



Datum	: 24 mei 2005	Nummer PS	: PS2005IME04
Dienst/sector	: WVV/VBV	Commissie	: IME
Registratienummer	: 2005WVV000738i	Portefeuillehouder	: G. Mik

Titel : Voorfinanciering Randstadspoor

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit	pag. 5
Toelichting	pag. 7
Bijlage(n):	3

Inleiding

Randstadspoor (RSS) is een concept met veel treinen op en veel stations langs (uit te breiden) bestaand spoor, met een lijnvoering door Utrecht Centraal heen. Randstadspoor verbetert de bereikbaarheid in de regio Utrecht en draagt bij aan de ontsluiting van de Vinex-wijken Leidsche Rijn, Houten-Zuid en Vathorst. Onder de naam "Vleugel / Randstadspoor" is in het MIT 2005¹ € 951 miljoen opgenomen voor Randstadspoor. Dit bedrag komt vertraagd ter beschikking.

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft zich in overleg met de regionale partners, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, gemeenten Utrecht, Houten, Amersfoort en Tiel, bereid verklaard mee te werken aan versnelde (= niet vertraagde) realisering van Randstadspoor op basis van voorfinanciering door de Regio². Deze voorfinancieringsregeling ligt thans voor en omvat als deelnemende partijen de provincie Utrecht, het Bestuur Regio Utrecht en de gemeente Utrecht. De gemeenten Houten en Amersfoort hebben ieder zelf afspraken gemaakt met ProRail. De provincie Gelderland onderhoudt contact met ProRail en de gemeente Tiel inzake het station Tiel Passewaay. De gemeente Houten voorfinanciert tot € 8 miljoen. De drie regionale contractpartijen voor het overig deel van de met de Minister afgesproken € 108 miljoen, te weten € 100 miljoen.

Werkwijze voorfinanciering

Contracten

ProRail heeft de regionale partijen verzocht om een eenvoudige en doeltreffende regeling na te streven ten aanzien van de voorfinanciering van het programma Vleugel/Randstadspoor. Het betreft een langlopende overeenkomst, waarbij het voor ProRail van belang is om de beheers- en administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. Ditzelfde geldt voor de betrokken regionale partijen.

De partijen hebben het volgende afgesproken.

De provincie is aanspreekpunt voor financiële aangelegenheden de voorfinanciering betreffende richting ProRail, het ministerie en voor de regionale partijen. Het Projectbureau Randstadspoor verleent ondersteuning. De provincie is namens de regionale partijen contractpartij voor ProRail voor financiële aangelegenheden de voorfinanciering betreffende. De provincie is tevens een van de partijen in het regionale contract. Dit betekent dat er twee contracten worden gesloten:

¹ Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport, Ministerie van Verkeer en Waterstaat

² Bijlage 1: de brief van de minister

1. een tussen de provincie Utrecht en ProRail, en
2. een tussen de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht en het Bestuur Regio Utrecht.

De twee voorliggende contracten zijn opgesteld in nauw overleg tussen ProRail en de provincie en tussen de drie regionale partijen onderling en tussen de vier contractpartijen gezamenlijk³.

De uitvoeringsregeling voorfinanciering

Jaarlijks wordt door ProRail een aanvraag tot voorfinanciering gedaan. Deze wordt door de provincie mede namens de andere regionale partijen getoetst op de aanwezigheid van de overeengekomen onderdelen. De jaarlijkse voorfinanciering wordt door de provincie geagendeerd bij een bestuurlijk overleg van de drie regionale partijen. De daartoe gemandateerde bestuurders van de drie partijen nemen dan het voorfinancieringsbesluit.

De provincie opent een rekening-courant waarop de regionale partijen jaarlijks, op het moment dat dat nodig is, hun aandeel storten van het afgesproken bedrag aan voorfinanciering van het betreffende jaar. De provincie beheert deze rekening, vraagt partijen om en maant partijen tot betaling c.q. betaalt partijen hun deel terug. De provincie neemt de kosten van administratie, opening en sluiting van de rekening voor eigen rekening. ProRail declareert de benodigde bedragen primair bij het Ministerie, bij uitputting van het Rijksbudgetdeclareert ProRail, eenmaal per jaar, bij de provincie, die vervolgens de vraag uitzet bij de drie regionale partijen tot een maximum van € 100 miljoen cumulatief. De terugbetaling vindt geïndexeerd plaats in 2010 en 2011. De provincie geeft de terugontvangen bedragen onverwijld door aan de drie regionale partijen volgens de verdeelsleutel 1:1:1.

Het kan voorkomen dat een der regionale partijen door uitstel of vermindering van legesheffingen, of door maatregelen van andere aard, de voorfinancieringsbehoefte verlaagt. Wanneer deze partij dit naar het oordeel van ProRail voldoende onderbouwd kan aantonen, zal ProRail dit in haar voorfinancieringsbehoefte inzichtelijk maken. Dan wordt dit voordeel toegerekend aan de partij die dit heeft mogelijk gemaakt.

De maximale rentelast

Er is afgesproken dat de voorfinanciering een maximale rentelast kent van € 10 miljoen. Dit bedrag is de uitkomst van een methodische raming. In de voortgangsrapportage van ProRail geeft deze een overzicht van de gerealiseerde gecumuleerde rentederving op basis van een rente ter hoogte van 2%, zijnde het aangenomen verschil tussen aangenomen werkelijke rente en de toekomstige indexering van de terugbetaling op basis van de Indexering Bruto OverheidsInvesteringen (IBOI). Aangezien elke partij intern zal voorzien in de dekking van de eigen financieringsbehoefte is er geen gezamenlijke rentelastregeling afgesproken. Indien een of meerdere partijen signaleren dat het bedrag aan rentekosten het afgesproken plafond nadert, wordt gezamenlijk bekeken of en zo ja welke actie moet worden ondernomen.

Beschikkingen

Voorfinanciering zal alleen plaatsvinden voor die projectonderdelen waarvoor een beschikking door de Minister van Verkeer en Waterstaat is afgegeven door de Minister van Verkeer en Waterstaat met een daarin opgenomen kasreeks. De overeenkomst met ProRail wordt zodanig ingericht dat later beschikte projectonderdelen kunnen worden aangehaakt.

De mogelijkheid bestaat dat de regio werkzaamheden door ProRail wil laten verrichten aan onderdelen van Vleugel-RSS waarvoor nog geen beschikking is afgegeven. Aanleiding daarvoor kan zijn de samenhang van de diverse projectonderdelen, de goede voortgang van het totale project, de te voorziene latere meerkosten van het nu achterwege laten van zaken, enz.. De regio verzoekt dan ProRail een deelbeschikking aan te vragen.

Bestuurlijk overleg

³ bijlagen 2 en 3: de twee contracten

Bestuurlijk overleg over de voorfinanciering Randstadspoor wordt gevoerd door de daartoe gemandateerde bestuurders van de drie regionale partijen. Om praktische redenen kan dit worden gekoppeld aan het BORS. De gedeputeerde Infrastructuur en Mobiliteit is voorzitter van het BORS en, gezien de centrale rol van de provincie, tevens van het bestuurlijk overleg over de voorfinanciering.

Ontwerp-besluit

Besluit Voorfinanciering Randstadspoor van 27 juni 2005

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 24 mei 2005, dienst/sector WVV/VBV, nummer 20005WVV000737i;

Besluiten:

Kennis te nemen van:

- het bijgevoegde besluit van Gedeputeerde Staten om de volgende overeenkomsten aan te gaan:
 - Overeenkomst tussen Provincie Utrecht en ProRail BV tot voorfinanciering van het Programma VleuGel/Randstadspoor (RSS)
 - Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht
- de beschikbaarstelling in de periode 2005 – 2011 van voorfinanciering tot een cumulatief maximum van eenderde deel van €100.000.000 zijnde € 33,3 miljoen dekking van een netto rentelast tot een cumulatief maximum van eenderde deel van €10.000.000 zijnde € 3,3 miljoen, ten laste van de UMP-begrotingspost nr 40002200 van € 3,0 miljoen
- de verhoging van de provinciale bijdrage in de rentelast tot cumulatief maximaal € 3,3 miljoen
- de met verrekening van de mogelijke overschrijding van € 333.333 op UMP-begrotingspost nr 40002200 binnen de “Reserve grote wegenwerken”

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect

De voorfinanciering beoogt de versnelling (= niet vertraging) van de realisering van Randstadspoor. Het daaronder liggend beoogd effect is dat met de realisering van Randstadspoor een verbetering van de bereikbaarheid in de regio Utrecht en een verbetering van de ontsluiting van de Vinex-wijken Leidsche Rijn, Houten–Zuid en Vathorst wordt bereikt.

Argumenten

De minister heeft in het kader van bezuinigingen de beschikbaarstelling van MIT-gelden voor Vleugel/RSS verstraagd. De Regio hecht groot belang aan tijdige realisering van Randstadspoor. De minister is bereid mee te werken aan versnelling (=niet vertraging) mits de regio het financieringstekort in de tijd opvult.

Kanttekeningen

De provincie neemt in de uitvoeringregeling Voorfinanciering Randstadspoor een centrale (dubbel)rol op zich. Namens de drie regionale partijen (waarvan zij er zelf één is):

- treedt zij in contact met ProRail en zonodig met de Minister van Verkeer en Waterstaat
- toetst zij de voorfinancieringsvraag van ProRail
- betaalt zij binnen een aangegeven termijn ProRail
- ontvangt zij binnen een aangegeven termijn bijdragen van de andere twee regionale partijen
- opent en beheert zij daartoe een rekening courant.

Wanneer door ontwikkelingen van de marktrente het (cumulatief) maximum van € 10 miljoen rentelast eerder wordt bereikt dan het (cumulatief) maximum van € 100 miljoen voorfinanciering, treden de partijen met elkaar in overleg.

Financiën*De voorfinanciering door de provincie*

Het jaarlijks vastgestelde voorfinancieringsbedrag per partij wordt beschikbaar gesteld middels de kasstroom van de provincie.

De rentelast van de Provincie

De rentederving van de provincie komt ten laste van de begroting van de dienst WVV, begrotingspost “Rentelasten Voorfinanciering Randstadspoor”, opgenomen in het UMP onder nummer 40002200 met een bedrag van € 3,0 miljoen. De mogelijke overschrijding van € 333.333 wordt verrekend binnen de “Reserve grote wegenwerken”.

De provincie als beheerder van de rekening courant

De kosten van administratie, openen en sluiten van de rekening courant komen ten laste van deze zelfde begrotingspost.

Realisatie

De voorfinancieringsregeling beslaat de periode 2005 – 2011. Jaarlijks rapporteert de provincie aan de drie regionale partijen, waaronder de provincie zelf, over de voortgang van de voorfinanciering en de door de voorfinanciering uitgevoerde werken.

Communicatie

NB: Persbericht te maken, bij de ondertekening.

Bijlagen

1. Brief van Minister van Verkeer en Waterstaat over financieringsruimte MIT, 18 november 2004, kenmerk DGP/SPO/U.04.03167
2. Overeenkomst tussen Provincie Utrecht en ProRail BV tot voorfinanciering van het Programma VleuGel/Randstadspoor (RSS)
3. Overeenkomst Voorfinanciering Randstadspoor tussen provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma