

Raad en Staten informatieavond

14 januari 2020



Fred van der Blij
Bert Coenen
Mariëlle Zeilstra

wij bouwen aan de

Inhoud

1. **Welkom en introductie door gedeputeerde**
 - Terugblik op ingebruikname
2. **Eerste resultaten exploitatie (Fred van der Blij)**
 - Terugblik op eerste weken
 - Prestaties materieel en infra
3. **Van 10x naar 16x per richting (Bert Coenen)**
 - Spoorbeveiliging en automatische rijwegen
 - Zwerfstromen en combideklaag
 - Omgeving
 - Stuurplanning
4. **Afronding project (Mariëlle Zeilstra)**
 - Voorbereiding beëindiging bestuursovereenkomst
 - Nieuwe afspraken
 - Audit 2020
 - Stand financiën

Terugblik ingebruikname 14/12



Eerste resultaten exploitatie

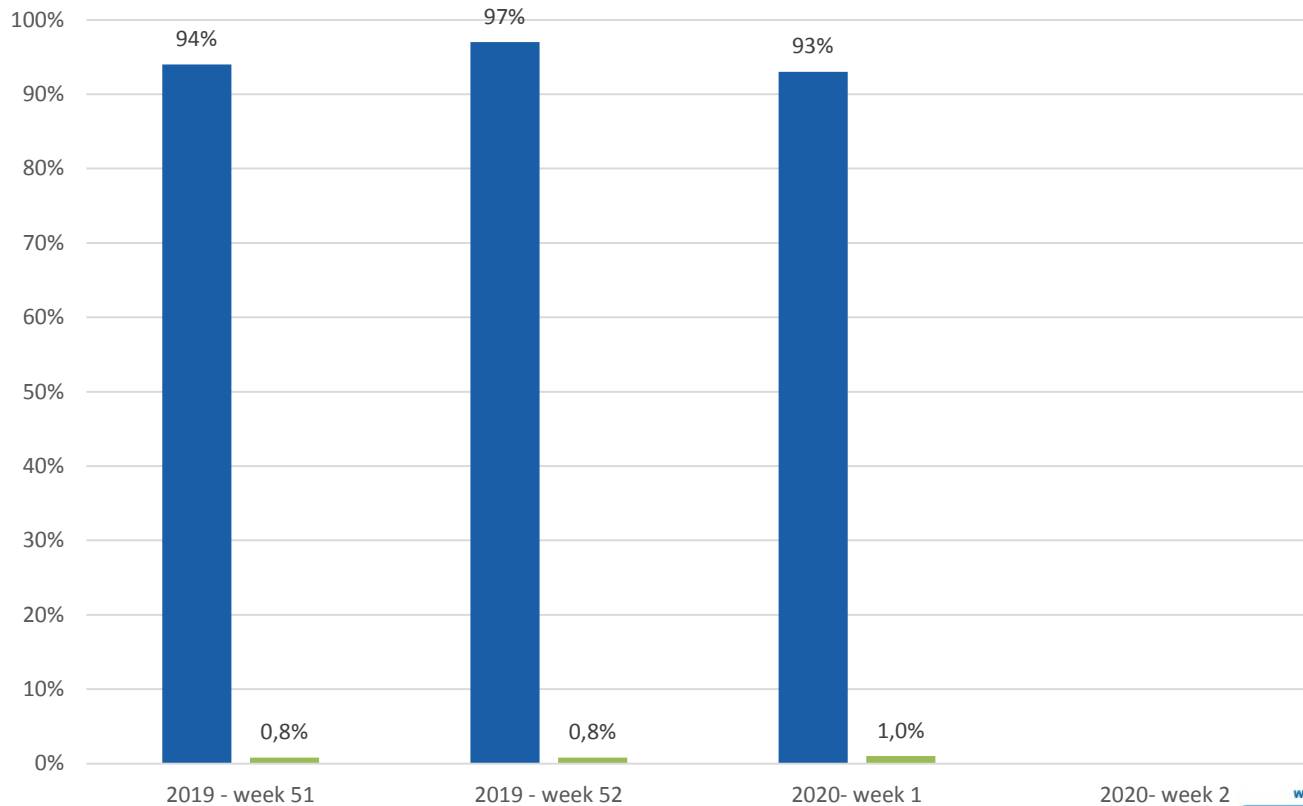
1. Tram 22 – prestaties en aantallen reizigers
2. Materieel & Infra
3. Conclusie eerste weken
4. Exploitatiekosten provincie

Fred van der Blij



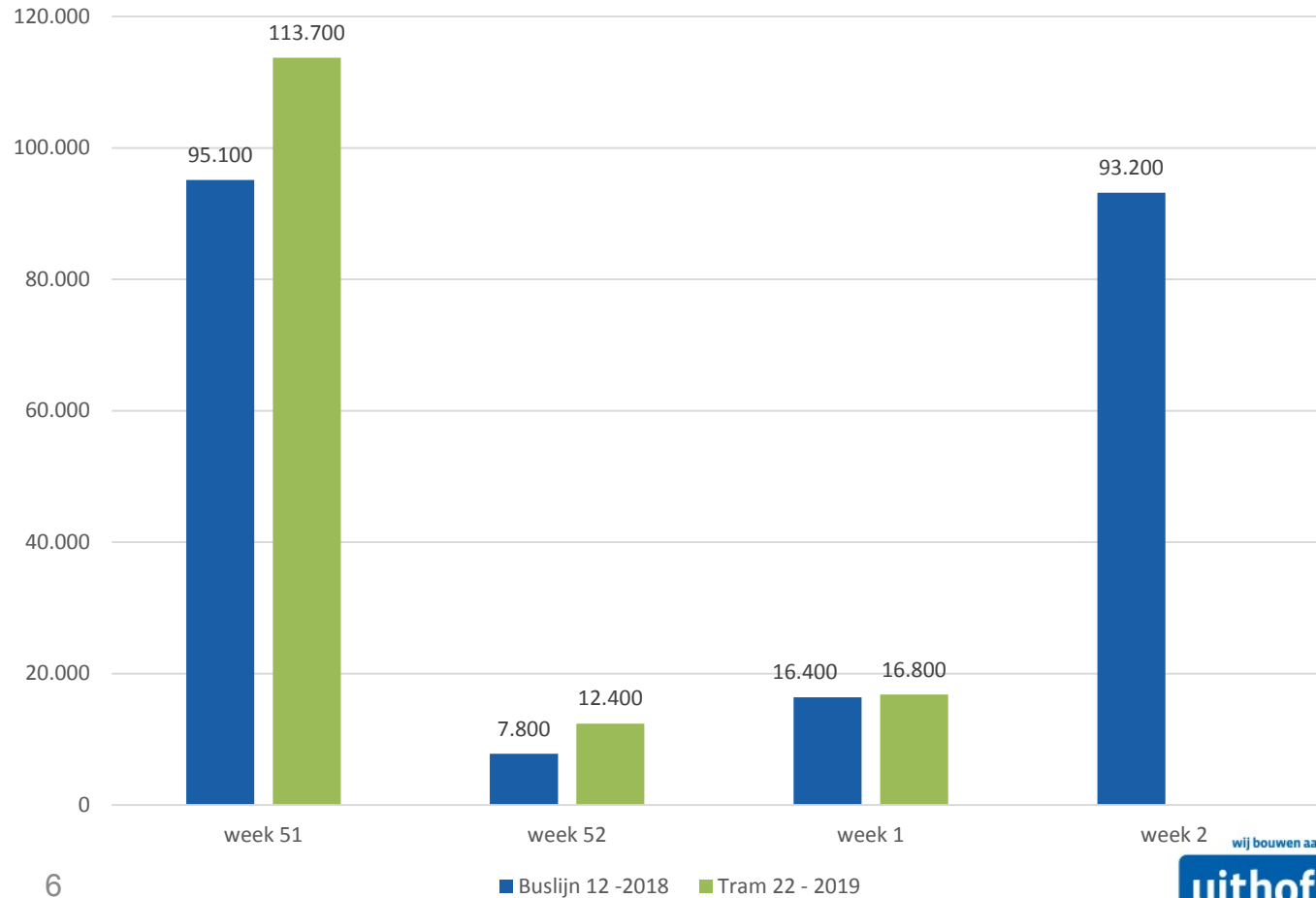
Tram 22: punctualiteit & uitval

Dienstuitvoering tram 22

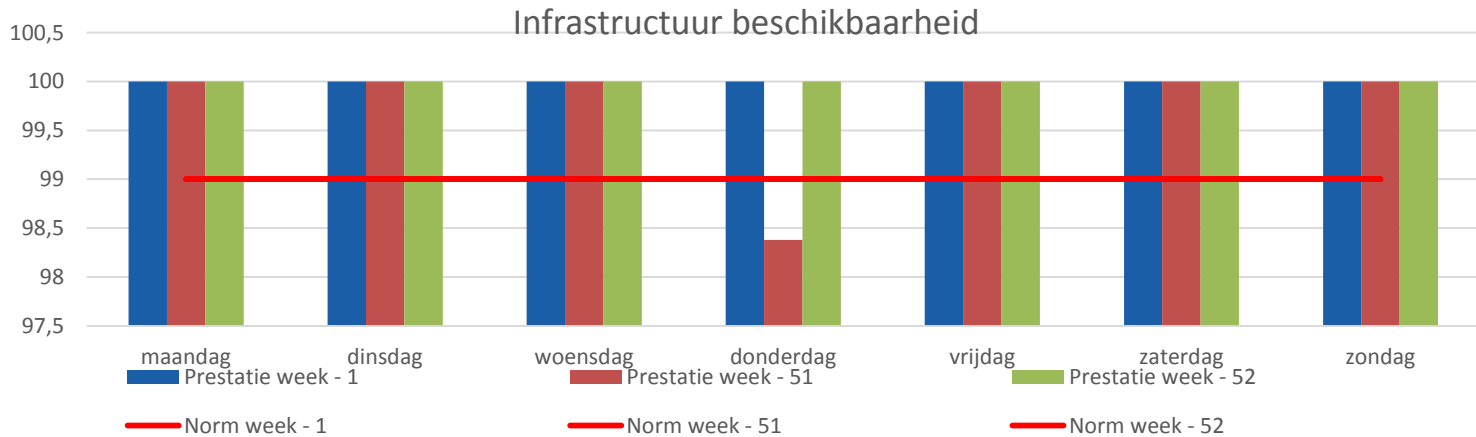
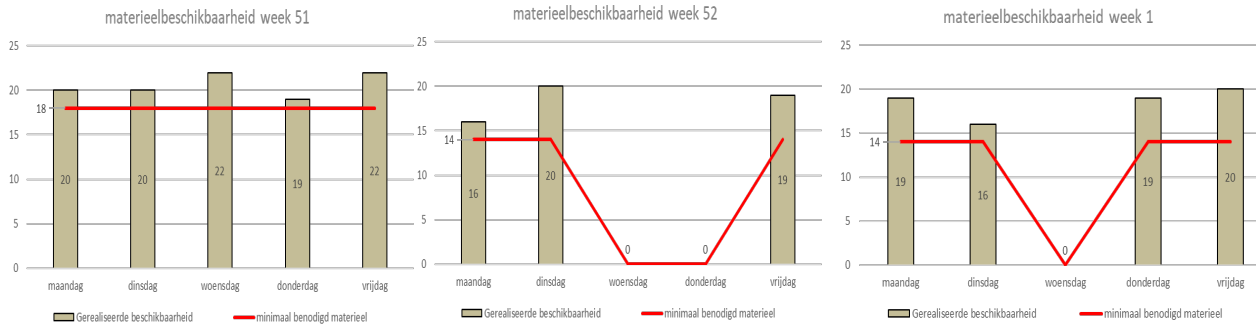


Tram 22: reizigers

Vergelijking aantal instappers tram 22 - buslijn 12



Prestaties materieel & infra



Conclusie eerste weken

- *Steady* en uitstekende OV-prestatie geleverd
- 15 tot 20% meer reizigers
- Minimale uitval vanwege voertuigstoringen
- Beschikbaarheid infra en voertuigen beter dan verwacht

Van project- naar exploitatie kosten provincie

Van projectkosten naar exploitatie kosten:

- Concessie-subsidie:
 - OV-exploitatiekosten vervoerder U-OV
 - Reizigersinkomsten
- Beheer en onderhoudskosten infra/materieel

Bekostiging exploitatie tram loopt via provinciale begroting.

Mede daarom:

- Extra informatiesessie Provinciale Staten medio mei over:
 - Rollen en verantwoordelijkheden tramsysteem
 - Kostendeckingsgraad; opbrengsten vs kosten
 - Bijsturen op meer/ minder kosten

Van 10x/uur naar 16x/uur/richting

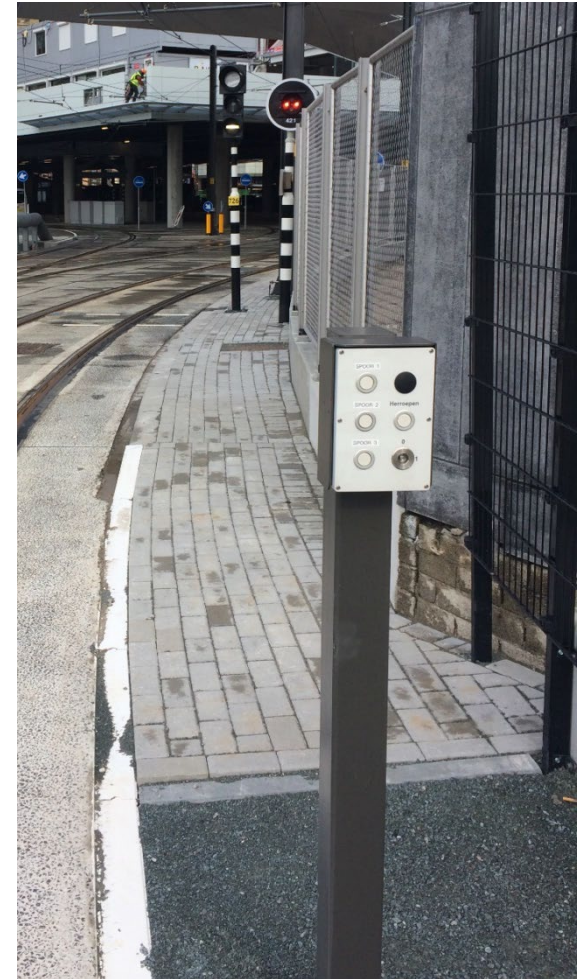
1. Van 10 via 12 naar 16x/uur/richting
2. Spoorbeveiliging en automatische rijwegen
3. Zwerfstromen
4. Combideklaag
5. Omgeving
6. Stuurplanning
7. Financiën project

Bert Coenen



Beperking bij gebruik Automatische Rijweg Inlegging (ARI)

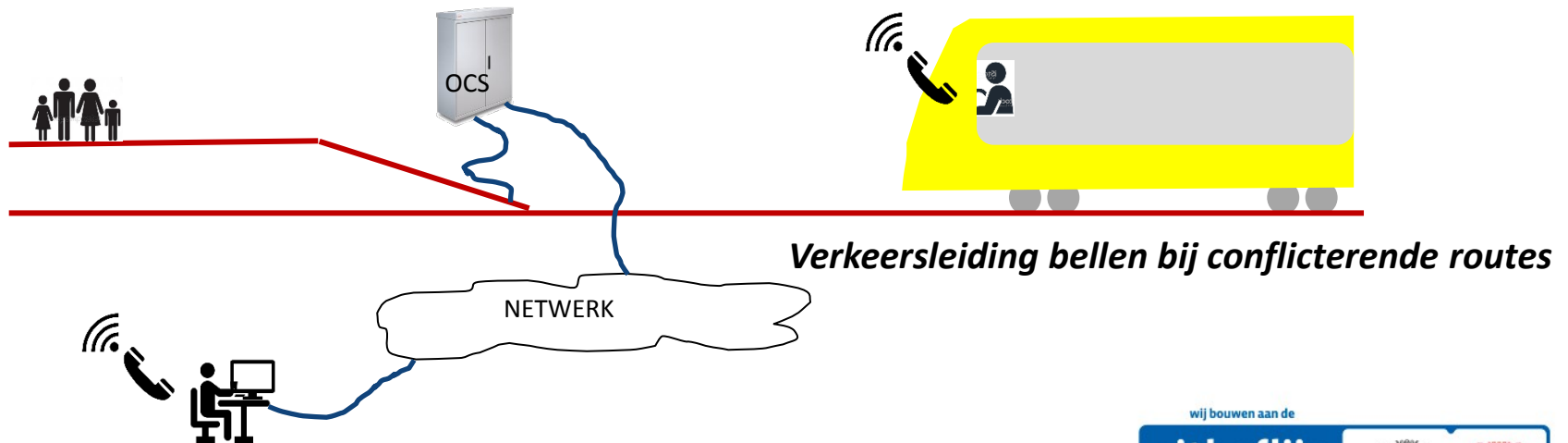
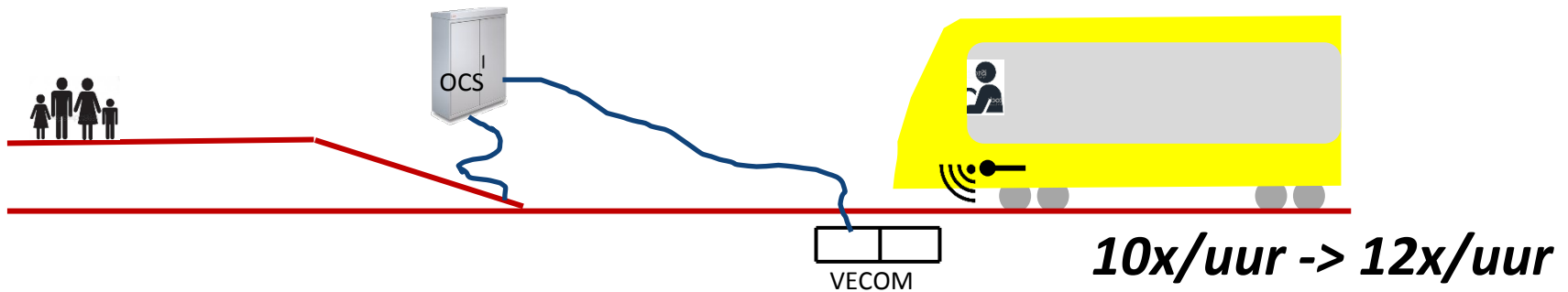
1. Verkeersleiders worden extra belast
2. Trams moeten wachten bij aankomst
3. Hindert opschalen naar meer trams/uur/richting (nu max. 10x / uur)
4. Storing tram heeft effect op volgende tram



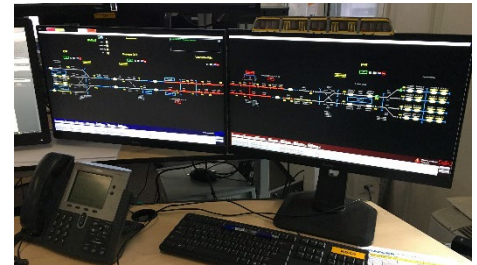
Aanpassen ARI: 1) inbouw transponder



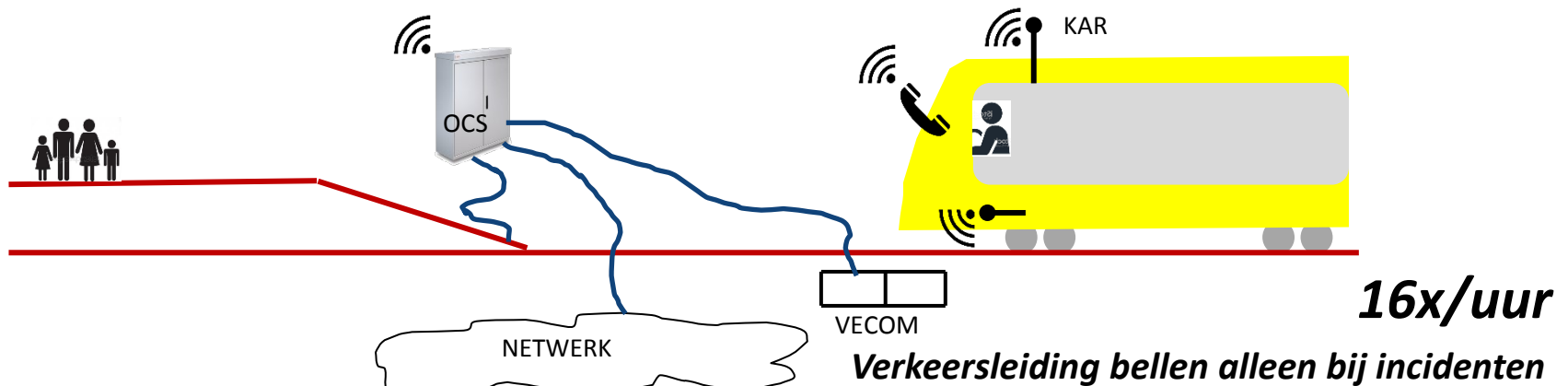
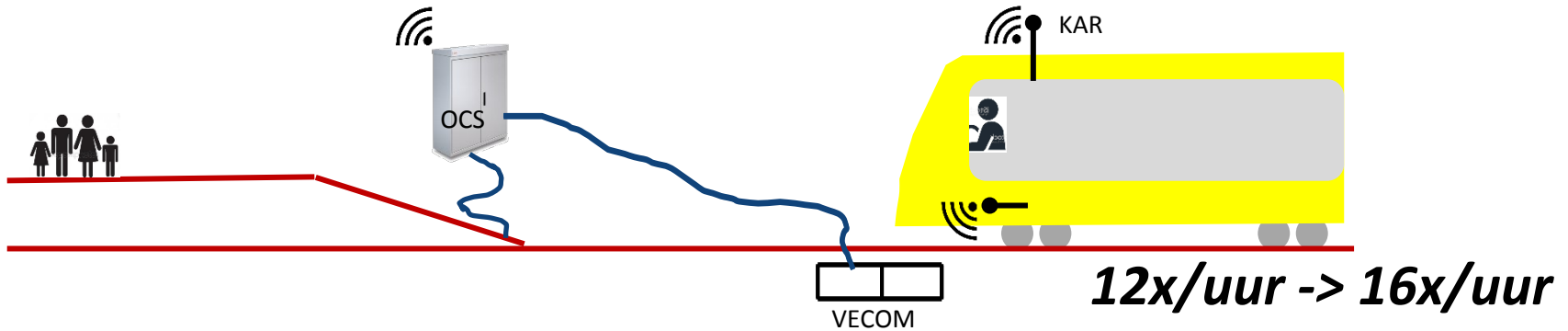
Januari 2020 gereed



Aanpassen ARI: 2) software update



Software update spoorbeveiliging



Stand van zaken zwerfstroom

1. De unieke sectionering in Utrecht Science Park werkt.
2. CBOI ervaart geen probleem. Bloembergen laboratorium heeft bij circa 5% van metingen beperkingen door zwerfstromen.
3. De route van de zwerfstroom bij Bloembergen is gelokaliseerd (ter hoogte van Leuvenlaan).
4. Oplossing: sectie scheiding ter hoogte Waterlinieweg. Voor beschikbaarheid is dan een extra transformator in onderstation Sorbonnelaan nodig.



En de magneetvelden dan?

1. Na sectie scheiding en installatie extra transformator nemen de verstorende zwerfstromen en daarmee de magneetvelden aanzienlijk af.
2. Metingen moeten uitwijzen of afname voldoende is om alle beperkingen weg te nemen.
3. Bovenstaande voorstel met de Uithofpartners en gebruikers besproken en goed ontvangen.



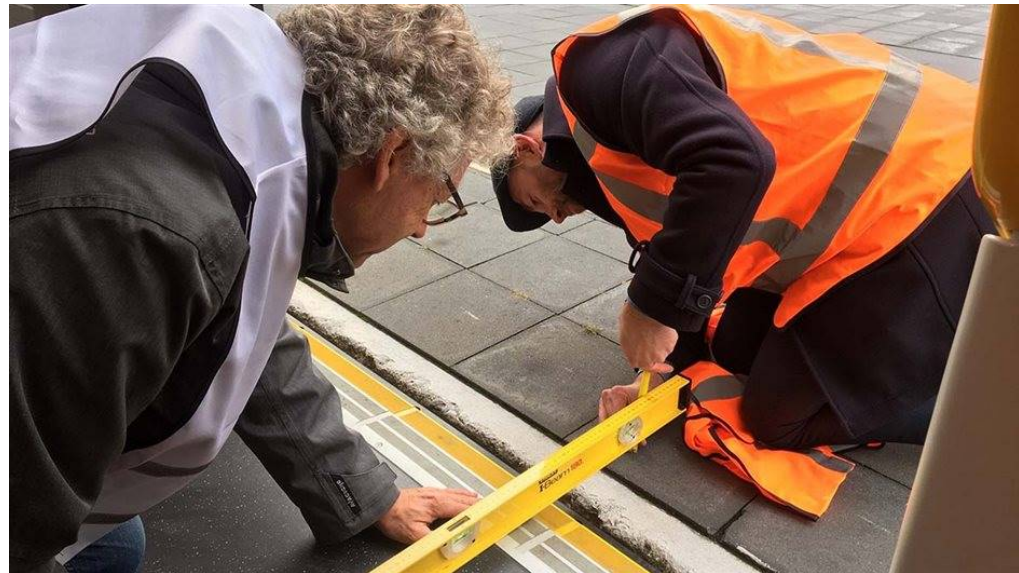
Combideklaag vervanging in USP



1. Schade door toepassing combideklaag.
2. Schade door vele en zware bussen.
3. Tijdelijke reparaties noodzakelijk.
4. Oplossing: vervangen bovenste toplaag (6cm) door betonnen deklaag.
5. Planning: proefvak Q2 2020, vervanging 2020 e/o 2021.
6. Dit geeft overlast voor de omgeving.

Omgeving Tram 22

- **Booggeluid Herculesplein**
Er zijn afspraken gemaakt met de VVE Apolloflat over aanpak van het booggeluid.
- **Kruising Platolaan**
We hebben een afspraak met de initiatiefnemers van de petitie Veilige Kruising voor een schouw op locatie.
- **Toegankelijkheid**
Na een gezamenlijke meting volgt nog een afspraak met ROCOV voor het in de praktijk testen van de toegankelijkheid van Tram 22.



Stuurplanning



Frequentie	Mogelijk vanaf
12x/uur/richting	Maart 2020
12x/uur/richting (plus 2 spitsritten)	Zomer 2020
16x/uur/richting	Najaar 2020
16x/uur/richting (gekoppeld SUNIJ-lijn)	December 2020

Aandachtspunten:

1. Beschikbaarheid materieel;
2. Start buitendienststelling SUNIJ lijn (tracé JBP - Remise NWG).

wij bouwen aan de

Stand financiën

Prognose projectresultaat:

- Stand Q3-WTVS: € 4,6 mln
Prognose nu: € 5,3 mln (10x pu)

Deze prognose is excl. materieel en incl. nazorgfase t/m decharge

De Q4 rapportage (peildatum 31-12-2019) is in de maak:

- Update projectplan 2020 en stuurplanning (aanscherping resterende taken en activiteiten)
- Update risicodossier (projectfase overgang; o.a. vrijval risico's rondom start exploitatie en EMC problematiek)

Verwacht Budgetresultaat			
Budgetresultaat (opbouw) (bedragen x € 1,0 mln.)			
	Q3-2019		
	Budget	Prognose	Resultaat
	Totaal	Totaal	B-P
Infra	€ 366,0	€ 361,6	€ 4,5
Overige	€ 27,1	€ 25,2	€ 1,9
Werkend Tram Systeem (WTS)	€ 393,1	€ 386,7	€ 6,4
Vorbereiding Exploitatie en Beheer	€ 32,2	€ 34,0	-€ 1,8
Werkend Tram Vervoer Systeem (WTVS)	€ 425,3	€ 420,7	€ 4,6
Materieel	€ 84,9	€ 75,3	€ 9,6

Afronding project

1. Decharge project en beëindiging bestuurs-overeenkomst
2. Audit 2020

Mariëlle Zeilstra



Beëindiging Bestuursovereenkomst Uithoflijn en decharge projectorganisatie

- De bestuursovereenkomst:
 - Is getekend op 20 juni 2012 door BRU en Gemeente Utrecht
 - Verplichtingen BRU zijn op 1 januari 2015 door de Provincie Utrecht overgenomen
 - Eindigt bij de start van de exploitatie
 - Mits Partijen hebben vastgesteld dat zij aan de verplichtingen hebben voldaan
 - Dan wel vervangende afspraken hebben gemaakt.



Nieuwe afspraken

1. Stuurgroep Uithoflijn heeft vastgesteld dat bij de start exploitatie tram 22 nog niet aan alle verplichtingen van de overeenkomst is voldaan.
2. Openstaande punten: aantonen 16x/uur met een rijtijd van circa 17 minuten, vaststellen beheerovereenkomsten, voortdurende verplichtingen en financiële afronding project.
3. Streven is beëindiging gelijktijdig met het moment van decharge van de projectorganisatie of kort daarna (planning Q3 – 2020).
4. Eind Q4 kan dan evaluatie en decharge van de Stuurgroep door GS en B&W plaatsvinden.

Audit 2020

De Stuurgroep heeft opdracht gegeven om voorafgaand aan beëindiging project een vervolgaudit te doen op de organisatie en integratie van het werkend tramvervoerssysteem in bedrijf.

Op advies van de Adviesraad tram doen we dit in twee stappen:

Q1: Decharge (oplevering en afronding):

- Is het proces voor verificatie , validatie en afwijkingen afdoende ingericht?
- Is het proces voor beëindigen bestuursovereenkomst afdoende en volledig. Zijn er adviezen voor de toekomstige inrichting van de samenwerking?

Q3: Beheerorganisatie:

- Kunnen we met deze organisatie, zoals we het nu hebben ingericht, de exploitatie en beheer & onderhoud goed uitvoeren?

Vervolg

- Voor PS in mei een sessie over exploitatie, kosten vs. opbrengsten, rollen en verantwoordelijkheden.
- Vanuit de Stuurgroep Uithoflijn samen met de griffie in het najaar nog een informatiebijeenkomst over eindverantwoording en decharge.

Vragen?



Rijd je mee?
Met de nieuwe tram 22

Elke zes minuten naar Science Park
vanaf 16 december

gebracht door **U OV**



Rijd je mee?
Welkom in tram 22

Elke zes minuten naar Science Park
vanaf 16 december

gebracht door **U OV**



Rijd je mee?
Voortaan met tram 22

Elke zes minuten naar Science Park
vanaf 16 december

gebracht door **U OV**