



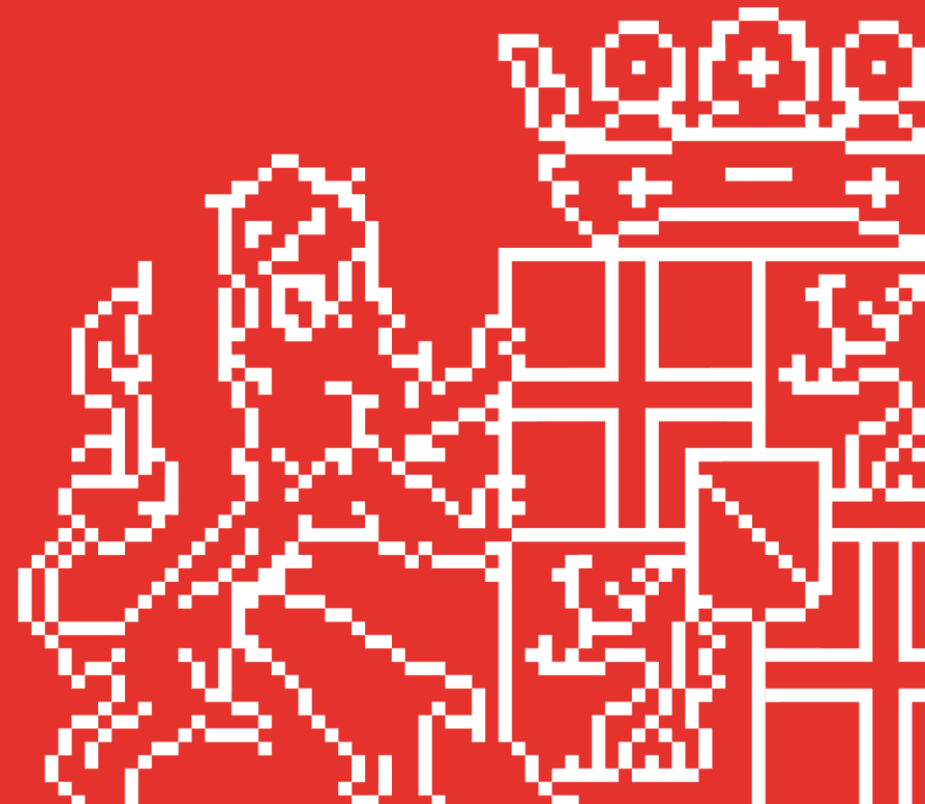
PROVINCIE ■■ UTRECHT

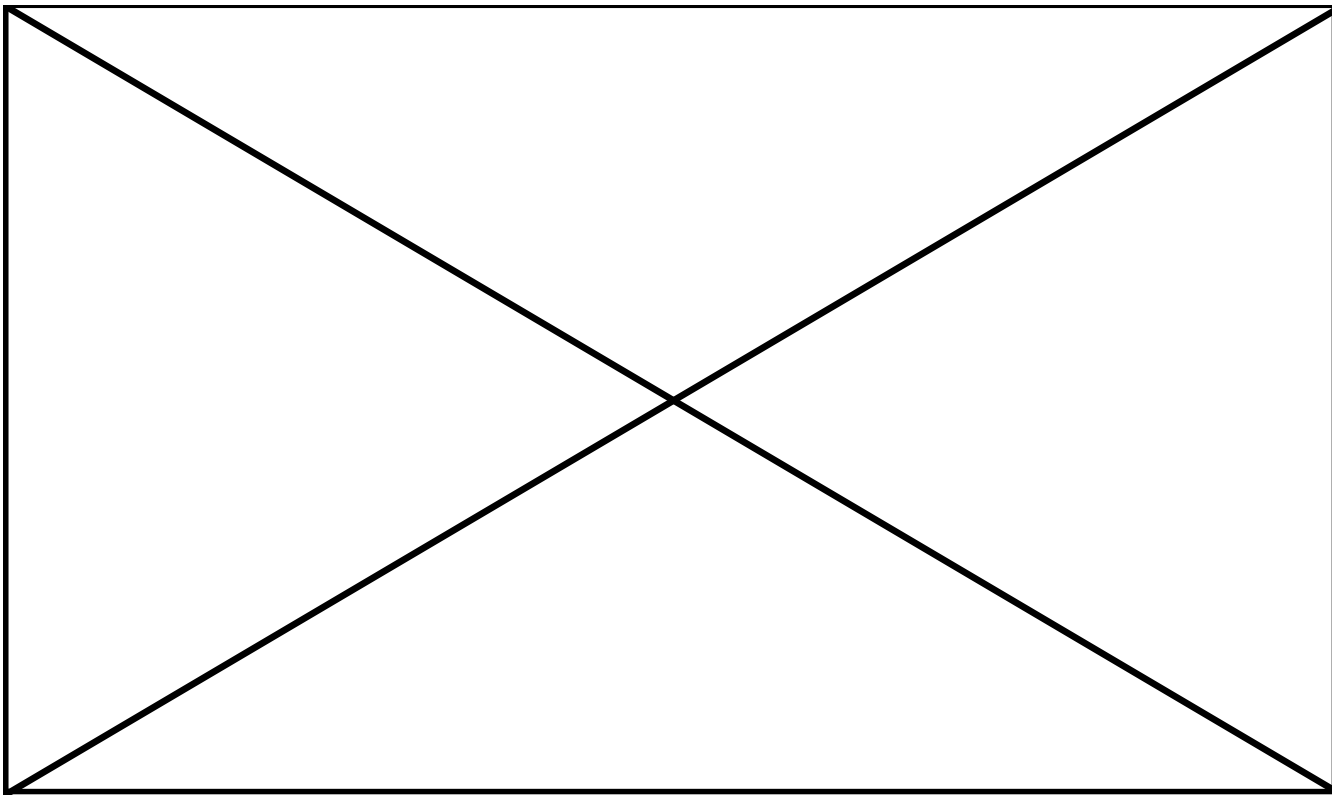
# TOEKOMSTBESTENDIG TRAMSISTEEM

Toelichting i.v.m. Statenvoortel

*Commissie MME*

14 november 2016





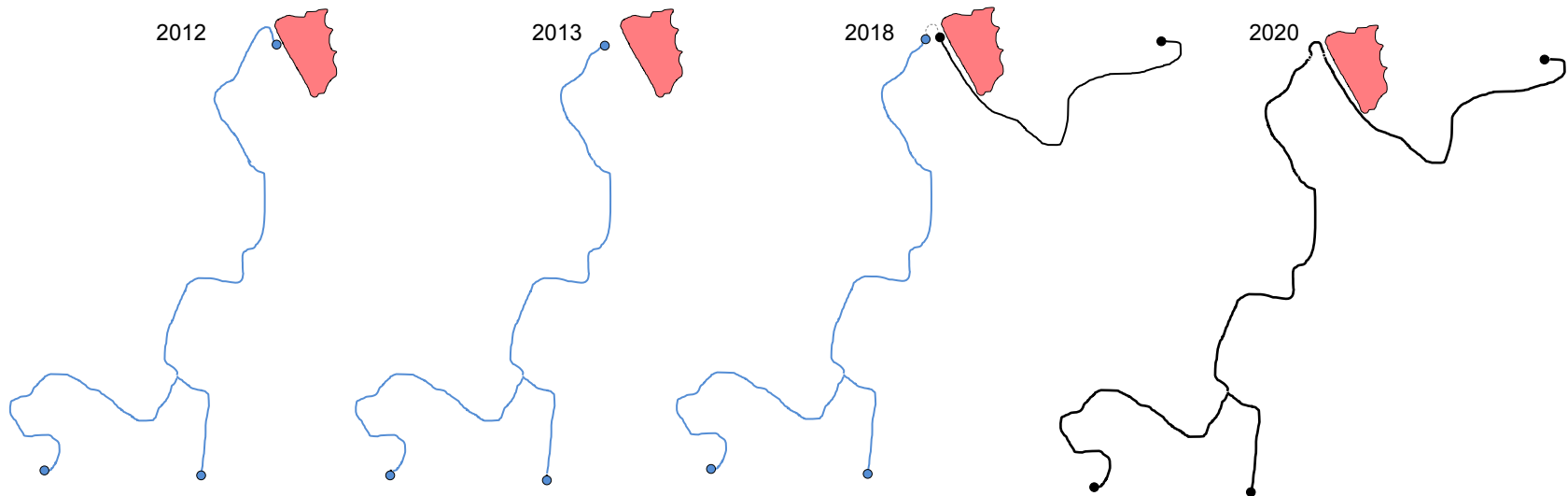


# DRIE OPGAVEN

- Na aanleg van de Uithoflijn zijn er drie opgaven om te komen tot een integraal, toekomstbestendig tramsysteem:
  - A. Vervanging van het verouderde deel van de trambaan (van Nieuwegein Stadscentrum naar Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid) en van de trams (incl. aanpassing van de haltes) op de SUNIJ-lijn.
  - B. Uitbreiding van de benodigde tramcapaciteit op de Uithoflijn.
  - C. Koppelen van de Uithoflijn en SUNIJ-lijn tot één tramlijn.

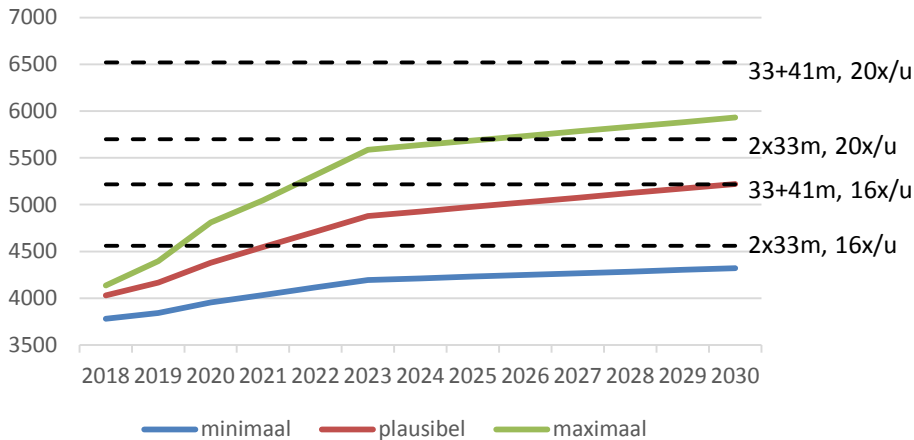


# WAT WORDT GEREALISEERD

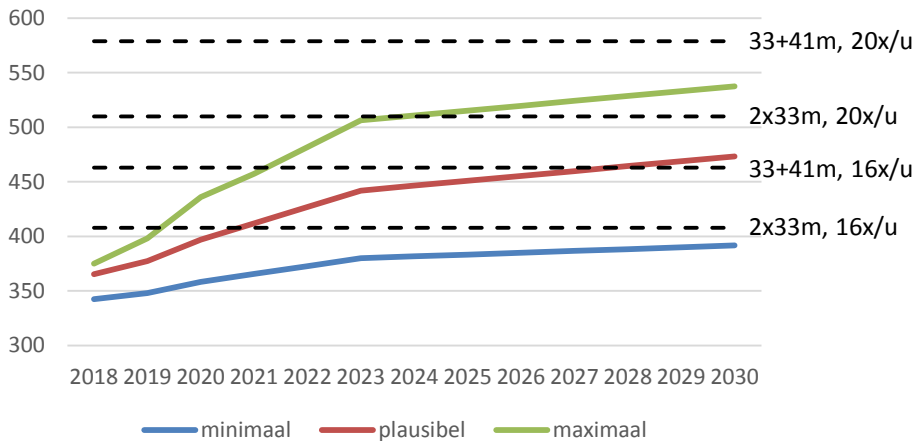




# VERVOERWAARDE UHL



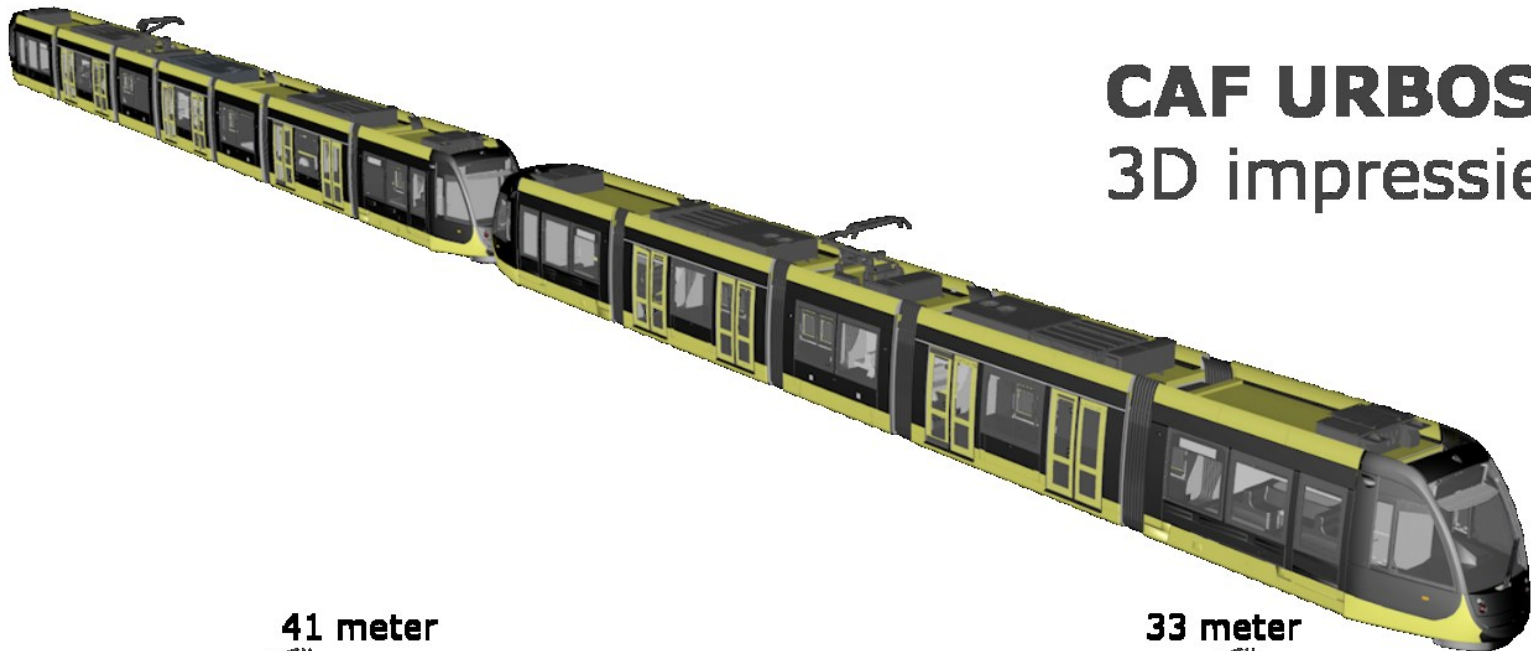
Aantal reizigers in een spitsuur op de Uithoflijn (t.h.v. Vaartsche Rijn) in relatie tot de capaciteitsmogelijkheden (zit- en staanplaatsen) o.b.v. lengte en frequentie



Aantal reizigers tijdens de drukste rit op de Uithoflijn (t.h.v. Vaartsche Rijn) in relatie tot de capaciteitsmogelijkheden (zit- en staanplaatsen) o.b.v. lengte en frequentie

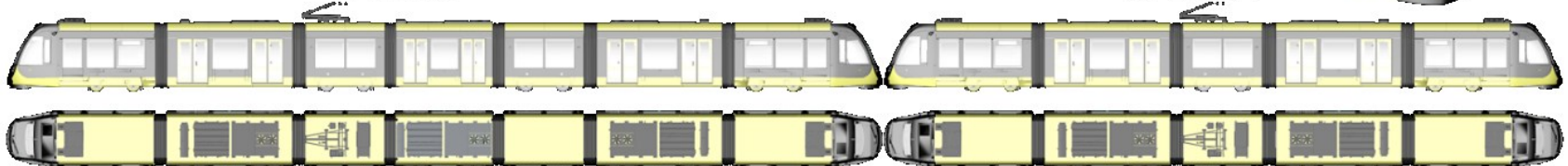


# CAF URBOS 3D impressie



41 meter

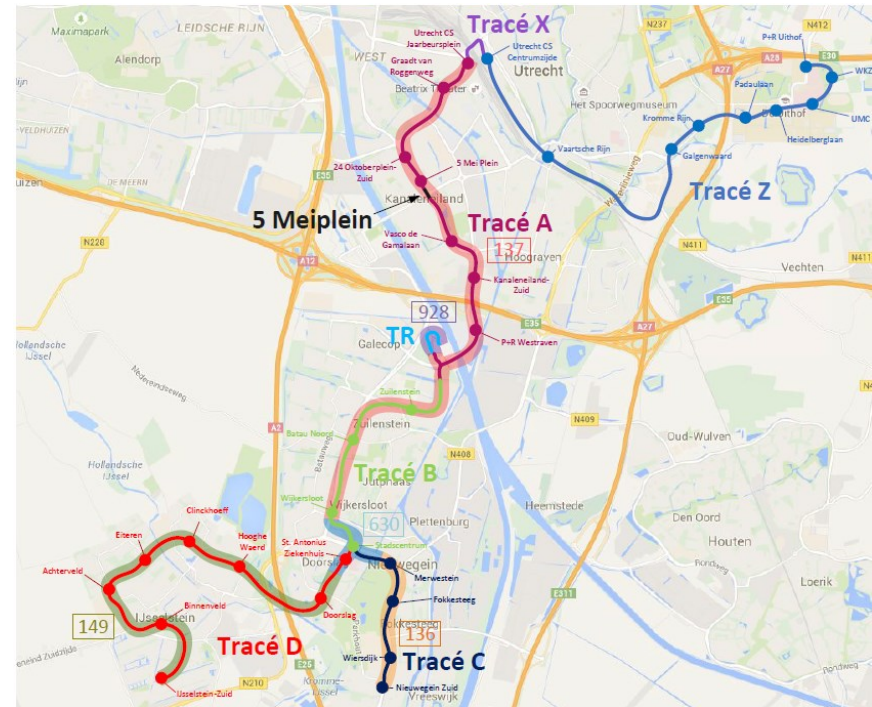
33 meter





# SCENARIOSTUDIE

- In een scenariostudie is onderzocht hoe de infrastructurele werkzaamheden en het testen/proefbedrijf het beste kan worden gefaseerd





# SCENARIOSTUDIE

- Scenario 'alles in 1 keer' scoorde als beste
- Eén grote buitendienststelling van maximaal drie maanden, inclusief proefbedrijf
- Voordelen
  - Makkelijk en eenduidig voor de reiziger
  - Geen faseringen
  - Minste (omgevings)hinder
  - Heel tracé in 1x geschikt voor nieuwe materieel
  - Goedkoper
- Nadelen
  - Lange tijd achtereen vervangend vervoer
  - Relatief lange tijd buitendienststelling tussen Utrecht en Nieuwegein Stadscentrum
  - Doorrijden op de Uithoflijn is aandachtspunt





# VERDERE AFWEGINGEN

- Vervangen van de trambaan in Nieuwegein-Zuid en IJsselstein uiterlijk in 2020 uitvoeren
- Bestellen van 22 trams, dit is een kostenefficiënt optimum
- Hergebruik van haltevoorzieningen
- Nog niet vervangen van drie onderstations



# RISICO'S EN BEHEERSMAATREGELEN

- Dienstregeling presteert onvoldoende of inregelen duurt te lang → op tijd trams testen en proefbedrijf
- Robuustheid neemt af door koppelen van twee lijnen → scenario's uitwerken en testen
- Overlast voor omgeving met als gevolg discussies met andere partijen → stakeholders goed betrekken
- Kans op verlies reizigers → scenario met minste hinder gekozen en uitgebreid tramvervangend busvervoer
- Uitloop andere projecten → realiseren in 2020 beperkt dat risico



# KOSTEN EN DEKKING

- Kosten (kapitaallasten, beheer- en exploitatiekosten) komen vanaf medio 2020 ten laste van de (OV-)begroting
- Hek om het BRU loopt t/m 2019
- Vanaf 2020 geïntegreerd Mobiliteitsprogramma
- Middelen wel bij BRU opgenomen in MIP als investering omstreeks 2019



# KOSTEN

Opgave	Investeringskosten	Jaarlijkse extra lasten
A. Vervanging trambaan en trams, incl. aanpassen haltes	€ 128,0	€ 4,4 (t.o.v. referentiesituatie)
B. Uitbreiden capaciteit Uithoflijn	€ 10,9	€ 0,3 (t.o.v. A)
C. Koppeling Uithoflijn en SUNIJ-lijn	€ 2,3	€ 1,1 (t.o.v. B)
<b>Totaal (A+B+C)</b>	<b>€ 141,2</b>	<b>€ 5,8</b> (t.o.v. referentiesituatie)

*(bedragen x1 miljoen)*



# DEKKINGSVOORSTEL

Opgave	Jaarlijkse extra lasten	Dekking
<b>A. Vervanging</b>	€ 4,3 kapitaallasten → € 0,17 beheer en onderhoud → (€ 4,4 totaal)	RUVV Taakstelling B&O tram (2%)
<b>B. Capaciteit</b>	€ 0,3 saldo kapitaallasten + beheer en onderhoud – → berekende opbrengsten	Taakstelling extra opbrengsten (1,5%)
<b>C. Koppeling</b>	€ 1,1 saldo kapitaallasten + beheer en onderhoud – → berekende opbrengsten	Taakstelling extra opbrengsten (5%) en/of optimalisatie lijnnennet rondom tram

(bedragen x1 miljoen)



# TAAKSTELLINGEN

- Taakstelling B&O 2% zit in onzekerheidsmarge B&O-raming
- Extra opbrengsten:
  - 1,5-6,5% opbrengsten zit in onzekerheidsmarge prognoses reizigersopbrengsten
  - Er is nog geen rekening gehouden met het effect van nieuw materieel op reizigers-aantallen (literatuur: 0-20%)



# KAPITAALLASTEN (RUVV)

- RUVV bedoeld voor investering in OV-infra
- Investeringskosten worden geactiveerd
- Investering omgezet in afschrijving over 30 jaar
- Op begroting OV komen jaarlijkse kapitaallasten
- Feitelijk terugbetaling aan treasury
- Voordeel: na 30 jaar begrotingsruimte voor vervanging
- RUVV deel OV-infra vanaf 2021 nog niet bestemd
- RUVV-ruimte neemt dan af van 24,1 mln naar 19,8 mln per jaar voor OV-investeringen



# RUVV T/M 2019

- Beschikbaar voor RUVV: € 233 mln
- Benodigd voor RUVV (*incl. NRU*): € 263 mln
- Overprogrammering € 30 mln
- Actualisatie RUVV ism U10: € 230 mln  
(*incl. NRU*)

*Overzicht over gehele periode 2015-2019*





# AGENDA COMMISSIE 28-11

- Detaillering BRU-begroting: 2015 > 2016 > 2017 met verklaringen
- OV kosten model met draaiknoppen
- Prognose meerjarenkostenontwikkeling vanaf 2020
- Toelichting proces betaalbaar OV-systeem op langere termijn

TOEKOMSTBESTENDIG  
TRAMSISTEEM

