

Raadsvoorstel



Onderwerp **Slot- en nacalculatie Sanering Riolering 2012**

Registratienr. 5911415 Steller/telnr. Jan Koops van 't Jagt/ 8512 Bijlagen 1

Classificatie Openbaar Geheim

Vertrouwelijk

Portefuillehouder

Van Keulen

Raadscommissie

Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:

I. de nacalculatie Sanering Riolering 2012 vast te stellen;

II. de in 2012 niet benutte kredietruimte ad € 2.221.000,- te laten vervallen.

Samenvatting

Met het vaststellen van de nacalculatie wordt de jaarschijf 2012 van de sanering riolering afgesloten. In het Oosterpark is de riolering gesaneerd, een deel van deze sanering is gecombineerd met de herinrichting van straten in deze buurt. Ook in de Schildersbuurt en Rivierenbuurt is de riolering vervangen. Verspreid door de stad zijn verschillende hoofd (moer) riolen voorzien van een nieuwe binnenwand (gerelined). Verder is – in samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest – het project Waterslag 2 (rioolpersleiding aan de oostkant van de stad) afgerond. Dit gefaseerde project heeft door een aantal meevallers beduidend minder gekost dan oorspronkelijk verwacht. Uit de nacalculatie van de gehele sanering riolering 2012 blijkt dat er een positieve afwijking is van € 2.221.000,-, vooral door meevallende aanbestedingen. Dit positieve resultaat is in de afgelopen jaren al vertaald in de hoogte van de rioolheffing. We stellen voor deze onbenutte kredietruimte nu te laten vervallen.

Aanleiding en doel

Met het rapport "Nacalculatie Sanering Riolering 2012" (zie bijlage) geven we uitvoering aan de gemeentelijke richtlijnen dat voor investeringsprojecten met een investeringsbedrag groter dan 450 duizend euro een nacalculatie moet worden opgesteld. Het resultaat is de financiële en technische afwikkeling van het programma "Sanering riolering 2012". Alle projecten zijn uitgevoerd.

Kader

Het kader voor dit besluit zijn de door de raad vastgestelde richtlijnen voor de nacalculatie van investeringsprojecten. Deze nacalculatierichtlijnen zijn opgenomen in het Handboek Financieel Beheer gemeente Groningen.

Argumenten en afwegingen

In de nacalculatie wordt verantwoording afgelegd over het verloop van het programma sanering riolering jaarschijf 2012. Er is sprake van een aanzienlijke positieve afwijking in het krediet, die vooral veroorzaakt wordt door meevallende aanbestedingen. De niet uitgegeven kredietruimte heeft in de praktijk geleid tot lagere kapitaallasten die in de afgelopen jaren al vertaald zijn naar het huidige tarief voor de rioolheffing. Omdat deze onbenutte kredietruimte niet nodig is voor onvoorziene of tegenvallende rioolsaneringen in latere jaren, stellen wij voor deze te laten vervallen.

Maatschappelijk draagvlak en participatie

De realisatie van de jaarschijf 2012 sanering riolering kwam tot stand door een goede samenwerking tussen de gemeente, waterschappen, aannemers en bewoners.

Financiële consequenties

Het programma riolering kent een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat de inkomsten uit het rioolrecht alleen voor rioleringsprojecten mogen worden ingezet. Het programma 2012 vindt zijn oorsprong in het door de raad vastgestelde Groninger Rioleringsplan 2009-2013. Op basis van het Groninger (Water-) en rioleringsplan wordt per jaarschijf een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd, waarin het programma voor het komende jaar zijn definitieve vorm krijgt.

De nacalculatie van het programma sanering riolering 2012 geeft de volgende financiële afwijkingen weer ten opzichte van de aangevraagde kredieten.

Bedragen * 1.000 euro

| Krediet 2012 | Uitgaven | Saldo |
|--------------|----------|-------|
| 13.355 | 11.134 | 2.221 |

Het krediet kent een positieve afwijking van € 2.221,000,-. Dit wordt veroorzaakt door meevallende aanbestedingen en gewijzigde uitvoering.

Overige consequenties

Er zijn geen overige consequenties.

Vervolg

Niet van toepassing.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,



de burgemeester,
Peter den Oudsten



de secretaris,
Peter Teesink

Bijlage 1 Nacalculatie Sanering riolering 2012

Inleiding

Op 17 december 2008 heeft de gemeenteraad het Groninger Water- en Rioleringsplan 2009-2013 vastgesteld (RO08.1738325). Hierin staat onder andere de investerings- en vervangingsplanning voor riolering beschreven. Omdat het vervangen van riolering vrijwel altijd gepaard gaat met andere ingrepen in de infrastructuur, verschuiven geplande werkzaamheden in de tijd. Er worden projecten later uitgevoerd of er worden projecten naar voren gehaald, zodat er optimaal werk met werk gemaakt kan worden. Per jaar wordt een rioleringsprogramma vastgesteld en het bijbehorende krediet aangevraagd. Inmiddels zijn alle projecten van het planjaar 2012 afgerond en treft u hieronder de slot- en nacalculatie van dat jaar aan.

1. Projectbeschrijving

Het jaarprogramma Sanering Riolering 2012 vloeit – zoals hierboven al vermeld – voort uit het door de gemeenteraad vastgestelde Groninger Water- en Rioleringsplan 2009-2013. Hierna beschrijven we kort welke werkzaamheden in dat kader zijn uitgevoerd. In het Oosterpark is de riolering gesaneerd, een deel van deze sanering is gecombineerd met de herinrichting van straten in deze buurt. Ook in de Schildersbuurt en Rivierenbuurt is de riolering vervangen. Verspreid door de stad zijn verschillende hoofd(moer)riolen voorzien van een nieuwe binnenwand (gerelined). Een belangrijk voordeel van deze methode is dat grote graafwerkzaamheden kunnen worden voorkomen, waardoor overlast voor de Stadgers tot een minimum beperkt blijft. Verder hebben we – in samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest – het project Waterslag 2 (realisatie van een rioolpersleiding aan de oostkant van de stad) afgerond. Met deze leiding wordt het afvoersysteem in het benedenstroomse gebied ontlast. Hierdoor is in dit systeem meer buffercapaciteit beschikbaar en vinden er minder vaak overstorten op de vijvers plaats.

2. Kredietbesluit

Op 24 november 2011 heeft de raad een krediet van euro 12.640.000 euro beschikbaar gesteld (inclusief 1.577.000 voor geraamde afdracht BCF¹ – egalisatiereserve) voor sanering riolering 2012 (RO11.2798500). Vervolgens heeft de raad op 24 september 2014 voor het project afvalwatersanering Noorderhaven een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 715.000 euro uit de slot- en nacalculatie 2010 (3720265). In totaal bedroeg het krediet voor 2012 daarmee 13.355.000 euro.

3. Tijdsplanning krediet

Vorbereiding en uitvoering van rioolsaneringsprojecten kost – zeker wanneer een combinatie met andere werkzaamheden wordt gemaakt – veelal meer dan 1 jaar tijd. Het jaarprogramma 2012 heeft dan ook een looptijd tot en met 2016.

4. Aanbestedingsprocedure

Binnen het krediet 2012 hebben onder andere de volgende aanbestedingen plaatsgevonden:

| Project | Bestek | Aanbestedingsvorm | Bedrag ² | Datum |
|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------|------------|
| Raamcontract Relinen | 2013-2016 | Europees | 1.663.200,- | 06-06-2014 |
| Rivierenbuurt fase 2 | 03-2013 | Openbaar | 1.147.000,- | 03-06-2013 |
| Oosterpark | 63-2012 | Openbaar | 440.419,- | 28-05-2013 |
| Schildersbuurt fase 3 | 2013-A | Europees | 369.990,- | 31-03-2014 |
| Noorderhaven | 16475-240036 | Enkelvoudig onderhands | 1.793.000,- | 04-04-2015 |
| Waterslag | 44-2012 | Openbaar | 616.000,- | 01-07-2013 |

De werken van het jaarprogramma worden veelal gecombineerd uitgevoerd met werken binnen Stadsontwikkeling, bijvoorbeeld herinrichting van straten. De aanbesteding van de riolering maakt dan onderdeel uit van de aanbesteding van het gehele werk.

¹ BTW Compensatie Fonds

² Genoemde bedragen zijn aanneemsommen.

5. Oplevering en tussentijdse verantwoording

De diverse locaties zijn zowel technisch als financieel afgerond en opgeleverd. Jaarlijks wordt er bij de jaarrekening financieel verantwoording afgelegd in het Overzicht van Investeringen (Staat OVI)

6. Kosten van het project

Bedragen * 1.000 euro

| | | |
|---------|----------|-------|
| Krediet | Uitgaven | Saldo |
| 13.355 | 11.134 | 2.221 |

De financiering van de vervanging en onderhoud van het rioleringsstelsel kent een gesloten financieringssysteem. Dit houdt in dat de inkomsten uit het rioolrecht alleen voor rioleringsprojecten mogen worden ingezet.

De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de opbrengsten uit het rioolrecht. Bij de jaarlijkse berekening van de riooltarieven wordt uitgegaan van de daadwerkelijke gedane investeringen en de verwachte investeringen in het volgende jaar. Dat betekent dat er met het vrijvallende saldo van het krediet 2012 (2.221.000 euro) al rekening is gehouden in de huidige riooltarieven.

Behalve kosten zijn er ook inkomsten verkregen in de sanering riolering 2012. Deze niet voorziene inkomsten (zie toelichting onder 7) belopen een totaal bedrag van 598.000 euro. Ook deze inkomsten hebben ertoe geleid dat de riooltarieven in de praktijk minder zijn gestegen dan anders het geval zou zijn geweest.

7. Verschillenanalyse

Uitgaven krediet 2012, bedragen * 1.000 euro.

| Projecten | Raadskrediet begroting | Totaal uitgaven | Afwijking uitgaven |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| Schildersbuurt fase 3 | 1.296 | 935 | 361 |
| Oosterpark | 1.971 | 1.595 | 376 |
| Rivierenbuurt fase 2 | 2.997 | 2.081 | 916 |
| Relinen Moerriool | 209 | 464 | -255 |
| Watertaken | 750 | 1.021 | -271 |
| Waterslag | 2.500 | 1.259 | 1241 |
| Overige kosten | 590 | 983 | -393 |
| BCF | 1.577 | 1.331 | 246 |
| Noorderhaven | 1.465 | 1.465 | 0 |
| TOTAAL 2012 | 13.355 | 11.134 | 2.221 |

Verklaring van de grote verschillen

Schildersbuurt: er is in een aantal straten binnen het project gekozen voor het relinen van de riolering in plaats van vervanging. Hierdoor zijn de totale kosten van het project lager uitgevallen.

Oosterpark: in het project Oosterpark is ervoor gekozen om de sanering van het riool te combineren met de herinrichting van de buurt. Deze combinatie heeft – samen met een voordelige aanbesteding – ertoe geleid dat de kosten van het project lager zijn uitgevallen.

Rivierenbuurt: de ligging van kabels en leidingen en de aanwezigheid van bomen in de Vechtstraat waren reden om hier te kiezen voor relinen in plaats van sanering van het riool. Samen met een voordelige aanbesteding zijn hierdoor de kosten van het project lager uitgevallen.

Watertaken: het nadelig saldo bij dit onderdeel is ontstaan doordat tijdens uitvoering hogere kosten moesten worden gemaakt voor het tijdelijk opslaan van het vrijgekomen baggerslib.

Waterslag: voor het totale project hadden we een bedrag van 10 miljoen euro geraamd verspreid over 4 jaar. De aanbestedingsvoordelen bij de verschillende deelprojecten en de aanpassing van het tracé in de loop van de uitvoering hebben er toe geleid dat er in de laatste jaren (2011 en 2012) een positieve afwijking ten opzichte van de raming is ontstaan.

Overige kosten: hier is het project Afvalwatersanering Bruilweering oorzaak van het negatieve saldo. Aanpassingen van het ontwerp in combinatie met wijzigingen en extra werkzaamheden tijdens de uitvoering zijn hier debet aan.

Inkomsten 2012, bedragen * 1.000 euro

Het gaat hier om inkomsten uit bijdrage Waterschap afvalwatersanering Bruilweering en inkomsten vanwege gecombineerde aanpak sanering riolering met andere projecten die op het moment van de kredietaanvraag nog niet bekend waren.

| Projecten | Begrote opbrengst | Werkelijke inkomst | Afwijking inkomsten |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Watertaken | 0 | 150 | 150 |
| Rivierenbuurt | 0 | 68 | 68 |
| Overig | 0 | 380 | 380 |
| TOTAAL 2012 | | 598 | 598 |

8. Afwikkeling meer- en minderwerk

De afwikkeling van meer- en minderwerk heeft budgetneutraal plaatsgevonden. Het meerwerk is ten laste gebracht van de post onvoorzien en gecompenseerd door minderwerk.

9. Handelswijze ten aanzien van onder- /overschrijdingen van kredieten

Zie hiervoor onderdeel 6 en 7.

10. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)

Btw is verrekend met het BTW Compensatie Fonds (BCF) volgens de richtlijnen.

11. Administratieve afhandeling

Ten behoeve van de afsluiting van het complex diende de volgende administratieve handeling te worden verricht:

- Administratief afsluiten van het complex