

**RAADSVOORSTEL:**

2011-2012

Ons kenmerk: RO 11.2787618

Registratienummer : GR 11.

Ingekomen op :

Onderwerp: Aanvullend exploitatiebudget Project RegioTram, fase 3&4/aanbesteding

Groningen, - 8 DEC 2011

Aan de raad,

**Inleiding.**

Op 21 februari 2007 heeft de raad de startnotitie "*Tram in stad en regio*" vastgesteld. Hierin is ingestemd met de beleidsinzet op het eindbeeld voor het regionaal tramnetwerk, dat gehanteerd wordt als uitgangspunt voor verdere uitwerking in samenwerking met de provincie en de Regio. Dit heeft medio 2007 geleid tot de oprichting van het Project RegioTram, dat aan de slag is gegaan met de uitwerking van de plannen voor het regionaal vervoersconcept en het voorkeurstracé voor de eerste lijn van Hoofdstation naar Zernike.

Project RegioTram heeft een plan van aanpak gemaakt voor de fase van aanbesteding (fase 3&4) die loopt van 1 juli 2010 tot en met de gunning, eind 2012. De daadwerkelijke aanbesteding is na besluitvorming met betrekking tot het Voorlopig Ontwerp voor lijn 1 en het Schetsontwerp voor lijn 2 in het najaar van 2010 gestart. Voor een deel van de bij dit plan van aanpak horende begroting heeft u in juni 2010 al een aanvullend exploitatie-budget beschikbaar gesteld.

Net als in fase 1 en 2 zullen de kosten voor de aanbestedingsfase (fase 3&4) evenredig worden verdeeld tussen de Regio Groningen-Assen, de provincie Groningen en de gemeente Groningen. Voor het eerste deel van de aanbestedingsfase (fase 3) hebben gemeente en provincie al een exploitatiebudget beschikbaar gesteld van elk € 2,48 mln. (raadsbesluit nr. 6K, d.d. 23 juni 2010). Voorgesteld wordt om een aanvullend budget van € 3,58 mln. beschikbaar te stellen.

**Begroting fase 3&4/aanbesteding.**

De begroting van de aanbestedingsfase (fase 3&4) voor de periode van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2012 ziet er als volgt uit:

Organisatiekosten	€ 2,49 mln.
Bureau, kantoor & huisvesting	€ 0,79 mln.
Tracédelen I t/m IV	€ 7,83 mln.
Aanbesteding	€ 7,03 mln.
Communicatiekosten lijn 1&2	<u>€ 0,47 mln.</u>
 Begroting fase 3&4	 € 18,61 mln.
 Vrijval budget fase 2	 <u>€ 0,43 mln.</u> (-/-)
 <b>Saldo</b>	 <b>€ 18,18 mln.</b>
 Per deelnemer (gemeente, provincie en Regio)	 € 6,06 mln.

Een gedetailleerder overzicht ligt ter kennisname in de visietrommel.

**Exploitatiebudget.**

Voor de resterende periode van de aanbestedingsfase (fase 3&4) wordt aan gemeente, provincie en Regio verzocht om hun bijdrage aan te vullen tot € 6,06 mln. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de reeds beschikbaar gestelde middelen. Voor fase 3 hebben gemeente en provincie elk al een bijdrage van € 2,48 mln. beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt dan ook een aanvullend exploitatiebudget van € 3,58 mln. beschikbaar te stellen.

De gemeentelijke bijdrage in de voorbereidingskosten van Project RegioTram komt hiermee in totaal op € 10,28 mln.

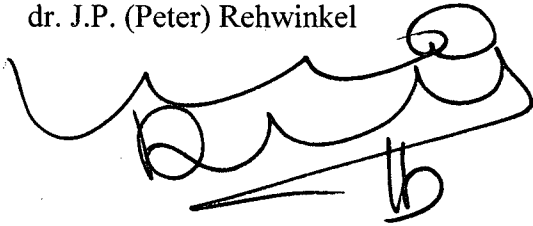
Bijdrage fase 1, raadsbesluit 21 feb. 2007, nr. G	€ 1,78 mln.
Bijdrage fase 2, raadsbesluit 17 juni 2009, nr. 6F	€ 2,44 mln.
Bijdrage fase 3, raadsbesluit 23 juni 2010, nr. 6K	€ 2,48 mln.
Bijdrage fase 4	<u>€ 3,58 mln.</u>
 <b>Totaal</b>	 <b>€ 10,28 mln.</b>

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

- I. een aanvullend exploitatiebudget van € 3,58 mln. beschikbaar te stellen voor de bijdrage in de voorbereidingskosten van Project RegioTram;
- II. het budget als volgt te dekken:
  - a. in 2011 uit de incidentele vrijval structureel nieuw beleid Kolibri 2005 – 2011 voor een bedrag van € 2.284.000,--;
  - b. in 2012 voorbeslag uit de incidentele vrijval structureel nieuw beleid Kolibri 2005 - 2012 voor een bedrag van € 1.296.000,--.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,  
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,  
drs. M.A. (Maarten) Ruys

