

RAADSVoorstel:

2007-2008

Ons kenmerk: RO 08.1621576

Registratienummer : GR 08.

Ingekomen op :

Onderwerp: Nacalculaties Verkeer en Vervoer 2007

Groningen,

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de Nacalculaties Verkeer en Vervoer 2007 van de volgende projecten aan:

- stationsvoorplein/Stadsbalkon;
- doorstromingsmaatregelen Hoendiep;
- doorstromingsmaatregelen Laan Corpus den Hoorn-Sportlaan;
- herinrichting kruising Hoendiep-Westelijke Ringweg;
- Transferium Haren.

In deze nota wordt een korte toelichting gegeven op de nacalculatie van het desbetreffende project met daarbij een korte samenvatting van het resultaat van het project. Allereerst worden de richtlijnen voor de nacalculaties toegelicht.

Richtlijnen nacalculaties

In 1999 zijn in overleg met de rekenkamercommissie richtlijnen vastgesteld die betrekking hebben op de procedure en de inhoud van nacalculaties. Deze richtlijnen zijn bij raadsbesluit van 30 november 2005 gewijzigd. Een van deze richtlijnen is dat voor investeringsprojecten met een investeringsbedrag groter dan € 450.000,- een nacalculatie dient te worden opgesteld, wanneer 95% van de totale kosten gerealiseerd zijn. Met het opstellen van slot- en nacalculaties worden twee doelstellingen beoogd. De eerste doelstelling is om vanuit de uitvoerende instanties verantwoording af te leggen aan de raad in hoeverre het project overeenkomstig de bij de kredietaanvraag gegeven omschrijving is uitgevoerd. Daarnaast beoogt het opstellen van nacalculaties een leereffect te hebben.

De nacalculaties die separaat per project zijn opgesteld bevatten de volgende inhoudsopgave:

1. projectbeschrijving;
2. kredietbesluiten;
3. aanbestedingsprocedure;
4. oplevering van de uitgevoerde werken;
5. totale kosten van het project;

6. resultaat en verschillenanalyse ten opzichte van de laatste vastgestelde begroting en bepaling van het resultaat, waarbij de afwijking in kwalitatieve en kwantitatieve zin worden toegelicht;
7. afwikkeling van meer- en minderwerk;
8. fiscale aspecten (BTW);
9. administratieve afwikkeling.

Samenvatting per nacalculatie

Onderstaand volgt een korte samenvatting van de nacalculatie per project.

Stationsvoorplein/Stadsbalkon

Op 28 mei 2003 heeft uw raad ingestemd met het plan herinrichting stationsgebied: verkeersontwerp. De uitvoering van dit ontwerp heeft ertoe geleid dat de verkeersveiligheid in het gebied is verbeterd. Om de verschillende verkeersstromen te scheiden is het gehele busstation geconcentreerd aan de oostzijde van het station. Dit is mogelijk gemaakt door een eilandperron te maken aan de Stationsweg. Verder zijn alle overige functies, zoals parkeerplaatsen voor de taxi's en touringcars, verwijderd van het busstation.

Door ruimte vrij te maken ter plaatse van het westelijke busstation en het Zwarte Plein is er een gebied vrijgekomen voor een nieuw entreegebied van de stad, het Stadsbalkon. Het Stadsbalkon heeft twee niveaus. Het bovenste niveau is een voetgangersgebied, waarover belangrijke looproutes lopen en dat tegelijkertijd verblijfsruimte is voor de voetganger. Het onderste gedeelte is half verdiept en biedt ruimte voor een onbewaakte fietsenstalling voor initieel 3.000 fietsen. Door het onderste plein loopt ook de doorgaande fietsroute. Voor de herinrichting van het Stadsbalkon heeft uw raad op 25 februari 2004 haar goedkeuring gegeven.

Bij raadsbesluit van 29 maart 2005 heeft de raad ingestemd om de capaciteit van de fietsenstalling uit te breiden tot 4.150 plaatsen. De dekking van de extra kosten die hiermee samenhangen komt uit het overgebleven budget ten gevolge van een lagere aanbesteding dan vooraf was geraamd. De uitvoering van het verkeersontwerp is medio juli 2003 gestart en de bouw van het Stadsbalkon is medio oktober 2004 gestart. De start van de uitvoering van het Stadsbalkon kon niet tegelijkertijd met de start van het Verkeersontwerp plaatsvinden doordat de planologische procedures medio 2003 nog niet afgerond waren. De oplevering van het Verkeersontwerp en het Stadsbalkon heeft eind juni 2007 plaatsgevonden.

De totale kosten van het stationsvoorplein en Stadsbalkon bedragen € 15.118.000,--. Dit is € 1.422.000,-- lager dan vooraf is geraamd. De uitvoeringskosten zijn € 1.284.000,-- lager dan vooraf is begroot. De oorzaken hiervoor zijn onder meer dat de ramingen vooraf voorzichtig zijn ingeschat gezien de complexiteit van het project, ten tijde van de aanbesteding en uitvoering er sprake was van een laag-conjunctuur in de bouw waardoor aannemers scherpe prijzen hebben doorberekend en de uitvoering voorspoedig is verlopen.

De opbrengsten zijn € 642.000,-- lager dan vooraf is begroot. De lagere opbrengsten worden met name veroorzaakt doordat de EFRO-subsidie naar verwachting

€ 600.000,-- lager zal zijn dan vooraf verwacht. Dit komt met name doordat de uitvoeringskosten lager zijn dan verwacht en daardoor ook de subsidiabele kosten lager zijn. Het projectresultaat is € 780.000,-- positief.

Doorstromingsmaatregelen Hoendiep

De uitgevoerde aanpassingswerkzaamheden zijn opgesplitst in maatregelen ter verbetering van de doorstroming en de veiligheid op het hoofdwegennet van de stad en maatregelen die zich richten op het verblijf in de aangrenzende woongebieden en in het bijzonder het beperken van sluipverkeer. In de periode 2005 tot en met 2006 is het project uitgevoerd.

De totaal gerealiseerde kosten bedragen € 602.000,--. Dit is € 221.000,-- lager dan aanvankelijk begroot. De lagere kosten worden met name veroorzaakt doordat de civieltechnische werken goedkoper uitgevoerd konden worden. De opbrengsten bedragen € 826.000,--. Het projectresultaat bedraagt hierdoor € 224.000,-- positief.

Doorstromingsmaatregelen Laan Corpus den Hoorn-Sportlaan

De maatregelen binnen het project doorstroming Laan Corpus den Hoorn zijn opgesplitst in maatregelen die de doorstroming van het autoverkeer bevorderen op de Laan Corpus den Hoorn, maatregelen ter verbetering van de veiligheid bij het oversteken van fietsers en voetgangers, en het aanpassen van de groenstroken. Voor de Laan Corpus den Hoorn als wijkontsluitingsweg is de doorstromingsfunctie belangrijk. Bij de herinrichting is op het kruispunt Laan Corpus den Hoorn en de Sportlaan een verkeersregelinstallatie toegevoegd. In de periode 2006 tot en met 2007 zijn de herinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd.

De totaal gerealiseerde kosten bedragen € 925.800,--. Dit is € 15.500,-- hoger dan aanvankelijk begroot. De hogere kosten worden met name veroorzaakt doordat bij de uitvoering van de civieltechnische werken meer werkzaamheden en materialen benodigd waren dan vooraf was voorzien.

Daarnaast is er meerwerk opgetreden doordat de werkzaamheden van de nutsbedrijven uit de planning zijn gelopen. De opbrengsten bedragen € 973.000,--. De opbrengsten zijn hoger doordat naar verwachting meer BDU-subsidie gerealiseerd kan worden dan vooraf is voorzien. Daarnaast is de afdracht aan de reserve BTW-compensatiefonds als aftrekpost op de subsidie komen te vervallen. Het projectresultaat bedraagt € 47.200,-- positief.

Herinrichting kruising Hoendiep-Westelijke Ringweg

Gezamenlijk met het Rijk en de provincie Groningen is in 1998 een verkenning uitgevoerd naar het op termijn Duurzaam Veilig inrichten van de Ringweg Groningen. Op basis hiervan is geconcludeerd dat op termijn alle kruispunten ongelijkvloers worden uitgevoerd. Als eerste uitwerking van de lange termijnvisie is voor de kruising Hoendiep-Westelijke Ringweg een uitvoeringsplan opgesteld en is de her-inrichting uitgevoerd. Het Hoendiep is op niveau gebleven en de Westelijke Ringweg gaat middels een verlenging van het reeds bestaande viaduct over het Hoendiep heen. Daarnaast zijn er toe- en afritten gerealiseerd met een onder het viaduct liggende infrastructuur om het verkeer van en naar de naast omliggende gebieden te leiden.

Het ontwerp, de aanbesteding en de uitvoering van de reconstructie hebben plaatsgevonden in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de provincie Groningen. Voor

de gemeente Groningen betekent dit dat er geen civieltechnische werken uitgevoerd behoeven te worden.

De totale kosten van het project bedragen € 3.811.000,--. Dit is circa € 626.000,-- hoger dan vooraf voorzien. De twee belangrijkste oorzaken waardoor de kosten hoger zijn geworden zijn als volgt:

1. de bijdrage van de gemeente Groningen zal naar verwachting € 222.000,-- hoger zijn dan vooraf gepland. Dit komt met name doordat de uitkomsten van de aanbesteding hoger waren dan vooraf geraamd. De gemeente is voor 2/7 deel risicodragend in dit project en de extra kosten, zijnde € 222.000,--, komen voor rekening van de gemeente. Bij raadsbrief is dit reeds gemeld. De afrekening met de provincie Groningen hieromtrent dient nog plaats te vinden;
2. de afdracht egaliseringsreserve is in de begroting als aftrekpost op de opbrengsten meegenomen. Door de voorgeschreven administratieve verwerkingwijze zal deze als kostenpost worden meegenomen. Hierdoor zijn de kosten € 320.000,-- hoger ten opzichte van de begroting. Overigens is de afdracht per saldo € 133.000,-- lager.

De opbrengsten bedragen € 3.811.000,--. Dit is € 626.000,-- hoger dan vooraf verwacht en wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

1. de afdracht egaliseringsreserve is in de begroting als aftrekpost op de opbrengsten meegenomen. Door de voorgeschreven administratieve verwerkingwijze zal deze als kostenpost worden meegenomen. Hierdoor zijn de opbrengsten € 453.000,-- hoger ten opzichte van de begroting;
2. de extra kosten worden gedekt door een extra bijdrage uit de BDU-subsidies van € 73.000,-- en bijdrage incidenteel nieuw beleid 2006 van € 100.000,--. Per saldo bedraagt het projectresultaat nihil.

Transferium Haren

Samen met de provincie Groningen en de gemeente Haren is, passend binnen de door gemeente Haren ontwikkelde structuurvisie, een plan ontwikkeld voor een transferium in Haren nabij de A28, met een parkeercapaciteit van circa 500 auto's. Het transferium is een plek, veelal aan de rand van een stad, waar een automobilist zijn of haar auto achterlaat om daarna de reis naar de eindbestemming voort te zetten met het openbaar vervoer.

Uw raad heeft hiervoor op 13 december 2004 een krediet beschikbaar gesteld van € 978.000,--. De gemeente Groningen heeft een bijdrage verleend aan de gemeente Haren ter dekking van haar aandeel in de kosten van de aanleg van het Transferium. Het ontwerp, de aanbesteding en de aanleg van het transferium vinden plaats in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeente Haren. Voor de gemeente Groningen betekent dit dat er geen civieltechnische werken uitgevoerd behoeven te worden. De uitvoering is inmiddels in volle gang en naar verwachting zal het Transferium in de loop van 2008 opgeleverd worden.

De totale kosten bedragen € 1.084.000,-- en de opbrengsten € 1.080.000,--, zodat het projectresultaat € 4.000,-- negatief is. De totale kosten zijn ten opzichte van de begroting € 106.000,-- hoger. Dit komt door een verschuiving van de kosten van omzetbelasting. In de begroting is de omzetbelasting als aftrekkpost op de opbrengsten meegenomen. Door de voorgeschreven administratieve verwerkings-wijze zijn de kosten van omzetbelasting als kostenpost meegenomen in de nacalculatie.

Resultaatbestemming

De resultaten van de nacalculaties kunnen als volgt worden samengevat.

	Totale kosten €	Totale opbrengsten €	Project- resultaat €
Doorstromingsmaatregelen Hoendiep	602.000	826.000	224.000
Doorstromingsmaatregelen Laan Corpus den Hoorn-Sportlaan	925.800	973.000	47.200
Herinrichting kruising Hoendiep- Westelijke Ringweg	3.811.000	3.811.000	
Transferium Haren	1.084.000	1.080.000	-4.000
Stationsvoorplein/Stadsbalkon	15.118.000	15.898.000	780.000
Totaal	21.540.800	22.588.000	1.047.200

Uit het vorenstaande blijkt dat het resultaat na verrekening van de positieve en negatieve saldi € 1.047.200,-- bedraagt. Wij stellen voor om het resultaat toe te voegen aan het rekeningresultaat van 2008.

Op grond van het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de nacalculaties 2007 vast te stellen;
- II. de resultaten van deze calculaties (per saldo € 1.047.200,-- positief), te betrekken bij de jaarrekening 2008 en te presenteren als concernresultaat;
- III. de betreffende complexen en projecten te liquideren;
- IV. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor de verkeer- en vervoersprojecten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten van deze projecten nog te verrekenen met de vrijval op verkeer- en vervoers-projecten, voor zover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden bij de resultaatbepaling.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.