

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	22-5-2018	REFERENTIE	Dick Jonkers
ONS NUMMER	81CE69EB	DOORKIESNUMMER	0646994704
NUMMER PS	2018MME114	E-MAILADRES	Dick.Jonkers@Provincie-Utrecht.nl
BIJLAGE	geen	PORTEFEUILLEHOUDER	Straat

**Onderwerp Statenbrief: Melding project Vernieuwing Regionale Tramlijn (VRT)**

**Voorgestelde behandeling:** Ter informatie

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

Op 12 december 2016 heeft u besloten de trambaan in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid, de SUNIJ-lijn, te vernieuwen en alle tramhaltes aan te passen aan de komst van nieuwe lage-vloer-trams het project Vernieuwing Regionale Tramlijn. Vervolgens wordt de huidige trambaan voor de reizigers gekoppeld aan de toekomstige Uithoflijn, wat een vernieuwd en geïntegreerd regionaal tramsysteem oplevert. De werkzaamheden zijn nodig omdat de trambaan op deze tracés voorbij het einde van de technische levensduur is. Bovendien moeten de haltes geschikt worden gemaakt voor de 22 nieuwe trams die op basis van uw besluit besteld zijn en inmiddels in productie zijn genomen.

**Aanleiding**

Om de uitvoering van dit project mogelijk te maken, heeft u een projectkrediet toegekend van €141,2 miljoen, volgens de toenmalige raming. Dit taakstellende investeringsbudget bestaat uit: € 42 miljoen voor vervanging verouderde traminfrastructuur, € 67 miljoen voor de aanschaf van 22 trams van 41 meter lengte en € 32 miljoen voor het aanpassen van de haltes en de koppeling met de Uithoflijn. Het budget is gebaseerd op een business case die is opgesteld ter onderbouwing van het projectbesluit.

De voorbereidende werkzaamheden aan dit project zijn momenteel in een vergevorderd stadium. De laatste hand wordt gelegd aan een Definitief Ontwerp waarna medio 2018 de aanbesteding kan starten, zodat de aannemer voldoende tijd heeft voor de voorbereiding. Het merendeel van de werkzaamheden zal volgens planning in juni-september 2020 worden uitgevoerd.

**Essentie / samenvatting:**

Uit een eerste analyse van het actuele risicoprofiel, blijkt dat er extra kosten te verwachten zijn. Deze analyse is uitgevoerd door een extern bureau. De huidige verwachting is dat een aanvullend bedrag van €15 - €20 miljoen nodig zal zijn om het project te realiseren. Wij hechten eraan om u nu direct in deze fase op de hoogte te brengen van deze nieuwe ontwikkelingen, voordat de mogelijke gevolgen en oplossingsrichtingen volledig zijn uitgewerkt.

Momenteel wordt gewerkt aan beheersmaatregelen om deze verwachte meerkosten te verlagen. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar besparingsmogelijkheden binnen het bestaande projectkrediet. Zodra er zicht is op de gevolgen van de projectraming en het Definitieve Ontwerp en mogelijke scenario's om tot een definitieve raming van de projectkosten te komen, zullen wij u informeren over de actuele stand van zaken rondom het project Vernieuwing Regionale Tramlijn. Indien nodig zullen wij, nog voor het zomerreces van 2018, een voorstel indienen voor aanvullend projectkrediet.

De belangrijkste redenen voor de te verwachten extra kosten, zijn:

- De markt voor opdrachten in de spoorsector is sinds 2016 aanzienlijk veranderd. Er is over het algemeen nu meer aanbod van werk. Hierdoor zullen aannemers bij een goed gevulde opdrachtenportefeuille wellicht niet inschrijven c.q. zeker de risico's op minstens marktconforme wijze afprijzen.
- Bij de uitwerking van het ontwerp blijken onder andere de halteconstructies complexer te zijn dan ingeschat en tot aanvullende eisen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden voor waterberging te leiden, met navenante meerkosten.
- Op basis van scenario studies is ervoor gekozen om de werkzaamheden in 3 maanden uit te voeren, waardoor hinder en overlast voor de omgeving en reizigers zoveel mogelijk beperkt blijft (tijdens deze 3 maanden zal de tram niet rijden en worden er bussen ingezet). De planning is dit werk uit te voeren in juni - september 2020, een periode waarin gemiddeld minder mensen de tram gebruiken. Om dit mogelijk te maken zullen, behalve tijdens de realisatie in 2020 ook al in het jaar voorafgaande aan de buitendienststelling, voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dat zal vooral 'snachts en in het weekeinde uitgevoerd moeten worden om de exploitatie van de SUNIJ-lijn niet te veel te hinderen. Deze voorbereidende werkzaamheden en de daarbij komende toeslagen voor nacht- en weekend werk zijn niet eerder voorzien noch geraamd.
- In de initiële raming is geen budget gereserveerd voor opdrachtgeversrisico's zoals scopewijzigingen, aanvullende eisen op het gebied van wet- en regelgeving, gewijzigde beleidsdoelstellingen, marktontwikkelingen en indexering,
- Extra organisatorische kosten en werkzaamheden (overdracht, informatiemanagement, safety), voortkomend uit de ervaringen van de Uithoflijn en de nieuwe tramremise (NTR) die bij het opstellen van de raming in 2016 niet bekend waren.

#### **Kwaliteitsupgrade van het OV knooppunt Nieuwegein City**

De aanpassing van Nieuwegein City neemt een bijzondere positie in het project. In bestuurlijk overleg tussen de provincie en gemeente Nieuwegein is afgesproken een kwaliteitsupgrade van het OV knooppunt Nieuwegein City te onderzoeken. Het project Vernieuwing Regionale Tramlijn is hierbij betrokken omdat deze plannen direct een impact op de scope van het project hebben en werk met werk gemaakt kan worden.

De uitkomsten en eventuele wens om deze scope-uitbreiding mee te nemen in het project, worden meegenomen in de uitwerking van de scenario's om tot een definitieve raming van de projectkosten Vernieuwing Regionale Tramlijn te komen. Het integrale plan kost voor de aanpassing van de tram (tracé en halte) meer dan het uitvoeren van het oorspronkelijke plan. De schatting is dat dit voor de spoorwerkzaamheden ongeveer € 7 miljoen. extra kost. Deze kosten zitten niet in de oorspronkelijke raming van het project. Het plan om een kwaliteitsslag aan het gebied en het OV toe te voegen, kan alleen slagen indien derden meefinancieren aan dit plan. Voor de gebiedsontwikkeling in Nieuwegein wordt een aparte businesscase opgesteld met co-financieringsafspraken, die binnenkort wordt besproken in een bestuurlijk overleg met de gemeente.

#### *Meetbaar / beoogd beleidseffect*

Een vernieuwd en geïntegreerd openbaar vervoerssysteem.

#### **Financiële consequenties**

Op dit moment verwachten wij een extra budget nodig te hebben tussen de €15 miljoen en €20 miljoen, exclusief eventuele kosten voor Nieuwegein City. Mogelijk zijn er besparingen binnen het project te behalen. Ten slotte moet het bestuurlijk overleg met de gemeente Nieuwegein nog plaatsvinden.

#### **Vervolgprocedure/voortgang**

Wanneer in juni 2018 zicht is op de gevolgen van de projectraming en het Definitieve Ontwerp, informeren wij u over de actuele stand van zaken rondom het project Vernieuwing Regionale Tramlijn en dienen wij indien nodig een voorstel in voor aanvullend projectkrediet.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,  
De secretaris,