

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.