

Totale lijst van VTA's en PV's*

*Deze worden geëffectueerd door bij beëindiging van het project, budgetten over te hevelen van project Uithooflijn naar de nieuwe realisatie verantwoordelijken.

Datum 30-11-2020 Versie 5.0

Dossier nr.	Dossier	Realisatie verplichting	Waarde VTA	Administratieve afhandeling	Nadere omschrijving
1.1	Beperking levensduur	PU / reserve B&O	€ 1.845.500	Overheveling vanuit reserve kapitaallasten UHL naar reserve Beheer en onderhoud OV assets. VJN 2021 besluit PS / eerstvolgende P&C product	Deze VTA betreft de afkoop van kwaliteitsissues in de Bovenbouw die leiden tot gevraagde vervangingsinvesteringen en / of extra (herstellende) beheer- en onderhoudskosten.
1.2	Aantoning rijtijd 17 minuten niet gelukt => Bijdrage aanschaf trams (#2 stuks)	PU / TPM	€ 5.500.000	Doorbelasten van twee trams van vlootoptimalisatie > Materieel UHL Aanpassing Vlootoptimalisatie in MIP2021 / eerstvolgend P&C product	Uit metingen blijkt dat de gemiddelde rijtijd niet kan worden gehaald. Doordat de rijtijd 18 minuten bedraagt, is er een extra omloop nodig en dus 2 extra tramstellen. Deze VTA is een bijdrage daaraan.
1.3	Vervangen combideklaag **	PU / TPM	€ 6.084.250	opnemen MIP2021 / eerstvolgend P&C product	Vanwege het feit dat nieuwe schades aan de combideklaag continu blijven optreden, is besloten om de combideklaag in het gebied tussen de Padualaan en de halte WKZ, te vervangen. Deze VTA is de overdracht van dit restpunt.
1.4	Aanpassing OS Sorbonnelaan incl. na-meting EMI	PU / TPM	€ 794.527	opnemen MIP2021 / eerstvolgend P&C product	Deze VTA betreft het plaatsen van een extra transformator groep, inclusief verdeelinrichting en communicatieapparatuur in het OS Sorbonnelaan als uitvloeisel van de maatregel om de EM emissie in het Uithofgebied te reduceren.
1.5	Aanpassingen t.b.v. 75 meter trams	PU / TPM	€ 748.000	opnemen MIP2021 / eerstvolgend P&C product	I.v.m. de komst van de 75m trams dienen de haltes op UCC en P+R te worden aangepast. Daarnaast dient de tramveiligingsconfiguratie gewijzigd te worden. Deze VTA is de overdracht van deze restwerkzaamheden.
1.7	Update integrale safety case met de URTS aanpassingen voor de 75 meter trams	PU / TBO	€ 25.000	samenvoegen met 1.10	De inzet van de safety manager van POUHL
1.8	Metten van trillingen en EMI	PU / TBO	€ 206.470	opnemen MIP2021 / eerstvolgend P&C product	Voor trillingen en EMI zijn eindmetingen uitgevoerd. Deze tonen aan dat is generaliseerd wat is afgesproken in de Hoofdovereenkomst met de Uithofpartners. De Uithofpartners (UU en UMCU) hebben echter zorgen geuit over de risico's tijdens de beheerfase van het tramsysteem. Daarom zijn afspraken gemaakt over het continueren van trillings- en EMI metingen.
1.9	Diverse overeenkomsten met diverse stakeholders incl. objecten langs de baan	PU / TBO	€ 950.000	opnemen MIP2021 / eerstvolgend P&C product	Overdracht van werkzaamheden en inzet op juridische dossiers die na décharge over naar Trambedrijf Beheer en Onderhoud van de provincie Utrecht. De nog af te sluiten overeenkomsten met derden en het vestigen van aktes hebben financiële gevolgen; notariskosten, aanpassen van format tekeningen voor kadaster, transportkosten, retributie e.d. Tevens zijn ook de financiële consequenties voor B&O van deze overeenkomsten meegenomen.
1.10	Afsluitende werkzaamheden na décharge	PU / TBO	€ 120.000	opnemen MIP2021 / eerstvolgend P&C product	Ook na het décharge moment zullen er nog afsluitende werkzaamheden verricht moeten worden om het project ordentelijk af te sluiten in de administratie en in de archieven. Daarnaast moet ook nog het traject met het Rijk worden doorlopen tot definitieve vaststelling van de rijkssubsidie.
2.1	Fietspad Padualaan - Schapenweide - Sorbonnelaan	GU / Ruimte	€ 400.000	Meenemen in de verrekening met GU	Dit betreft het terugplanten van bomen, het verwijderen van de tijdelijke bushalte en busbaan Padualaan, het aanbrengen van een route voor hulpdiensten door de schapenwei en het aanpassen van de VRI Sorbonnelaan.
2.2	Fietsstalling HGB4 (Laan van Puntenburg 100)	GU / Stationsgebied	€ 587.985	Meenemen in de verrekening met GU	De fietsstalling van het Hoofdgebouw 4 moet worden verplaatst naar een locatie tussen Moreelseburg en het kantoorgebouw.
2.3	Verbetering verlichting busstation UCC	GU / Stationsgebied	€ 741.230	Meenemen in de verrekening met GU	Deze VTA betreft het verbeteren van de verlichting van het busstation UCC, centrumzijde.
2.4	Vestigen van zakelijk rechten opstal traminfra	GU / Ruimte	€ 111.621	Meenemen in de verrekening met GU	Deze VTA betreft de inzet van zakelijk recht specialisten van de gemeente Utrecht voor het tot stand brengen van alle opstalaktes.
3.1	Verbetering kwaliteit haltes UHL	PU / EOV	€ 3.800.000	opnemen MIP2021 / eerstvolgend P&C product	Deze VTA betreft de verbetering van de kwaliteit van de haltevoorzieningen (waaronder de toegankelijkheid) van de Uithooflijn.

** De projectorganisatie realiseert in 2020 nog wel een tweetal proefvakken waarin twee nieuwe oplossingen voor de huidige toplaag worden aangebracht en onderzocht. Er bestaat echter een risico dat de proefvakken geen acceptabele oplossing bieden. Het risico is weliswaar klein maar als het zich voordoet is het financiële gevolg aanzienlijk (orde grootte 3 - 6 miljoen). Vanwege de aanzienlijke impact van dit risico op het projectsaldo, is besloten om dit risico nu niet op voorhand ten laste van het projectsaldo WTVS te brengen, maar dit punt als één van de drie onzekerheden te classificeren waarover uitsluitsel moet zijn verkregen, alvorens wordt overgegaan tot eindafrekening tussen provincie en gemeente.