



**RAADSVOORSTEL:**

2009-2010

Ons kenmerk: RO 10.2285440

Registratienummer : GR 10.

Ingekomen op :

Onderwerp: Aanvullend planvoorbereidingskrediet Project RegioTram, fase 3

Groningen, 17 JUN 2010

Aan de raad,

**Inleiding.**

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 zou worden als uitgangspunt voor verdere uitwerking in samenwerking met de provincie en 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.

In het Raamwerk Regiorail zijn middelen gereserveerd voor de voorbereiding en aanleg van een tweede tramlijn van Hoofdstation naar Kardinge. In september 2008 heeft het Project RegioTram van de Stuurgroep opdracht gekregen om een start te maken met een inventarisatie van de mogelijke tracés voor lijn 2. Dit met name vanwege de samenhang met de besluitvorming over lijn 1.

Het project bevindt zich op dit moment aan het einde van fase 2, waarvan de periode loopt van 1 juli 2009 tot 1 juli 2010. Binnen deze begroting worden een Voorlopig Ontwerp (VO) voor lijn 1 en een schetsontwerp (SO) voor lijn 2 gerealiseerd. Tevens zijn de voorbereidende werkzaamheden in het kader van de aanbesteding gestart. De kosten voor fase 1 en 2 zijn evenredig verdeeld over drie partijen: gemeente Groningen, provincie Groningen en de regio Groningen Assen. Voor fase 3 wordt van dezelfde verdeling uitgegaan. De dekking vanuit de regio is geregeld, terwijl voor de provincie geldt dat dit begrotingsvoorstel na de zomervakantie aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.

Het aandeel van elk van de partijen in de plankosten van het projectbureau RegioTram bedraagt € 2,484 mln. In deze notitie wordt daarom voorgesteld om een voorbereidingskrediet van in totaal € 2,484 mln. beschikbaar te stellen. Voor de gemeentelijke voorbereidingskosten wordt u separaat een plankrediet voorgelegd.

### **Vorbereidingskosten in relatie tot de investeringskosten.**

Voor beide fasen is door de deelnemers een krediet afgegeven van in totaal € 12,67 mln., waarvan tot april van dit jaar in totaal € 11,43 mln. (€ 4,50 mln. in fase 1 en € 6,94 mln. in fase 2) is besteed. In de oorspronkelijke kostenraming van lijn 1 is als uitgangspunt gehanteerd dat de voorbereidingskosten 10%, en kosten voor Voorbereiding en Toezicht 16% zouden bedragen. De raming voor lijn 2 kent een hoger abstractieniveau, maar is wel op basis van deze percentages in beeld gebracht. De € 299 mln. (prijspeil 2008) investeringskosten voor beide lijnen, dit is inclusief voorbereidingskosten en V&T, impliceren een budget voor de voorbereidingskosten van ruim € 27 mln. Bij het begroten van de voorbereidingskosten is uitgegaan van een oplevering per eind 2014. In de voorbereidingskosten zijn onder meer de kosten opgenomen om de projectorganisatie tot en met 2014 in stand te houden, de ontwerp-kosten tot en met een DO en de aanbestedingskosten.

### **Afronding fase 2.**

Op grond van de huidige bestedingen kan geconcludeerd worden dat de werkzaamheden binnen de begroting kunnen worden afgerond. In bijlage 1 zijn de in fase 2 bestede middelen tot april 2010 verantwoord. Tot april van dit jaar is € 6,94 mln. besteed ten laste van de totale begroting van € 8,17 mln. In de kolom "nog te verwachten kosten" zijn de resterende kosten tot juli van dit jaar, in totaal € 0,83 mln., weergegeven. Het restantbudget per 1 juli wordt hiermee geschat op iets meer dan vier ton.

Bovenstaande samengevat in cijfers:

Begroting fase 2		€ 8,17 mln.
Vrijval fase 1*		€ 0,03 mln.
Bestedingen t/m april '10	€ 6,94 mln.	
Te verwachten kosten tot 1 juli	€ <u>0,83 mln.</u>	
Subtotaal tot 1 juli		€ <u>7,77 mln.</u>
Restant budget fase 2		€ <u>0,43 mln.</u>

*\*) Niet zichtbaar in de bijlage; betreft een kleine vrijval uit fase 1 (restant verplichting -/- werkelijke kosten)*

### **Begroting 2<sup>e</sup> helft 2010**

In bijlage 2 zijn de kosten begroot voor de tweede helft van dit jaar. Voor railinfra is een beperkt bedrag opgenomen in de begrotingspost DO lijn 1. Reden hiervoor is dat vooralsnog ervan uitgegaan wordt dat het DO voor de railinfra wordt aanbesteed. Het DO voor de openbare ruimte wordt door de gemeente gemaakt.

Op hoofdlijnen ziet de begroting voor de tweede helft van dit jaar er als volgt uit:

1. Organisatiekosten	€ 0,60 mln.
2. Bureau, kantoor & huisvesting	€ 0,24 mln.
3. Voorlopig Ontwerp lijn 2	€ 3,22 mln.
4. Definitief Ontwerp lijn 1	€ 2,85 mln.
5. Voorbereiding aanbesteding	€ 0,72 mln.
6. Communicatiekosten lijn 1 & 2	€ <u>0,25 mln.</u>

**Begroting fase 3****€ 7,88 mln.**

Restant budget fase 2

€ 0,43 mln. (-/-)**Totaal benodigd budget fase 3****€ 7,45 mln.****Voorfinanciering plankosten lijn 2.**

Als bekend is m.b.t. tramlijn 2 in een bestuurlijk overleg tussen gemeente en provincie afgesproken dat deze geheel gefinancierd zal worden uit RSP-middelen, welke momenteel nog niet beschikbaar zijn gesteld op provinciaal niveau. Op termijn zal de voorfinanciering worden ingelopen door de RSP-middelen.

**Bijdrage gemeente Groningen.**

Voor fase 1 en 2 van de planvoorbereiding hebben de gemeente Groningen, de provincie Groningen en de regio Groningen-Assen afgesproken elk één derde deel van de kosten voor hun rekening te nemen. Deze afspraken worden ook gehanteerd voor de volgende fase. Indien deze verdeling voor de gehele begroting van fase 3 wordt gehanteerd zal het aandeel van de gemeente Groningen daarmee € 2,484 mln. bedragen, zijnde één derde van € 7,45 mln.

In totaal wordt een aanvullend planvoorbereidingskrediet gevraagd van € 2,484 mln.

**Begrotingswijziging:**

Begrotingswijziging 2010							
Betrokken diensten)		RO/EZ en BSD					
Naam voorstel		Project Regio Tram, fase 3					
Incidenteel / Structureel		Incidenteel					
Soort wijziging		Exploitatie					
Pr.gr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.05	RO/EZ: Verkeer & Vervoer	1.000.000		1.000.000-			1.000.000-
9.03	BSD: Concernstelpost (onttrekk res. RSP)					1.000.000	1.000.000
<b>Totaal begrotingswijziging</b>		<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>

Begrotingswijziging 2010							
Naam voorstel		Project Regio Tram, fase 3					
Incidenteel / Structureel		Incidenteel					
Soort wijziging		Investering					
Tijdsplanning krediet		2010 - 2011					
Pr.gr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.05	RO/EZ: Verkeer & Vervoer	2.484.000	2.484.000	-			-
<b>Totaal begrotingswijziging</b>		<b>2.484.000</b>	<b>2.484.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:

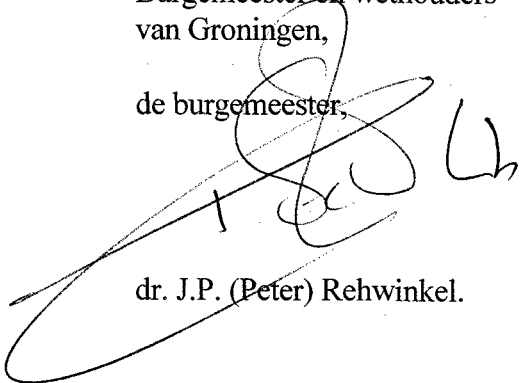
- I. voor het jaar 2010, naast de al beschikbare kredieten van in totaal € 5.760.000,-- een aanvullend planvoorbereidingskrediet van € 2.484.000,-- beschikbaar te stellen voor VO lijn 1 en SO lijn 2.  
Hiermee komt het totaal planvoorbereidingskrediet op € 8.244.000,--;
- II. het krediet te dekken uit:

- a. een bedrag ad € 1.484.000,-- uit de incidentele vrijval structureel nieuw beleid Kolibri 2005 - 2010;
- b. een bedrag ad € 1.000.000,-- , zijnde de plankosten voor lijn 2, voor te financieren uit RSP-middelen. Hiermee komt de totale voorfinanciering op € 1.484.000,--;

III. de gemeentebegroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders  
van Groningen,

de burgemeester,



dr. J.P. (Peter) Rehwinkel.

de secretaris,



drs. L.J. (Leo) Bosdijk.

**Project RegioTram**

**Verantwoording bestedingen fase 2**

(bedragen excl. btw)

Periode: 1 juli 2009 - 1 juli 2010

fase 2	
1 juli '09 - 1 juli '10	

<b>Organisatiekosten</b>	<b>1.095.000</b>
--------------------------	------------------

**Bureau- kantoor & huisvesting**

Huisvesting, Apparatuur & ICT	150.000
Expositieruimte, huur en inrichting	150.000
fiscale-, juridische adv, & acc.controle	15.000
Overige kantoorkosten	25.000
Werkbezoeken & studiereizen	25.000

<b>Totaal</b>	<b>365.000</b>
---------------	----------------

**SO lijn 2, externe kosten**

Ontwerpkosten, verkeers- & st.b.kundig	650.000
Ontwerp railinfrastructuur	
Bestemmingsplan	
Onderzoeken	380.000
Onvoorzien	103.000

<b>Totaal</b>	<b>1.133.000</b>
---------------	------------------

**VO lijn 1, externe kosten**

Onderzoeken	1.140.000
Bestemmingsplan	575.000
Team railinfrastructuur	500.000
Team Openbare ruimte	1.565.000
Onvoorzien	378.000

<b>Totaal</b>	<b>4.158.000</b>
---------------	------------------

<b>Marktbetrokkenheid</b>	<b>75.000</b>
---------------------------	---------------

**Voorbereiding aanbesteding**

Procesmanager	150.000
Juristen	350.000
Financieel	125.000
Extra expertise	100.000
Risicoanalyse	50.000
Onvoorzien	75.000

<b>Totaal</b>	<b>850.000</b>
---------------	----------------

**Communicatie lijn 1 & 2**

Digitale media	75.000
Presentatiemateriaal	75.000
Schriftelijke middelen	225.000
Bijeenkomsten	75.000
Onvoorzien	45.000

<b>Totaal</b>	<b>495.000</b>
---------------	----------------

<b>Totaal</b>	<b>8.171.000</b>
---------------	------------------

<b>Besteed in fase 1</b>	<b>€ 4.495.000</b>
<b>Besteed in fase 2</b>	<b>€ 6.937.511</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 11.432.511</b>

Totaal besteed (f2) (verpl. + ov. bet.)	Nog te verw. Kst t/m 1 juli	Nog te besteden t/m 1 juli 2010
<b>1.095.000</b>		
116.326	33.674	
-	-	
6.190	8.810	
17.730	7.270	
-	-	
<b>140.245</b>	<b>49.755</b>	<b>171.765</b>
-		-
-		-
765.537		
332.255	100.000	-
-		-
<b>1.097.792</b>	<b>100.000</b>	<b>54.013</b>
-		-
-		-
676.451	100.000	
173.672	150.000	-
629.376	50.000	-
1.742.040	200.000	
170.150	25.000	-
<b>3.391.689</b>	<b>525.000</b>	<b>262.127</b>
-		-
<b>55.900</b>		<b>19.100</b>
-		-
-		-
62.000	15.000	-
485.625	50.000	-
127.200	50.000	-
60.000		-
-		-
-		-
<b>734.825</b>	<b>115.000</b>	<b>175</b>
-		-
-		-
52.205	7.500	-
79.990	7.500	-
205.042	22.500	-
84.823	7.500	-
-		-
<b>422.060</b>	<b>45.000</b>	<b>27.940</b>
-		-
<b>6.937.511</b>	<b>834.755</b>	<b>427.095</b>

<b>Krediet fase 1</b>	<b>€ 5.345.000</b>
<b>Krediet fase 2 *</b>	<b>€ 7.321.000</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 12.666.000</b>

\* Het verschil tussen krediet fase 2 en begroting fase 2 is gelijk aan de onderbesteding ad 850.000 uit fase 1.

**Project RegioTram**

**Begroting fase 3**

(bedragen excl. btw)

Periode: 1 juli 2010 - 31 december 2010

	<b>Begroting fase 3</b> <b>1 juli '10 - 31 dec '10</b>
<b>Organisatiekosten</b>	<b>602.250</b>
<b>Bureau- kantoor &amp; huisvesting</b>	
Huisvesting, Apparatuur & ICT	75.000
Expositieruimte, huur en inrichting	150.000
fiscale-, juridische adv, & acc.controle	-
Overige kantoorkosten	12.500
Werkbezoeken & studiereizen	-
<b>Totaal</b>	<b>237.500</b>
<b>VO lijn 2, externe kosten</b>	
Ontwerpkosten, verkeers- & st.b.kundig	1.230.000
Ontwerp railinfrastructuur	500.000
Bestemmingsplan	495.000
Onderzoeken	700.000
Onvoorzien	292.500
<b>Totaal</b>	<b>3.217.500</b>
<b>DO lijn 1, externe kosten</b>	
Onderzoeken	700.000
Bestemmingsplan	600.000
Team railinfrastructuur	50.000
Team Openbare ruimte	1.200.000
Onvoorzien	300.000
<b>Totaal</b>	<b>2.850.000</b>
<b>Marktbetrokkenheid</b>	<b>-</b>
<b>Voorbereiding aanbesteding</b>	
Procesmanager	49.600
Juristen	478.808
Financieel	129.495
Extra expertise	
Risicoanalyse	
Onvoorzien	65.790
<b>Totaal</b>	<b>723.694</b>
<b>Communicatie lijn 1 &amp; 2</b>	
Digitale media	37.500
Presentatiemateriaal	37.500
Schriftelijke middelen	112.500
Bijeenkomsten	37.500
Onvoorzien	22.500
<b>Totaal</b>	<b>247.500</b>
<b>Totaal</b>	<b>7.878.444</b>