

RAADSVOORSTEL:

2009-2010

Ons kenmerk: RO 09.2079975

Registratienummer : GR 09.

Ingekomen op :

Onderwerp: Nacalculaties 2009

Groningen,

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de nacalculaties van de volgende projecten aan:

- 2CC23 Fietsbrug Aduarderdiep;
- 2CC26 Fietsbrug ACM;
- 2KE214 Parkeergarage Gasfabriekterrein;
- 2CC8300 Stap op 2007-2008 Asfalteren fietspaden.

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

Richtlijnen nacalculaties.

Bij raadsbesluit d.d. november 2005 zijn de (gewijzigde) richtlijnen vastgesteld met betrekking tot de procedure en inhoud van nacalculaties. Voor investeringsprojecten met een investeringsbedrag groter dan € 450.000,-- dient een nacalculatie te worden opgesteld, wanneer 95% van de totale kosten gerealiseerd zijn.

De doelstelling van de nacalculatie is:

- verantwoording van de uitvoerende instanties naar de raad, om aan te geven in hoeverre het project is verlopen overeenkomstig de bij de kredietaanvraag gegeven omschrijving;
- leereffect voor de uitvoerende instanties om na te gaan of bij de raming rekening is gehouden met alle eventualiteiten die kunnen optreden c.q. zijn opgetreden.

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

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

Resultaten nacalculaties.

De resultaten van de nacalculaties zijn als volgt:

	Totale kosten	Totale opbreng- sten	Resultaat
	€	€	€
Fietsbrug Aduarderdiep	1.950.000	1.950.000	-
Fietsbrug ACM	2.495.000	2.680.000	+185.000
Parkeergarage Boterdiep	30.762.000	-	-
Stap op 2007-2008 Asfalteren fietspaden	470.000	470.000	-
Totaal	37.638.000	5.100.000	+185.000

Onderstaand volgt een korte samenvatting van de nacalculatie per project.

2CC23 Fietsbrug Aduarderdiep.

Het Aduarderdiep vormt een natuurlijke scheiding van het gebied bij Leegkerk, aan de westkant van Groningen. Het is tegelijk een obstakel om vanuit de stad richting het ommeland en vice versa te fietsen. De fietsbrug over het Aduarderdiep vormt dan ook de ontbrekende schakel in de fietsverbinding tussen Zuidhorn en de stad Groningen. Aan de oostzijde van de brug komt een fietspad richting de Leegeweg en aan de westkant een fietspad richting de Aduarderdiepsterweg.

De planvorming, voorbereiding, aanbesteding en uitvoering is door de provincie Groningen verzorgd. De fietsbrug is in 2009 opgeleverd.

De totale kosten zijn conform begroting € 1.900.000,--. De opbrengsten zijn tevens conform begroting € 1.900.000,--, waardoor het project kostenneutraal is verlopen.

2CC26 Fietsbrug ACM.

In juli 2001 heeft uw raad de beleidsnota Fietsverkeer 2000 vastgesteld. In deze nota is een uitvoeringsplan voor fietsmaatregelen opgenomen. In de nota is de aanleg van een fietsbrug over het Reitdiep, ter hoogte van de ACM-locatie, opgenomen. De aanleg van deze fietsbrug heeft van uw raad een hoge prioriteit gekregen.

De verbinding was al jaren een levende wens, opgenomen in diverse (verkeers-)beleids- en stedenbouwkundige plannen, zoals de nota's "De bereikbare stad leefbaar" en "Goed op weg".

In het door uw raad vastgestelde MJP Verkeer en Vervoer 2005-2008 is de fietsbrug opgenomen. Ook vormt de fietsbrug onderdeel van de stadsplannen van Noordwest. De fietsbrug is bedoeld om de bestaande wijk Vinkhuizen en de nieuwbouwlocaties De Held, Gravenburg en de toekomstige woonwijk De Held III een betere verbinding met de bestaande (binnen-)stad te geven.

Het project is in 2008 aanbesteed en uitgevoerd. Vlak voor de oplevering bleek er een

technisch defect te zijn en is de ingebruikname uitgesteld. Begin oktober 2009 is de brug geopend en functioneert die naar behoren.

De gemaakte kosten bedragen € 2.500.000,-- en zijn hiermee € 60.000,-- lager dan begroot. Er zijn hogere kosten voor de aanleg van de brug gemaakt, als gevolg van een constructiefout. Deze kosten (€ 80.000,--) worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij. Anderzijds zijn de gemaakte plankosten aanzienlijk lager dan begroot (€ 263.000,--), waardoor per saldo de gemaakte kosten lager zijn dan begroot.

De opbrengsten zijn € 130.000,-- hoger dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van een ingediende claim op de CAR-verzekering van € 116.000,--. Als blijkt dat deze claim niet of slechts deels wordt gehonoreerd, komt het (resterende) bedrag voor rekening van de aannemer.

Het project kent een positief resultaat van € 185.000,--. Gezien de niet-bestede OZB-middelen 2003 wordt voorgesteld om dit resultaat te bestemmen voor maatregelen fietsparkeren stations.

2KE0214 Parkeergarage Boterdiep.

De parkeergarage Boterdiep betreft de bouw van de grootste gemeentelijke parkeergarage van Groningen met ruim 1200 parkeerplaatsen. Projectontwikkelaar IMA levert de gemeente Groningen de parkeergarage conform een turn key overeenkomst uit 1997. Het oorspronkelijk programma van eisen uit 1997 is in 2006 geactualiseerd op basis van de toenmalige inzichten.

Een eerste oplevering heeft in het voorjaar van 2009 plaatsgehad. De definitieve oplevering van de parkeergarage moet binnenkort plaatsvinden. Momenteel is de inrit aan de Bloemsingel in voorbereiding. Voor het eind van het jaar zal deze in uitvoering worden genomen.

De totale verwachte kosten bedragen € 30.800.000,-- en blijven hiermee binnen de begrote kosten van € 31.600.000,--. De kosten zijn daarmee € 800.000,-- lager dan begroot. De belangrijkste oorzaak van de lagere kosten is dat de begrote post Onvoorzien ad € 400.000,-- niet nodig is gebleken. De kosten van de garage worden geactiveerd en in de komende jaren wordt hierop afgeschreven.

De investeringssom wordt terugverdiend door middel van de exploitatie van de parkeergarage. In de periodieke rapportages van het Parkeerbedrijf zal nader ingegaan worden op het verloop van de exploitatie.

2CC8300 Stap op 2007-2008 Asfalteren fietspaden.

Het fietspadennetwerk in de gemeente Groningen bestaat uit een hoofdstructuur en een secundaire structuur. Om het fietscomfort te verhogen, zijn alle fietspaden die binnen deze hoofdfietsstructuur vallen en voorzien zijn van tegels of klinkers, gasafalteerd. Het gaat hierbij om de volgende fietspaden:

- Kempkensberg;
- Maaslaan - Verlengde Hereweg;
- Veenweg;

- Friesestraatweg;
- Asingastraat;
- Diamantlaan.

Het project is in 2009 afgerond.

De kosten en opbrengsten bedragen conform de begroting € 470.000,--.

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. de nacalculaties 2009 vast te stellen;
- II. het resultaat ad € 185.000,-- van de nagecalculeerde projecten, bestaande uit het resultaat op de fietsbrug ACM, te reserveren voor maatregelen fietsparkeren stations;
- III. de betreffende projecten te liquideren;
- IV. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor de nagecalculeerde projecten en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten van deze projecten nog te verrekenen met de herstructureringsmiddelen, voor zover met deze activiteiten nog geen rekening is gehouden bij de resultaatbepaling.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

H.P. Bakker.