

RAADSVOORSTEL:

2010-2011

Ons kenmerk: RO 10.2438690

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Nacalculatie 2010 HOV-as West Koeriersterweg

Groningen,

Aan de raad,

Hierbij bieden wij u de nacalculatie van het project 2CC22 HOV-as West Koeriersterweg aan.

In deze nota wordt een korte toelichting gegeven op de nacalculatie met daarbij een korte samenvatting van het resultaat van het 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 nacalculatie

Het resultaat van de nacalculatie is als volgt:

	Totale kosten	Totale opbrengsten	Resultaat
	€	€	€
HOV-as West Koeriersterweg	2.700.000,--	2.700.000,--	0

Onderstaand volgt een korte samenvatting van de nacalculatie.

2CC22 HOV-as West Koeriersterweg.

Hoogwaardige Openbaar Vervoerassen zijn de hoofdroutes van een groot fijnmazig net van openbare vervoersverbindingen. De HOV-assen zijn qua inrichting specifiek afgestemd op een optimale afwikkeling van het openbaar vervoer. De belangrijkste HOV-assen vormen verbindingroutes tussen de regionale woonkernen en de woonwijken aan de rand van de stad met het centrum in casu Groningen CS.

De busbaan West is een onderdeel van de HOV-assen en deze wordt gerealiseerd in drie delen waaronder dit complex, Koeriersterweg. Busbaan West is onderdeel van de HOV-route Transferium Hoogkerk – Groningen CS (Verbindingskanaal). De inwoners van de woonkernen van de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Leek zijn een belangrijke doelgroep van deze openbare vervoerverbinding. Behalve het aanleggen van een vrijliggende busbaan is de Koeriersterweg heringericht als een 30 km zone.

Inmiddels is de busbaan in bedrijf genomen. De enige afrondende werkzaamheid die op termijn nog moet worden verricht is het opheffen van een slinger in de busbaan. Deze werkzaamheid is pas uitvoerbaar wanneer het aanwezige trafostation – de veroorzaker van de slinger in de busbaan – is ontmanteld en gesloopt. De verantwoordelijkheid voor deze actie ligt bij de huidige huurder. Het huurcontract loopt af in de loop van 2017, waarbij de huurder het terrein geheel leeg en ontruimd dient op te leveren.

Het project is resultaatneutraal verlopen. De kosten en opbrengsten blijven per saldo binnen de begroting. De kosten van het woonrijpmaken zijn ten opzichte van de begroting € 0,2 miljoen lager uitgevallen als gevolg van een aanbestedingsvoordeel. Hier staat tegen over dat de kosten van verwerving gestegen zijn van € 0,4 miljoen naar € 0,6 miljoen. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de inbreng van de grond van de Koeriersterweg in de begroting van 2008 ten onrechte geen financiële vertaling heeft gehad. De boekwaarde van deze grond bedraagt € 423.000,--. Daarnaast is in de begroting van 2008 een verwerving opgenomen die is komen te vervallen. Deze aankoop bleek achteraf niet noodzakelijk. Het gaat hierbij om een bedrag van € 278.000,--.

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. de nacalculatie van het project HOV-as West Koeriersterweg vast te stellen;
- II. het project HOV-as West Koeriersterweg te liquideren;
- III. het college te machtigen om de eventueel nog te maken kosten voor het project en de eventueel nog te verkrijgen inkomsten 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,


dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,


drs. L.J. (Leo) Bosdijk.

Inhoudsopgave

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

Bijlagen

- 1 Overzicht aanbestedingen**

1. Algemene gegevens

Complexnummer: 2CC22
Naam complex: HOV-as West Koeriersterweg
Projectleider: Mark van Maanen
Planeconoom: Edwin Mol

2. Planbeschrijving/stand van zaken

Hoogwaardige Openbaar Vervoerassen zijn de hoofdroutes van een groot fijnmazig net van openbare vervoersverbindingen. De HOV-assen zijn qua inrichting specifiek afgestemd op een optimale afwikkeling van het openbaar vervoer. De belangrijkste HOV-assen vormen verbindingroutes tussen de regionale woonkernen en de woonwijken aan de rand van de stad met het centrum in casu Groningen CS.

De busbaan West is een onderdeel van de HOV-assen en deze wordt gerealiseerd in drie delen waaronder dit complex, Koeriersterweg. Busbaan West is onderdeel van de HOV-route Transferium Hoogkerk – Groningen CS (Verbindingskanaal). De inwoners van de woonkernen van de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Leek zijn een belangrijke doelgroep van deze openbare vervoerverbinding. Behalve het aanleggen van een vrijliggende busbaan is de Koeriersterweg heringericht als een 30 km zone.

Inmiddels is de busbaan in bedrijf genomen. De enige afrondende werkzaamheid die op termijn nog moet worden verricht is het opheffen van een slinger in de busbaan. Deze werkzaamheid is pas uitvoerbaar wanneer het aanwezige trafostation – de veroorzaker van de slinger in de busbaan – is ontmanteld en gesloopt. De verantwoordelijkheid voor deze actie ligt bij de huidige huurder. Het huurcontract loopt af in de loop van 2017, waarbij de huurder het terrein geheel leeg en ontruimd dient op te leveren.

3. Kredietbesluiten/-analyse

Besluit 19-07-2006, nr 6s	66.500
Besluit 26-09-2007, nr 6k	280.000
Besluit 28-05-2008, nr 9	<u>2.353.500</u>
Totale toegestane kosten	<u>2.700.000</u>

De verwachte kosten blijven met € 2.700.000 binnen het beschikbare krediet van € 2.700.000.

4. Resultaat en verschillenanalyse

	Begroting	Slotcalculatie			Verschil
		Gerealiseerd t/m 01-09-2010	Nog te realiseren	Totaal	
KOSTEN					
Bodemonderzoek	0	0			
Verwervingen	379.000	17.000	558.000	575.000	196.000
Bouwrijpmaken	0	0	0	0	0
Woonrijpmaken	1.708.000	1.323.000	203.000	1.526.000	-182.000
Planontwikkeling	300.000	310.000	71.000	381.000	81.000
Voorbereiding en toezicht	301.000	296.000	-113.000	183.000	-118.000
Renteverliezen (exploitatiekosten)	12.000	26.000	9.000	35.000	23.000
Bijdrage aan overige	0	0	0	0	0
Totaal kosten	2.700.000	1.972.000	728.000	2.700.000	0
Opbrengsten					
Regiofonds	1.920.000	1.536.000	384.000	1.920.000	0
Bijdrage OV-onvoorzien	480.000	180.000	300.000	480.000	0
Bijdrage kleine reconstr en verkeersmaatr	150.000	150.000	0	150.000	0
Bijdrage ISV onvoorzien mbt 30 km zone	150.000	150.000	0	150.000	0
	2.700.000	2.016.000	684.000	2.700.000	0
Exploitatieresultaat	0	44.000	-44.000	0	0

4.1 Uitvoeringskosten

Verklaring verschillen:

-De post verwerving valt naar verwachting € 196.000 hoger uit dan de oorspronkelijk verwachte € 379.000. In de begroting van 2008 heeft de inbreng van de grond van de Koeriersterweg ten onrechte geen financiële vertaling gehad. De boekwaarde van deze grond bedraagt € 423.000. Daarnaast is in de begroting van 2008 een verwerving opgenomen die is komen te vervallen. Deze aankoop bleek achteraf niet noodzakelijk. Het betreft de overname van een huidige huurconstructie van parkeerplaatsen en een gebouwtje op de gronden van de NS. Het gaat hierbij om een bedrag van € 278.000.

-De kosten voor het Woonrijpmaken vallen € 182.000 lager uit dan verwacht. Dit komt doordat de gunning van de opdracht aan KWS lager uitviel dan oorspronkelijk was voorzien. Ook zijn er in de grondexploitatie van 2008 een aantal stelposten meegenomen die bij nader inzien niet zijn uitgevoerd.

-De planontwikkelingskosten vallen ca. € 81.000 hoger uit dan verwacht. Dit bedrag valt echter weg tegen een onderschrijving van ca. € 118.000 op de post Voorbereiding en toezicht.

- Op de kosten van voorbereiding en toezicht wordt nog een bedrag van € 113.000 in mindering gebracht. Deze kosten hebben te maken met een garantieverklaring die aan de NS is afgegeven.

Dit bedrag is ten onrechte geboekt op Voorbereiding en toezicht, maar hoort thuis op de post Woonrijpmaken.

5.2 Opbrengsten

Verklaring verschillen:

-De verwachte opbrengsten wijken niet af van die in de grondexploitatie van 2008 zijn opgenomen. Aangetekend hierbij moet nog worden dat de definitieve afrekening van het Regiofonds in het komende voorjaar plaats zal vinden.

6. Aanbestedingsprocedure

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de aanbestedingen (zowel openbaar als enkelvoudig onderhands). Het totaal van de aanbestedingen bedraagt afgerond € 711.000,--. Waar nodig is e.e.a. conform de richtlijnen verricht.

7. Afwikkeling meer- en minderwerk

Het voetpad langs een deel van de Koeriersterweg is met een meter verbreed. Verder zijn er extra werkzaamheden verricht tbv het hondenclubterrein en de kruisingen met de Paterswoldseweg en de Laan40/45 en een pilot voor groene busstroken. Al met al voor een bedrag van ca. € 150.000. Minderwerk: Het opbreken van wissel en spoor. Hiervoor gold een garantieverklaring van € 155.000. Uiteindelijk kost deze "operatie" per saldo € 109.000.

8. Fiscale aspecten (BTW-verrekening)

T.a.v. de fiscale aspecten wordt opgemerkt dat de regeling BTW-28 op dit complex van toepassing was tot 31-12-2002. Daarna is het BTW-compensatiefonds in werking getreden.

D.m.v. het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de fiscus, zal afrekening plaatsvinden van de regeling BTW-28. De invoering van het BTW-compensatiefonds heeft geen nadelige financiële effecten voor het plan, aangezien de voorbelasting nagenoeg geheel verrekend wordt via een BTW-aangifte dan wel via de declaratie bij het BTW-compensatiefonds.

9. Administratieve afhandeling

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

- 1) Beschrijving nog te verrichten werkzaamheden;
- het opheffen van een slinger in de busbaan, zie paragraaf 2. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen circa € 100.000.
- 2) Het inboeken van de grond van de Koeriersterweg voor € 423.000;
- 3) Het inboeken van de bijdrage OV-onvoorzien;
- 4) Corrigeren van de post Voorbereiding en toezicht met € 134.000. Dit bedrag heeft te maken met een garantieverklaring die aan de NS is afgegeven. Dit bedrag is geboekt op Voorbereiding en toezicht, maar hoort thuis op de post Woonrijpmaken.
- 4) Het afsluiten van het complex.

Bijlage 1: Overzicht aanbestedingen

nr	bestek	Omschrijving	Wijze aanbesteding	Datum aanbesteed	datum gunning	aannemer	aanbesteed bedrag	oordeel aanbesteding
1	64-2008	Koeriersterweg Noord Busbaan Herinrichting	Nationaal openbaar vlgns ARW 2005	17 december 2008	20 januari 2009	KWS Infra	€ 711.000	Conform geldende richtlijnen