

---

29 november 2011  
Corr.nr. 2011-47.100, VV  
Zaaknr. 356139

Nummer 42/2011

---

**Voordracht** van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van  
Groningen Krediet fase 4 projectbureau RegioTram

---

**SAMENVATTING:**

Bij de behandeling van de Voordracht 26/2010 in uw vergadering van 7 december 2010 hebt u besloten om krediet beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de werkzaamheden van het projectbureau voor fase 3 van het project RegioTram. Fase 3 bestaat onder meer uit het uitwerken van beide tramlijnen tot op het niveau van Voorlopig Ontwerp en de eerste fase van de aanbesteding. Voorafgaand aan de behandeling van voordracht 26/2010 op 7 december 2010 hebt u het Plan van Aanpak gekregen voor fase 3 en 4 met een overzicht van alle werkzaamheden van het projectbureau tot eind 2012. Om de aanbesteding en de andere werkzaamheden van het projectbureau tot eind 2012 conform planning en uw besluitvorming van 7 december 2010 te kunnen afronden is nu krediet nodig voor fase 4. Met deze voordracht wordt dit krediet aan u gevraagd. Net als bij de eerdere kredietaanvragen wordt voorgesteld om de voorbereidingskosten voor fase 4 gelijk te verdelen tussen Regio Groningen-Assen, gemeente Groningen en provincie Groningen.

**Inleiding**

Medio 2007 is het projectbureau RegioTram opgericht, dat aan de slag is gegaan met de uitwerking van de plannen voor het regionaal vervoersconcept (Raamwerk RegioRail) en de voorkeurstracés voor de eerste twee tramlijnen van het Hoofdstation naar Zernike en het Hoofdstation naar Kardinge. Op 7 december 2010 hebt u bij de Voordracht 26/2010 besloten in te stemmen met het nemen van een planuitwerkingsbesluit voor deze twee tramlijnen, waarmee de aanbesteding gestart is met als doel u eind 2012 een realisatiebesluit te kunnen voorleggen voor dit project. Daarnaast hebt u bij deze Voordracht ook ingestemd met het beschikbaar stellen van krediet voor fase 3 van de uitvoeringskosten van het projectbureau.

Het projectbureau RegioTram heeft een Plan van Aanpak gemaakt voor de fase van de aanbesteding (fase 3 en 4) die loopt van 1 juli 2010 tot en met de gunning, eind 2012. Fase 3 omvat onder meer het eerste deel van de aanbesteding en de uitwerking van de tracés van beide tramlijnen tot op het niveau van Voorlopige Ontwerpen. U hebt het Plan van Aanpak ter informatie gekregen voorafgaand aan de besluitvorming op 7 december 2010 met de brief van 30 november 2010 (zaaknummer 291228). Inmiddels is fase 3 nagenoeg afgerond.

**Begroting fase 3 en 4/aanbesteding**

Op hoofdlijnen ziet de begroting (dit is een samenvoeging van fase 3 en 4) voor de periode van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2012 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	€ 0,47 mln.
Begroting fase 3&4	€ 18,61 mln.

### Verdeling kosten

Voor fase 3 hebben de Regio Groningen-Assen, de gemeenteraad van Groningen en u elk een bijdrage van € 2,48 miljoen beschikbaar gesteld. Voor fase 4 wordt voorgesteld om dit weer gelijk over de drie partijen te verdelen.

De bijdrage van de regio voor fase 4 is inmiddels geregeld. Voor fase 4 (de resterende periode tot eind 2012) wordt aan de gemeenteraad en u een krediet gevraagd van elk € 3,58 miljoen. In deze bedragen is rekening gehouden met de reeds bijgedragen middelen en een restant uit fase 2:

Begroting fase 3&4:	€ 18,61 mln.
Vrijval budget fase 2	€ 0,43 mln.
Toegekende bijdrage regio fase 3 en 4	€ 6,06 mln.
Toegekende bijdrage gemeente fase 3	€ 2,48 mln.
Toegekende bijdrage provincie fase 3	€ 2,48 mln.
<b>Saldo</b>	<b>€ 7,16 mln.</b>
Per deelnemer (gemeente en provincie)	€ 3,58 mln.

Op grond van bovenstaande en in lijn met het door u genomen planuitwerkingsbesluit op 7 december 2010 stellen wij u voor om een krediet van € 3,58 miljoen beschikbaar te stellen ten laste van de reservering in het provinciale MIT voor de totale projectkosten groot € 75,8 miljoen. De provinciale bijdrage in de uitvoeringskosten van het Project RegioTram komt hiermee in totaal op € 10,28 miljoen.

Bijdrage fase 1, statenbesluit 19 december 2007, Plan van Aanpak RegioTram	€ 1,78 mln.
Bijdrage fase 2, statenbesluit Voorjaarsnota 2008	€ 2,44 mln.
Bijdrage fase 3, statenbesluit 7 december 2010, Voordracht nr. 26/2010	€ 2,48 mln.
Bijdrage fase 4	€ 3,58 mln.
<b>Totaal</b>	<b>€ 10,28 mln.</b>

### Totale uitvoeringskosten

Zoals hierboven aangegeven betreft de nu voorgestelde bijdrage van € 3,58 miljoen voor fase 4 ons laatste benodigde aandeel in de totale uitvoeringskosten tot eind 2012. Daarnaast is vanaf eind 2012 tot de start van de exploitatie nog € 11,0 miljoen nodig voor de organisatiekosten tijdens de bouw. Zowel de uitvoeringskosten als de organisatiekosten tijdens de bouw maken onderdeel uit van de totale investeringsraming van het project van € 306 miljoen (prijspeil 2010). Een bijdrage van ongeveer 10% van de totale investeringskosten voor uitvoeringskosten is een realistisch percentage in vergelijking tot andere soortgelijke projecten.

Wij stellen u voor het in concept bijgevoegde besluit vast te stellen.

Groningen, 29 november 2011.

Gedeputeerde Staten van Groningen:

M.J. van den Berg , voorzitter.

H.J. Bolding , secretaris.

**Provinciale Staten van Groningen:**

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 29 november 2011, nr. 2011-47.100, VV;

**BESLUITEN:**

Een krediet beschikbaar te stellen groot afgerond € 3,58 miljoen ten laste van de reservering in het provinciale MIT voor de totale projectkosten groot € 75,8 miljoen ter dekking van het provinciaal aandeel in de uitvoeringskosten voor de vierde fase van de projectorganisatie RegioTram.

Groningen,

Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.