

Nacalculatie meerjareninvesteringen 2012-2018

Beheer en onderhoud van de openbare ruimte



1. Project omschrijving

Integrale vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte voor wegen, bekabeling, bruggen, oeverbeschoeiing, speelvoorzieningen en bomen.

2. Kredietbesluiten van de raad

Het totale krediet dat voor de investeringen in de periode 2012-2018 ter beschikking is gesteld bedraagt 31,38 miljoen euro.

Jaar krediet	TOTAAL KREDIET
2012	€ 3.637.000
2013	€ 5.154.000
2014	€ 1.500.000
2015	€ 4.802.000
2016	€ 4.832.000
2017	€ 4.925.000
2018	€ 6.530.000
Totaal krediet 2012-2018	€ 31.380.000

Het krediet in 2014 bedraagt 1,5 miljoen euro, in het kader van de bezuinigingen is er in 2014 voor gekozen om de uitvoering van het meerjareninvesteringen programma met een jaar te vertragen. Een uitzondering hierop is gemaakt voor vervanging van de bekabeling openbare verlichting. Om de continuïteit van de openbare verlichting te waarborgen hebben we ervoor gekozen om de kabels wel te vervangen.

3. Tijdsplanning

De start van de uitvoering was 2012, de doorloop voor het realiseren van de projecten is t/m 31 december 2020. We plannen de investeringen die nodig zijn voor de voorzieningen in de openbare ruimte.

Het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte heeft een looptijd van 10 jaar. Aangezien 2019 een overgangsjaar was waarbij Haren, Ten Boer en Groningen nog financieel naast elkaar opereerden is ervoor gekozen om de periode van de nacalculatie te bepalen op 2012 t/m 2018. Voor 2019 komt een afzonderlijke nacalculatie.

4. Moment van gereed komen

De projecten zijn binnen de tijdsperiode van 2012 t/m 2020 gerealiseerd. Het gaat om verschillende projecten gerelateerd aan de producten bruggen, oeverbeschoeiing, bekabeling, wegen, speelvoorzieningen en bomen. Het volledige meerjarenprogramma 2012-2018 is eind 2020 gerealiseerd.

5. Totale definitieve kosten

Raadskrediet	Uitgaven	Resultaat t.o.v. Krediet
€ 31.380.000	€ 31.351.206	€ 28.793

6. Uitgaven naar rekeningsoort

Rekening soorten	Bedrag
Uitbestede investeringen /aanneemsommen	€ 28.221.491
uren lijnproducten	€ 1.158.325
aanschaf straatmeubilair	€ 1.788.325
externe deskundigheid	€ 68.765
Belasting / verzekering	€ 114.227
Totaal	€ 31.351.133

Het merendeel van de uitgaven (90%) zijn aanneemsommen voor reconstructie van wegen, versterking van kademuuren, herstel bruggen en bekabeling. De aanschaf van het straatmeubilair heeft met name betrekking gehad op de aanleg van de speelvoorzieningen. Daarnaast zijn er uren ingezet voor planvorming, voorbereiding en toezicht.

7. Verschillenanalyse

In het onderstaande tabel is het totale resultaat van €29.000 per product gespecificeerd.

Het project Diepenring (onderdeel Wegen) is apart in de tabel opgenomen, omdat hier een collegebesluit aan ten grondslag ligt. Dit project is gedekt vanuit diverse kredieten. Dus naast het krediet wegen ook uit krediet Forum, sanering riolering en Stadsvisie. Daarbij is afgesproken dat bij de nacalculatie de resultaten in de afzonderlijke kredieten worden opgenomen. Ten opzichte van de in de meerjareninvesteringen geraamde budgetten per product zijn de afwijkingen relatief gering.

Deelkrediet / Product	Bruggen /oeverbeschoeiing	Bekabeling	Wegen	Project Diepenring	Speelvoorzieningen	Bomen	TOTAAL
Krediet	€ 11.517.000	€ 10.500.000	€ 5.376.000	€ 1.300.000	€ 1.531.000	€ 1.156.000	€ 31.380.000
Uitgaven	€ 11.642.363	€ 10.256.340	€ 5.356.089	€ 1.149.406	€ 1.669.732	€ 1.277.276	€ 31.351.206
Resultaat	€ -125.363	€ 243.659	€ 19.911	€ 150.594	€ -138.732	€ -121.276	€ 28.793

8. Verschillen analyse van het project Diepenring

Het totale geraamde bedrag voor het project Diepenring bedraagt 2,92 miljoen euro.

De werkelijke kosten bedragen 2,75 miljoen euro.

In de onderstaande tabel zijn de kosten weergegeven naar de diverse vastgestelde kredieten. De totale werkelijke kosten van de Diepenring zijn administratief bijgehouden op een centrale plaats en het deel van de werkelijke kosten dat betrekking heeft op sanering riolering, Stadsvisie en Forum is uiteindelijk doorbelast en verantwoord op het juiste krediet.

Zoals uit het de tabel blijkt, is het resultaat project Diepenringin totaal €169.594,--positief. Voor de meerjareninvesteringen bedraagt het resultaat op het project Diepenring 150.594,--positief.

	Dekking uitgaven Diepenring				
	Totaal	Forum	Sanering Rio	Stadsvisie	Meerj investeringen
Budget Diepenring	€ 2.920.000	€ 70.000	€ 1.050.000	€ 500.000	€ 1.300.000
Totaal werkelijke uitgaven	€ 2.750.406	€ 70.000	€ 1.055.000	€ 476.000	€ 1.149.406
Resultaat	€ 169.594	€ -	€ -5.000	€ 24.000	€ 150.594

9. Aanbestedingsprocedure.

In de periode 2012-2018 hebben de volgende aanbestedingen plaatsgevonden:

Wegen

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Wegen			
Aanbestedings wijze	Bedrag	Percentage %	Aantal bestekken
E.O.	333.123	7	14
M.O.	4.294.434	93	13
Totaal	4.627.557	100	27

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Wegen			
Contractvorm	Bedrag	Percentage %	Aantal bestekken
RAW	3.050.927	66	9
UAV-GC	174.221	4	2
Raamcontract	1.243.507	27	4
overig	158.902	3	12
Totaal	4.627.557	100	27

Project Diepenring/ Aandeel Meerjaren investeringen

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Diepenring			
Aanbestedings wijze	Bedrag	Percentage %	Aantal bestekken
openbaar	953.665	100	1
Totaal	953.665	100	1

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Diepenring			
Contractvorm	Bedrag	Percentage %	Aantal projecten
RAW	953.665	100	1
Totaal	953.665	100	1



Werkzaamheden aan de Engelberterweg. Hier is de complete wegconstructie vervangen inclusief de fundering. Door een slappe grondsoort (veen) kon de verdichting niet gerealiseerd worden en is een funderingswapening toegepast. Deze wapening wordt nog altijd toegepast bijvoorbeeld bij de Diepenring.

Kunstwerken

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Kunstwerken			
Aanbestedings wijze	Bedrag	Percentage %	Aantal bestekken
E.O.	1.612.000	14	6
M.O.	9.982.000	86	18
Openbaar	0	0	0
Europees	46.000	0	1
Overig	0	0	0
Totaal	11.640.000	100	25

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen			
Contractvorm	Bedrag	Percentage %	Aantal bestekken
RAW	7.380.000	63	17
UAV-GC	2.680.000	23	2
Bouwteam	860.000	7	2
Raamcontract	50.000	0	1
Werkomschrijving	670.000	6	3
Totaal	11.640.000	100	25



Oplevering groot onderhoud Kade Oude Winschoterdiep

Speelvoorzieningen

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Speelvoorz			
Aanbestedings wijze	Bedrag	Percentage %	Aantal bestekken
E.O.	207.832	14	18
M.O.			
Europees	1.282.318	86	6
Totaal	1.490.150	100	24

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Speelvoorz			
Contractvorm	Bedrag	Percentage %	Aantal bestekken
RAW			
UAV-GC			
Raamcontract	1.282.318	86	6
overig	207.832	14	18
Totaal	1.490.150	100	24



Golfslag 21, Lewenborg 2017

Bomen

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 aanbestedingsvormen Bomen			
Aanbestedings wijze	Bedrag	Percentage %	Aantal bestekken
E.O.	465.954	31,57	29
M.O.	1.010.025	68,43	11
Totaal	1.475.979	100,00	40

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012 2018 contractvormen Bomen			
Contractvorm	Bedrag	Percentage %	Aantal bestekken
RAW	285.436	19,34	3
Aanwijs	244.102	16,54	14
Raamcontract	619.533	41,97	4
Anders	10.832	0,73	7
Werkomschrijving	316.076	21,41	12
Totaal	1.475.979	100,00	40



In 2007 is het stadsbalkon gebouwd met 2 bomen in het bouwwerk. In 2015 is één van de bomen vervangen door een nieuwe boom.

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012-2018 aanbestedingsvormen Bekabeling			
Aanbestedings wijze	Bedrag miljoen	Percentage %	Aantal bestekken
E.O.		0	
M.O.	1.038.000	13	22
Openbaar		0	
Europees	6.996.000	87	9
Overig		0	
Totaal	8.034.000	100	31

Nacalculatie meerjaren investeringen 2012-2018 contractvormen			
Contractvorm	Bedrag miljoen	Percentage %	Aantal bestekken
RAW		0	
UAV-GC		0	
Bouwteam		0	
Raamcontract	6.996.000	87	9
Werkomschrijving	1.038.000	13	22
Totaal	8.034.000	100	31

10. Handelswijze ten aanzien van onderschrijving

Het krediet kan met €29.000,-- verlaagd worden. De werkelijke kapitaallasten zijn ten opzichte van de begrote kapitaallasten BORG iets lager, maar gezien het bedrag gering is, is er geen sprake van een resultaat.

Begrotingswijziging Investerings 2021						
Nacalculatie meerjaren investeringen 2012-2018						
Betrokken directie(s)	Stadsbeheer					
Naam voorstel	Nacalculatie meerjaren investeringen 2012-2018					
Besluitvorming (orgaan + datum)	<raad, college + datum en nr agenda>					
Incidenteel / Structureel	I					
Looptijd	2012-2020					
Soort wijziging	Investing					
Financiële begrotingswijziging						<i>Bedragen x 1.000 euro</i>
Deelprogramma	Programma	Directie	I/S	Lasten	Baten	Saldo te activeren
09.1 Kwaliteit leefomgeving	09. Onderh en Beheer Openb Ruimte	Stadsbeheer	I	-29.000		-29.000
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING				-29.000	0	-29.000
<i>Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging</i>						
Het totaal krediet over de periode 2012-2018 kan met 29 duizend euro omlaag, daar dit niet nodig is om het programma voor 2012 t/m 2018 te realiseren.						

