerstandsvermogen dit risico mee;

- De aannemer heeft er voor gekozen om de tafelbrug (niet de tijdelijke) binnen het tracé mechanisch in plaats van hydraulisch uit te voeren. In de aanleg is deze variant goedkoper. Wel is het zo dat een mechanische brug over de gehele levensduur hogere onderhoudskosten (gekapitaliseerd bedrag komt overeen met € 420.000,-- incidenteel) heeft. In overleg met Stadsbeheer is afgesproken om nu alvast een deel(€ 125.000,--) van deze meerkosten uit het project te financieren en om het restant mee te nemen in het meerjarenprogramma van Stadsbeheer (onderdeel areaaluitbreiding).
- De eindafrekening van de RSP-subsidie vindt plaats in 2017. Op basis van eerdere declaraties gaan we ervan uit dat het gehele subsidiebedrag (nu grofweg 4 van 5 miljoen binnen) binnengehaald zal worden. Indien dit onverhoopt niet het geval zal zijn, zal het verschil tussen begroot en werkelijk geïnd subsidiebedrag vanuit de algemene middelen (weerstandsvormogen) moeten worden bijgepast.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

In de nacalculatie wordt financieel verantwoording afgelegd aan u over het verloop van de projecten.

Financiële consequenties

In deze bundel van nacalculaties (2016) worden zeven projecten administratief afgesloten én ronden we ook het financiële resultaat af van twee eerder nagecalculeerde projecten.

Project	Nacalculatie in jaar	Financieel eindresultaat
Fietspad Verbetering	2016	0
Aanpak 30 km/u	2016	€ 71.000
Doorstroming Martini	2016	€ 134.000
NRW / Noordzeebrug	2016	0
HOV-as West	2016	0
Stationsvoorplein	2007	€ 240.000
ZRW / Langman	2014	€ 859.000
Subtotaal		€ 1.304.000
Oostelijke Ringweg	2016	- € 672.000
Totaal		€ 632.000

De dekking van de kredietaanvraag Oostelijke Ringweg, die nodig is om de rekenfout uit 2014 te herstellen, is voorzien uit het financiële eindresultaat van het totaal aan nacalculaties in deze bundel. Van het totale financiële eindresultaat ad € 1.304.000,-- gaat derhalve € 672.000,-- naar de Oostelijke Ringweg.

Daarnaast stellen we voor om het restant van € 632.000,-- aan positief eindresultaat niet, zoals gebruikelijk, toe te voegen aan de algemene middelen, maar aan een te creëren reserve om (een deel) van het knelpunt rondom de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen rondom de Aanpak Ring Zuid mee te dekken.

Knelpunt kabels en leidingen

In april dit jaar heeft u besloten om voorbereidend op de werkzaamheden in het kader van de Aanpak Ring Zuid riolering te verleggen (raadsvoorstel 5565034: Verleggen riolering voor Aanpak Ring Zuid). Bij dit besluit hebben we destijds een risico, gecijferd op 1,5 miljoen euro, genoemd vanwege de nog ontbrekende overeenstemming met onze partners over de bijdrage die wij als eigenaar van de riolering zouden moeten betalen. Nu we in gezamenlijk overleg met onze partners hebben afgesproken dat de wet Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen (NKL1999) bij de bepaling van de bijdrage leidend is, moeten we constateren dat het risico zich ontwikkelt tot knelpunt.

Hoewel de exacte kosten (huidige raming knelpunt tussen 1,5 en 2 miljoen euro) nog niet zijn uitgekristalliseerd en ook nog onduidelijk is hoe dit knelpunt te dekken, stellen wij u wel voor om het gehele bedrag dat vrijvalt in deze bundel nacalculaties (€ 632.000) ter dekking van dit knelpunt te reserveren.

Uiteraard zullen wij, zodra meer duidelijkheid bestaat over exacte kosten en dekking, u hierover informeren en een dekkingsvoorstel doen.

In de VGR I en II-2016 was de verwachting dat € 710.000,- aan de algemene middelen zou worden toegevoegd uit het totale positieve resultaat van de nu te calculeren én eerder nagecalculeerde projecten. Dit na verwerking van het tekort bij de Oostelijke Ringweg. Echter met dien verstande dat het tekort opgelost zou worden uit € 350.000,- aan eigen middelen en € 350.000,- uit nieuw in te zetten BDU. De BDU zetten we nu niet in en houden we gereserveerd voor toekomstige ringwegen projecten. Doordat er ook op de projecten "Aanpak 30 km/u" en "Doorstroming Martini" een positief saldo is ontstaan, is het uiteindelijke positieve saldo € 632.000,-. Als wordt ingestemd met de voorgestelde dekking en de voorgestelde begrotingswijziging, wordt het voordelige resultaat (gelabeld) toegevoegd aan de AER. Bij de rekening 2016 zal het resultaat dan niet meer zichtbaar zijn. Deze middelen tellen overigens niet mee voor het weerstandsvermogen omdat op deze middelen een claim rust.

Begrotingswijziging 2016 Nacalculaties 2016

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling (O&U)
Naam voorstel	Nacalculaties 2016
Besluitvorming (orgaan)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Soort wijziging	Exploitatie

Financiële begrotingswijziging		Bedragen x 1.000 euro					
Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut. Toev.res. Onttr. res. res. mut.	Saldo na
07. Verkeer	07.3 Auto	SO Ontwikkeling en Uitv	I	672	859	187	187
07. Verkeer	07.2 Openbaar vervoer	SO Ontwikkeling en Uitv	I		240	240	240
07. Verkeer	07.5 Verkeersveiligheid	SO Ontwikkeling en Uitv	I		71	71	71
07. Verkeer	07.3 Auto	SO Ontwikkeling en Uitv	I		134	134	134
12. College en raad	12.1 College en Raad	SSC 2	I			0 632	-632
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				672	1.304	632 632	0 0

Begrotingswijziging Investerings 2016 Aanpak Oostelijke Ringweg

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling (O&U)
Titel Raads- / Collegevoorstel	Aanpak Oostelijke Ringweg
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2016
Soort wijziging	Investerings

Financiële begrotingswijziging		Bedragen x 1.000 euro					
Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren	
07. Verkeer	07.3 Auto	SO Ontwikkeling en Uitv	I	672	672	0	
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				672	672	0	

Begrotingswijziging Investerings 2016 Busbaan HOV-as West 3e fase / Ondertunneling spoorovergang Paterswoldseweg

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling (O&U)
Titel Raads- / Collegevoorstel	Busbaan HOV-as West 3e fase / Ondertunneling spoorovergang Paterswoldseweg
Besluitvorming (orgaan + datum)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Looptijd	2016-2018
Soort wijziging	Investerings

Financiële begrotingswijziging		Bedragen x 1.000 euro					
Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren	
07. Verkeer	07.2 Openbaar vervoer	SO Ontwikkeling en Uitv	I	167	167	0	
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				167	167	0	

Begrotingswijziging 2016
Afboeken plankosten Tram

Betrokken directie(s)	Stadsontwikkeling (O&U)
Naam voorstel	Afboeken plankosten Tram
Besluitvorming (orgaan)	Raad
Incidenteel / Structureel	I
Soort wijziging	Exploitatie

Financiële begrotingswijziging		Bedragen x 1.000 euro					
Programma	Deelprogramma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo voor res. mut.	Saldo na Toev.res. Onttr. res. res. mut.
07 Verkeer	07.6 Overig verkeer	SO Ontwikkeling en Uitv	I	1.370	1.370	0	0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				1.370	1.370	0	0

Overige consequenties

Geen.

Vervolg

De afrondende werkzaamheden uitvoeren, waarna de projecten financieel en administratief zullen worden afgesloten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

Nacalculaties 2016

Gemeente Groningen



Fietspad de Verbetering (Groningen – Hoogkerk).....	p.2
Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden.....	p.7
Doorstroming Martini Ziekenhuis (Boerhaaverotonde).....	p.13
Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug.....	p.19
Aanpak Oostelijke Ringweg.....	p.25
Busbaan HOV-as West, 3^e fase.....	p.32
Kolibri – Regiotram.....	p.41

NACALCULATIE 2016

Fietspad de Verbetering (Groningen-Hoogkerk)
7001410

Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2016

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 Nacalculatie plankosten
- 9 Afwikkeling meer- en minderwerk
- 10 Handelswijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet
- 11 Fiscale aspecten
- 12 Administratieve afhandeling

1. Projectbeschrijving

Op 29 mei 2013 heeft uw raad ingestemd met de aanleg van het fietspad de Verbetering (Groningen – Hoogkerk). Het betreft een nieuw aan te leggen fietspad tussen de Johan van Zwedenlaan, de Peizerweg en de Hunsingolaan.

Door de aanleg van het fietspad is er een snelle directe en kwalitatief goede fietsroute ontstaan tussen Hoogkerk, de wijk Ruskenveen en Groningen voor scholieren en forenzen. Vanwege de weidse en landelijke omgeving, die tot nu toe niet voor het publiek toegankelijk was, is het fietspad ook voor recreanten erg interessant.

Er is voor gekozen om het fietspad niet te verlichten omdat het voor het overgrote deel aangelegd is in weidegebied. Verlichting zou tevens kunnen leiden tot schijnveiligheid, omdat er vanuit de omgeving niet of nauwelijks zicht is op het fietspad. Fietzers die 's avonds of 's nachts van Hoogkerk naar Groningen (of vice versa) willen fietsen hebben hiervoor voldoende alternatieven die wel goed verlicht zijn.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Raadsbesluit d.d. 29 mei 2013, nr 7e	€	570.000
Raadsbesluit d.d. 18 februari 2015, nr 6k	€	<u>40.000</u>
Totaal	€	610.000

De dekking bestaat uit € 210.000 BDU subsidie, aangevuld met € 360.000 aan structurele beleidsmiddelen. Het aanvullende krediet wordt gedekt uit € 40.000 ISV - middelen.

3. Tijdsplanning krediet

In de beleidsnota Fietsverkeer 2000 is het fietspad door de polder de Verbetering opgenomen als ontbrekende schakel in het fietsnetwerk van de gemeente Groningen. Het fietspad was ooit onderdeel van de plannen voor de ontsluiting van Hoogkerk en zou in 2003 gerealiseerd worden als onderdeel van de Noordzuidroute. Vanwege problemen met grondwerving heeft de uitvoering vervolgens lang op zich laten wachten.

Op 29 mei 2013 heeft uw raad ingestemd met de aanleg van fietspad de Verbetering, nadat op 14 november 2012 uw raad een motie had aangenomen waarin het college gevraagd werd alsnog financiële dekking te vinden voor de aanleg van het fietspad. Na de zomer 2013 is vervolgens met de planvorming en het ontwerp begonnen. Er is gekozen om het werk middels een Design & Construct in de markt te zetten. In de uitvraag voor het fietspad zijn de randvoorwaarden (ook landbouwverkeer bv.) aangegeven, de aannemer zorgt voor het definitieve ontwerp. Op deze manier maakt de gemeente Groningen meer gebruik van de kennis die op de markt aanwezig is.

Eind 2014 heeft ons college uw raad geïnformeerd over de voortgang en groenimplicaties van het project. Tijdens de voorbereidingsfase bleek dat er mogelijkheden waren om de gewenste bomenhoofdstructuur langs het fietspad aan te leggen. Deze structuur maakte geen onderdeel uit van het fietspadproject en de financiële ruimte was ook niet aanwezig. In 2015 is aanvullend krediet vastgesteld voor de bomenstructuur en ook voor de verbeterde aansluiting (aanpassingen kruisingen) van het fietspad met wegenstructuur.

4. Aanbestedingsprocedure

Voor de aanleg van fietspad de Verbetering is besloten om de benodigde werkzaamheden door middel van Design & Construct Overeenkomst aan te besteden. Hiervoor is een meervoudig onderhandse aanbesteding, conform gemeentelijk inkoopbeleid georganiseerd. Het werk is gegund aan Plegt-Vos voor een bedrag van € 256.000 op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Het werk is op 21 augustus 2014 aanbesteed en de basisovereenkomst tussen de gemeente en de aannemer is op 8 september 2014 ondertekend.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Het fietspad is op 17 juli 2015 in gebruik genomen en het opleverdossier is door de aannemer op 19 augustus 2015 ingediend. De onderhoudstermijn bedroeg 6 maanden en voor het aangebrachte groen 1 jaar. De eindafrekening met de aannemer heeft in het voorjaar van 2016 plaatsgevonden, waarna het werk is overgedragen aan beheer.

6. Totale definitieve kosten

	Begroting	Nacalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 30-06-2016	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Planontwikkeling en V&T	134.000	135.000	0	135.000	-1.000
Verwerving	95.000	95.000	0	95.000	0
Uitvoering (inclusief groen)	376.000	373.000	0	373.000	3.000
Kunst	5.000	7.000	0	7000	-2.000
Totaal kosten	610.000	610.000	0	610.000	0
Opbrengsten					
BDU subsidie	210.000	0	210.000	210.000	0
Structureel beleidsmiddelen	360.000	0	360.000	360.000	0
ISV middelen	40.000	40.000	0	40.000	0
Totaal opbrengsten	610.000	40.000	570.000	610.000	0
 Exploitatieresultaat	 0	 -570.000	 570.000	 0	 0

7. Verschillenanalyse

Bij aanvang van het project zijn de kosten van het fietspad (inclusief plankosten) bepaald op € 570.000 en heeft u dat bedrag als krediet beschikbaar gesteld. De begroting is recent herzien en aan de hand daarvan aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De verschillen tussen begroting en de werkelijke kosten zijn dan ook minimaal.

De BDU middelen kunnen we elk moment verwachten van de provincie Groningen. De bestedingen zijn bij de jaarrekening 2015 eindverantwoord en daarmee is de maximale declaratie voor het project veilig gesteld.

8. Nacalculatie plankosten

De normering voor plan en voorbereiding & toezicht is 10 en 15%. Vanwege de Design & Construct situatie neemt de aannemer een deel aan werkzaamheden over in de planfase. Het gemeentelijke aandeel voor zowel plan en voorbereiding & toezicht is samen 22%.

9. Afwikkeling meer- en minderwerk

De aanbesteding heeft geleid tot een aanneemsom van € 256.000, uiteindelijk is door de aannemer in dit werk voor € 338.000 gefactureerd. Het verschil is met name te verklaren door wijzigingen vanuit de gemeente na aanbesteding. Wijzigingen zijn o.a. de aansluitingen van het fietspad op de Johan van Zwedenlaan en Peizerweg oostzijde.

Bij de inschrijving is de aannemer, die het werk gegund is, ingegaan op de mogelijkheid om als pluspakket een ecologische zone langs het fietspad aan te bieden. Uw raad is akkoord gegaan met de aanleg van de bomenstructuur en heeft in 2015 extra krediet beschikbaar gesteld. Deze aanvullende opdracht was niet in het gegunde werk en aanneemsom verwerkt.

In totaal zijn er 16 wijzigingen op het originele plan van de aannemer geweest. Ondanks het genoemde meerwerk is het totaal van de uitvoeringswerkzaamheden binnen de begroting van € 376.000 van ons ingenieursbureau gebleven.

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

Zie paragraaf 7.

11. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)

N.v.t.

12. 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 BDU.
- 2) Inboeken structurele beleidsmiddelen.
- 3) Administratief afsluiten van het complex.

NACALCULATIE 2016

Aanpak Knelpunten 30 km/uur gebieden
7001360

Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2016

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 Nacalculatie plankosten
- 9 Afwikkeling meer- en minderwerk
- 10 Handelswijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet
- 11 Fiscale aspecten
- 12 Administratieve afhandeling

1. Projectbeschrijving

Om de snelheid van het verkeer in woonwijken terug te dringen is in veel straten een maximale snelheid van 30 km/uur toegestaan. Vanaf 2007 is een inventarisatie uitgevoerd van straten waar alleen het invoeren van de maximale snelheid niet afdoende was en aanvullende maatregelen nodig waren. Dit leverde een lijst met knelpunten op. In de raadscommissie van 13 mei 2009 zijn deze knelpunten geprioriteerd. Dit project behelst de aanpak van de vijf hoogst geprioriteerde knelpunten Dorkwerd, Vechtstraat, Haydnlaan/Troelstralaan, Florestraat en Engelbert/Middelbert.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Raadsbesluiten:

Raadsbesluit d.d. 25 april 2007, nr 6e.	€	30.000
Raadsbesluit d.d. 28 januari 2009, nr 7a.	€	100.000
Raadsbesluit d.d. 29 september 2010, nr 6k.	€	200.000
Raadsbesluit d.d. 22 februari 2012, nr 7e.	€	1.054.000
Raadsbesluit d.d. 18 februari 2015, nr 6b.	€	<u>410.000</u>
Totaal krediet	€	<u>1.794.000</u>

Dekkingsmiddelen:

Structureel nieuw beleid 2007, verkeersmaatregelen - reconstructies	€	30.000
Verkeersmaatregelenreconstructies 2008 (€ 4.250 kapitaallasten bij € 60.000 investering)	€	60.000
Bijzondere doeluitkering 2008	€	40.000
Dekking uit structurele budget "kleine verkeerskundige maatregelen en reconstructies (€ 15.000 kapitaallasten bij € 200.000 investering)".	€	200.000
Bijzondere doeluitkering 2008	€	254.000
Bijzondere doeluitkering 2010	€	273.000
Dekking uit nieuw beleid 4 x 100.000 structurele jaarschijven 2007-2010 voor kleine verkeersmaatregelen (€ 37.000 kapitaallasten bij € 527.000 investering".	€	527.000
Middelen extra beleid 2015	€	90.000
Saneringsprogramma riolering 2012 project rivierenbuurt	€	125.000
Project toegankelijke bushaltes	€	39.000
Project aanpak schoolomgeving	€	13.000
Onderhoudsmiddelen Stadsbeheer bomen	€	93.000
ISV Stadsdelen	€	25.000
Bijdrage SDC (Stadsdeelcoördinatie)	€	<u>25.000</u>
Totaal dekkingsmiddelen	€	<u>1.794.000</u>

3. Tijdsplanning krediet

Begin 2007 is de 30km/uur problematiek opgenomen als onderdeel van de beleidsnota Duurzame mobiliteit en het Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2007-2010. In 2008 is als eerste gedeelte Dorkwerd uitgevoerd en in de jaren tot en met 2011 is vervolgens de planvorming uitgewerkt en dit heeft geresulteerd in een aanvullend uitvoeringskrediet in 2012.

Deelproject Engelbert/Middelbert heeft meer tijd in beslag genomen als verwacht. Met name als gevolg van een bezwaar procedure over de instelling van 30 km/uur gebied, overleg met ondernemers en belangenvereniging, verweerschrift (voormalig) afdeling verkeer en vervoer.

De Vechtstraat is het laatste deelproject in de rij van een vijftal km zones. Door de problematiek rondom Engelbert/Middelbert was er een tekort voor het (met de bewoners) overeengekomen plan Vechtstraat. Vershraling van de plannen was geen optie. In 2015 is een extra aanvullend uitvoeringskrediet voor dit deelproject verstrekt toen daar dekking voor was gevonden. In 2015 is de uitvoering afgerond en als gevolg daarvan komen we nu met de nacalculatie.

4. Aanbestedingsprocedure

De werken zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed.

Besteknummer	Gegund aan:	Bedrag	Locatie
28-2009	De Wilde Wegenbouw B.V.	21.600	Dorkwerd
58-2011	Broekema	76.400	Haydnlaan-Troelstralaan
70-2011	Oosterhof Holman Infra	161.000	Engelbert-Middelbert
09-2012	De Wilde Wegenbouw B.V.	124.400	Floresstraat
62-2012	De Wilde Wegenbouw B.V.	314.000	Vechtstraat

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

De eerste 4 bestekken zijn opgeleverd in het jaar van gunning. Het bestek Vechtstraat is 29 april 2015 gegund en het werk is eind 2015 opgeleverd.

6. Totale definitieve kosten

	Begroting	Nacalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 30-06-2016	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Plankosten algemeen / onvoorzien	15.000	17.000	3.000	20.000	-5.000
Dorkwerd	130.000	100.000	0	100.000	30.000
Engelbert/Middelbert	428.000	511.000	0	511.000	-83.000
Haydnlaan/Troelstralaan	280.000	216.000	0	216.000	64.000
Floresstraat	298.000	286.000	0	286.000	12.000
Vechtstraat	643.000	610.000	5.000	615.000	28.000
Totaal kosten	1.794.000	1.740.000	8.000	1.748.000	46.000
Opbrengsten					
Structureel nieuw beleid	817.000	817.000	0	817.000	0
BDU – subsidie	567.000	0	567.000	567.000	0
Overige dekkingsmiddelen	410.000	435.000	0	435.000	25.000
Totaal opbrengsten	1.794.000	1.252.000	567.000	1.819.000	25.000
Exploitatieresultaat	0	-488.000	559.000	71.000	71.000

De werkelijke kosten per 30-06-2016 bedragen € 1.740.000 en met de nog te realiseren kosten blijft het project binnen het vastgestelde krediet.

7. Verschillenanalyse

Naast de formele dekkingsbronnen is in totaliteit € 25.000 extra aan opbrengsten in het project geboekt, deze bestaat uit allerlei kleine bijdragen. We hebben op het project een exploitatieresultaat van € 71.000 positief.

Per deelproject staan de begrotingen inclusief uitvoeringswerkzaamheden, voorbereiding- en toezichten ingenieursbureau alsmede uren van onze ontwerpers en verkeer & vervoer medewerkers. Niet direct deelproject gerelateerde uren en andere kosten staan op algemeen cq onvoorzien.

In 2007 en 2009 heeft u krediet en tevens de totale kosten bepaald op € 130.000 voor snelheidsremmende maatregelen in Dorkwerd, voor de overige 4 knelpunten heeft u in 2011 een taakstellend budget beschikbaar gesteld. Meest in het oog springend is de overschrijding op deelproject Engelbert/Middelbert. Hierbij was veel aandacht voor bewonersparticipatie waardoor men meerdere malen terug naar de tekentafel moest om een en ander in het project aan te passen.

De BDU middelen kunnen we elk moment verwachten van de provincie Groningen. De bestedingen zijn bij de jaarrekening 2015 eindverantwoord en daarmee is de maximale declaratie voor het project veilig gesteld.

8. Nacalculatie plankosten

Gedurende de hele looptijd van het project is totaal aan interne uren planvoorbereiding, voorbereiding en toezicht en administratie ruim € 678.000 verantwoord (38% van de totale kosten, normering plan / V&T is 10 + 15%). Als oorzaken zijn te noemen:

1. De lange voorbereiding. In 2007 is de voorbereiding begonnen en de eerste locatie is pas in 2009 aangepast. De laatste locatie is in 2015 gereed gekomen.
2. Het bijzondere karakter van het project (het project bestaat uiteindelijk uit 5 deelprojecten op verschillende locaties).
3. Veel interne afdelingen hebben een bijdrage geleverd aan de verschillende aspecten van het project.

Behalve aan uren (€ 678.000) en aanbestedingen (€ 698.000) zit ook een groot deel van de projectkosten in bestratingsmaterialen (€ 160.000) en groen aanplant (€ 90.000). Bij bestratingsmaterialen zijn raamcontracten van toepassing waardoor de gemeente deze zelf in het bestek ter beschikking stelt, en niet doorberekend is in de aanneemsom. Vooral bij de Vechtstraat is relatief veel aan groen aanplant uitgegeven.

9. Afwikkeling meer- en minderwerk

Ten opzichte van het totaal van de aanneemsommen ad € 698.000 is er aan meerwerk € 54.000 (7%) opgetreden. Dit is voornamelijk veroorzaakt door onverwachte zaken zoals het herstraten van een verzakt wegdeel, het aanbrengen van schampbanden en overige afwerkingswerkzaamheden.

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

Resultaat van € 71.000 is vrijval en wordt toegevoegd aan de te creëren reserve voor onafwendbare knelpunten infraprojecten.

11. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)

N.v.t.

12. Administratieve afhandeling

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

- 1) Inboeken BDU, eindverantwoording voltooid in SISA 2015.
- 2) Administratief afsluiten van het complex.

NACALCULATIE 2016

Doorstroming Martini Ziekenhuis (Boerhaaverotonde)
7100670

Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30-6-2016

Inhoudsopgave

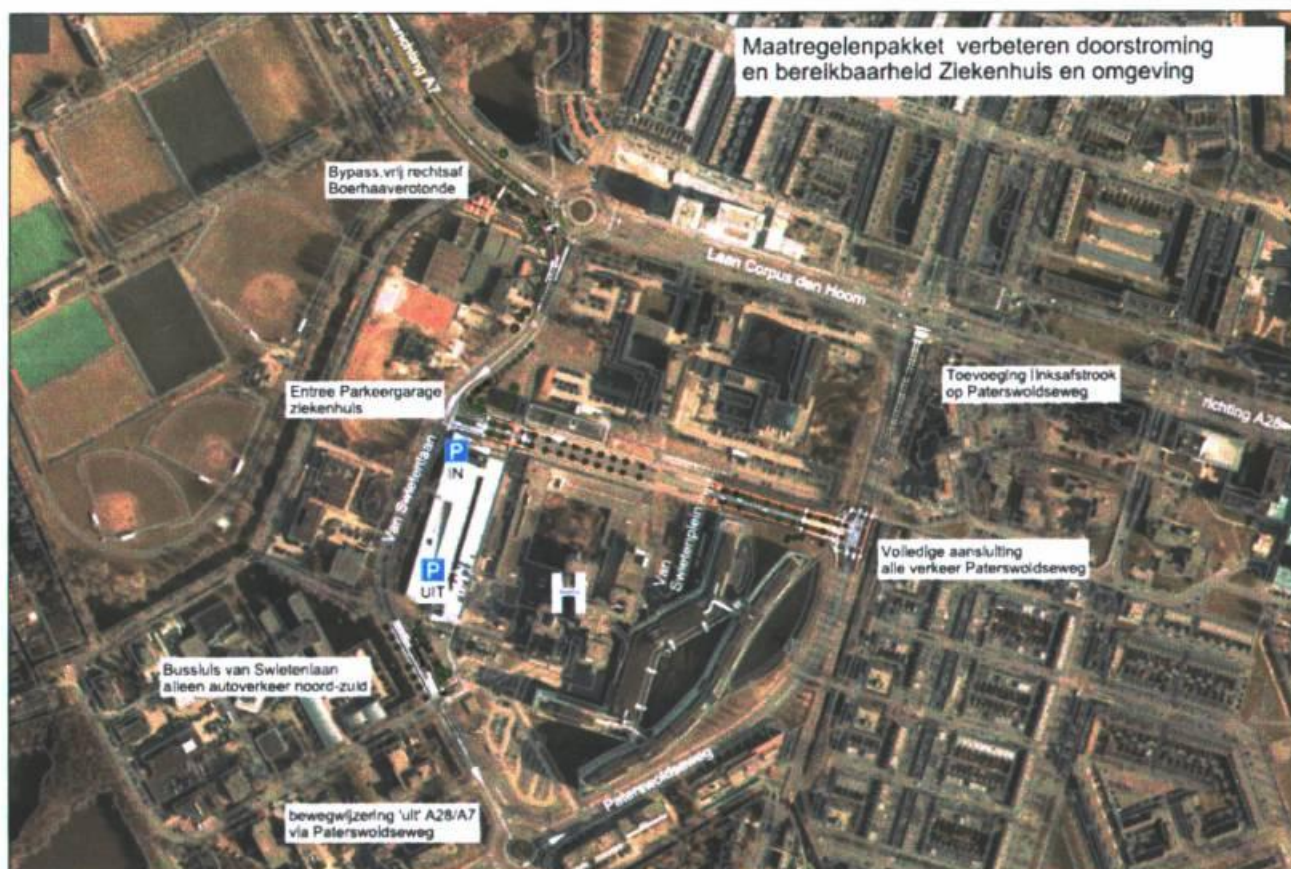
- 1 Projectbeschrijving
- 2 Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen
- 3 Tijdsplanning krediet
- 4 Aanbestedingsprocedure
- 5 Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering
- 6 Totale definitieve kosten
- 7 Verschillenanalyse
- 8 Nacalculatie plankosten
- 9 Afwikkeling meer- en minderwerk
- 10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

1. Projectbeschrijving

Om de bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis te vergroten en de verwachting voor extra verkeer op de Laan Corpus den Hoorn in verband met de Aanpak Ring Zuid, zijn er maatregelen getroffen in de wegen rondom het Martini Ziekenhuis waardoor er een robuust wegennetwerk is ontstaan dat al het verkeer kan faciliteren.

De uitvoeringsmaatregelen zijn in oktober 2014 door de raad vastgesteld, waarna het aanbestedingstraject in gang is gezet. Dit mondt begin maart 2015 uit in een gunning aan De Wilde wegenbouw. De aanleg van de maatregelen zijn zoveel mogelijk uitgevoerd tijdens de zomervakantie van 2015 om daarmee de overlast voor de omgeving en een verminderde bereikbaarheid van het Martini Ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Middels gerichte omgevingscommunicatie is de omgeving alsmede de regio vroegtijdig geïnformeerd over de werkzaamheden. De volgende maatregelen zijn gerealiseerd;

- het maken van een bypass langs de Boerhaaverotonde waardoor verkeer vanaf de A7 eenvoudig richting het Martini Ziekenhuis kan rijden;
- het mogelijk maken van een links afslaan beweging vanaf het zuidelijk gedeelte van de Paterswoldseweg richting de A7;
- het doortrekken van de parallelle wegenstructuur aan de voorzijde van het Martini Ziekenhuis richting de Paterswoldseweg;
- het maken van een knip in de Van Swietenlaan waardoor gemotoriseerd verkeer (behoudens busverkeer) niet meer vanuit het zuiden naar de Boerhaaverotonde kan rijden;
- het optimaliseren van de huidige verkeerslichten op de kruisingen Laan Corpus den Hoorn en de kruising Paterswoldseweg / parallel rijbaan Martini Ziekenhuis;
- het aanpassen van de bebording op de nieuwe situatie.



2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Raadsbesluit d.d. 29 oktober 2014, nr 6c	€ 1.850.000
Totaal	€ 1.850.000

De dekking bestaat uit € 300.000 BDU subsidie, € 1.300.000 uit nacalculatie project Langmanmaatregelen en € 50.000 bijdrage Rijkswaterstaat.

Ten slotte is € 200.000 dekking voorbeslag middelen extra beleid 2015 – vrijval middelen tram. Dit is een bijdrage uit het maatregelenpakket Netwerkanalyse Groningen-Assen, onderdeel automaatregelen.

3. Tijdsplanning krediet

Op 30 oktober 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe bereikbaarheidsvisie, de netwerkanalyse Groningen-Assen, vastgesteld. In de netwerkanalyse zijn maatregelen omschreven. Ook de ontsluiting van het Martini Ziekenhuis is hierin opgenomen. Dit heeft geleid tot een raadsvoorstel voor doorstromingsmaatregelen Martini Ziekenhuis (aanpak Boerhaaverotonde) op 9 september 2014. Op 29 oktober 2014 is dit voorstel aangenomen en in 2015 de maatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden worden in 2016 afgerond en als gevolg daarvan komen we nu met de nacalculatie.

4. Aanbestedingsprocedure

Werken en opdrachten binnen het project zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed. Bestek 71-2014 met civieltechnische werkzaamheden zijn meervoudig onderhands aanbesteed, waarbij het werk aan De Wilde wegenbouw op basis van laagste prijs (€ 477.000) is gegund.

In totaal zijn 3 aparte opdrachten (totaal € 101.000) met betrekking tot verkeerslichten verstrekt aan Imtech. Daarnaast heeft Imtech 2 opdrachten (totaal € 80.200) uitgevoerd aan de openbare verlichting. Nutswerkzaamheden in het project zijn uitgevoerd door Enexis (opdracht € 75.462) en Waterbedrijf Groningen (opdracht € 44.000).

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Bestek 71-2014 is op 2 maart 2015 gegund en de werkzaamheden zijn op 14 oktober 2015 opgeleverd. De eindopneming heeft plaatsgevonden na afloop van de onderhoudstermijn van 6 maanden, begin 2016.

6. Totale definitieve kosten

	Begroting	Nacalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 30-06-2016	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Uitvoeringsmaatregelen + V&T	1.685.000	1.337.000	5.000	1.342.000	343.000
Plankosten	165.000	172.000	2.000	174.000	-9.000
Totaal kosten	<u>1.850.000</u>	<u>1.509.000</u>	<u>7.000</u>	<u>1.516.000</u>	<u>334.000</u>
Opbrengsten					
Bijdrage Langmanmaatregelen	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	0
BDU – subsidie	300.000	0	300.000	300.000	0
Voorbeslag extra beleid 2015	200.000	0	0	0	-200.000
Bijdrage Rijkswaterstaat	50.000	50.000	0	50.000	0
Totaal opbrengsten	<u>1.850.000</u>	<u>1.350.000</u>	<u>300.000</u>	<u>1.650.000</u>	<u>-200.000</u>
 Voordelig Exploitatieresultaat	 <u>0</u>	 <u>-159.000</u>	 <u>293.000</u>	 <u>134.000</u>	 <u>134.000</u>

De werkelijke kosten per 30-06-2016 bedragen € 1.509.000 en met de nog te realiseren kosten blijft het project ruim binnen het vastgestelde krediet.

7. Verschillenanalyse

Het vastgestelde krediet van € 1.850.000 berust op aannames. De vele maatregelen rondom het Martini Ziekenhuis zijn allemaal uitgevoerd, en dat nog eens € 343.000 voordeliger dan ons ingenieursbureau geraamd heeft. Gezien de civieltechnische marktomstandigheden in 2014/2015 en de korte termijn waarop de maatregelen uitgevoerd moesten worden was de verwachting aanwezig dat kortingen gerealiseerd konden worden.

De BDU middelen kunnen we elk moment verwachten van de provincie Groningen. De bestedingen zijn bij de jaarrekening 2015 eindverantwoord en daarmee is de maximale declaratie voor het project veilig gesteld.

De post 'Voorbeslag middelen extra beleid 2015-vrijval middelen tram' (€ 200.000) is een bijdrage uit het automaatregelenpakket Netwerkanalyse Groningen-Assen. In het raadsvoorstel (08-06-2016, nr. 7h) voor aanvullend krediet Netwerkanalyse wordt aangegeven € 1 miljoen te bezuinigen op het oorspronkelijk automaatregelenpakket. Ook is dit beschreven in het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2016-2019. Gezien de aanbestedingsvoordelen en het uiteindelijk te verwachten positief resultaat bij het project Doorstroming Martini Ziekenhuis is de bijdrage van € 200.000 meegenomen in de bezuinigingen en als dekking ingetrokken. Bij de nacalculatie kunnen we u nu een lager maar weliswaar positief resultaat van € 134.000 presenteren.

8. Nacalculatie plankosten

Bij het project Doorstromingsmaatregelen Martini Ziekenhuis is voor plankosten in de begroting gerekend met 10% over de uitvoering. Dat is de plannormering die staat voor reguliere verkeer en vervoer projecten. Aangezien de opdracht bestond uit meerdere maatregelen op verschillende locaties, in plaats van één centrale opdracht, is de normering niet haalbaar gebleken en hebben we verhoudingsgewijs meer plankosten gemaakt.

9. Afwikkeling meer- en minderwerk

Civiltechnische werk is voor een bedrag van € 477.000 aanbesteed aan De Wilde Wegenbouw. Het meerwerk bij deze uitvoering bestond uit een gewijzigde indeling van parkeerplaatsen (€ 55.000), wijzigingen in het groenplan (€ 8.500), het aanpassen van een klinkersleuf (€ 4.000) en de aanleg van een voetgangers oversteekplaats (€ 3.000).

De werkelijke kosten voor de openbare verlichting, verkeerslichten en nutswerkzaamheden zijn conform de verstrekte opdrachten. Alle uitvoeringskosten te samen (infra, nuts, groen e.d.) passen ruimschoots binnen het geraamde budget van ons gemeentelijk ingenieursbureau. En daarmee ook in het beschikbaar gestelde krediet.

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

Resultaat ad € 134.000 is vrijval en wordt toegevoegd aan de te creëren reserve voor onafwendbare knelpunten infraprojecten.

11. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)

N.v.t.

12. Administratieve afhandeling

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

- 1) Inboeken BDU, eindverantwoording voltooid in SISA 2015.
- 2) Administratief afsluiten van het complex.

NACALCULATIE 2016

Reconstructie Noordelijke Ringweg / Noordzeebrug
7001280

Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2016

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 Nacalculatie plankosten
- 9 Afwikkeling meer- en minderwerk
- 10 Handelswijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet
- 11 Fiscale aspecten
- 12 Administratieve afhandeling

1. Projectbeschrijving

Tussen 2012 en 2015 heeft de provincie Groningen, in samenwerking met de gemeente Groningen, de Noordzeebrug over het Van Starckenborghkanaal vervangen. Tegelijkertijd is ook de kruising van de Bedumerweg met de Noordelijke Ringweg/Plataanlaan (N370) en Noordzeeweg (N46) ongelijkvloers gemaakt en zijn daarmee de verkeerslichten komen te vervallen. In 2014 is tevens groot onderhoud uitgevoerd op de Noordelijke Ringweg.

De nieuwe Noordzeebrug is hoger geworden (ca. 3 meter) om hem geschikt te maken voor het vervoer van meerdere lagen containers over dit kanaal. De oude Noordzeebrug is volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe vaste Noordzeebrug. De wens vanuit het Rijk om de vaarweg Lemmer-Delfzijl op te waarderen tot een nationale hoofdvaarweg is nu gerealiseerd.

De aanpak van de kruising Bedumerweg is onderdeel van het beleid om alle kruisingen op de Groninger ringwegen ongelijkvloers te maken, dat is nu weer een stapje dichterbij gekomen. De wensen m.b.t. het opwaarderen van de vaarweg en het ongelijkvloers maken van de ringwegen waren hier in het werk uitstekend te combineren in 1 project.



De provincie Groningen is momenteel alternatieven aan het onderzoeken om de verkeerssituatie op de Noordelijke Ringweg bij Noorderhoogebrug te verbeteren, zie de 3^e locatie in de afbeelding. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het huidige krediet.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

De gemeentelijke rol bij dit project was het begeleiden en deels financieren van het plan. De totale investeringsomvang van dit project bedraagt € 30,6 miljoen. Het beschikbaar gestelde krediet voor het gemeentelijk aandeel in het project bedraagt (inclusief eigen plankosten) € 4,73 miljoen. De opbouw van dit krediet is als volgt;

Raadsbesluit	Omschrijving	Krediet
29-11-2006 nr. 6f	Reconstructie kruising Noordelijke Ringweg-Bedumerweg / Noordzeebrug	€ 2.456.000
28-09-2011 nr. 6i	Aanvullend krediet	€ 859.515
20-04-2016 nr. 6l	Aanvullend (technisch) krediet afwikkeling	€ 1.416.252

De dekking van het gemeentelijk krediet bestaat uit de voor aanpak ringwegen geormerkte beleidsmiddelen (€ 1,58 miljoen), BDU subsidie (€ 1,44 miljoen), retributie grond Provincie Groningen (€ 1,42 miljoen), bijdrage gerealiseerd ringwegenproject Hoendiep -Westelijke Ringweg (€ 87.000) en diverse bijdragen voor geluidschermen van de Provincie/Milieudienst/ISV-SDC Noorddijk (€ 205.000).

3. Tijdsplanning krediet

In vervolg op uw uitvoeringsbesluit en kredietverstrekking van november 2006 is gewerkt aan de voorbereiding van het aanbestedingscontract en aan de grondverwerving. Men verwachtte destijds dat de uitvoering rond 2008 zou kunnen starten maar dat is niet gelukt. De grondverwerving bleek veel meer tijd te kosten dan verwacht. De uitvoering van het project is hierdoor sterk gestagneerd.

Op 1 oktober 2010 zijn alle gronden door de provincie, via onteigening verworven. De langere doorlooptijd heeft geleid tot veranderd prijspeil tussen 2006 en 2011 en door stagnering een toename van plankosten. Bij raadsbesluit 28-09-2011 is hiervoor aanvullend krediet vastgesteld, inclusief krediet voor de geluidschermen (destijds slechts voorschot op de financiering). De gunning van het werk heeft in 2012 plaatsgevonden. De verwachte opleverdatum werd toen verschoven naar eind 2014.

In 2016 is bij de jaarrekening een aanvullend (technisch) krediet van € 1,4 miljoen aangevraagd, hierbij werd een onrechtmatigheid bij de jaarrekening voorkomen.

In de oorspronkelijke begroting is onder andere een netto bijdrage opgenomen van € 2,74 miljoen aan de provincie Groningen. De netto bijdrage bestond uit de door provincie in rekening gebrachte aanneemsom verminderd met de bijdrage die de gemeente ontvangt voor de grond. In de administratieve praktijk zijn de bijdragen over en weer niet netto verwerkt, maar afzonderlijk gefactureerd en verwerkt. Het krediet is aangepast naar de bruto werkwijze, de dekking is daarbij onaangetast gebleven.

4. Aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure en uitvoering van de werkzaamheden zijn onder verantwoordelijkheid van de provincie Groningen geweest.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

December 2012 is met de aanleg van de tijdelijke weg (ten zuiden) van de Noordelijke Ringweg/Plataanlaan (N370) begonnen. In deze fase heeft tevens de aanleg van de tijdelijke weg voor verkeer van het bedrijventerrein plaatsgevonden.

In de daarop volgende periode van 2 jaar (juni 2013 – voorjaar 2015) zijn uitvoeringswerkzaamheden voor de Noordzeebrug (westzijde) en viaduct Bedumerweg gerealiseerd.



Tussendoor heeft in het najaar van 2014 een gedeelte van het groot onderhoud aan de Noordelijke Ringweg plaatsgevonden. Er is een nieuwe moderne middenberm aangelegd en nieuwe verlichting.

Na het werk aan de westzijde is in 2015 begonnen met de oostzijde van de Noordzeebrug. In de loop van 2015 is ook nieuwe verlichting aangesloten. Begin 2016 zijn de werkzaamheden aan de geluidsschermen uitgevoerd, is er nieuw asfalt gelegd en aanplant van groen gerealiseerd.

6. Totale definitieve kosten van het project (gemeentelijk aandeel)

	Begroting	Nacalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 30-06-2016	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Planontwikkeling en V&T	359.000	361.000	6.000	367.000	-8.000
Uitvoering NRW-Noordzeebrug	4.160.000	4.160.000	0	4.160.000	0
Geluidschermen	213.000	140.000	0	140.000	73.000
Totaal kosten	4.732.000	4.661.000	6.000	4.667.000	65.000
Opbrengsten					
Nieuw beleid ringwegen	1.578.000	1.578.000	0	1.578.000	0
BDU-subsidie	1.446.000	0	1.446.000	1.446.000	0
Bijdrage project Hoendiep / WRW	87.000	87.000	0	87.000	0
Bijdrage provincie geluidschermen	65.000	0	0	0	-65.000
Bijdrage SDC geluidschermen	100.000	100.000	0	100.000	0
Bijdrage MD geluidschermen	40.000	40.000	0	40.000	0
Retributie grond provincie	1.416.000	1.416.000	0	1.416.000	0
Totaal opbrengsten	4.732.000	3.221.000	1.446.000	4.667.000	-65.000
Exploitatieresultaat	0	-1.440.000	1.440.000	0	0

De werkelijke kosten per 30-06-2016 bedragen € 4.661.000 en met de nog te realiseren kosten blijft het project binnen het vastgestelde krediet.

7. Verschillenanalyse

De provincie heeft bij de eindfactuur voor uitvoeringswerk (inclusief geluidschermen) de gemeente € 65.000 minder in rekening gebracht. Dit bedrag heeft betrekking op de provinciale bijdrage die de gemeente weer kon claimen voor de geluidschermen, nu is het verrekend. Daarnaast zijn de geluidschermen ook iets voordeliger uitgevallen als begroot.

De volledige BDU subsidie is eindverantwoord in de SISA 2015 bij de jaarrekening en zal dit najaar geïnd worden.

8. Nacalculatie plankosten

De normering plankosten is 10%. In het project is een bedrag van € 4,67 miljoen voor rekening van de gemeente Groningen, het uren aandeel daarin is 8%. Hierin zit een groot deel voorbereiding en toezicht uren van ons eigen ingenieursbureau.

9. Afwikkeling meer- en minderwerk

Door een veranderd prijspeil in de periode 2006-2011 en hogere investeringsomvang is aan de verschillende financiers van het project een aanvullende bijdrage gevraagd. Zo ook de gemeente bij raadsbesluit 28-09-2011. Later dat jaar zijn de gemeente en provincie overeengekomen dat de gemeentelijke investering voor uitvoering is gemaximaliseerd tot het overeengekomen bedrag van € 4,16 miljoen exclusief geluidschermen.

10. Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van kredieten

Zie ook paragraaf 9.

11. Fiscale aspecten

Niet van toepassing.

12. Administratieve afhandeling

Ten behoeve van de afsluiting van het complex diende de volgende administratieve handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:

- 1) Inboeken BDU, eindverantwoording voltooid in SISA 2015.
- 2) Administratief afsluiten van het complex.

NACALCULATIE 2016

Aanpak Oostelijke Ringweg
4008600

Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 september 2016

Inhoudsopgave

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

1. Projectbeschrijving

De Oostelijke Ringweg Groningen (verder ORG) is in 2007 overgedragen van het Rijk naar de provincie Groningen. Door de eigendomsoverdracht en de hierbij behorende financiële bijdrage is het mogelijk gemaakt om alle kruisingen ongelijkvloers te maken met nieuwe op- en afritten, rotondes en viaducten. De doorstroming en de verkeersveiligheid zijn daarmee sterk verbeterd.



Het verruimen van de verbindingbogen is uit het basispakket Verkeersmanagement (i.o.v. Groningen Bereikbaar!) gehaald en meegenomen in de ombouw ORG waardoor werk-met-werk is gemaakt. Uit analyse blijkt dat de verbindingbogen met de noordelijke ringweg op termijn het verkeer niet meer goed kunnen verwerken. Terwijl ook geacht wordt te fungeren als belangrijke omleidingsroute tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg.

Naast de doorstroming en verkeersveiligheid is er nog een andere doelstelling nl. het versterken van de groenstructuur langs de ORG en het creëren van ruimte voor natuurontwikkeling passend binnen het Stedelijk Ecologisch Structuurplan. De versnippering van het omliggende gebied is met dit project teruggedrongen. In totaal zijn vier fietsviaducten vernieuwd, twee daarvan zijn vervangen door fietsecoducten. De twee andere fietsviaducten vormen een onderdeel van de autoviaducten.

Het eindbeeld versterkt het beeld van een weg in een groene vallei. Voor de detailuitwerking en realisatie hebben gemeente en provincie nauw samen gewerkt. De opening van het fietsecoduct op 30 juni 2016 is de kroon op het werk, van groot belang voor de ecologie van Groningen en de afronding van een groot infrastructureel werk.

2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

De gemeentelijke rol bij dit project was het begeleiden en deels financieren van het plan. De totale investeringsomvang van dit project bedraagt € 36,7 miljoen. Het totaal beschikbaar gestelde krediet voor het gemeentelijk aandeel bedraagt (inclusief eigen plankosten) € 5,44 miljoen. De opbouw van dit krediet is als volgt;

Raadsbesluit	Omschrijving	Krediet
20-10-2010 nr. 6j	Aanpak Oostelijke Ringweg (4 kruisingen)	€ 4.183.000
25-09-2013 nr. 6c	Sanering vuilstort	€ 286.000
25-09-2013 nr. 6c	Verdubbeling verbindingsbogen	€ 272.000
26-11-2014 nr. 6c	Extra fietsecoducten	€ 443.000
26-11-2014 nr. 6c	Meerkosten aanpak ORG	€ 257.000

De dekking van het gemeentelijk krediet bestaat uit de voor aanpak ringwegen geormerkte beleidsmiddelen (€ 2,56 miljoen), BDU subsidie (€ 2,36 miljoen), provinciale bijdrage (€ 400.000) en vrijval gerealiseerd project Westelijke Ringweg - Hoendiep (€ 119.000).

Onvolkomenheid raadsvoorstel 26-11-2014 nr. 6c

We hebben bij dit project moeten constateren dat in 2014 onvoldoende krediet is aangevraagd. In plaats van € 1,4 miljoen is de helft, € 700.000 aan krediet beschikbaar gesteld. Abusievelijk zijn de kosten 2 maal ten laste van de BDU-subsidie gebracht. In afrondende gesprekken met de provincie is dit naar voren gekomen. Wij hebben hier vervolgens melding van gemaakt in de jaarlijkse rapportage over lopende projecten uit het meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer (Staat V, bijlage jaarrekening) en in VGR I en II-2016.

De eindafrekening van de provincie is kort voor de zomervakantie 2016 verwerkt, vanaf dat moment kregen wij de mogelijkheid om de nacalculatie op te zetten en nauwkeurig het tekort te bepalen. Wij vragen u bij deze de nacalculatie en het raadsvoorstel voor aanvullend krediet vast te stellen en daarmee de mogelijkheid om het project financieel af te sluiten.

3. Tijdsplanning krediet

Bij raadsbesluit 20-10-2010 was de verwachting dat de werkzaamheden voor de 4 deelprojecten eind 2012 gereed zouden zijn, dit is echter niet reëel gebleken. Het eerste deelproject is begin 2011 van start gegaan en het laatste en grootste deelproject is eind 2015 afgerond. Hierover meer tekst en uitleg in paragraaf 5.

In de eindbeeldstudie was het uitgangspunt dat de bestaande fietsviaducten Meedenpad en Stadsweg op relatief eenvoudige wijze aangepast zouden kunnen worden en daarbij een ecologische zone tot stand komt. Hergebruik van de bestaande viaducten bleek constructief echter niet mogelijk. De twee fietsviaducten zijn volledig vervangen door twee nieuwe fietsecoducten en daarmee was in 2014 de scope uitbreiding van het project ORG een feit.

4. Aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure en uitvoering van de werkzaamheden zijn onder verantwoordelijkheid van de provincie Groningen geweest.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Deelproject kruising Lewenborg-Ulgersmaborg is als eerste van start gegaan begin 2011. Vanaf eind oktober 2012 is het nieuwe viaduct geheel geopend voor het verkeer. In de eerste maanden is een noodleuning geplaatst omdat het hekwerk nog niet helemaal klaar was. In het voorjaar van 2013 is op dit gedeelte van de ringweg het nieuwe groen aangebracht.



De werkzaamheden voor de realisatie van de nieuwe aansluiting Kardinge-Ulgersmaborg zijn oktober 2013 begonnen en hebben tot eind 2014 geduurd. Er zijn tijdelijke wegen aangelegd, de nieuwe viaduct is gebouwd op een voorbouwlocatie naast de ringweg, de rotondes zijn aangelegd bij de Kardingerweg, de rijbanen zijn aangepast en ten slotte was er aanplant van groen.



Mei 2012 zijn de grondwerkzaamheden gestart voor de aansluiting Beijum-De Hunze. Kort erna is een tijdelijk kruispunt met verkeerslichten aangelegd. Vanaf juli 2012 is zand en grond aangebracht, alvorens in het voorjaar van 2013 is begonnen met de bouw van het viaduct. Het fietspad Heerdenpad is daarbij afgebroken en het nieuwe vrijliggende fietspad gaat over hetzelfde viaduct als het autoverkeer.

Het deelproject Beijum Noord en Groningerweg wordt als één project beschouwd, terwijl dit twee aparte kruisingen zijn. In de uitwerking van de plannen is vrijwel alles verlopen zoals verwacht, behalve bij Beijum Noord-Groningerweg. Bij dit kruispunt was sprake van een complexere fasering dan aanvankelijk was ingeschat. Daarnaast is uit nader onderzoek gebleken dat de sanering van de vuilstort noodzakelijk was, technisch was het onmogelijk om het vuil te laten zitten ter plaatse van de op- en afritten. De werkzaamheden aan dit deelproject, de grootste van allemaal, is eind 2015 afgerond.



Medio 2015 is begonnen met fietsecoduct Stadsweg en in november weer geopend voor fietsers, voetgangers en dieren. Fietsecoduct Meedenpad is begin 2016 opgeleverd. Nu alle kruispunten klaar zijn, worden op dit moment de laatste groenwerkzaamheden verricht.

6. Totale definitieve kosten van het project (gemeentelijk aandeel)

	Begroting	Nacalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 30-09-2016	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Planontwikkeling en V&T	726.000	655.000	25.000	680.000	46.000
Uitvoering aanpak ORG	3.457.000	3.457.000	0	3.457.000	0
Sanering vuilstort	286.000	286.000	0	286.000	0
Verdubbeling verbindingbogen	272.000	145.000	145.000	290.000	-18.000
2 Extra Fietsecoducten	443.000	886.000	0	886.000	-443.000
Meerkosten aanpak ORG	257.000	514.000	0	514.000	-257.000
Totaal kosten	5.441.000	5.943.000	170.000	6.113.000	-672.000
Opbrengsten					
Structureel beleid	2.564.000	2.564.000	0	2.564.000	0
BDU	2.358.000	1.145.000	1.213.000	2.358.000	0
Provinciale bijdrage	400.000	400.000	0	400.000	0
Vrijval WRW-Hoendiep	119.000	119.000	0	119.000	0
Totaal opbrengsten	5.441.000	4.228.000	1.213.000	5.441.000	0
 Exploitatieresultaat	 0	 -1.715.000	 1.043.000	 -672.000	 -672.000

7. Verschillenanalyse

In totaal is er een overschrijding van € 672.000 op het vastgestelde krediet. Het tekort wordt gedekt uit positieve saldi uit eerder nagecalculeerde projecten. Hieronder worden de verschillen toegelicht:

Eind 2014 is de nacalculatie Zuidelijke Ringweg Langmanmaatregelen vastgesteld. In deze nacalculatie is rekening gehouden met een nog te realiseren post van ruim € 600.000, vervolgens hebben we het daarop gebaseerde resultaat terug laten vloeien naar de algemene middelen. Nu zijn de openstaande punten niet langer actueel of zijn de kosten binnen een ander project meegenomen. Dit resulteert in een extra positief saldo van € 859.000, dat mede is ontstaan door rentevoordelen. Wij stellen voor € 672.000 in te zetten voor het tekort ORG.

De planontwikkelingskosten voor de gemeente Groningen zijn 46 duizend euro binnen budget gebleven. Op dit moment is de helft voor het verruimen van de verbindingbogen gefactureerd door Groningen Bereikbaar! Het gemeentelijke aandeel voor het uitwerken en realiseren van basispakket Verkeersmanagement bedraagt € 3,21 miljoen. Bij raadsbesluit 29-01-2014 is voor dit basispakket een krediet van € 2,92 miljoen vastgesteld, exclusief de verbindingbogen die immers meegaan in het project ORG. Daarmee is ook duidelijk geworden dat de rekening voor de verbindingbogen is vastgesteld op € 290.000 (€ 3,21 – € 2,92 miljoen). In het raadsvoorstel ORG in 2013 waren de bogen nog op € 272.000 begroot.

De (provinciale) uitvoeringskosten voor de 2 extra fietsecoducten en meerkosten voor de aanpak van alle 4 kruisingen is bepaald op € 4,9 miljoen, het gemeentelijk aandeel (2/7) is daarmee € 1,4 miljoen. De onvolkomenheid bij de kredietaanvraag in 2014 hangt samen met de vooronderstelling dat de helft van de totale (provinciale) uitvoeringskosten ten laste van BDU zou worden gebracht, alvorens met de verdeelsleutel het gemeentelijk aandeel wordt bepaald. Dat is naar nu blijkt een verkeerde vooronderstelling geweest. Bij raadsbesluit 26-11-2014 heeft het benodigd aanvullend krediet € 1,4 miljoen in plaats van € 700.000 moeten zijn en daarmee een cumulatief krediet van € 6,14 miljoen voor project ORG.

8. Nacalculatie plankosten

De normering plankosten is 10%. Een bedrag van € 6,1 miljoen aan projectkosten is voor rekening van de gemeente Groningen, het uren aandeel daarin is 11%. Hierin zit echter een groot deel voorbereiding en toezicht uren van ons eigen ingenieursbureau.

9. Afwikkeling meer- en minderwerk

Door de projectorganisatie van de provincie Groningen is een tussentijdse projectevaluatie gedaan voor de vier deelprojecten in de oorspronkelijke scope Aanpak Oostelijke Ringweg. In totaal is voor de deelprojecten een aanvullend budget van € 1,8 miljoen euro nodig geweest voor meerkosten. Uw raad heeft bij raadsbesluit 26-11-2014 voor het gemeentelijk aandeel in de meerkosten (€ 257.000 i.p.v. benodigde € 514.000) een aanvullend krediet beschikbaar gesteld.

10. Handelwijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van kredieten

In bijgaand raadsvoorstel stellen wij u voor een aanvullend krediet van € 672.000 beschikbaar te stellen, het totaal beschikbaar gestelde krediet komt daarmee uit op € 6,11 miljoen. Het aanvullende krediet kan gedekt worden uit positieve saldi uit eerder nagecalculeerde projecten.

11. Fiscale aspecten

Niet van toepassing.

12. Administratieve afhandeling

Ten behoeve van de afsluiting van het complex diende de volgende administratieve handelingen dan wel werkzaamheden te worden uitgevoerd:

- 1) Afwikkelen subsidiedeclaratie BDU.
- 2) Administratief afsluiten van het complex.

NACALCULATIE 2016

Busbaan HOV-as West, 3^e fase
7001200

Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30-6-2016

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 Met het project samenhangende tijdelijke aanpassing: Baileybrug
- 10 Handelswijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen van krediet
- 11 Fiscale aspecten
- 12 Administratieve afhandeling

1. Projectbeschrijving

Met het project "busbaan HOV-as 3^e fase" realiseren we een Hoogwaardige Openbaar Vervoer-as (afgekort HOV-as) van P+R Hoogkerk tot aan het Hoofdstation Groningen. Een HOV-as is een snelle en betrouwbare route voor het openbaar vervoer. De HOV-assen zijn de belangrijkste busverbindingen tussen de stad, de regio en de P+R's.

De busbaan tussen P+R Hoogkerk en het Hoofdstation zorgt zowel voor een directe verbinding van P+R Hoogkerk met het Hoofdstation als een snellere busreis voor de inwoners van de woonkernen van de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Leek naar het Hoofdstation (centrum) van onze stad. Met de 3^e fase (het stuk vanaf de Koeriersterweg tot aan het Hoofdstation) completeren we de HOV-as West.

Hoewel het project HOV-as West nu is afgerond, zijn we nog niet helemaal klaar met optimaliseren. Op dit moment eindigt de busbaan namelijk bij het Emmaviaduct, waarna de bussen via het Emmaviaduct en de Stationsweg naar het Hoofdstation rijden. In de nabije toekomst zullen de bussen die over de HOV-as West aankomen, gezien de plannen rondom het Stationsgebied, nog sneller de bushaltes op het Hoofdstation (Zuidentree / tunnel) bereiken.

Daarnaast heeft dit project een nauwe relatie met het project "ondertunneling spoorwegovergang Paterswoldseweg", waarbij er een tunnel onder het spoor en de busbaan komt voor voetgangers, fietsers en automobilisten op de Paterswoldseweg. Vanuit het project HOV-as zijn de planvormingskosten voor het ondertunnelingproject meegenomen. Nu we het project HOV-as West sluiten, vragen we u een nieuw (separaat) plankostencomplex (inclusief aanvullende kredietaanvraag ad 150.000 euro) voor de ondertunneling te openen.

Gebiedsbegrenzing

Op onderstaande kaart staat het tracé van de busbaan als verbinding van de Koeriersterweg naar het Hoofdstation weergegeven, ofwel de route vanaf aanloop kruispunt Koeriersterweg – Paterswoldseweg tot aan de aansluiting Parkweg richting Hoofdstation.



2. Kredietbesluiten met dekkingsvoorstellen

Besluit	Nr.	Soort krediet	Bedrag	
RB 26 maart 2008	7g	Plankostenkrediet HOV-as West 3e fase	€	150.000
RB 28 april 2010	6a	Aanvullend plankostenkrediet HOV-as West 3e fase	€	110.000
RB 23 juni 2010	8b	Aanvullend plankostenkrediet HOV-as West 3e fase	€	250.000
RB 26 januari 2011	7c	Aanvullend plankostenkrediet HOV-as West 3e fase	€	900.000
RB 26 juni 2013	6k	Plankostenkrediet 'ondertunneling'	€	100.000
RB 28 mei 2014	8b	Aanvullend plankosten- en uitvoeringskrediet	€	12.590.000
RB 24 september 2014	8a	Aanvullend plankostenkrediet 'ondertunneling'	€	100.000
RB 16 december 2015	5m	Aanvullend plankostenkrediet 'ondertunneling'	€	150.000
Totaal verstrekt krediet			€	14.350.000
Gemaakte en geraamde, nog te maken kosten, inclusief aangegane verplichtingen			€	14.517.000
Benodigd aanvullend krediet			€	167.000

De dekking bestaat uit de volgende onderdelen:

Gemeentelijke bijdragen

OV-voorziening	€ 1.237.000
Bijdrage HOV-bereikbaarheidspakket gemeente / provincie	€ 780.000
Interne plankosten spoorse projecten	€ 500.000

Subsidies

RSP	€ 4.902.251
BDU	€ 4.497.749
Regiofonds	€ 2.600.000

Totale dekking	€ 14.517.000
-----------------------	---------------------

3. Tijdsplanning krediet

Op 28 mei 2014 heeft u het ontwerp "*Voorkeustrace HOV-as West 3e fase*" vastgesteld en uw goedkeuring verleend aan het daaraan gekoppelde uitvoeringskrediet van € 12.590.000,-. Dit uitvoeringskrediet verstrekte u bovenop het eerdere plankostenkrediet van in totaal € 1.510.000,-. Het totaal door u verstrekte krediet kwam daarmee op € 14.100.000;

- € 14 miljoen met betrekking tot de busbaan HOV-as West 3^e fase; en
- € 100.000 met betrekking tot plankosten voor de ondertunneling van de spoorwegovergang Paterwoldseweg.

Later is het krediet van 100.000 euro voor het ondertunnelingproject middels de raadsbesluiten van 24 september 2014 nr 8a en 16 december 2015 nr 5m respectievelijk met € 100.000 en € 150.000 verhoogd.

In 2015 en 2016 is het busbaantracé aangelegd en dit jaar geopend én in gebruik genomen. De werkzaamheden zijn nagenoeg klaar. Als gevolg daarvan komen we nu met de nacalculatie.

4. Aanbestedingsprocedure

Werken en opdrachten binnen het project zijn conform het gemeentelijk inkoopbeleid aanbesteed. Bestek 06-2014 met civieltechnische werkzaamheden is aanbesteed op basis van de UAV-GC 2005 eisen waarbij het werk aan de combinatie KWS Infra /Hegeman Beton en Industriebouw is gegund voor een bedrag van € 6.973.000. Voor de overige werkzaamheden is er aan Imtech een opdracht verstrekt voor in totaal € 93.000 voor de aanleg van een VRI systeem. De Nutswerkzaamheden in het project zijn uitgevoerd door Enexis (opdracht € 47.500) en Waterbedrijf Groningen (opdracht € 37.000).

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering

Bestek 06-2014 is contractueel op 2 december 2014 ondertekend, de werkzaamheden zijn voornamelijk verricht in heel 2015 tot en met het voorjaar 2016.

De civieltechnische werkzaamheden zijn op 13-07-2016 opgeleverd. De busbaan was echter vanaf 2 mei 2016 al in gebruik; hetgeen goed is voor reizigers en portemonnee (OV-exploitatie), want dagelijks maken ongeveer 550 bussen gebruik van de busbaan.

6. Totale definitieve kosten

	Begroting	Nacalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 30-06-2016	Nog te realiseren	Totaal	
Kosten					
Bodemonderzoek	7.000	7.000	0	7.000	0
Verwerving	1.264.000	107.000	814.000	921.000	343.000
BRM / WRM / Kunstwerken	10.100.000	9.870.000	-21.000	9.849.000	251.000
Planontwikkelingskosten	1.495.000	1.313.000	376.000	1.689.000	-194.000
Kosten V&T	1.267.000	1.466.000	70.000	1.536.000	-269.000
Bijdrage aan overige	158.000	0	9.000	9.000	149.000
Rente	59.000	312.000	194.000	506.000	-447.000
Totaal kosten	14.350.000	13.075.000	1.442.000	14.517.000	-167.000
Opbrengsten					
Interne plankosten spoorse projecten	350.000	0	500.000	500.000	-150.000
OV-voorziening	1.220.000	1.237.000	0	1.237.000	-17.000
Bijdrage HOV-bereikbaarheidspakket	780.000	0	780.000	780.000	0
RSP-subsidie	4.902.000	980.000	3.922.000	4.902.000	0
BDU-subsidie	4.498.000	0	4.498.000	4.498.000	0
Regiofonds-subsidie	2.600.000	2.080.000	520.000	2.600.000	0
Totaal opbrengsten	14.350.000	4.297.000	10.220.000	14.517.000	-167.000
Ongewijzigd Exploitatieresultaat	0	-8.778.000	8.778.000	0	0

De werkelijke kosten per 30-06-2016 bedragen € 13.075.000 en passen binnen het tot nu toe vastgestelde krediet van 14,35 miljoen euro. Aangezien er nog een aantal kosten moeten worden gemaakt (afroondende werkzaamheden en plankosten project ondertunneling (150.000 euro)) dient het krediet met 167.000 euro verhoogd te worden tot 14.517.000 euro..

Belangrijkste ontwikkelingen na 30/6/2016

Met name aan de opbrengstenkant zijn veel *nog te realiseren bedragen* nu (d.d. 31-10-2016) gerealiseerd of "hard" toegezegd:

- 350.000 euro van interne plankosten spoorse projecten is gerealiseerd (restant 150.000 wordt gerealiseerd bij kredietaanvraag behorend bij nacalculatie);
- 780.000 euro bijdrage HOV-bereikbaarheidspakket is gerealiseerd;
- 3,5 miljoen euro van BDU-subsidie (3 van 5 beschikkingen) is geïnd. Restant van 1,0 miljoen euro (resterende 2 beschikkingen) zal begin 2017 geïnd worden;
- Eind 2016 zal in totaal 3,9 van de 4,9 miljoen euro RSP geïnd zijn (accountant reeds akkoord). In 2017 zal de resterende 20% (1 miljoen euro) gedeclareerd worden.

7. Verschillenanalyse

Toelichting met betrekking tot verschillen aan kostenkant

Verwerving € 343.000 lager (positiever)

- Enkele (rest)percelen van externe partijen konden in minnelijk overleg worden verworven tegen een lager bedrag dan begroot (Voordeel: ± € 0,1 miljoen euro);
- Inbrengwaarde gemeentegronden Nelf-terrein en Zaanstraat konden voor een lager bedrag worden ingeboekt dan aan het begin gedacht. De reden hiervoor is dat deze gronden vervuild bleken; voor dergelijk locaties is een voorziening getroffen voor sanering in de NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden)-omgeving. De inbrengwaarde is verlaagd met ± € 0,2 miljoen euro.

Bouw- Woonrijp maken (BRM/WRM) en kunstwerken € 251.000 lager (positiever)

In de oorspronkelijke **begroting** was het uitvoeringsbudget bepaald op € 10.100.000.

In de **praktijk** bleken de uitvoeringskosten € 9.849.000; hieronder zijn de belangrijkste posten / afwijkingen samengevat:

- Aanneemsom, exclusief deel rondom VLP én exclusief tijdelijke brug, was € 6.973.000. Er is echter voor € 1.850.000 aan meerwerk ingediend, waarvan € 1.280.000 door gemeente geaccepteerd en € 570.000 niet. (Van geaccepteerde meerwerk is € 150.000 verrekend via Budget bodemsanering); 6.973.000 + 1.130.000 = € 8.103.000
 - Leges, deelsanering Nelf-terrein, bonus voor hoofdaannemer bij voldoen aan uitvoerings- en planningsvoorwaarden, e.d. = € 775.000
 - Aanleg rondom VLP door ProRail (betaald door gemeente) = € 616.000
 - Onderhoudskosten tijdelijke brug (tot 2020) = € 50.000
 - Geluidswerende maatregelen t.b.v. bewoners Parkweg = € 180.000
 - Bijdrage in meerkosten (400.000 euro) van Stadsbeheer omdat onderhoudskosten van mechanische tafelbrug hoger zijn dan hydraulische brug (aannee bij begroting) € 125.000
-
- Totaal** € 9.849.000

Planontwikkelingskosten € 194.000 hoger (negatiever)

De hogere planontwikkelingskosten komen enerzijds doordat de kosten voor nog te verrichten werkzaamheden (kredietaanvraag bij deze nacalculatie) voor het project ondertunneling Paterswoldseweg binnen het project HOV-as West worden meegenomen (150.000 euro) en anderzijds door de arbeidsintensieve (én meerdere) subsidie-afrekeningen (44.000 euro) binnen het project.

Vorbereiding & toezicht € 269.000 hoger (negatiever)

Het project is aanzienlijk complexer gebleken dan vooraf verwacht, door o.a.:

- Dialoog aannemer i.r.t. nieuwe contractvorm (aanbesteding);
- Diverse saneringen;
- Afstemming ProRail rondom VLP;
- Geluidsoverlast / maatregelen Parkweg;
- Beperkte ruimte (binnenstedelijk) ook in combinatie met project ondertunneling Paterswoldseweg.

Al met al blijft het % V&T-kosten met 13% van de uitvoeringskosten ruim binnen het maximum van 16%, desalniettemin is het hoger dan bij aanvang begroot.

Bijdrage aan overige € 149.000 lager (positiever)

Voor deze post is vooraf € 158.000,- begroot om de mogelijke opheffing van zo'n 25 parkeerplaatsen onder het Parkwegviaduct te compenseren i.v.m. inkomstenderving voor "het Parkeerbedrijf". In de praktijk bleken er slechts zes parkeerplaatsen te zijn opgeheven en rekende het "Parkeerbedrijf" een lager compensatiebedrag (1.500 euro) dan vooraf ingeschat.

Rente € 447.000 hoger (negatiever)

De rente valt € 447.000,- negatiever uit dan begroot (€ 59.000,-); er is binnen het project een totale negatieve renteopbrengst (rentelasten hoger dan de rentebaten) van € 506.000,-. Deze rentelasten worden verklaard doordat dekkingsmiddelen (subsidies) in de praktijk later binnenkomen (einde project) dan oorspronkelijk verwacht. Dit leidt tot een mismatch, omdat in de praktijk de meeste kosten al wel zijn gemaakt.

Toelichting met betrekking tot verschillen aan opbrengstenkant

Dekking interne plankosten spoorse projecten € 150.000 hoger (positiever)

De plankosten voor het project ondertunneling spoorwegovergang Paterswoldseweg bedragen in totaal 500.000 euro; 350.000 is reeds uitgegeven, voor de nog te maken plankosten is vooraleerst 150.000 euro nodig (kredietaanvraag bij deze nacalculatie).

8. Afwikkeling meer- en minderwerk

Het civieltechnische werk is voor een bedrag van € 6.973.000,- gegund aan de combinatie KWS Infra /Hegeman Beton en Industriebouw. Het meerwerk bij de uitvoering van dit werk bestond uit:

1. Saneringskosten	€ 620.000
2. Obstakels in de ondergrond	€ 245.000
3. Onderzoek niet gesprongen explosieven	€ 100.000
4. Stagnatie-, versnelling- en bouwplaatskosten	€ 570.000
5. Regulier meerwerk	<u>€ 315.000</u>
Totaal	€ 1.850.000

De vijf posten beslaan tientallen rekeningen die door de aannemer in de vorm van Verzoeken Tot Wijziging (VTW's) zijn ingediend. Over een bedrag van 570.000 euro is de gemeente nog in gesprek met de aannemer, omdat wij van mening zijn dat de aannemer deze kosten ten onrechte als meerwerk opvoert. Het verschil van inzicht gaat over de stagnatie-, versnelling- en bouwplaatskosten.

9. Met het project samenhangende tijdelijke aanpassing: Baileybrug

De tunnel Paterswoldseweg zal niet op korte termijn zijn aangelegd en daarom is er tijdelijk – een Baileybrug voor het HOV-verkeer over de Paterswoldseweg aangelegd. Dit heeft als voordeel dat we kunnen voldoen aan de wens van Groningen Bereikbaar! om de stad tijdens de ombouw van de ZRW zoveel mogelijk bereikbaar te houden. Een ander voordeel is dat bij werkzaamheden aan de tunnel geen rekening hoeft te worden gehouden met (het omleiden van) het HOV-verkeer. De verwachting is dat eind april 2017 de werkzaamheden aan de ondertunneling van de spoorwegovergang aan de Paterswoldseweg in het kader van het project Extra Sneltrain Groningen Leeuwarden zijn

aanbesteed. Wanneer de Baileybrug kan verdwijnen hangt af van de bouwfaserings in het winnende bod van de aannemer. Op dit moment is de verwachting dat de extra sneltreinen in 2019 gaan rijden. Dan is de Baileybrug in ieder geval verdwenen.

Naast de aanneemsom (en deel meer/minder-werk) heeft de aannemer van ons een bedrag van € 1.612.000 ontvangen voor de tijdelijke aankoop van de brug. Met de aannemer is gelijktijdig overeengekomen (contractueel vastgelegd) dat de brug weer terug geleverd wordt als de brug niet meer nodig is voor een bedrag van € 1.612.000. Omdat de tijdelijke Baileybrug de openbare ruimte niet duurzaam gaat dienen wordt deze Baileybrug niet aangemerkt als investering in materieel vast actief en wordt de tijdelijke brug als vlottend actief ondergebracht onder de voorraad.

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

Het project heeft een budgettair neutraal resultaat; wanneer sec wordt gekeken naar de vooraf begrote projectkosten (14 miljoen euro) van het project HOV-as West kunnen we concluderen dat dit passend is gebleken.

Vanwege de verwevenheid met de plankosten ondertunneling Paterswoldseweg (totaal 500 duizend euro) is wel een hoger krediet dan 14 miljoen, namelijk 14.517.000 euro nodig gebleken. Gelijktijdig met deze nacalculatie wordt het hogere benodigde krediet aangevraagd.

11. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)

Niet van toepassing

12. Administratieve afhandeling

Volgende administratieve handelingen moeten worden uitgevoerd:

- Afhandelen van BDU-/RSP- en Regiofonds- subsidies (uitgangspunt en verwachting is dat alle subsidies voor volledige bedrag geïnd kunnen worden);
- Administratief afsluiten van het complex HOV-as West 3^e fase;
- Administratief openen van het complex "Ondertunneling spoorovergang Paterswoldseweg";
- Administratief onderbrengen van de Baileybrug als vlottend actief onder de voorraad;
- Inboeken van de laatste facturen (uitgangspunt is dat geschil met aannemer niet leidt tot grote afwijking van het nu gecijferde resultaat).

Indien ofwel de subsidies niet volledig kunnen worden geïnd en/of het geschil met de aannemer leidt nog tot substantiële kosten dan zal het weerstandsvermogen moeten worden aangesproken om deze kosten te dekken. Indien dit onverhoopt het geval is, wordt u daar uiteraard spoedig over geïnformeerd.

NACALCULATIE 2016

Kolibri - Regiotram
7001150

Directie : Stadsontwikkeling
Nacalculatie per : 30 juni 2016

Inhoudsopgave nacalculatie Kolibri - Regiotram

Inleiding
Overzicht vrijvallende middelen
Gemeentelijke bijdrage
Plankosten projectbureau RegioTram en gemeente
Kosten verwervingen
Vooruitbetaalde uitvoeringskosten
Reservering Maagdenbrug
Relatie met de gemeenterekening 2013

Bijlage I Nacalculatie intern gemeentelijke project-deel Regiotram

1. Projectbeschrijving
2. Kredietbesluiten van de raad met dekkingsvoorstellen
3. Tijdplanning krediet
4. Aanbestedingsprocedure
5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering
6. Totale definitieve kosten van het project
7. Verschillenanalyse op onderdelen
8. Afwikkeling meer-en minderwerk
9. Handelswijze ten aanzien van onder- en overschrijdingen en administratieve afhandeling
10. Fiscale aspecten
11. Administratieve afwikkeling nacalculatie

Bijlage II Collegebrief aan Regio Groningen Assen d.d. 21-12-2012

Inleiding

Met deze nacalculatie sluiten we het project RegioTram financieel af. Deze nacalculatie is een vervolg op onze brief van 17-10-2012 waarin wij in hoofdlijnen de financiële effecten van het stopzetten van het tramproject hebben weergegeven. We hebben vervolgens een en ander doorvertaald in de begroting 2013. Op bladzijde 7 van de aanbestedingsbrief in begroting 2013 is de vrijval van de middelen Regiotram weergegeven.

Volgens de begroting 2013 was € 120 miljoen gereserveerd voor de Regiotram; de berekende vrijval was daarbij € 79,136 miljoen. In deze nacalculatie wordt inzicht geboden in de opbouw van de cijfers. De vrijval is nu berekend op € 77,354 miljoen.

Overzicht vrijvallende middelen

Voor het overzicht wordt teruggrepen op begroting 2013. In een tabel is de opbouw van de voor de Regiotram geoormerkte middelen gespecificeerd. In onderstaande tabel is de vrijval gespecificeerd:

Vrijval middelen RegioTram (in mln. euro)	Begroting 2013	Nacalculatie
Gemeentelijke bijdrage RegioTram	105,136	105,136
Structurele middelen uit jaarlijkse reservering	41,505	41,505
Bijdrage Ringwegen (v.a. 2017)	6,127	6,127
Uit risicobuffer 2014 ter afdekking tekort BC	14,117	14,117
Incidenteel EB 2004	1,246	1,246
Incidentele vrijval EB (2003-2014)	13,787	13,787
Vanuit Essent middelen	28,354	28,354
Beschikbaar voor Weerstandsvermogen	14,2	14,2
Totaal gemeentelijke bijdrage Regiotram	119,336	119,336
Wijzigingen nav afspraak provincie		
Verlaging initiele bijdrage	-3	-3
Verlaging benodigde weerstandsvermogen	-4,4	-4,4
Geactualiseerde bijdrage regioTram	111,936	111,936
Af:		
Gemaakte kosten	-16,9	-19,682
Plankosten trambureau, incl. consortiaverg.	10,3	10,235
Gemeentelijke plankosten	1,6	1,699
Verwerving: verwacht neg. Resultaat	0,6	2,235
Glaudé-locatie	2,7	2,7
jaarlijkse rentelast verwerving	0	0
Vooruitbetaalde uitvoeringskosten	1,7	2,813
Bijdrage Raamwerk Regiorail	-14,9	-14,9
Reservering Maagdenbrug+overige effecten	-1	0
Vrijval RegioTram	79,136	77,354

De vrijval van het project regiotram is met € 77,354 miljoen lager dan (€ 1,782 miljoen) in begroting 2013 toen € 79,136 miljoen vrijval werd verwacht. Dit bedrag kan ten laste van de ingestelde voorziening worden gebracht. In rekening 2013 is al € 0,5 miljoen afgeboekt en € 2,5 miljoen voorzien, waardoor in de voorziening € 0,718 miljoen resteert.

Onderstaand lichten we de belangrijkste verschillen ten opzichte van de uitgangspunten bij de gemeentebegroting 2013 toe:

Plankosten projectbureau RegioTram en gemeente

Ten opzichte van de raming in de gemeentebegroting 2013 is de gemeentelijke bijdrage € 99.000 hoger. Dit komt door hogere plankosten wegens langer duren van het project.

Voor de plankosten van het projectbureau RegioTram (inclusief de vergoeding van een deel van de kosten aan de consortia die in het aanbestedingstraject zaten) is € 10,235 miljoen uitgegeven. Het trambureau heeft over deze uitgaven gerapporteerd en hierover is een accountantsrapportage opgesteld. De gemeentelijke plankosten, € 1,699 miljoen representeren de inzet van gemeentelijk personeel ten behoeve van het project. Het totaal van de plankosten komt uit op € 11,9 miljoen. Dit bedrag sluit aan bij de raming in de begroting 2013.

Kosten verwervingen

Naast de plankosten zijn kosten gemaakt voor verwervingen van appartementen en woonboten, die nodig werden geacht voor het project. De jaarlijkse rente- en exploitatielasten zijn opgeteld bij de kosten voor verwervingen (opgenomen in de boekwaarde). Het totale krediet voor verwervingen bedroeg € 4,676 miljoen en is voor de verwervingen niet overschreden.

Bij de gemeenterekening 2013 is een nieuwe inschatting gemaakt van de waarde van de verworven woonboten en appartementen. Ingeschat is dat boekwaarde van de woonboten van € 1,5 miljoen volledig moest worden afgeboekt. De appartementen moesten voor een bedrag van € 0,7 miljoen worden afgeboekt. De resterende boekwaarde van de appartementen is daarmee € 2,2 miljoen. We zien op dit moment geen aanleiding om een andere inschatting te maken van de waarde. De totale afboeking van de verwervingen komt voor deze nalcaculatie daarmee op € 2,235 miljoen.

Bij het stopzetten van het project RegioTram is rekening gehouden met een afwaardering van € 1,2 miljoen, waarvan € 0,6 miljoen voor rekening van de gemeente zou komen en € 0,6 miljoen voor rekening van de provincie. Omdat we nu met de provincie hebben afgesproken de door gemeente en provincie betaalde kosten voor verwervingen en uitvoering niet meer evenredig te verdelen (50/50), komt de volledige afboeking op de verwervingen van € 2,235 miljoen voor rekening van de gemeente. Ten opzichte van de gemeentebegroting 2013 ontstaat een nadeel van € 1,6 miljoen.

Vooruitbetaalde uitvoeringskosten

Bij het project RegioTram zijn door gemeente en provincie bepaalde uitvoeringskosten vooruit betaald. Dit betrof kosten voor het verleggen van de derde ingang van de Boterdiep garage (€ 2,1 miljoen), kosten voor het verleggen van kabels en leidingen Vrydemaweg (€ 0,7 miljoen) en kosten vanwege een verhoogde aanleg van elektriciteitskabels bij de oostelijke ringweg (€ 0,6 miljoen). Hierbij gold het uitgangspunt dat, bij stopzetten van het project RegioTram, van de totale vooruitbetaalde uitvoeringskosten de helft voor rekening van de gemeente kwam. De andere helft zou voor rekening van de provincie komen. Het gemeentelijk aandeel in de vooruitbetaalde uitvoeringskosten werden in begroting 2013 berekend op € 1,7 miljoen. De door de gemeente vooruitbetaalde uitvoeringskosten zijn in totaal € 2,8 miljoen. Omdat we met de provincie hebben afgesproken de door gemeente en provincie betaalde kosten niet meer evenredig te verdelen (50/50), komen de door de gemeente vooruitbetaalde kosten volledig voor rekening van de gemeente. Dit betekent ook dat we niet meer bijdragen aan de door de provincie vooruitbetaalde kosten (totale kosten provincie zijn € 0,6 miljoen). Ten opzichte van de begroting 2013 ontstaat een nadeel van € 1,1 miljoen.

Reservering Maagdenbrug

Voor het kruipend landhoofd van de Maagdenbrug en de nog te maken kosten was in de gemeentebegroting 2013 een bedrag gereserveerd van € 1 miljoen. We schatten nu in dat de kosten voor aanpassing van de brug beperkt zijn en kunnen worden betaald uit reguliere onderhouds budgetten. Er hoeft dus vanuit de vrijval RegioTram geen rekening te hoeven gehouden met een bijdrage van de RegioTram. Ten opzichte van de begroting 2013 ontstaat een voordeel van € 1,0 miljoen.

Relatie met de gemeenterekening 2013

Bij gemeenterekening 2013 is voor de RegioTram rekening gehouden met een nadeel van € 2,9 miljoen, omdat we daar al rekening hebben gehouden dat de vooruitbetaalde kosten niet meer konden worden verhaald op het project RegioTram en de boekwaarden van woonboten en appartementen naar beneden moest worden bijgesteld. Het nadeel bij de gemeenterekening 2013 was € 0,5 miljoen hoger dan de raming bij de gemeentebegroting 2013. Deze € 0,5 miljoen is meegenomen bij de bestemmingsvoorstellen voor de rekening 2013 (het nadeel is daarmee genomen).

Bij de gemeenterekening 2013 gingen we er nog wel vanuit dat de provincie Groningen de helft van het boekwaardeverlies op verwervingen en de helft van de vooruitbetaalde kosten voor haar rekening zou nemen. Daarom is in de gemeenterekening 2013 een vordering op de gemeente van € 2,5 miljoen euro opgenomen. Omdat we hierover geen overeenstemming hadden met de provincie Groningen hebben we hiervoor tegelijkertijd een voorziening van € 2,5 miljoen getroffen. In het geval de provincie niet zou betalen, kon het nadeel worden opgevangen met de in de voorziening opgenomen middelen. Het treffen van de voorziening van € 2,5 miljoen heeft in de gemeenterekening 2013 al geleid tot een nadeel (daarmee is dit nadeel al genomen).

De **verschillen** met de calculaties in begroting 2013 op een rij:

Plankosten projectbureau en gemeente	-0,034 miljoen
Afboeken op verwervingen	-1,635 miljoen
Vooruitbetaalde uitvoeringskosten	-1,113 miljoen
Maagdenbrug	+1 miljoen
Totaal:	1,782 miljoen minder dan 2013
 Reeds gedekt bij jaarrekening 2013:	 0,5 miljoen
En voorzien in een voorziening	2,5 miljoen
 Resteert in de voorziening:	 0,718 miljoen

Bijlage I Nacalculatie intern gemeentelijke project-deel Regiotram

1. Projectbeschrijving

In dit deel van de nacalculatie wordt het gemeentelijk project-deel verantwoord. Na het Raadsbesluit van 2005 is in 2007 de notitie "Tram in stad en regio" vastgesteld en verder uitgewerkt. In 2012 hebben deze uitwerkingen geleid tot een aanbesteding, waarin consortia mee hebben gedaan. Tijdens de aanbestedingsfase is besloten te stoppen met het project. Met deze nacalculatie wordt het project administratief afgerond en afgerekend.

2. Kredietbesluiten

Vorbereidingskredieten:

Raadsbesluit 27 april 2005, nr. 6h	€ 320.000
Raadsbesluit 21 febr. 2007, nr. 9	€ 3.000.000
Raadsbesluit 17 juni 2009, nr. 6f	€ 2.440.000
Raadsbesluit 23 juni 2010, nr. 6k	€ 2.484.000
Raadsbesluit 25 jan. 2012, nr. 6h	€ 3.580.000
Raadsbesluit 23 april 2014, nr. 6j	<u>€ 110.000</u>
Totaal voorbereidingskrediet	€11.934.000

Dekkingsvoorstellen

Bijdragen

Nieuw beleid 2004, incidenteel	€ 320.000
Nieuw beleid 2004, incidenteel	€ 1.246.000
Nieuw beleid 2005, structureel	€ 1.754.000
Nieuw beleid structureel Kolibri 2005 – 2015	<u>€ 8.614.000</u>
Totaal dekkingsvoorstellen	€11.934.000

Verwervingskrediet

Raadsbesluit 17 febr. 2010, nr. 6j	€ 4.440.000
Raadsbesluit 29 mei 2013, Eikenlaan 206 en 230	<u>€ 236.670</u>
Totaal verwervingskrediet	€ 4.676.670

Totaal kredieten **€ 16.610.670**

3. Tijdplanning krediet

Bij de opsomming van kredieten wordt aangegeven in welk jaar het krediet is uitgetrokken. De planning liep tot 2017.

4. Aanbestedingsprocedure

De planvoorbereiding is uitgevoerd door Bureau Regiotram. In 2012 is het project aanbesteed. Tijdens de aanbestedingsfase is besloten te stoppen met het project.

5. Moment van gereedkomen, ingebruikneming en oplevering.

n.v.t.

6. Totale kosten van het project

A. De totale kosten van het uitvoeringsproject bedragen: € 11,934 miljoen.

	Begroting	Gerealiseerd t/m 1-7-13	Nog te realiseren	Totaal	Verschil
Project Kolibri					
Kosten project					
Bijdrage trambureau	10.286.000	10.235.129	0	10.235.129	50.871
Planontwikkeling	1.538.000	1.699.000	0	1.699.000	-161.000
Totaal kosten project	11.824.000	11.934.129	0	11.934.129	-110.129
Bijdragen project					
extra beleid 2004 inc.	320.000	320.000	0	320.000	0
extra beleid 2005 inc.	1.246.000	1.246.000	0	1.246.000	0
extra beleid 2005 str.	1.754.000	1.754.000	0	1.754.000	0
extra beleid vrijval str.	8.020.000	8.220.000	284.000	8.504.000	-484.000
RSP	484.000	0	0	0	484.000
Totaal bijdragen project	11.824.000	11.540.000	284.000	11.824.000	0
Saldo project kolibri	0	-394.129	284.000	-110.129	-110.129

7. Verschillenanalyse op onderdelen: afwijkingen tussen realisatie en begroting.

Toelichting per post bij A. projectkosten:

7.1. Bijdrage trambureau

Bij de eindafrekening van Bureau Regiotram van € 30 miljoen, gecontroleerd door de accountant (E&Y)d.d. 19 maart 2013, blijkt dat de gemeente Groningen nog € 50.000 terug ontvangt van het Trambureau. In totaal is het gemeentelijk aandeel in de planvoorbereiding € 10,2 miljoen. Hierover is in een aparte notitie verantwoording afgelegd.

7.2. Planontwikkeling: interne plankosten gemeente.

De totale plankosten bedragen € 1.699 en overschrijden daarmee de begrote post ad € 1,5 miljoen. Achtergrond is dat door het stoppen van de tram de reguliere kredietaanvraag in het najaar van 2012 niet in procedure is gebracht. In de brief van 11 december 2012 is aangegeven dat aanvullende kredieten bij de financiële afrekening zouden volgen. Op 23 april 2014 is dit aanvullende krediet verstrekt.

7.3. Totale kosten ten opzichte van krediet.

Ten opzichte van het krediet van € 11,934 miljoen zijn de uitgaven ook € 11,934 miljoen.

B. De totale kosten van de verwervingen bedragen: € 4,660 miljoen.

Toelichting per post bij B. verwervingen:

appartementen Eikenlaan	3.296.000
woonboten Turfsingel	816.000
woonboten Schuitendiep	548.000
totale kosten verwervingen	4.660.000

Ten opzichte van het vastgestelde krediet van € 4,676 miljoen zijn de kosten van de verwervingen binnen het krediet gebleven. Bij de aankopen is besloten om de jaarlijkse rente- en exploitatielasten te activeren op basis van de aankoopprijs. De activering van rente- en exploitatielasten zijn de oorzaak van de hogere boekwaarde ten opzichte van het aankoopbedrag.

8. Afwikkeling meer- en minderwerk

Door de Provincie zijn vooruitbetaalde uitvoeringskosten gemaakt in verband met de Regiotram. Bij het verleggen van een hoogspanningskabel bij de oostelijke ringweg zijn in verband met de komst van de tram de kabels hoger neergehangen. Voor de overige vooruitbetaalde uitvoeringskosten is een krediet beschikbaar gesteld bij de herziening van de Grondexploitatie Ciboga in december 2012.

9. Handelswijze ten aanzien van onder en overschrijdingen van kredieten

n.v.t.

10. Eventuele fiscale aspecten (BTW-verrekening)

n.v.t.

11. Afwikkeling nacalculatie

Ten behoeve van de afsluiting van het complex dienen nog de volgende handelingen te worden verricht:

- 1) Verzorgen van de afwikkeling van de middelen t.b.v. Regiofonds Groningen Assen
- 2) Administratief afsluiten van het complex.

Bijlage II Collegebrief aan RGA 21-12-2012

Bestuursdienst



Onderwerp Ter informatie: brief aan stuurgroep Regio Groningen Assen

Steller T. Polak

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon (050) 367 76 34 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk BD 12.3430860

Datum 21 DEC 2012 Uw brief van

Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u ter informatie een afschrift van de brief die wij aan de stuurgroep Regio Groningen Assen hebben verzonden op 21 december 2012.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

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

Bestuursdienst
Volgvel 0



Onderwerp: Bereikbaarheid Regio Groningen Assen

Steller: A. Kazemier

Aan de stuurgroep
van de Regio Groningen Assen
Postbus 610
9700 AP Groningen

Telefoon	(050) 367 8301	Bijlagen	Ons kenmerk	RO12.3422946
Datum	21-12-2012	Uw brief	Uw kenmerk	

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de vergadering van de stuurgroep op 6 december 2012, hebben wij de afgelopen weken de eerste verkennende gesprekken gevoerd met collega-bestuurders in de Regio Groningen Assen over de gezamenlijke bereikbaarheidsopgave voor stad en regio.

Deze gesprekken hebben ons eens te meer overtuigd van de noodzaak om samen met de betrokken provincies en gemeenten te werken aan het oplossen van de knelpunten in de regionale bereikbaarheid. De gezamenlijke aanpak, waarbij we een cultuur van verbinden voorstaan, vormt dan ook de kern van ons nieuwe coalitieakkoord. Wij steunen het voorstel van de regio om op basis van een geactualiseerde netwerkanalyse een samenhangend pakket te maken aan maatregelen voor het wegverkeer, het openbaar vervoer en de fiets. De eerste resultaten van deze inhoudelijke verkenning zullen in februari 2013 worden besproken op een bestuurlijke conferentie. Dan is ook meer te zeggen over mogelijke scenario's voor een vervolg en voor het openbaar vervoer in het bijzonder. Binnen de gemeente worden nu al mogelijke scenario's verkend, mede tegen de achtergrond van de in ons collegeprogramma afgesproken beschikbare middelen.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om dit vervolgproces mede in goede banen te leiden. De bereikbaarheidsopgave vraagt om een solidaire regionale aanpak en strategie. In uw brief d.d. 8 december 2011 aan het projectbureau RegioTram over het kasritme van uw bijdrage geeft u expliciet aan dat uw bijdrage in de voorbereidingskosten onvoorwaardelijk is. Toch zijn wij bereid richting de Regio Groningen Assen het opgebouwde fonds voor het programma Bereikbaarheid op peil te houden. Wij onderzoeken daarom de mogelijkheden binnen onze begroting om de

voorgeschoten plankosten voor de Regiotram (10 miljoen) al dan niet gefaseerd terug te betalen aan de Regio Groningen Assen. Met het uitspreken van deze belangrijke intentie willen wij een veelbewogen jaar afsluiten.

In 2013 willen wij samen met de Regio Groningen Assen tot een betaalbaar alternatief komen voor de bereikbaarheid van stad en regio. Onze financiële handreiking kunt u beschouwen als een eerste stap op weg naar hersteld vertrouwen. In de stuurgroep van eind januari gaan wij graag met u in gesprek over de inhoud van de brief. Hiermee willen wij onze betrokkenheid bij de regionale samenwerking en de gezamenlijke aanpak van de bereikbaarheid kracht bijzetten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



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