# Raad en Staten informatieavond

## 2 februari 2021




Martijn Donders
Gertjan Dijkstra

wij bouwen aan de uithoflijn

# Inhoud

1. Welkom (Gedeputeerde)
2. Beëindiging project Uithoflijn (Martijn Donders)
3. Financiële eindverantwoording (Gertjan Dijkstra)
4. Tijd om vooruit te kijken (Gedeputeerde & Wethouder)
5. Afsluiting



wij bouwen aan de uithoflijn
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

# Beëindiging project Uithoflijn




Martijn Donders

wij bouwen aan de uithoflijn

# Ontwikkelingen sinds laatste infoavond

1. Validatie 16 keer per uur
2. Overeenkomsten vastgesteld
3. Einddossier opgesteld
4. Accountantsverklaring ontvangen
5. Decharge verleend door B&W en GS




wij bouwen aan de uithoflijn

# Validatie 16 keer per uur

1. Aantoningsritten (vanaf 19 oktober)





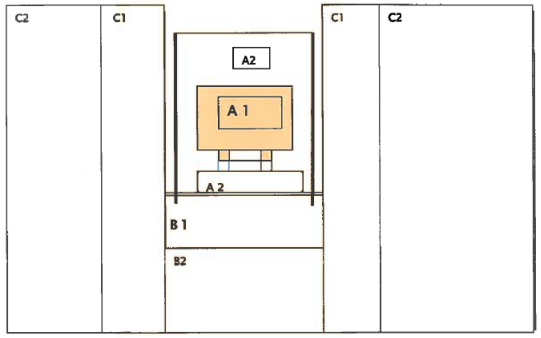

wij bouwen aan de uithoflijn

# Overeenkomsten vastgesteld [1]

## 1. Opstalovereenkomst

*Provincie krijgt voor onbepaalde tijd de bevoegdheid om in, op en boven de percelen de infrastructuur te onderhouden, te beheren en indien nodig te vernieuwen.*

Bijlage 2 bij Bestuursovereenkomst Uithoflijn




A = Tramsysteem
A 1 = tram (oranje)
A2 = rails + ballast/betonbed + bovenbouw + veiligheid +haltes

B = de onderbouw (vertrambare busbaan zonder asfalt) + Conditionering onder de baan.
B1 = de onderbaan
B2 is conditionering van de onderbaan.

C = Omgeving
C1: direct aansluitend, buiten de trambaan
C2: verder weggelegen voorwaardelijk voor inpassing



wij bouwen aan de uithoflijn
Gemeente Utrecht

# Overeenkomsten vastgesteld [2]

Twee beheerovereenkomsten:

1. Tussen de provincie en gemeente voor het tracé buiten het Utrecht Science Park
2. Overeenkomst met de Uithofpartners voor het tracé in het Utrecht Science Park.

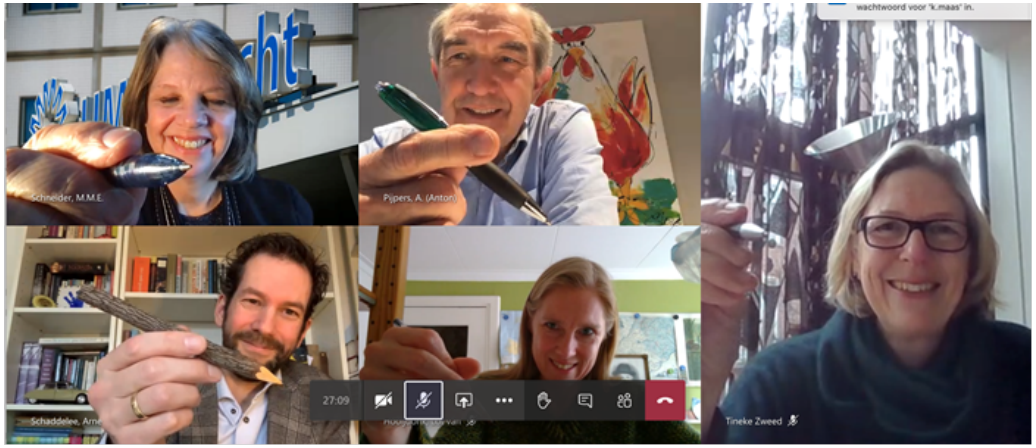
*In deze overeenkomsten zijn de afspraken vastgelegd over het beheer en onderhoud van het tramtracé en de raakvlakken met omliggende beheerders.*

# Overeenkomsten vastgesteld [3]

Twee beëindigingsovereenkomsten:

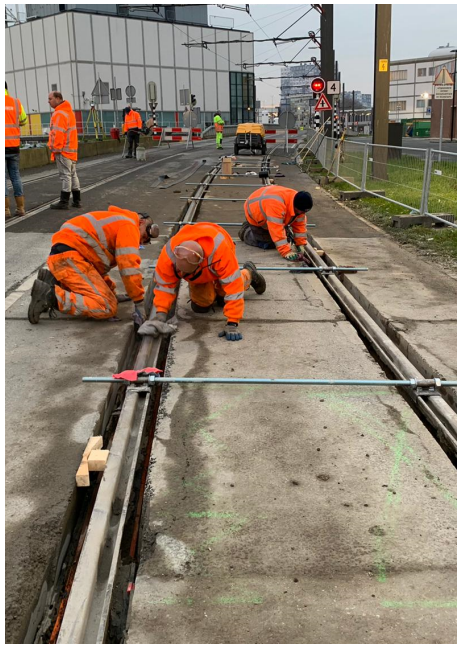
1. Hoofdovereenkomst Uithoflijn in De Uithof
2. Bestuursovereenkomst Uithoflijn

*Partijen verklaren aan de verplichtingen te hebben voldaan en dat restwerkzaamheden zijn overgedragen aan de lijnorganisaties*




wij bouwen aan de uithoflijn

# Restpunten belegd



Overdragen aan lijnorganisaties:

- Mensen
- Middelen
- Risico’s

wij bouwen aan de uithoflijn

PROVINCIE UTRECHT

Gemeente Utrecht



wij bouwen aan de uithoflijn

# Restpunten belegd

## Traminfra





## Twee trams



## Administratie



## Fietspad USP en stalling HGB-IV





# Einddossier opgesteld

1. Tijdlijn van het project
2. Werkend Tramvervoersysteem
3. Sturing
4. Overdracht en borging van kennis
5. Beëindiging en financiële verantwoording

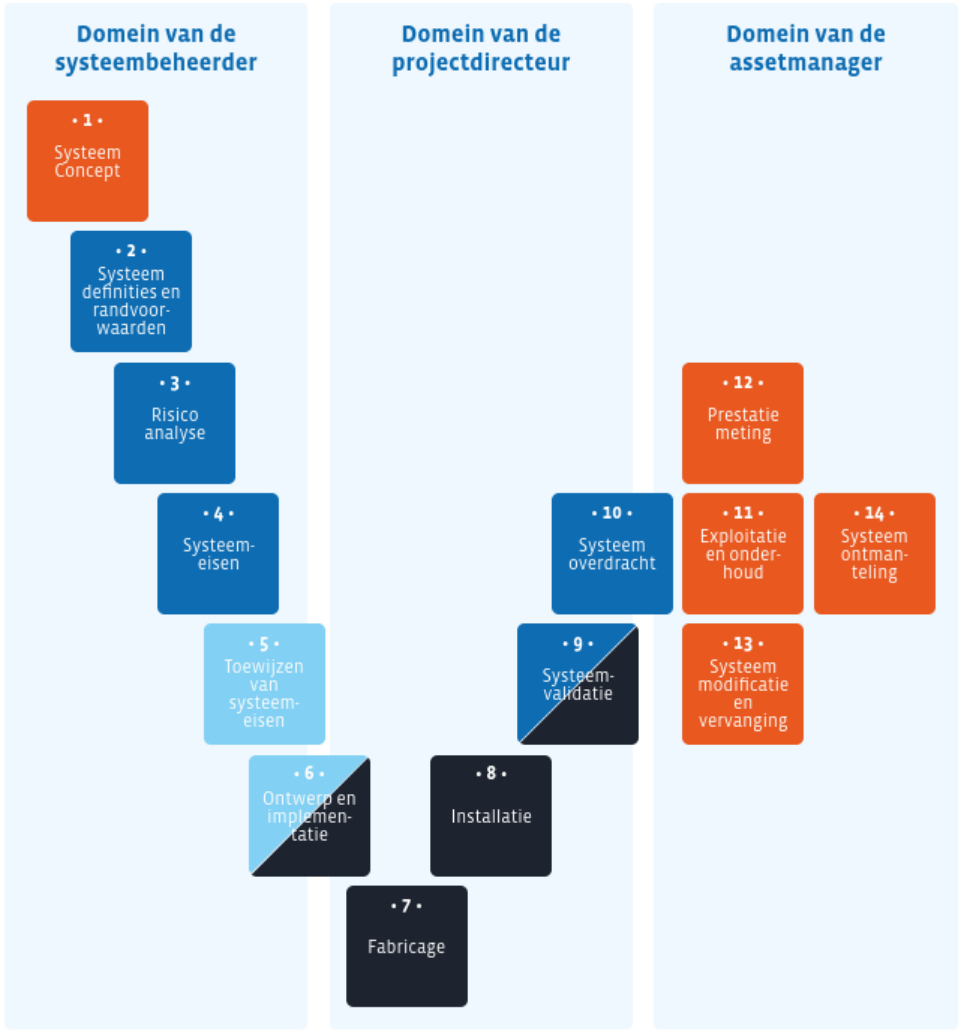



wij bouwen aan de uithoflijn

# Tijdlijn van het project

- 1996 HOV ‘Om de Zuid’ – deel 1
- 2011 Projectbesluit tot vertramming
- 2012 Bestuursovereenkomst
- 2014 Gunning Infra en Materieel
- 2017 Tegenslagen: Meerkosten, Vertraging
- 2018 Testbedrijf en Proefbedrijf
- 2019 Start Exploitatie (16 december 2019)
- 2020 Decharge Projectorganisatie

# Werkend Tramvervoersysteem

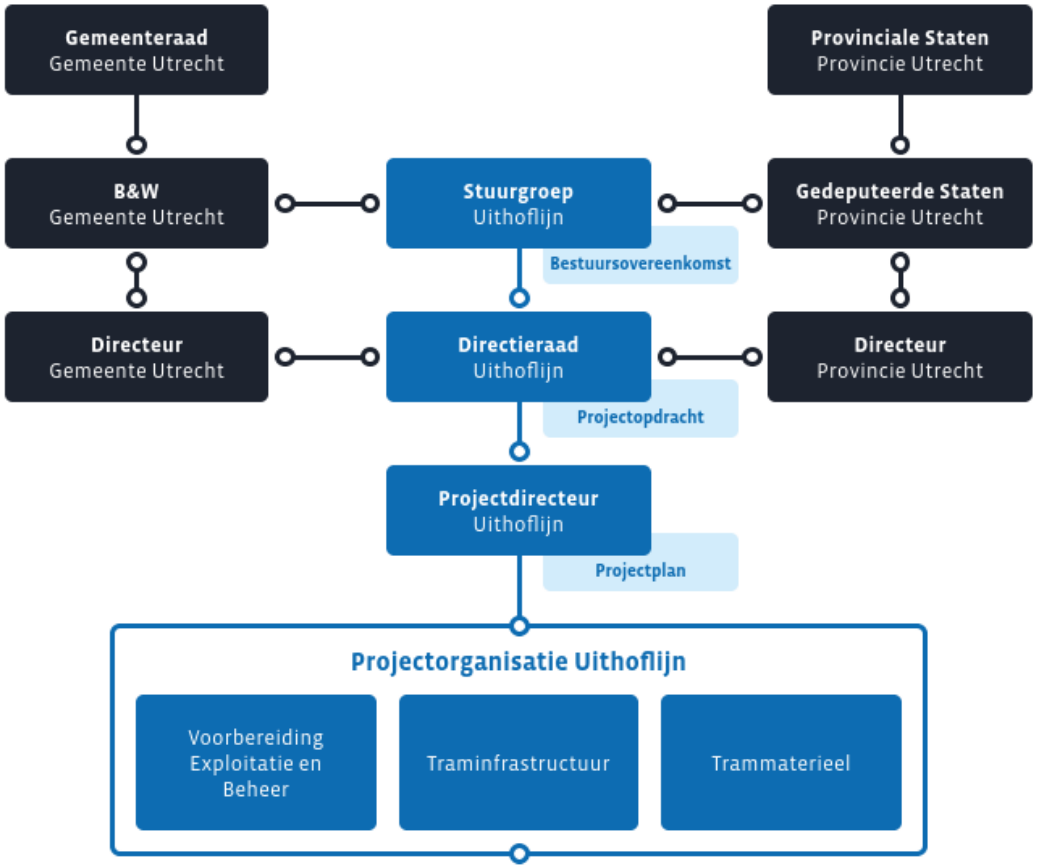





wij bouwen aan de uithoflijn

# Sturing

Figuur: Governance-structuur project Uithoflijn






wij bouwen aan de uithoflijn

# Overdracht en borging van kennis

1. Personeel
2. Systemen
   (System Engineering,
   Safety management, etc.)
3. Projectevaluatie






wij bouwen aan de uithoflijn

# Beëindiging & financiële verantwoording

Het project sluit af met een positief resultaat:

1. Materieel (+€ 16,4 miljoen)
2. Werkend Tramvervoersysteem (+€ 7,9 miljoen)

*De eindafrekening Werkend Tramvervoersysteem vindt plaats volgens verdeelsleutel (provincie 76% en gemeente 24%), afspraken over:*

- *Q1 2021: accountantsverklaring 2020*
- *Q2 2021: aanvraag rijkssubsidie (laatste tranche)*
- *Q2 2021: positieve evaluatie proefvakken Combideklaag*

# Decharge verleend door B&W en GS

*Op dinsdag 15 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten en het college van B&W gemeente Utrecht ingestemd met de beëindiging van het project Uithoflijn. Daarmee is een einde gekomen aan een complex en bijzonder project, met groot belang voor de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park en de regio.*






wij bouwen aan de uithoflijn

# Vragen over beëindiging project?





wij bouwen aan de uithoflijn
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

# Financiële eindverantwoording




Gertjan Dijkstra

wij bouwen aan de uithoflijn

# Financiële eindverantwoording

1. Totaaloverzicht
2. Dekking
3. Saldo te delen
4. Nog te verplichten dossiers
5. Nog te doen

# Totaaloverzicht

Totaaloverzicht einde werk: budget en eindstand project Uithoflijn[1]

| BEDRAGEN X 1 MLN. | BUDGET 2012 | BUDGET 2020 | EINDSTAND | RESULTAAT (B2020-E) |
|---|---|---|---|---|
| Infra | € 321,2 | € 365,7 | € 358,4 | € 7,3 |
| Overige | € - | € 27,3 | € 26,8 | € 0,5 |
| **Werkend Tramsysteem (WTS)** | **€ 321,2** | **€ 393,0** | **€ 385,2** | **€ 7,8** |
| Voorbereiding Exploitatie en Beheer (VEB) | PM | € 32,4 | € 32,3 | € 0,1 |
| **Werkend Tramvervoersysteem (WTVS)** | **€ 321,2** | **€ 425,4** | **€ 417,5** | **€ 7,9** |
| **Materieel** | **€ 104,0** | **€ 84,9** | **€ 68,5** | **€ 16,4** |
| **Totaal** | **€ 425,2** | **€ 510,3** | **€ 486,0** | **€ 24,3** |

- *Niet benut budget € 24,3 mln. (versus budget 2020)*
- *Kosten o.b.v. realisatie verplichting en eigenaarschap verantwoord in gemeentelijke dan wel provinciale boeken*
- *Disclaimer: Beperkte wijziging in saldo mogelijk door nog af te sluiten verplichtingen*

# Dekking

Dekking van het projectbudget Uithoflijn

| BEDRAGEN X 1 MLN. | INITIËLE DEKKING | MUTATIES | VERTRAGING EN MEERKOSTEN | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|
| Rijk | € 110,0 | € 2,1 | € - | € 112,1 |
| Rijkswaterstaat | € 1,1 | € - | € - | € 1,1 |
| Provincie | € 150,8 | € 13,7 | € 58,5 | € 223,0 |
| Gemeente | € 59,3 | € - | € 25,3 | € 84,6 |
| Derden | € - | € 4,7 | € - | € 4,7 |
| **Werkend Tramvervoersysteem (WTVS)** | **€ 321,2** | **€ 20,5** | **€ 83,9** | **€ 425,5** |
| **Materieel** | **€ 104,0** | **€ -29,2** | **€ -** | **€ 74,8** |
| **Totaal** | **€ 425,2** | **€ -8,7** | **€ 83,9** | **€ 500,3** |

- *Gepresenteerde getallen zijn afgerond, onderliggende cijfers zijn op de euro nauwkeurig*
- *Materieel volledig gefinancierd door de provincie*
- *Extra risicoreservering van € 18,0 mln. niet hoeven aan te wenden*

# Saldo te delen

| | WTVS | MATERIEEL | TOTAAL |
|---|---|---|---|
| Dekking | 425,5 | 74,8 | 500,3 |
| Eindstand | 417,5 | 68,5 | 486,0 |
| **Saldo** | **8,0** | **6,3** | **14,3** |

| | WTVS<br>PU 76% / GU 24% / RIJK 0% | MATERIEEL<br>PU 100% | TOTAAL |
|---|---|---|---|
| Provincie | 6,0 | 6,3 | 12,3 |
| Gemeente | 1,9 | - | 1,9 |
| Rijk | - | - | - |
| **Saldo** | **8,0** | **6,3** | **14,3** |

- *WTVS ; verdeelsleutel 76% provincie en 24% gemeente cf. bijdrage Bestuursovk 2012*
- *Materieel ; 100% provincie*



wij bouwen aan de uithoflijn

# Nog te verplichten dossiers

BEDRAGEN X 1 MLN.

| AANTAL DOSSIERS | REALISATIE VERPLICHTING NAAR: | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Provincie Utrecht | Trambedrijf Projecten | € 13,1 |
| 1 | Provincie Utrecht | Trambedrijf Exploitatie | € 3,8 |
| 1 | Provincie Utrecht | Reserve beheer & onderhoud | € 1,8 |
| 4 | Provincie Utrecht | Trambedrijf Beheer & Onderhoud | € 1,3 |
| 4 | Gemeente Utrecht | Ruimte/ stationsgebied | € 1,8 |
| **14** | | | **€ 21,9** |

- *Mensen, middelen en afgeprijsde risico's lumpsum overgedragen*
- *€ 21,9 mln. verwerkt in eindstand van het project*

# Nog te doen ….

1. *Ontvangen goedkeurende projectaccountantsverklaring over 2020*
2. *Afronding subsidiebeschikking met het Rijk (nog te ontvangen minimaal € 30,6 mln.)*
3. *Positieve evaluatie proefvakken combideklaag Science Park*
4. *Daarna: Definitief projectresultaat WTVS verdelen met verdeelsleutel 76% PU en 24% GU*

Provincie Utrecht:

5. *Afronden vaststellingsovereenkomst met Bombardier*[*1],*
6. *Lagere uitputting krediet (i.e. minder cash-out) > lagere kapitaallasten*
7. *Afsluiten kredieten en positieve effecten verwerken in JR2020 en VN2021/KN2022*

*[*1] provinciaal project, de bijdrage vanuit ons gezamenlijk project Uithoflijn is al verwerkt in de financiële eindverantwoording en deze wijzigt daardoor niet meer*

# Vragen over financiële eindverantwoording?





wij bouwen aan de uithoflijn
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

# Tijd om vooruit te kijken



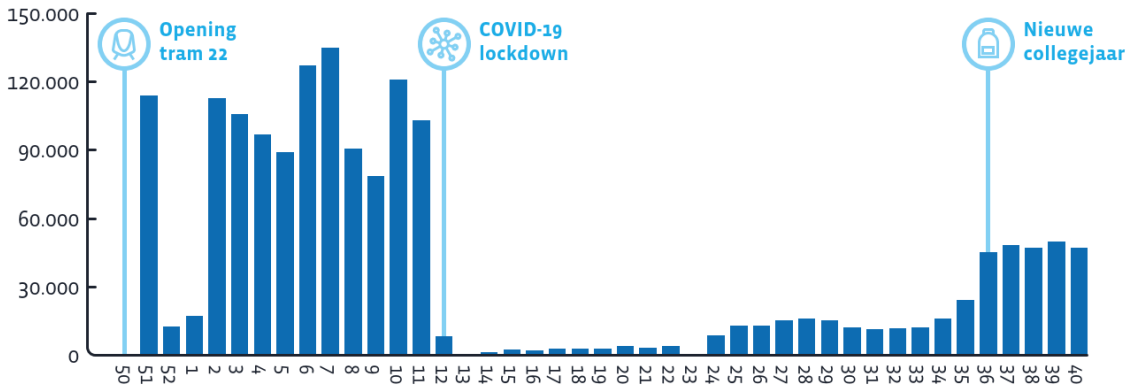
Arne Schaddelee

wij bouwen aan de uithoflijn

# Tijd om vooruit te kijken

1. Introductie 75m materieel
2. Verbeteren kwaliteit haltes
3. Vervoerkundige koppeling

Figuur: Totaal reizigers Uithoflijn (per week t/m Q3 2020)






wij bouwen aan de uithoflijn

# Introductie 75m materieel

1. 12% langere voertuigen
2. 16 extra zitplaatsen
3. Tot 500 passagiers






wij bouwen aan de uithoflijn
Gemeente Utrecht

# Verbeteren kwaliteit haltes




1. Extra schuilmogelijkheden tegen regen en wind
2. Uniformiteit binnen Utrecht tramnetwerk

# Vervoerkundige koppeling



**Vóór de vervoerkundige koppeling (2020)**

| Weekdagen: | | Max. lengte trams |
|---|---|---|
| Tramlijn 60 | Nieuwegein Zuid – Utrecht Centraal Jaarbeursplein | 41 meter |
| Tramlijn 61 | IJsselstein – Utrecht Centraal Jaarbeursplein | 41 meter |
| Tramlijn 22 | Utrecht Centraal Centrumzijde – P+R Science Park | 67 meter |

| Weekenddagen: | | Max. lengte trams |
|---|---|---|
| Tramlijn 60 | Nieuwegein Zuid – Utrecht Centraal Jaarbeursplein | 41 meter |
| Tramlijn 61 | IJsselstein – Utrecht Centraal Jaarbeursplein | 41 meter |

**Ná de vervoerkundige koppeling plus (2021)**

| Weekdagen: | | Max. lengte trams |
|---|---|---|
| Tramlijn 20 | Nieuwegein Zuid – P+R Science Park | 75 meter |
| Tramlijn 21 | IJsselstein – P+R Science Park | 75 meter |
| Tramlijn 22 | Utrecht Centraal Centrumzijde – P+R Science Park | 75 meter |

| Weekenddagen: | | Max. lengte trams |
|---|---|---|
| Tramlijn 20 | Nieuwegein Zuid – Utrecht Centraal Centrumzijde | 75 meter |
| Tramlijn 21 | IJsselstein – Utrecht Centraal Centrumzijde | 75 meter |

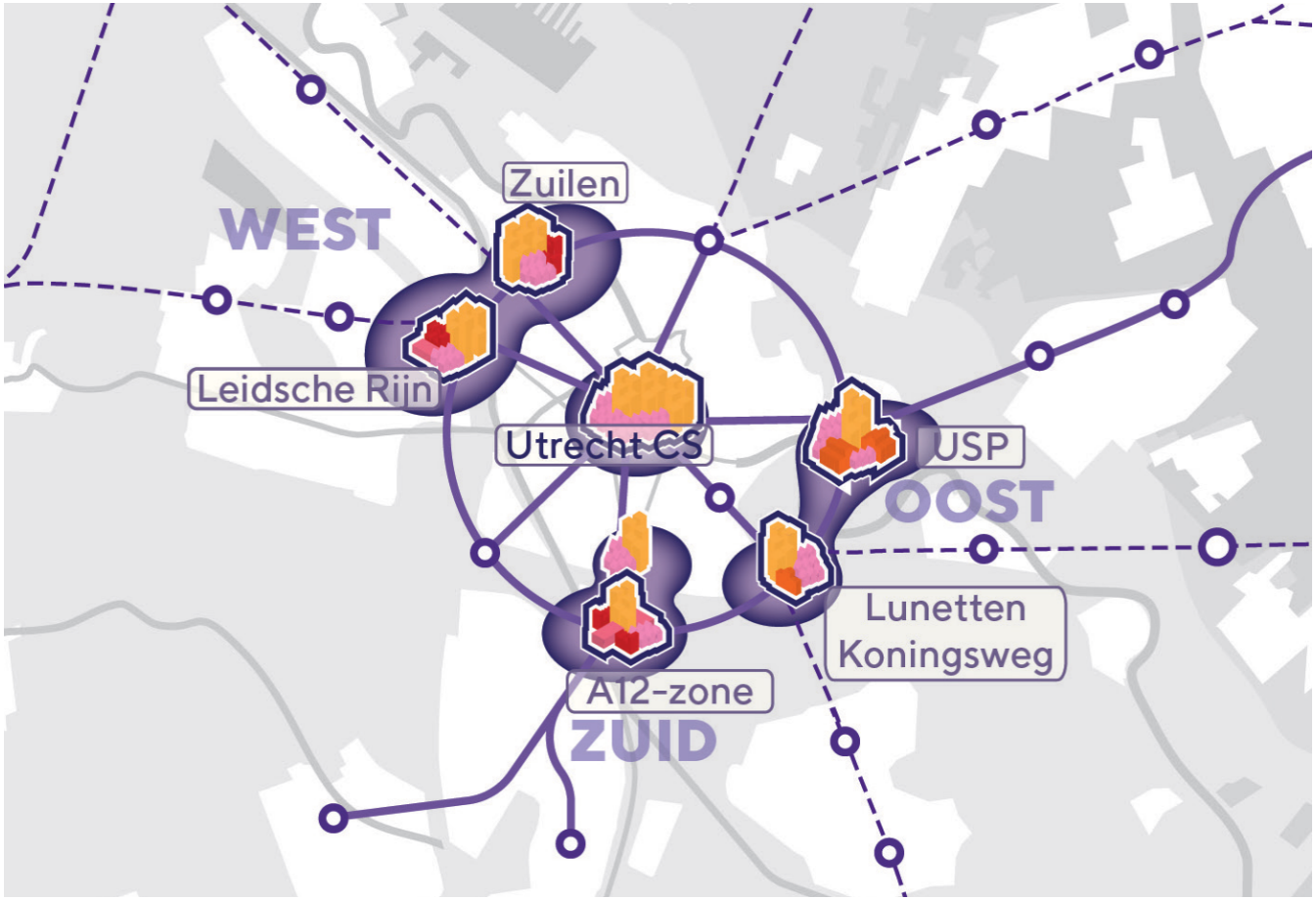
# Tijd om vooruit te kijken



Lot van Hooijdonk

wij bouwen aan de uithoflijn

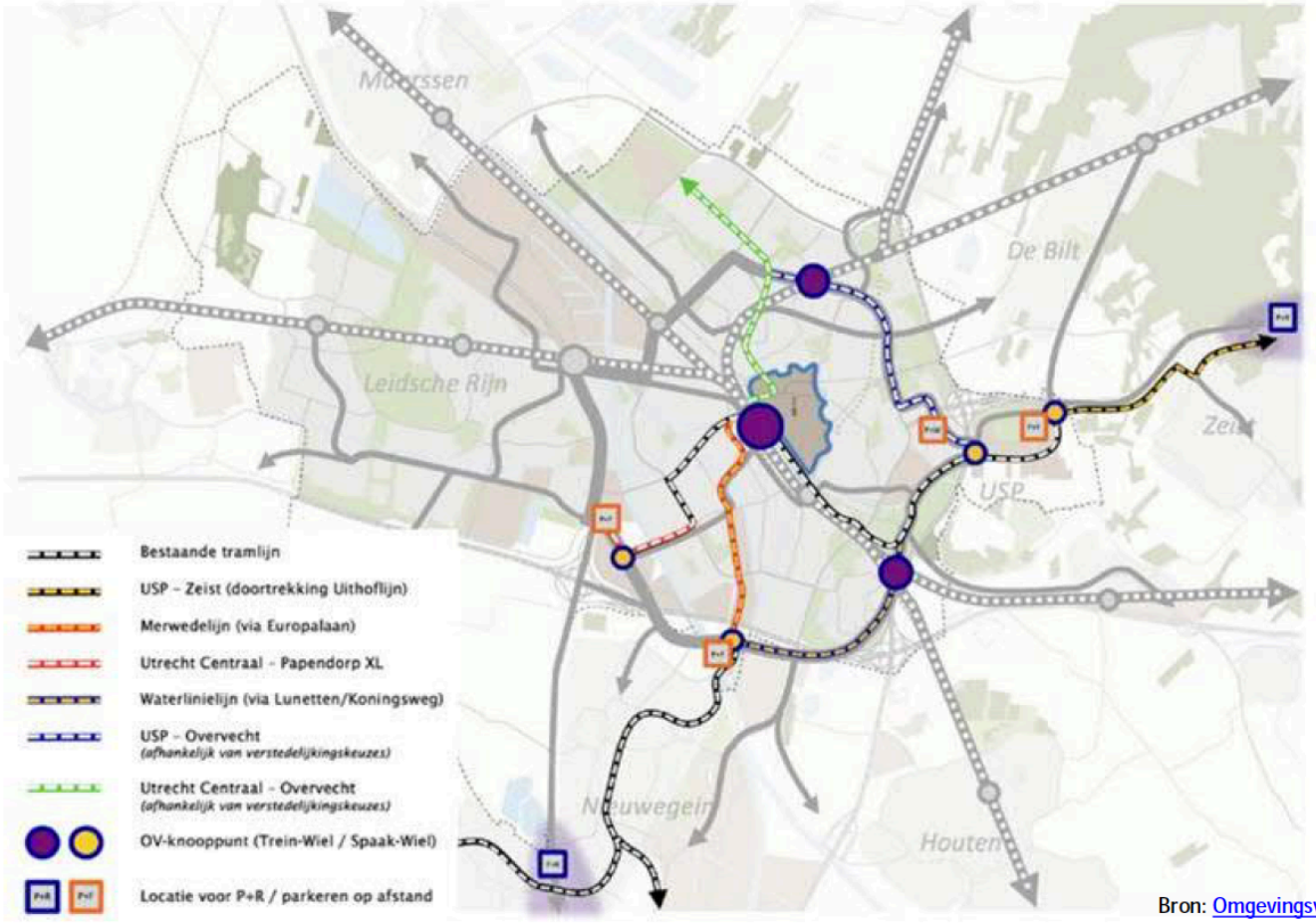
# Regionale mobiliteitsaanpak






wij bouwen aan de uithoflijn

# Ambities Groeifonds




Figuur: Tramnetwerk 2040

Bron: Omgevingsvisie | Gemeente Utrecht - Omgevingsvisie



wij bouwen aan de uithoflijn

# Vragen over toekomst?





wij bouwen aan de uithoflijn
Provincie Utrecht
Gemeente Utrecht

# Afsluiting




Gedeputeerde & Wethouder

wij bouwen aan de uithoflijn