

## Raadsvoorstel



Registratienr. 3720265      Steller/telnr. P. Maaskant/ 8567      Bijlagen 1

**Onderwerp**      Slot- en nacalculatie Sanering Riolering 2010

---

Classificatie

Aanklikken voor een keuze

Vertrouwelijk

Portefeuillehouder  
Van Keulen

Raadscommissie  
Beheer en  
Verkeer

---

### **Voorgesteld raadsbesluit**

De raad besluit:

- I. de nacalculatie "Sanering Riolering jaarschijf 2010" vast te stellen;
- II. van het niet uitgegeven krediet in 2010 (790 duizend euro) een bedrag van 715 duizend euro opnieuw in te zetten in de jaarschijf Sanering Riolering 2012 voor het project afvalwatersanering Noorderhaven.

### **Samenvatting**

---

Met het vaststellen van de nacalculatie wordt de jaarschijf 2010 van de sanering riolering afgesloten. In Hoogkerk is het laatste deel van de riolering vervangen en is er een gescheiden stelsel aangelegd. Het schone regenwater wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. In diverse straten in de binnenstad is het riool vervangen en daar waar dit niet mogelijk was is het riool gerelined. Bij relining wordt de binnenkant van de rioolbuis bekleed met een kous die gelijkwaardig is aan een nieuwe rioolbuis. Verder is in 2010, in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest, weer hard gewerkt aan de realisatie van het project Waterslag 2: de aanleg van een rioolpersleiding aan de oostkant van de stad. Met deze leiding wordt het afvalwater-afvoersysteem veel minder kwetsbaar, doordat het water via meerdere wegen kan worden afgevoerd. Ook de kans op vervuiling van de vijvers met rioolwater zal sterk afnemen. Uit de nacalculatie blijkt dat er een positieve afwijking van 790 duizend euro is. We stellen voor om een deel daarvan in te zetten voor het realiseren van afvalwatersanering in de Noorderhaven, inclusief aanpak van de nutsvoorzieningen.

## Vervolg voorgesteld raadsbesluit

### Aanleiding en doel

---

Met het rapport "Nacalculatie Sanering Riolering 2010" 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 2010". Alle projecten zijn uitgevoerd.

Tegelijkertijd met het vaststellen van de nacalculatie stellen we voor om de overgebleven middelen gedeeltelijk in te zetten voor een integrale aanpak van de Noorderhaven.

### 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 2010. Er is sprake van een aanzienlijke positieve afwijking in het krediet, die vooral veroorzaakt wordt door meevallende aanbestedingen.

Aangezien de aanpak van de Noorderhaven meer kost dan wij in eerste instantie verwachtten, stellen we voor om het overgebleven krediet gedeeltelijk voor dit onderwerp in te zetten. Hierna onderbouwen we ons voorstel.

Er zijn een aantal redenen waardoor de investering hoger uitvalt. Ten eerste was de verwachte investering gebaseerd op cijfers van eerder uitgevoerde projecten, waarbij woonschepen een vaste aansluiting op het riool kregen. In de Noorderhaven kiezen we – na onderzoek door een scheepsexpert en overleg met het Woonschepencomité Groningen (WCG) voor een vacuümsysteem met een aantal vaste verzamelinstallaties op de wal, omdat het niet mogelijk is om alle schepen van een vaste aansluiting te voorzien. Dit is een duurder systeem. Voordeel hierbij is dat we de investeringen op de schepen zo laag mogelijk houden en de regie over het systeem in eigen hand houden. De exploitatiekosten zijn relatief laag en het systeem is flexibel (ook voor passanten te gebruiken die al een voorziening aan boord hebben). Het karakter van Vrijhaven blijft behouden, omdat de schepen niet continu vast hoeven te liggen aan een systeem op wal of in het water. Daarnaast kiezen in de Noorderhaven meer eigenaren voor een IBA, een duurdere optie dan een vuilwatertank.

Ten tweede brengt de keuze voor een vacuümsysteem met zich mee dat er meer werkzaamheden op de wal moeten gebeuren. Die bieden echter weer kansen om aanpassingen mee te nemen die we anders nog niet hadden gedaan en om noodzakelijk onderhoud aan te pakken. Met herinrichting in het vooruitzicht is in de afgelopen jaren alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Nu het project herinrichting diepenring niet doorgaat, missen we een mogelijkheid om kosten te besparen. De werkzaamheden op de wal zouden (gedeeltelijk) gedekt worden uit dit project.

Met de beschreven integrale aanpak zorgen we ervoor dat de voorzieningen in en de openbare ruimte rond de Noorderhaven weer op orde zijn.

De kosten van het project zijn geraamd op 1.8 miljoen euro en worden als volgt gedekt:

<b>Financiering afval water Noorderhaven</b>	<b>Bedragen *1.000 euro</b>
Exploitatie begroting 2014 Stadsbeheer Kunstwerken	150
Exploitatie begroting 2014 Stadsbeheer Wegen	110
Verbeterplan en Beeldkwaliteit woonboten in Diepenring (Impulsgelden)	100
Aanvullend krediet woonschepen 2009-2010	100
Sanering Riolering 2013 Woonschepen Noorderhaven	500
Sanering Riolering 2012 Woonschepen Noorderhaven	125
Slotcalculatie Sanering Riolering 2010	715
	1.800

#### **Maatschappelijk draagvlak en participatie**

De realisatie van de jaarschijf 2010 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 2010 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 2010 geeft de volgende financiële afwijkingen weer ten opzichte van de aangevraagde kredieten.

Bedragen \* 1.000 euro

Krediet 2010	Uitgaven	Saldo
10.274	9.484	790

Het krediet kent een positieve afwijking van 790 duizend euro. Dit wordt veroorzaakt door meevallende aanbestedingen.

Het voorstel is om van het niet bestede deel van het krediet 790 duizend euro, 715 duizend euro in te zetten voor afvalwatersanering Noorderhaven. Het krediet sanering riolering 2012 wordt hiermee opgehoogd. De kapitaallasten worden gedekt uit de vrijval programma sanering riolering 2010. Het overige deel (75 duizend euro) valt vrij.

#### **Overige consequenties**

N.V.T.

## Vervolg

---

Volgend jaar ontvangt u zoals gebruikelijk de slot- en nacalculaties van de volgende jaarschijf (2011).

Wat betreft de Noorderhaven:

We informeren de woonschipeigenaren, zodra de voorbereiding en contractvorming van het project afgerond is. In een informatiebijeenkomst zullen wij hen informeren over planning en uitvoering. De uitvoering van het project start eind 2014.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,



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



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

## Bijlage 1 Nacalculatie Sanering riolering 2010

### 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.

### 1. Projectbeschrijving

Het jaarprogramma Sanering Riolering 2010 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 Hoogkerk is het laatste deel van de riolering vervangen en is er een gescheiden stelsel aangelegd. Daarbij wordt het schone regenwater niet meer op de rioolwaterzuivering getransporteerd, maar rechtstreeks op het oppervlaktewater wordt geloosd. In diverse straten in de binnenstad is het riool vervangen en daar waar dit niet mogelijk was is het riool gerelined. Bij relining wordt de binnenkant van de rioolbuis bekleed met een kous die gelijkwaardig is aan een nieuwe rioolbuis. Bij de keuze tussen vervanging en relining worden de technische mogelijkheden beoordeeld, met als uitgangspunt dat de kwaliteit, robuustheid en duurzaamheid van het rioolsysteem wordt verbeterd en gewaarborgd. Daarbij wegen we mogelijke overlast voor bewoners en bedrijven mee. Ook is in 2010, in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest, weer hard gewerkt aan de realisatie van het project Waterslag 2, de aanleg van een rioolpersleiding aan de oostkant van de stad. Met deze leiding wordt het afvalwater-afvoersysteem veel minder kwetsbaar, doordat het water via meerdere wegen kan worden afgevoerd. Ook de kans op vervuiling van de vijvers met rioolwater zal sterk afnemen.

### 2. Kredietbesluit

Op 16 december 2009 heeft de raad een krediet van euro 10.274.000 beschikbaar gesteld (inclusief 1.191.000 voor geraamde afdracht BCF<sup>1</sup> – egalisatiereserve) voor sanering riolering 2010 (RO09.2077305).

### 3. Tijdsplanning krediet

Het jaarprogramma 2010 heeft een looptijd tot en met 2014.

### 4. Aanbestedingsprocedure

Binnen het krediet 2010 hebben onder andere de volgende aanbestedingen plaatsgevonden:

Locatie	Bestek	Aanbestedingsvorm	Bedrag	Datum
Hoogkerk Zuid, fase 3	28-2010	Openbaar	736.000	08-09-2010
Binnenstad Zuid, deel 1	02-2010	Openbaar	365.000	13-04-2010
Binnenstad Zuid, relinen	14-2010	Openbaar	165.000	16-08-2010
Binnenstad Oost, relinen	36-2010	Onderhands	210.000	30-08-2010
Binnenstad Oost, vervangen	35-2010	Openbaar	315.000	15-12-2010
Waterslag 2, ombouw gemaal Selwerd	5668	Openbaar	664.000	12-01-2011

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 werken.

<sup>1</sup> BTW Compensatie Fonds

## 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
10.274	9.484	790

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.

## 7. Verschillenanalyse

Uitgaven krediet 2010, bedragen \* 1.000 euro.

Projecten	Raadskrediet begroting	Totaal uitgaven	Afwijking uitgaven
Rioolgemaal	900	855	45
Waterslag	2.500	2.327	173
Watertaken	721	767	-46
Hoogkerk	1.858	1.312	546
Binnenstad Zuid	1.125	876	249
Binnenstad Oost	1.441	1.494	-53
Meeuwerderweg	423	723	-300
Overige kosten	115	78	37
BCF	1.191	1.052	138
<b>TOTAAL 2010</b>	<b>10.274</b>	<b>9.484</b>	<b>790</b>

### Verklaring van de grootste verschillen

Hoogkerk Zuid: verschil veroorzaakt door een zeer scherpe aanneemsom. De betreffende aannemer heeft Fase 1 ook uitgevoerd en was dus goed op de hoogte van de lokale omstandigheden. Ook de voorbereidingskosten door IGG vielen lager uit.

Binnenstad Zuid: verschil veroorzaakt door noodzakelijke aanpassing van de uitvoeringsmethode. In eerste instantie zou een groot gedeelte van het riool vervangen worden. Door de aanwezigheid van kabels en leidingen en de kastanjabomen op de Vismarkt is uiteindelijk besloten het riool daar te relinen. Deze uitvoeringsmethode is een stuk goedkoper.

Meeuwerderweg: de complexiteit van het project en een moeizame aanbesteding heeft geleid tot overschrijding van het budget. Theoretische uitgangspunten bleken moeilijk te vertalen naar praktische oplossingen. Daarnaast is er veel zorg besteed aan beperking overlast en bereikbaarheid van de ondernemers aan de Meeuwerderweg, waardoor de projectkosten hoger zijn uitgevallen.

Inkomsten 2010, bedragen \* 1.000 euro

*Inkomsten uit bijdrage Waterschap en vanwege gecombineerde aanpak sanering riolering met andere projecten.*

<b>Projecten</b>	<b>Begrote opbrengst</b>	<b>Werkelijke inkomst</b>	<b>Afwijking inkomsten</b>
Waterslag	0	57	57
Hoogkerk	0	11	11
Binnenstad Zuid	0	40	40
Binnenstad Oost	0	30	30
<b>TOTAAL 2010</b>		<b>138</b>	<b>138</b>

**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 7 en 8.