

Bestuurlijke Voortgangsrapportage 2015-H2

Periode: juli t/m december 2015
Onderwerp: Voortgang project Uithoflijn






Nummer: VGR-UHL-2015 H2







Voortgang betreft de afgelopen periode met peildatum: 31 december 2015

Prognose kosten	€ 341,5
Gemaakte kosten	€ 162,6
Risicoprofiel	gemiddeld

1 Samenvatting

Bestuurlijke besluitvorming		groen
(Vorbereidings)budget		groen
Kosten- en dekkingsraming		groen
Planning		geel
Risico-ontwikkeling		geel

Betekenis kleuren:

-  Groen = verloopt naar wens
-  Geel = bestaande risico's, beheerst door maatregelen
-  Oranje = enkele risico's, onzeker of nog te beheersen
-  Rood = risico's doen zich voor of dreigen zich voor te doen, geen beheersmaatregelen mogelijk

2 Projectomschrijving

Het Uithoflijnproject omvat de realisatie van een werkend tramvervoersysteem tussen Utrecht CS en De Uithof, dat zowel kwalitatief goed is, als voldoende veilig is en goed ingepast is in de stedelijke omgeving. Daarbij behoort ook de aanschaf van het juiste trammaterieel. Het project verzorgt eveneens de coördinatie van het zogenaamde proefbedrijf. Dit is de beproevingsfase voorafgaand aan de start van de exploitatie. De tramverbinding dient volgens de vigerende planning medio 2018 operationeel te zijn. De Uithoflijn moet binnen het in het uitvoeringsbesluit beschikbaar gestelde budget worden gerealiseerd en moet in de toekomst voldoende rendabel te exploiteren zijn.

3 Algemene stand van zaken

Deze halfjaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportage over de voorbereiding en de uitvoering van de Uithoflijn gaat over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2015. Deze rapportage beoogt inzicht te verschaffen in de ontwikkeling van het project alsmede de beheersing daarvan en vindt haar basis in het projectplan Uithoflijn zoals vastgesteld door de Stuurgroep Uithoflijn. De Uithoflijn is in 2008 door de gemeente Utrecht gestart. Met de vaststelling van het Uitvoeringsbesluit in april 2012 en de ondertekening van de Bestuursovereenkomst Uithoflijn in juni 2012 hebben gemeente Utrecht en BRU de uitvoering van het project belegd bij de gezamenlijke Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL). Op basis van de zekerstelling van de financiering (Rijks- en VERDER-subsidies) en de vaststelling van het DO in juni 2013 kon worden begonnen met de aanbestedingen van de traminfrastructuur en het trammaterieel. De aanbesteding van het contract traminfrastructuur is eind december 2014 afgerond en gegund aan BAM, de aanbesteding van het contract materieel is eind januari 2015 afgerond en gegund aan CAF.

Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het ontwerpen en de voorbereiding van de realisatie van zowel traminfrastructuur als trammaterieel. In het tweede half jaar heeft de nadruk vooral gelegen op het afronden van het Definitief Ontwerp (DO) voor de traminfrastructuur en de Design freeze voor de tramvoertuigen. De Opdrachtnemer Traminfrastructuur heeft in het derde kwartaal haar tweede (definitieve) concept van het DO afgerond en ter review aangeboden. In dit DO, dat in december 2015 is geaccepteerd, is nog niet de laatste informatie over het Stationsgebied verwerkt. Dat gebeurt zodra het Voorlopig Ontwerp van de Geïntegreerde Tafelconstructie van het Zuidgebouw (thans: Het Platform) is opgesteld. In het voorjaar van 2016 zal naar verwachting de nieuwe informatie over het Stationsgebied in het DO zijn verwerkt. Dit past binnen de realisatieplanning van de Uithoflijn.

Opdrachtnemer Trammaterieel heeft een model van een gedeelte van het tramvoertuig op ware grootte (de Mock-Up) opgeleverd, die op 4 september 2015 door de gedeputeerde en de wethouder is onthuld. De Mock-Up is beoordeeld door o.a. toekomstige trambestuurders, technische experts, belangenorganisaties verenigd in het ROCOV Utrecht en door het publiek. Deze beoordelingen hebben geleid tot keuzes in het interieurontwerp waarmee de Design freeze in november 2015 kon worden afgerond. De gesprekken over het (technische) ontwerp en de wijze van projectbeheersing zijn in een afrondende fase.

De activiteiten inzake de voorbereiding van de exploitatie en het beheer krijgen steeds meer vorm en inhoud. Concessiehouder Qbuzz heeft in overleg met team OV Exploitatie van de provincie een opleidingsplan opgesteld. Daarnaast heeft Qbuzz in overleg met onder andere de projectorganisatie een simulator besteld, die zal worden gebruikt voor de opleiding van trambestuurders en verkeersleiders. Regiotram Utrecht, de toekomstige beheerder van de traminfrastructuur en trammaterieel, heeft een ontvangstorganisatie ingericht voor het in ontvangst nemen van het trammaterieel en de traminfrastructuur. De projectorganisatie verzorgt de coördinatie van de voorbereiding van de exploitatie en beheer..

Besluitvorming en majeure ontwikkelingen

Transitie Bestuur Regio Utrecht – Provincie Utrecht

De Ondernemingsraad heeft in augustus 2015 ingestemd met het voorgenomen besluit dat GS in mei 2015 hebben genomen over de invlechting van BRU, waarna de directie een definitief besluit heeft genomen. De afdeling Openbaar Vervoer is per 1 oktober 2015 van start gegaan. De relatie tussen de afdeling OV en het Project Uithoflijn wordt binnen de context van de Bestuursovereenkomst nu verder uitgewerkt.

Tafelconstructie Zuidgebouw

De ontwikkeling van het Zuidgebouw, het gebouw dat bovenop het tram- en busstation Utrecht Centraal Centrumzijde naast Utrecht Centraal komt, is door de gemeente definitief gegund aan ABC Planontwikkeling. Tegelijkertijd tekenden deze partijen ook contracten met de provincie Utrecht en aannemer BAM voor de bouw van de tafelconstructie voor het Platform (de nieuwe naam voor het Zuidgebouw) inclusief het onderliggende tram-en busstation, tevens begin- en eindhalte van de Uithoflijn. Deze geïntegreerde

bouwwijze maakt het mogelijk om het verblijfsklimaat op het tram- en busstation te optimaliseren en een tijdige oplevering van zowel het gebouw als de traminfrastructuur mogelijk te maken.

Het voorlopig ontwerp zal dit voorjaar jaar klaar. Wanneer het bestemmingplan is vastgesteld, kunnen de werkzaamheden aan de tafelconstructie van Het Platform en het onderliggende tram- en busstation eind 2016 starten.

CAR-verzekering

Met de gemeente Utrecht is een Uitvoeringsovereenkomst gesloten over de CAR-verzekering die de provincie moet afsluiten vanwege het contract met BAM voor de realisatie van de Traminfrastructuur. De verzekeringsmakelaar van gemeente Utrecht heeft voor de provincie een CAR-verzekering afgesloten, onder dezelfde voorwaarden als waarvoor de gemeente haar werkzaamheden voor de Onderbouw heeft verzekerd. De gemeentelijke afdeling Risicobeheersing gaat eventuele claims afhandelen.

	t/m 2011	2012	2013	2014	2015
Kaders	<p>Masterplan Stationsgebied en tracé HOV om de Zuid vastgesteld</p> <p>Keuze voor tram i.p.v. bus</p> <p>BRU: Tramnetwerk 2025</p> <p>GU stelt BP Trambaan AvS-baan – A27 vast</p> <p>MKBA en Business Case</p> <p>Principebesluit BRU, projectbesluit GU</p>	<p>April: GU en BRU stellen VO+ vast in uitvoeringsbesluit</p> <p>November: DB stelt uitgangspunten materieel vast</p>	<p>April: GU stelt bestemmingsplan Kruisvaartbaan vast</p> <p>Juni: GU en BRU stellen DO c.a. vast</p> <p>Juni/juli: SG stelt inkoopplannen en projectplan vast</p> <p>November: SG stemt in met BRU-advies om te kiezen voor sectionering</p> <p>December: delegatiebesluit AB inzake Uovk's; SG stelt geactualiseerde DO + raming vast</p>	<p>September en oktober: Bestemmingsplannen HOV-baan De Uithof, Westflank Stationsgebied en Smakkelaarsveld onherroepelijk</p> <p>1 oktober: AB stelt actualisatie beschikbaar budget Uithoflijn vast</p> <p>1 (DB) en 17 december (AB): Instemming met contracten voor traminfrastructuur en trammaterieel</p> <p>16 december: 1^e Kamer bevestigt 2^e Kamerbesluit tot opheffing WGR+</p>	<p>Januari: Besluit aankoop gronden Oosterspoorbaan</p> <p>Mei: Realisatie bergingen en buurtstallingen</p>
	t/m 2011	2012	2013	2014	2015
Overeenkomsten	<p>Subsidie BRU aan GU voor HOV om de Zuid</p> <p>Overeenstemming BRU / GU over aankoop Cranenborch en tracéwijziging Samenwerkingsovereenkomst BRU / GU</p>	<p>Juni: Bestuursovereenkomst BRU / GU</p> <p>Juli: Uovk Tijdelijke Eindhalte Jaarbeursplein</p>	<p>Juli: Uovk Kruisvaartbaan</p>	<p>Maart: Hoofdvok Uithoflijn in De Uithof</p> <p>4^e kwartaal: 7 Uovk's GU/BRU Meerpartijen overeenkomsten t.b.v. overdracht BRU → provincie Allonge (actualisatie) Bestuursovereenkomst</p> <p>december: Contracting Traminfrastructuur BAM</p>	<p>Januari: contract Levering Trammaterieel CAF</p> <p>Oktober: CAR-verzekering tussen provincie Utrecht en gemeente Utrecht</p> <p>November: Overeenkomsten Tafelconstructie Het Platform</p>

Vooruitblik bestuurlijke besluitvorming (excl. kwartaal- en haljaarrapportages)

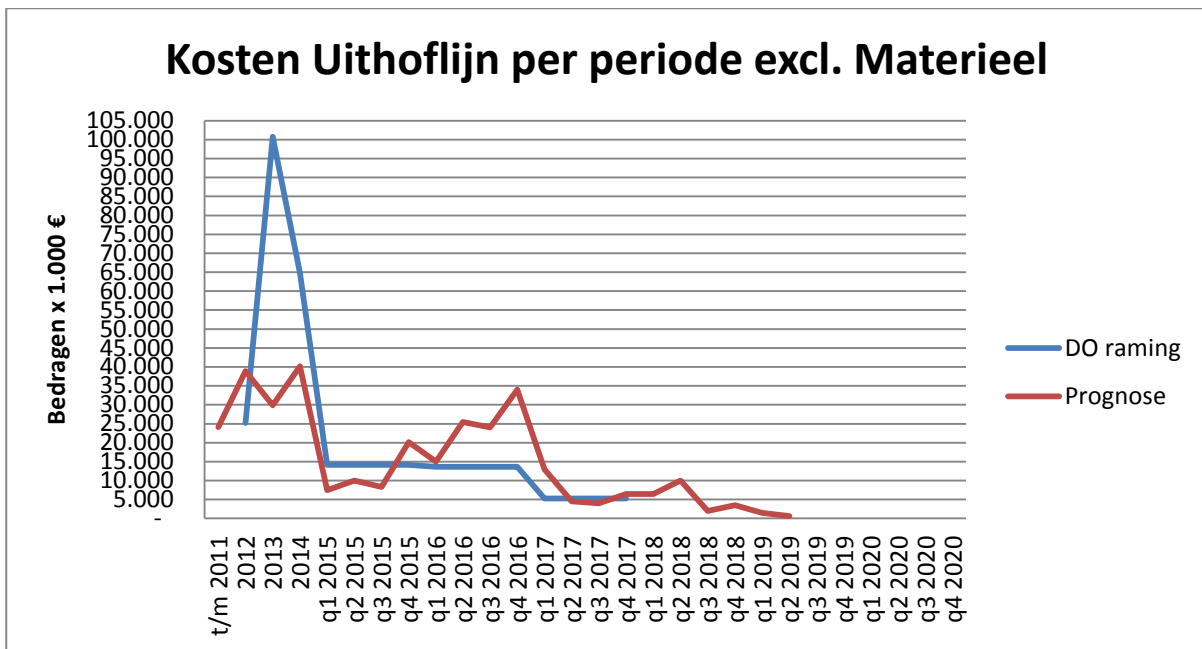
Voor de verdere realisatie van de Uithoflijn is geen bestuurlijke besluitvorming vereist, tenzij majeure afwijkingen optreden.

Dekking en raming van de realisatie van de traminfrastructuur zijn nagenoeg in evenwicht € 341,6 mln. versus € 341,5 mln. Door het afroepen van de optie tot ontwerp van de Tafelconstructie ten behoeve van Het Platform is het budget opgehoogd met de te maken kosten. Deze bijdrage van de gemeente Utrecht is verwerkt in dekking en kostenraming van de infrastructuur.

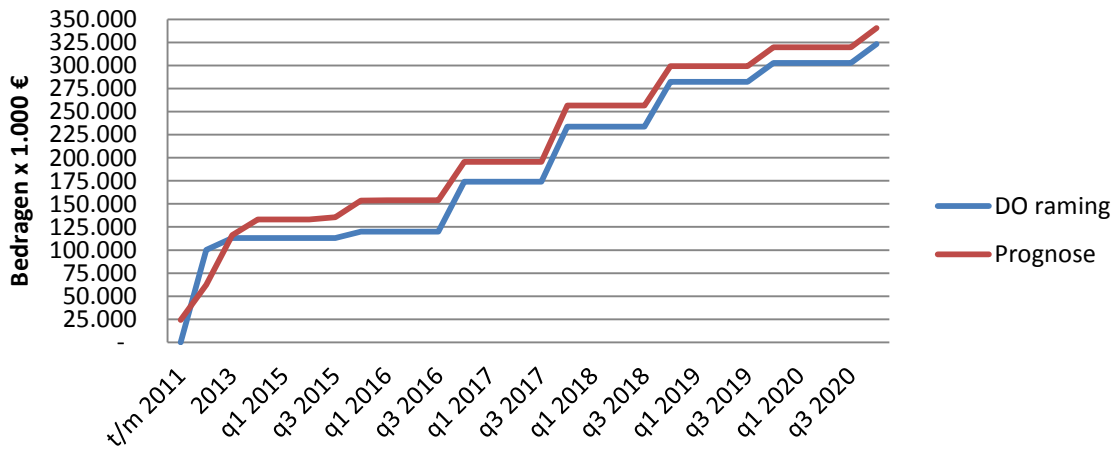
Door toevoeging van middelen behorend bij de wens om het trammaterieel te bestellen met gekleurde elektronische bestemmingsaanduidingen zijn de kostenraming en dekking van trammaterieel met € 0,2 mln. toegenomen van € 85,0 naar € 85,2 mln.

Het verwachte projecteindresultaat van het projectdeel Traminfrastructuur bedraagt per 31 december 2015 € 4,6 mln (was € 5,7 mln.) Dit als gevolg van een hogere inschatting van de bijbestelling voor de aanleg van onderdelen van de traminfrastructuur (onderstation en aanbrengen rails) in het Stationsgebied. De prognose projecteindresultaat betreft de stand naar het huidige actuele inzicht en wordt periodiek aan de hand van de prognoseadministratie zonodig geactualiseerd

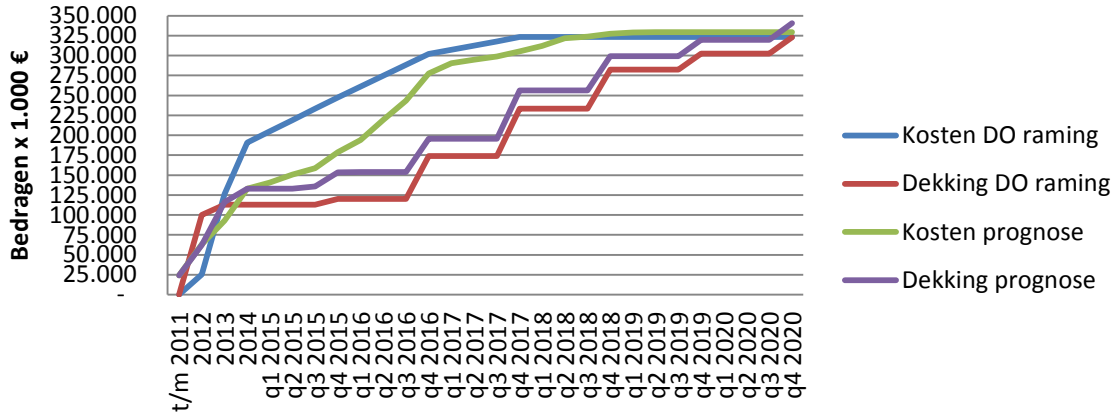
Het verwachte projecteindresultaat van het projectdeel Trammaterieel is per 31 december 2015 € 0,5 mln. (was € 0,7 mln.). De prognose projecteindresultaat betreft de stand naar het huidige actuele inzicht en wordt periodiek aan de hand van de prognoseadministratie geactualiseerd.



Dekking Uithoflijn cumulatief excl. Materieel



Dekking versus kosten Uithoflijn cumulatief excl. Materieel

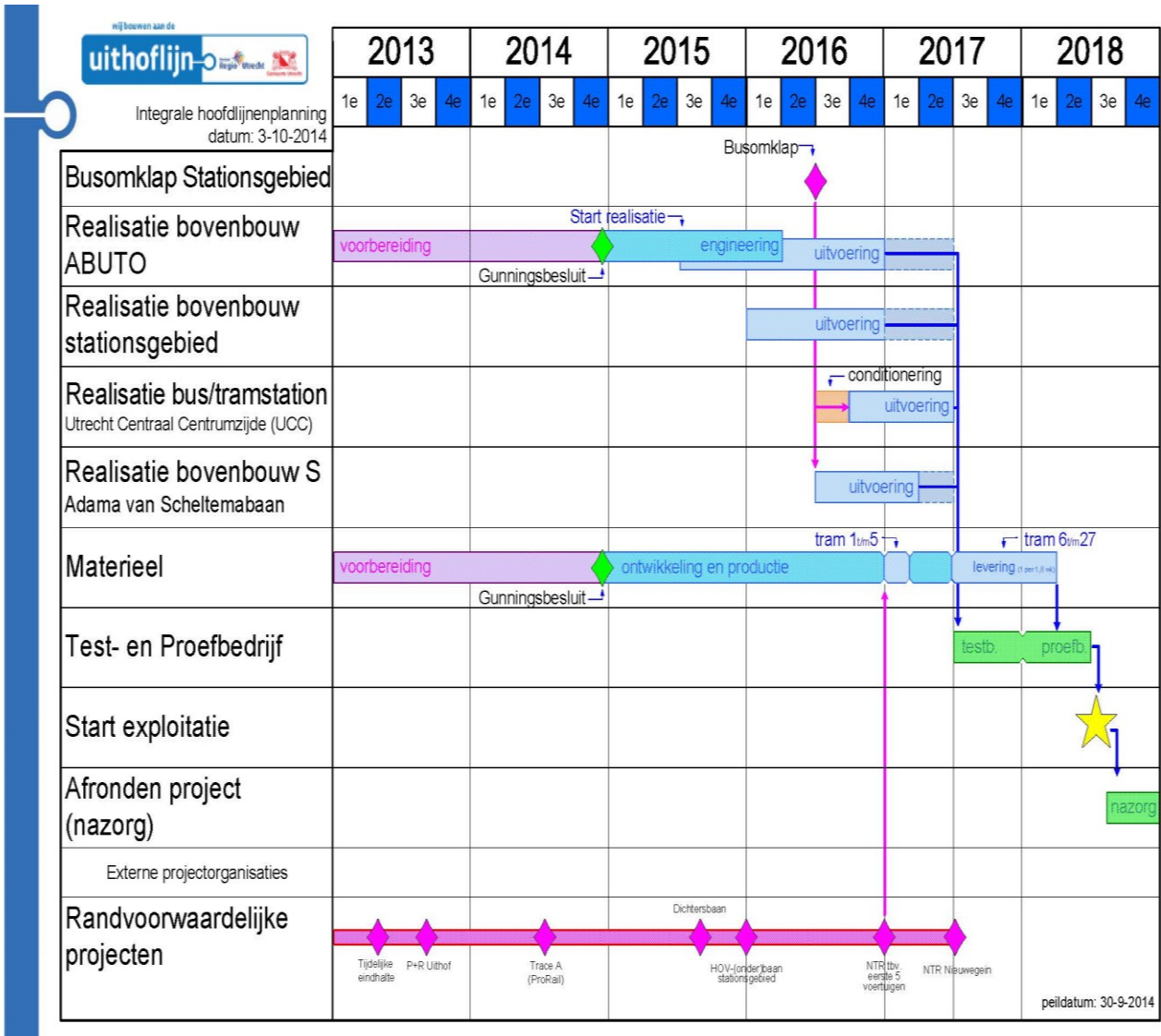


6 Planning

Het Definitief Ontwerp (DO) is door de BAM opgeleverd en op 18 december 2015 door de projectorganisatie geaccepteerd. Dit betekent dat deze mijlpaal is verschoven van 16 oktober naar 18 december 2015. Vooral nog kan deze beperkte uitloop worden geacomodeerd binnen de contractuele mijlpalen.

De planning is nog steeds dat de Uithoflijn medio 2018 in gebruik wordt genomen. Maar er blijven planningsrisico's bestaan in de randvoorwaardelijke projecten. Beheersen van de risico 's in het Stationsgebied is een permanente uitdaging; met name door de onderlinge verwevenheid van de vele projecten in dit gebied. Enkele mijlpalen zijn weliswaar conform planning gehaald, zoals de busomklap eind 2015 en de contractering van Het Platform die beide bepalend zijn voor start realisatie tramhalte binnenstadszijde. Maar er zijn ook enkele nieuwe ontwikkelingen, waaronder de vertraging in het Voorzetgebouw dat door Kléplierre wordt gerealiseerd. Door het raakvlak met de Uithoflijn kan deze vertraging ook gevolgen hebben voor ingebruikname van de Uithoflijn. Om dit te voorkomen zal de fasering van de werkzaamheden van het tramstation waarschijnlijk worden aangepast. De consequenties daarvan worden momenteel uitgewerkt. Daarbij worden ook de inpassing van het gebouw Laan van Puntenburg 100 betrokken evenals het werkterrein voor de Moreelsbrug.

Hieronder de vigerende planning op hoofdlijnen tot en met 2018.



7 Risico-ontwikkeling

status  geel

Per kwartaal actualiseert de projectorganisatie haar risico-analyse. Het uit de geactualiseerde risicoanalyse voortkomende gewogen projectrisico voor de traminfrastructuur bedraagt € 26,4 mln. Het gewogen risico past overigens nog binnen het geactualiseerde project onvoorzien van € 27,1 mln.

Het uit de geactualiseerde risicoanalyse voortkomende gewogen projectrisico voor trammaterieel bedraagt € 6,6 mln. Dit gewogen projectrisico past binnen het huidige project onvoorzien van € 6,9 mln.

Ten aanzien van de exogene risico's hebben zich geen noemenswaardige wijzingen voorgedaan. Voor wat betreft de endogene risico's hebben zich eveneens geen noemenswaardige wijzigingen voorgedaan. Het hoge risicoprofiel was voorgaande periodes ook al een feit en was toen reeds verdisconteerd.