

DATUM	19 december 2017	NUMMER PS	
AFDELING	Domein Mobiliteit	COMMISSIE	MME
STELLER	Pauline Bredt	DOORKIESNUMMER	06-22161118
DOCUMENTNUMMER	81C592AA	PORTEFEUILLEHOUDER	Verbeek-Nijhof

Titel : Krediet voor voortgang Uithoflijn

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 4
Toelichting	pag. 5

Bijlage(n):

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Zoals we u na de zomer informeerden is ingebruikname van de Uithoflijn in juli 2018 niet langer reëel. We zijn bezig met een nieuwe planning die rekening houdt met diverse risico's. De financiële gevolgen van de vertraagde start exploitatie zijn groot. De gemeente Utrecht en wij willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen en zijn over de kostenverdeling nog in gesprek. Ook is er zoals u weet sprake van meerkosten bij de bouw van de nieuwe remise en is nog geen budget opgenomen in de projectbegroting voor de voorbereiding van exploitatie en beheer (proefbedrijf en ontvangstorganisatie). Om de voortgang van het project te borgen is echter nu wel aanvullend budget nodig. Het gaat hierbij om de meerkosten voor de nieuwe tramremise die gebouwd wordt en de voorbereidingen die we treffen voor exploitatie en beheer. Daarom vragen wij u een krediet toe te kennen dat de voortgang van de realisatie van deze onderdelen mogelijk maakt. Als we overeenstemming hebben over de planning en de financiële verdeling is duidelijk wat het totale benodigde budget is en welk deel hiervan voor onze rekening is. We zullen het nu gevraagde krediet daar dan mee verrekenen.

Voorgeschiedenis

Door ondermeer vertragingen in het stationsgebied is het niet mogelijk om het laatste deel van het tracé van de Uithoflijn conform planning aan te leggen. Andere aan de Uithoflijn gerelateerde projecten worden hier qua planning dan wel financieel door beïnvloed. Hierover hebben wij u na de zomer al geïnformeerd.

Essentie / samenvatting

In de afgelopen periode zijn we de planning en risico's uitgebreid tegen het licht gaan houden, om te komen tot een bijgestelde, haalbare planning waarbij de veiligheid voor de reiziger niet in het geding komt. Hierbij is ook van belang dat we de kosten en baten goed afwegen.

Als gezamenlijke opdrachtgevers voor de Uithoflijn voelen de gemeente Utrecht en wij de verantwoordelijkheid de financiële consequenties te dragen. Hierover zijn wij met elkaar in gesprek. Voor de voorbereiding exploitatie en beheer en tegenvallers bij de nieuwe tramremise is het nu wel noodzakelijk om verplichtingen met externe partijen aan te kunnen gaan. Vanaf januari 2018 is er geen ruimte meer in het budget om die verplichtingen aan te gaan. Indien de werkzaamheden zouden stagneren zou dit direct doorwerken op de al vertraagde start van de

exploitatie van de Uithoflijn. Om de voortgang te borgen vragen wij u nu, vooruitlopend op de definitieve verdeling van de kosten, een krediet van € 30 miljoen.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Nieuwe Tramremise (€ 10 miljoen euro)

De nieuwe tramremise hebben wij nodig voor het beheer en onderhoud van de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn. In de BRU-tijd was hiervoor een raming gemaakt en was een budget van € 52 miljoen beschikbaar gesteld. Zoals u weet bleek bij de aanbesteding dat de markt het risico niet aandurfde en hebben we ervoor gekozen de aanbesteding op te knippen in verschillende delen waardoor het systeemintegratie risico bij ons terecht kwam. Hierdoor is de eindoplevering later geworden dan gepland. Onze verwachting was dat met het in delen aanbesteden de inschrijvingen lager zouden uitvallen dan de raming. Deze besparing is niet gerealiseerd. Daarnaast hebben zich tegenvallers voorgedaan in de bouwwerkzaamheden met name op het gebied van de systeemintegratie. Het project is nu door het toegekende budget heen en kan geen nieuwe verplichtingen aangaan. Er is nog € 10 miljoen euro nodig om de remise af te kunnen bouwen. Om in ieder geval verder te kunnen met de werkzaamheden wordt nu dit krediet gevraagd van € 10 miljoen.

Voorbereiding exploitatie en beheer (€ 20 miljoen euro)

Voor het proefbedrijf en de ontvangstorganisatie van de Uithoflijn moeten we kosten maken. Deze kosten zijn in totaal geraamd op 20 miljoen euro. Deze voorbereidende werkzaamheden zijn onderdeel van het project en zijn nodig voor een werkend tramvervoersysteem. Hiervoor is destijds geen bedrag opgenomen in de BRU-begroting. Dit bedrag is destijds door de BRU-gemeenten als PM-post opgenomen om op een later moment nader in te vullen. Om door te kunnen gaan met de werkzaamheden vragen wij u het krediet van € 20 miljoen euro.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Met een goed functionerende Uithoflijn kunnen we grote aantallen reizigers van Utrecht CS naar het USP vervoeren. Hiervoor zijn een goede voorbereiding op exploitatie en beheer en een nieuwe remise randvoorwaardelijk.

Financiële consequenties

Het krediet van € 30 miljoen wordt conform de “Nota Investeren, Waarderen en exploiteren” geactiveerd en afgeschreven. In de volgende tabel is het krediet opgenomen met de dekking van het krediet. Na de overeenstemming met de gemeente Utrecht over de totale kosten en de financiële verdeling tussen de provincie en gemeente wordt dit verwerkt in de dekking van het krediet. In het nog voor te leggen voorstel over het totaal benodigd krediet zal de definitieve financiële afspraak met de gemeente Utrecht worden verwerkt.

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Investering
Krediet	
Voorbereiding Exploitatie en Beheer	20.000
Nieuwe Tramremise (NTR)	10.000
Totaal krediet	30.000

Dekking

Opgenomen in begroting 2018-2021:

Voorbereiding Exploitatie en Beheer	15.000
BRU-hek 2018 en 2019	15.000
Totaal opgenomen in begroting 2018-2021	30.000

Saldo	0
--------------	----------

Voorbereiding Exploitatie en Beheer

In de Programmabegroting 2018 is meerjarig rekening gehouden met lasten voor Voorbereiding Exploitatie en Beheer van de Uithoflijn. Geraamd is een investering van € 15 miljoen. Het krediet van € 20 miljoen wordt voor € 15 miljoen gedekt uit het geraamde krediet in de meerjarenbegroting en voor € 5 miljoen vanuit het BRU-hek 2018 en 2019.

BRU-hek 2018 en 2019

Met voormalig BRU zijn financiële afspraken gemaakt voor de periode 2015-2019, het zogenaamde BRU-hek. Binnen het BRU-hek voor 2018 en 2019 wordt ruimte gecreëerd om dit krediet te dekken.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

De provincie Utrecht en de gemeente Utrecht zijn samen verantwoordelijk voor de realisatie van de Uithoflijn. Wij dragen samen zorg voor een redelijke en billijke verdeling van de uiteindelijke kosten.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Zoals u buiten kunt zien is het grootste deel van het tracé al gereed en is de vervoersbehoefte onverminderd groot. Het niet afronden van de Uithoflijn is dan ook geen reëel alternatief. Ook de voorbereiding van exploitatie en beheer kan niet worden stilgelegd en zonder een krediet voor de remise zou daar een extra vertraging ontstaan. Dit laat onverlet dat we de onderbouwing van alle onderdelen van het additionele budget kritisch tegen het licht houden.

Effecten op duurzaamheid

Met een goed functionerende Uithoflijn kunnen grote aantallen reizigers van Utrecht naar het USP vervoerd worden en wordt het onderliggend wegennet ontlast. De bereikbaarheid van de regio wordt hiermee verder vergroot.

Voorgesteld wordt

1. Een krediet van € 30 miljoen euro beschikbaar te stellen om de voortgang van de bouw van de nieuwe tramremise en de werkzaamheden voor voorbereiding van exploitatie en beheer te garanderen
2. Dit krediet te dekken uit de opgenomen lasten in de programmabegroting 2018-2021 voor voorbereiding exploitatie en beheer ad € 15 miljoen en uit het BRU-hek 2018-2019 ad € 15 miljoen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Besluit: Besluit van Provinciale Staten van Utrecht 5 februari 2018 voor een krediet voortgang Uithoflijn.

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 december 2017, domein Mobiliteit, nummer ;

Gelezen;

Overwegende dat de voortgang van de bouw van de nieuwe tramremise en het voorbereiden op de exploitatie en beheer geborgd dient te worden;

Besluiten:

1. Een krediet van € 30 miljoen euro beschikbaar te stellen, voor de bouw van de nieuwe tramremise (€ 10 miljoen) en de werkzaamheden voor voorbereiding van exploitatie en beheer Uithoflijn (€ 20 miljoen).
2. Dit krediet te dekken uit de opgenomen lasten in de programmabegroting 2018-2021 voor voorbereiding exploitatie en beheer ad € 15 miljoen en uit het BRU-hek 2018-2019 ad € 15 miljoen.

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1. Wettelijke grondslag

Wet Lokaal Spoor

2. Beoogd effect

Met een goed functionerende Uithoflijn kunnen we grote aantallen reizigers van Utrecht CS naar het USP vervoeren. Hiervoor zijn een goede voorbereiding op de exploitatie en beheer en een nieuwe remise randvoorwaardelijk.

3. Effecten op duurzaamheid

Met een goed functionerende Uithoflijn kunnen grote aantallen reizigers van Utrecht naar het USP vervoerd worden en wordt het onderliggend wegennet ontlast. De bereikbaarheid van de regio wordt hiermee verder vergroot.

4. Argumenten

Voor de voorbereiding exploitatie en beheer en tegenvallers bij de nieuwe tramremise is het noodzakelijk om verplichtingen met externe partijen aan te kunnen gaan. Vanaf januari 2018 is er geen ruimte meer in het budget om die verplichtingen aan te gaan. Indien de werkzaamheden zouden stagneren zou dit direct doorwerken op de al vertraagde start van de exploitatie van de Uithoflijn.

5. Kanttekeningen

De overeenstemming op hoofdlijnen met de gemeente Utrecht over de totale kosten en de financiële verdeling tussen de provincie en gemeente is nog niet verwerkt in de dekking van het krediet.

6. Financiën

Het krediet van € 30 miljoen wordt conform de "Nota Investeren, Waarderen en exploiteren" geactiveerd en afgeschreven. Het krediet wordt gedekt uit de opgenomen lasten in de programmabegroting 2018-2021 voor voorbereiding exploitatie en beheer ad € 15 miljoen en uit het BRU-hek 2018-2019 ad € 15 miljoen.

7. Realisatie

De realisatie van de nieuwe tramremise wordt afgerond in 2019. De voorbereiding exploitatie en beheer gaat door tot het moment van in exploitatie gaan van de Uithoflijn.

8. Juridisch

Vooruitlopend op goedkeuring door PS stellen Gedeputeerde Staten een derde van het gevraagd krediet ter beschikking om in januari de benodigde verplichtingen aan te gaan.

9. Europa

Nvt

10. Communicatie

Provinciale Staten zijn bijgepraat over de ontwikkelingen van de Uithoflijn.

11. Bijlagen

Artikelsgewijze toelichting