

RAADSVOORSTEL:

2008-2009

Ons kenmerk: RO 09.1908700

Registratienummer : GR 09.

Ingekomen op :

Onderwerp: Aanvullend planvoorbereidingskrediet Project RegioTram

Groningen,

Aan de raad,

Inleiding.

Op 21 februari 2007 heeft de raad de startnotitie "*Tram in stad en regio*" vastgesteld. Hiermee is ingestemd met de beleidsinzet op het eindbeeld voor het regionaal tramnetwerk. Dat eindbeeld wordt gehanteerd 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.

Voor de eerste lijn is een inspraaktraject gevolgd. De uitkomsten van het inspraaktraject zullen samen met het regionaal vervoersconcept "*Raamwerk Regiorail*" in de eerste helft van 2009 ter besluitvorming worden aangeboden aan de colleges en raden van de gemeente Groningen en provincie Groningen en de stuurgroep van de Regio Groningen. De volgende fase met betrekking tot de eerste lijn behelst het realiseren van een Voorlopig Ontwerp voor zowel de railinfrastructuur als de openbare ruimte.

In het Raamwerk Regiorail zijn ook 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.

De kosten voor de eerste fase zijn gelijkelijk verdeeld over drie partijen: gemeente Groningen, provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen. Voor fase twee wordt van dezelfde verdeling uitgegaan.

In deze notitie wordt voorgesteld een aanvullend plankostenkrediet beschikbaar te stellen voor het gemeentelijk aandeel in het realiseren van een VO voor lijn 1, en voor een schetsontwerp voor lijn 2.

Fase 1, Raamwerk Regiorail en SO Lijn 1.

De oorspronkelijke begroting van € 5,35 mln., waarin de gemeente Groningen een derde deel (€ 1,78 mln.) heeft bijgedragen, was vastgesteld voor de periode van september 2007 t/m december 2008. In het najaar van 2008 heeft de stuurgroep een herschikking van budgetten vastgesteld, en is de doorlooptijd verlengd tot 1 juli 2009. Tot en met 31 december 2008 bedroegen de uitgaven, inclusief aangegane verplichtingen, € 4,03 mln. Voor deze uitgaven is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Voor de afronding van de eerste fase tot en met juli 2009 blijft Project RegioTram ruim binnen het hiervoor afgegeven budget. Rekening houdend met de organisatie- en huisvestingskosten tot 1 juli en werkzaamheden om de besluitvorming naar aanleiding van de inspraak te voor te bereiden, bedraagt het restant budget ca. € 0,85 mln. Dit heeft de stuurgroep RegioTram de mogelijkheid gegeven om binnen het resterende budget, opdracht aan Project RegioTram te geven om voorbereidende werkzaamheden uit te voeren voor de volgende fase van lijn 1, en een begin te maken met een Schetsontwerp (SO) voor lijn 2.

Voorfinanciering SO lijn 2.

Tussen gemeente en provincie Groningen zijn begin dit jaar bestuurlijke afspraken gemaakt over de financiering van het Raamwerk Regiorail. Met betrekking tot tramlijn 2 bestaat de bestuurlijke afspraak dat tramlijn 2 in zijn geheel gefinancierd zal worden uit de RSP middelen, welke momenteel nog niet beschikbaar zijn gesteld op provinciaal niveau. Door het tramburo is in afwachting van de beschikbaarstelling van de RSP-middelen op provinciaal niveau gekozen om dezelfde systematiek van de plankostenverdeling van tramlijn 1 tussen gemeente, provincie en regiovisie voorlopig toe te passen op de plankosten van tramlijn 2.

Fase 2, VO lijn 2 en SO lijn 2.

Deze kredietaanvraag heeft betrekking op de periode tot 1 juli 2010, met uitzondering van het onderdeel aanbesteding. Van dit onderdeel is alleen de voorbereiding begroot. De voorbereiding duurt tot begin 2010, het moment dat een go/no go besluit wordt genomen. Project RegioTram heeft de kosten als volgt begroot:

Organisatiekosten	€ 1.095.000,--
Bureau, kantoor & huisvesting	€ 365.000,--
Voorlopig Ontwerp Lijn 1	€ 4.158.000,--
Vorbereiding Aanbesteding (Lijn 1)	€ 850.000,--
Marktbetrokkenheid (Lijn 1)	€ 75.000,--
Schetsontwerp Lijn 2	€ 1.133.000,--
Communicatiekosten Lijn 1 & 2	€ 495.000,--
Restant budget fase 1	€ 850.000,-- (-/-)
Totaal	€ 7.321.000,--

Bijdrage gemeente Groningen.

Voor de eerste fase 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 genomen. Deze afspraken worden ook gehanteerd voor de volgende fase.

Indien deze verdeling voor de gehele begroting van fase 2 wordt gehanteerd, zal het aandeel van de gemeente Groningen daarmee € 2,44 mln. bedragen, zijnde één derde van € 7,32 mln. Van deze € 2,44 mln. is € 484.000,-- bestemd voor de voorfinanciering van lijn 2. Dit is één derde van de begrote kosten voor lijn 2 (€ 1.133.000,--), inclusief de daarvoor begrote communicatiekosten (€ 319.000,--).

Begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 2009							
Betrokken dienst(en)	RO/EZ						
Naam voorstel	Project Regio Tram, fase 2						
Incidenteel / Structureel	Incidenteel						
Soort wijziging	Exploitatie						
Pr.gr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.05	RO/EZ Verkeer & Vervoer	2.440.000		2.440.000-		2.440.000	-
	Totale begrotingswijziging	2.440.000	-	2.440.000-	-	2.440.000	-

Begrotingswijziging 2009							
Naam voorstel	Project Regio Tram, fase 2						
Incidenteel / Structureel	Incidenteel						
Soort wijziging	Investering						
Tijdsplanning krediet	2009 - 2010						
Pr.gr.	Financiële begrotingswijziging	Lasten	Baten	Saldo	Toevoeging reserve	Onttrekking reserve	Saldo
7.05	RO/EZ Verkeer & Vervoer	2.440.000	2.440.000	-			-
	Totale begrotingswijziging	2.440.000	2.440.000	-	-	-	-

Wij stellen u voor te besluiten:

- I. een aanvullend planvoorbereidingskrediet van € 1.956.000,-- beschikbaar te stellen voor tramlijn 1;
- II. een voorfinancieringskrediet van € 484.000 beschikbaar te stellen voor plankosten tramlijn 2, welke voorfinanciering op termijn wordt ingelost door provinciale RSP-middelen;
- III. het krediet ter grootte van € 1.956.000,-- te dekken uit de incidentele vrijval structureel nieuw beleid Kolibri 2005-2009;

- IV. de voorfinanciering van de provinciale RSP-middelen plankosten tramlijn 2 vooraleerst te dekken uit de incidentele vrijval structureel nieuw beleid Kolibri 2005-2009 ter grootte van € 484.000,--;
- V. de gemeentebegroting 2009 dienovereenkomstig te wijzigen.

Burgemeester en wethouders
van Groningen,

de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

Project RegioTram

Begroting FASE 2 (bedragen excl. Btw; Periode: 1 juli 2009 - 1 juli 2010)

Organisatiekosten	1.095.000
Bureau- kantoor & huisvesting	
Huisvesting, Apparatuur & ICT	150.000
Expositieruimte, huur en inrichting	150.000
fiscale-, juridische adv. & acc.controlle	15.000
Overige kantoorkosten	25.000
Werkbezoeken & studiereizen	25.000
Totaal	365.000
SO lijn 2, externe kosten	
Ontwerpkosten, verkeers- & st.b.kundig	650.000
Onderzoeken, civieltechnisch	250.000
Onderzoeken, overig	130.000
Onvoorzien	103.000
Totaal	1.133.000
VO lijn 1, externe kosten	
Onderzoeken	1.140.000
Best. plan: Milieu, Archeologie& Ecologie	575.000
Team railinfrastructuur	500.000
Team Openbare ruimte	1.565.000
onvoorzien	378.000
Totaal	4.158.000
Marktbetrokkenheid	75.000
Voorbereiding aanbesteding	
Procesmanager	150.000

Juristen	350.000
Financieel	125.000
Extra expertise	100.000
Risicoanalyse	50.000
Onvoorzien	75.000
Totaal	850.000
Communicatie lijn 1 & 2 (excl. Expositieruimte)	
Digitale media	75.000
Presentatiemateriaal	75.000
Schriftelijke middelen	225.000
Bijeenkomsten	75.000
Onvoorzien	45.000
Totaal (176.000 voor lijn 1; 319.000 voor lijn 2)	495.000
Totaal	8.171.000
Restant budget fase 1	850.000
Benodigd krediet tot 1 juli 2009	7.321.000
Bijdrage Gemeente Groningen (1/3 deel)	2.440.333

Bijlage: toelichting op de begroting**Deelbegroting Schetsontwerp Lijn 2**

Ontwerpkosten	(uren)	
Verkeersontwerp	3.800	380.000
Stedenbouw/groen	2.500	<u>270.000</u>
Totaal		650.000

Onderzoeken

Verkeersmodel *	40.000
Inmeten geo-informatie *	25.000
Exploitatieberekeningen *	50.000
Kostenraming *	40.000
geluid	25.000
trillingen	25.000
bomeninventarisatie	35.000
verkeersveiligheid	40.000
Inventarisatie kabels en leidingen	25.000
Contra-expertises	25.000
Overig (risicosessies/marktbenadering)	<u>50.000</u>
Totaal	380.000

onvoorzien (10%)	103.000
-------------------------	----------------

Totaal SO lijn 2	1.133.000
-------------------------	------------------

Deelbegroting Voorbereiding Aanbesteding

Periode jun-dec '09

	uren	
Procesmanager (30 wk, 3 dg/wk, 200 p/u)	720	150.000
Juristen (30 wk, 3+3+1 dg/wk, 200 p/u)	1.700	350.000
Financieel (30 wk, 2,5 dg/wk, 200 p/u)	625	125.000
Extra expertise (30 wk, 2 dg/wk, 200 p/u)	500	100.000
Risicoanalyse		50.000
Onvoorzien		<u>75.000</u>

Totaal Voorbereiding Aanbesteding	850.000
--	----------------

Deelbegroting Marktbetrokkenheid**Onderzoeken**

Bestelgrootte en marktbreedte	50.000
Onderzoek optimale contractduur	25.000

Totaal Marktbetrokkenheid	75.000
Deelbegroting Voorlopig Ontwerp Lijn 1	

Onderzoeken

Inventarisatie ondergrondse infrastructuur (Kabels en leidingen) + plan voor verleggen	150.000
Inventarisatie ondergrond ten behoeve van fundering (sondering); kwaliteit van de bodem; waterstanden en stromingen	175.000
Inventarisatie bezettingsgraad parkeervakken (werkdag, nacht en zaterdag/koopavond)	20.000
Inventarisatie fietsstromen (tellingen) (april en september)	20.000
Inventarisatie loopstromen	20.000
Tellingen in- en uitstappers bushaltes (maart/april en november)	20.000
Inventarisatie huidig laad en losplaatsen en bezetting/drukke en laad en losroutes	15.000
Inventarisatie taxi routes	10.000
Inventarisatie routes hulpverleningsdiensten	10.000
Hoogtemetingen tracé (tot nu toe wel breedte en lengteprofielen bekend)	50.000
Kadastrale gegevens en beheergrenzen	10.000
Inventarisatie schoolroutes en ouderenroutes	10.000
Basisproject Atlas opstellen (bundeling in GIS van alle gedane onderzoek aan het tracé; voor analyse en eenduidigheid)	25.000
Modelberekeningen ten behoeve van geluid, trillingen, fijn stof, omleidingsroutes, verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling	75.000
Verkeersanalyses/ontwerpen	75.000
Onderzoek naar Verkeersveiligheid (oplossingsmaatregelen)	40.000
Opstellen integraal veiligheidsplan door Notified Body/veiligheidscoördinator	40.000
Intergraal ontwerp tram hoofdstation in relatie tot busstation	30.000
Onderzoek naar benodigde fundering voor zwaardere regiotram	25.000
Onderzoek naar ruimtebeslag + voorzieningen remise	25.000
Omleidingsroutes bus; laad en lossen, taxi's, hulpverleningsdiensten na invoering tram	20.000
Omleidingsroutes bus; laad en lossen, taxi's, hulpverleningsdiensten tijdens de bouw	20.000
Uitvoeringsplan incl. plaats bepaling werkterreinen	30.000
Onderzoek Duurzaamheid en energievoorziening incl vertaling naar bestemmingsplan	50.000
Exploitatiemodel traminfrastructuur (moet uitbreidbaar en aanpasbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor 2 ^e tramlijn)	75.000
Exploitatiemodel tram binnen verkeerstructuur (moet uitbreidbaar en aanpasbaar zijn en gebruikt kunnen worden voor 2 ^e tramlijn)	40.000
Toets op kosten exploitatie als gevolg van nadere uitwerking tracé	40.000
Second opinion exploitatie	20.000
Verwervingen; aankoop	PM
Verwervingen; proces	25.000

Totaal	1.140.000
---------------	------------------

Bestemmingsplan

Bodem; vervuiling (o.a. grondmonsters en watermonsters)	125.000
Archeologische en cultuurhistorische onderzoeken	150.000
Onderzoek naar Geluid en benodigde compensatie maatregelen	30.000
Onderzoek naar Trillingen en benodigde compensatie maatregelen	30.000
Onderzoek naar Luchtkwaliteit; o.a. Fijnstof en benodigde compensatie maatregelen	30.000

Onderzoek naar ElectroMagnetische straling als gevolg van tram/bovenleiding	30.000
Bomen; inventarisatie + bomenplan (compensatie)	40.000
Ecologie en water	40.000
Externe veiligheid	5.000
Onderzoek Duurzaamheid en energievoorziening incl vertaling naar bestemmingsplan	5.000
Opstellen toelichting, plankaarten, regels en juridische begeleiding bij Bestemmingsplan	40.000
Procedure na voorontwerp (inspraak, zienswijzen, beroep)	<u>50.000</u>

Totaal	575.000
---------------	----------------

Team railinfrastructuur: (3 fte voor 8 maanden fulltime);	500.000
> Ontwerp railinfrastructuur ondergrond tram + tramrails	
> Ontwerp en locatie inventarisatie onderstations	
> Ontwerp bovenleiding	
> Ontwerp constructies (2 bruggen en Glaudé)	
> Ontwerp Haltevoorzieningen	
> Opstellen van kostenraming; traminfrastructuur	
+/- 10% volgens SSK methode (Standaard systemathiek kostenraming van overheden CROW; of methodiek van V&W toepassen)	

Totaal	500.000
---------------	----------------

Team Openbare ruimte (Projectleiding RO/EZ; 8 fte, 8 maanden, 120 p/u)	1.440.000
Straten ontwerpen (3 fte) (Riool is al apart benoemd)	
Kunstwerken (2 bruggen, Glaudé en kademuren) 1 fte	
Inpassing: Groen en architectuur; (3 fte)	
Conditionering en omgevingsmanagement (is reeds apart benoemd in onderzoeken en bestemmingsplan)	
Veiligheid (verkeersveiligheid, externe veiligheid en integraal veiligheidsplan apart opgenomen)	
Kostenraming niet tramspecifieke zaken; ondergrond en herinrichting straat	75.000
Second opinion op kostenraming	50.000

Totaal	1.565.000
---------------	------------------

Onvoorzien (10%)	378.000
-------------------------	----------------

Totaal VO lijn 1	4.158.000
-------------------------	------------------

Deelbegroting Communicatie lijn 1 & 2 (excl. Expositieruimte)
--

	Lijn 1	Lijn 2	Totaal
Digitale media			
3d simulatie	10.000	40.000	
films / spotjes		10.000	
websites (regiotram, virtueel groningen)		10.000	
overig		5.000	
Totaal	10.000	65.000	75.000
Presentatiemateriaal			
informatieposters/panelen			
maquette (uitbreiding)			
vlaggen/banieren			
billboards/tramhaltes			
overig			
Totaal	25.000	50.000	75.000
Schriftelijke middelen			
Tramkrant (3 x)			
kaartmateriaal			
brochures/folders			
teksten schrijven/redigeren			
beleidsnota's vormgeven/drukken			
advertenties/reclames			
overig			
Totaal	100.000	125.000	225.000
Bijeenkomsten			
zaalhuur/consumpties			
gespreksleiders			
uitnodigingen			
overig			
Totaal	25.000	50.000	75.000
Onvoorzien			45.000
Totaal Communicatie	160.000	290.000	495.000