



2015/54892

29-7-2015

GRIF

15-10-2015

Provinciale Staten
van Limburg

Provincie Limburg	PS
DOCnr.	
Ingek.	29 JULI 2015
CASnr.	
ID.	

Cluster ONT
Faxnummer
Ons kenmerk 2015/53091
Bijlage(n) 1

Behandeld G.A.O. Graaf
Doorkiesnummer + 31 43 389 89 18
Uw kenmerk
Maastricht 28 juli 2015

Onderwerp
Maaslijn, planvormingsfase (Limburgse Railagenda)

VERZONDEN 29 JULI 2015

Geachte Staten,

Hierbij doen we u het informerend stuk "Maaslijn, planvormingsfase (Limburgse Railagenda)" toekomen.

Gedeputeerde Staten van Limburg



2015/53087

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.nl

IBAN -nummer: NL08RABO0132575728
Bereikbaar via: Lijn 1 (richting De Heeg)
BIC-code: RABONL2U



Informerend stuk

1. Onderwerp

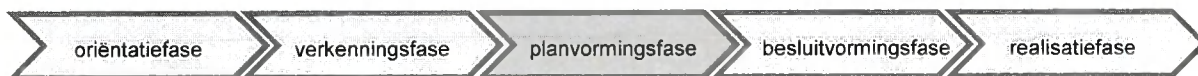
Maaslijn, planvormingsfase (Limburgse Railagenda)

2. Inleiding/aanleiding incl. beoogd resultaat

Het project Maaslijn maakt deel uit van de Limburgse Railagenda. Het project Maaslijn bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Versnellingsmaatregelen noord
2. Versnellingsmaatregelen zuid
3. Elektrificatie
4. Station Grubbenvorst Greenport-Venlo.

Voor dit project is de verkenningsfase afgerond en volgt de planvormingsfase. Conform de systematiek van de railagenda wordt elke faseovergang aan Provinciale Staten gerapporteerd. In de notitie wordt de stand van zaken geschetst alsmede de inhoud van de voorliggende planvormingsfase. Tevens wordt een voorstel gegeven over de financiering van de planvormingsfase.



Oriëntatiefase: projectinitiatie en afspraken over financiering

In mei 2014 is een start gemaakt met de eerste fase van dit project: de oriëntatiefase. De kosten van de maatregelen voor de opwaardering van de Maaslijn werden op dat moment geraamd op € 164 mln., excl. BTW en een nauwkeurigheid van +/- 40%. Aan deze geraamde kosten lag de volgende scope ten grondslag:

- De elektrificatie van het gehele baanvak Roermond – Nijmegen, m.u.v. de samenloop met het baanvak Eindhoven – Venlo
- Versnellingsmaatregelen noord en zuid, inclusief dubbelspoor tussen Reuver en Swalmen en bij Cuijk
- Station Grubbenvorst – Greenport Venlo, inclusief benodigd dubbelspoor voor inpassing van de stop bij het station, doch exclusief de benodigde aanpassingen in de stationsomgeving.
- Benodigde procesmiddelen voor provincie en ProRail voor de verkenningsfase, de planvormingsfase en de realisatiefase zijn onderdeel van de geraamde kosten.

Op basis van deze kosten heeft de provincie Limburg afspraken gemaakt met de mede-initiatiefnemers: het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), de provincies Gelderland en Noord-Brabant en met enkele Limburgse gemeenten (zie onderstaand).

Voor wat betreft de bijdrage van de provincie Limburg aan de elektrificatie hebben PS op 23 januari 2014 besloten tot intentionele steun waarvan de Provinciale bijdrage vooralsnog op 40 mln. is geraamd, onder voorwaarde van medefinanciering door de provincie Noord-Brabant, de provincie Gelderland / Stadsregio Arnhem-Nijmegen (SAN) en/of het Rijk. Besluitvorming over medefinanciering zal eind 2016 plaatsvinden via een uitgewerkt voorstel aan Provinciale Staten op basis van een concrete business case.

In onderstaande tabel zijn de financiële afspraken over de Maaslijn weergegeven. De bijdrage van I&M betreft € 53,9 mln. (€ 30,25 mln. voor elektrificatie, € 16,15 mln. voor versnellingsmaatregelen zuidelijke Maaslijn, en € 7,5 mln. voor versnellingsmaatregelen noordelijke Maaslijn), alsmede volledige dekking van alle toekomstige beheer- en instandhoudingskosten van de elektrificatie (€ 31 mln.) en de zuidelijke Maaslijn. De investeringsbijdragen betreffen gemaximeerde gefixeerde bedragen. Voor station Grubbenvorst Greenport-Venlo kan een beroep worden gedaan op een rijksbijdrage met een omvang van maximaal € 6,4 mln.

De provincie Noord-Brabant heeft € 21,4 mln. bijgedragen, waarvan € 17,2 mln. voor elektrificatie en € 4,2 mln. voor de versnellingsmaatregelen op de noordelijke Maaslijn.

De provincie Gelderland heeft tot nu toe, samen met de eerder door de SAN toegezegde middelen, een bijdrage aan de elektrificatie van € 7,5 mln. toegezegd. In het kader van het nieuwe coalitieakkoord in Gelderland wordt overwogen om deze bijdrage te verhogen naar de gevraagde € 15,8 mln.

	Totaal	I&M	Limburg	Noord-Brabant	Gelderland/SAN
Versnellingsmaatregelen Noordelijke Maaslijn	€ 15 mln.	€ 7,5	€ 1,65	€ 4,2	€ 1,65
Versnellingsmaatregelen Zuidelijke Maaslijn	€ 30 mln.	€ 16,15	€ 13,85	-	-
Elektrificatie	€ 99 mln.	€ 30,25	€ 35,75	€ 17,2	€ 15,8
Beheer en instandhouding elektrificatie	€ 31 mln.	€ 31	-	-	-
Station Grubbenvorst Greenport-Venlo	€ 20 mln.	€ 6,4	€ 13,6	-	-
Totaal	€ 195	€ 91,3	€ 64,85	€ 21,4	€ 17,45

De provincie Noord-Brabant heeft een risicoreservering van 20% op haar bijdrage. De bijdrage van het Rijk kent geen risicoreservering. Met de provincie Gelderland dienen over een risicoreservering nog afspraken gemaakt te worden.

De provincie Limburg heeft namens alle partners de projectcoördinatie op zich genomen en het project Maaslijn georganiseerd. Zo heeft de provincie Limburg zorggedragen voor de benodigde financiële afspraken, voorbereidende onderzoeken uitgevoerd en als opdrachtgever naar ProRail gefungeerd.

De door de provincie Limburg gemaakt aanloopkosten in deze oriëntatiefase bedragen € 400.000. Deze vormen geen onderdeel van de geraamde kosten van € 164 mln.

Verkenningfase: nadere afbakening scope

In opdracht van de initiatiefnemers heeft ProRail de benodigde studies in de verkenningfase uitgevoerd. Ten aanzien van de scope zijn geen wijzigingen doorgevoerd. Wel zijn de benodigde spoorverdubbelingen ten behoeve van station Grubbenvorst Greenport-Venlo nader bepaald.

Op basis van deze verkenningen is vastgesteld dat het project conform de vereisten vanuit de OV-concessie in 2020 gerealiseerd kan worden. Uit deze studies blijkt ook dat ProRail de kosten van deze maatregelen raamt op € 167 mln. Deze kosten benaderen nagenoeg het door I&M en provincies in de oriëntatiefase beschikbaar gestelde budget van € 164 mln. (+/- 40%), waarop ProRail heeft aangegeven het bedrag van € 164 mln. te kunnen onderschrijven.

Ook in deze fase heeft de provincie Limburg namens alle partners de projectcoördinatie op zich genomen. De in deze fase gemaakte kosten bedragen € 1.600.000. Deze kosten zijn onderdeel van de geraamde € 164 mln.

Planvormingsfase

Nu de verkenningfase afgerond is, dienen de maatregelen in de planvormingsfase verder te worden uitgewerkt (ontwerpen, planologische besluiten en voorbereiding aanbesteding t.b.v. de realisatie). Deze werkzaamheden zijn nodig om tot een realisatiebesluit te komen.

Met ingang van deze fase zal het project anders georganiseerd zijn. Provincies en ProRail hebben een governancestructuur opgezet, waarin de provincie Limburg in samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Gelderland zorgdraagt voor de conditionering (planologie, vergunningverlening, grondverwerving, omgevingsmanagement) en ProRail voor de spoorse techniek. Beide partijen hebben daartoe ieder één projectmanager aangewezen. Gezamenlijk zorgen beide projectmanagers voor de uitvoering van het project. Sturing vindt plaats door een bestuurlijk overleg, waarin de provincies, ProRail en Rijk vertegenwoordigd zijn.

Met ingang van de planvormingsfase wordt het project ook integraal opgepakt. Vanwege de nauwe onderlinge verwevenheid van de verschillende deelprojecten (versnellingsmaatregelen, elektrificatie en station Grubbenvorst Greenport-Venlo) worden de maatregelen in onderlinge samenhang uitgewerkt en vindt conditionering (planologie en grondverwerving) voor alle onderdelen plaats.

Voor de werkzaamheden van ProRail (ontwerpen en aanbestedingsdossiers) dient aan ProRail opdracht te worden verleend. Deze opdracht betreft een omvang van € 6.400.000.

De provincie voert de werkzaamheden op het gebied van conditionering uit (planologie, omgevingsmanagement, grondverwerving). De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 400.000 voor procesmiddelen en € 2.000.000 voor grondverwerving.

In totaal is voor de planvormingsfase € 8.800.000 benodigd. Deze kosten maken onderdeel uit van de initieel geraamde kosten van € 164 mln.

Vervolgstappen

Eind 2016 worden de resultaten van de planvormingsfase afgerond. Op basis van deze resultaten kan het ministerie van I&M als beheerder van de railinfrastructuur het uitvoeringsbesluit nemen. Aan Provinciale Staten wordt najaar 2016 een integraal financieringsvoorstel voorgelegd en kan een uitvoeringsbesluit worden genomen. Hiermee ligt het project op schema voor realisatie eind 2020.

Aan Provinciale Staten wordt voorjaar 2017 het PIP ter besluitvorming voorgelegd.

Met ingang van de planvormingsfase zullen de verschillende Maaslijnonderdelen (versnellingsmaatregelen noord, versnellingsmaatregelen zuid, station Grubbenvorst Greenport-Venlo en de elektrificatie) onderdeel zijn van één integrale projectsturing. De toegekende middelen worden daartoe aangewend voor de gehele opgave. Er zal een administratieve structuur worden aangebracht waarbij weliswaar de middelen integraal besteedbaar zijn voor de totaalopgave, doch dat in het kader van de financiële verantwoording de uitgaven herleidbaar zijn naar de oorspronkelijke doelstellingen.

Van de overeengekomen kostenverdeling zijn inmiddels de middelen voor de versnellingsmaatregelen op de zuidelijke Maaslijn door het ministerie van I&M via de BDU beschikbaar gesteld. Conform de hierboven beschreven aanpak zullen deze ingezet worden voor de totaalaanpak. De benodigde procesmiddelen voor de planuitwerkingsfase komen ten laste van deze middelen.

Betrokkenheid Provinciale Staten

Op het moment dat GS van de provincie Gelderland haar bijdrage heeft opgehoogd tot € 15,9 mln. is de financiering van de Maaslijn rond en zal een voorstel aan PS worden voorgelegd over de gehele financiering van de Maaslijn, inclusief de activatie van de eigen middelen en het moment van activatie.

Eind 2016 wordt een uitvoeringsbesluit genomen. Bij een no-go besluit worden de reeds gemaakte kosten over de verkennings- en planvormingsfase naar rato over de partners verdeeld.

3. Bevoegdheid

Autonoom beleid; PS-besluit De Limburg Lijnen.

4. Risico's

Het project kent diverse risico's op het gebied van financiën, organisatie, planning en inhoud. De belangrijkste zijn:

- Projectfinanciering: op dit moment is met name de dekking vanuit Gelderland voor realisatie van de elektrificatie onvoldoende. Provinciale Staten van Gelderland hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland bij motie opgeroepen om "te bezien of dat de nu opgenomen bijdrage vanuit Gelderland aan de elektrificatie van de Maaslijn op basis van actuele informatie in redelijkheid voldoende is om deze elektrificatie te helpen slagen".
- Onzekerheidsmarges kostenramingen: de kostenramingen kennen nog een onzekerheidsmarge van +/- 40%.

- Kostenbeheersing: Over de financiële dekking van eventuele kostenstijgingen (risicoreservering) is tot nu toe met I&M afgesproken dat dit een gefixeerd bedrag is en met de provincie Noord-Brabant dat de bijdrage de kostenontwikkeling volgt.
- Ingeval de planvormingsfase leidt tot een negatief uitvoeringsbesluit worden de gemaakte kosten voor de planvormingsfase ad. € 8,8 mln. naar rato van de bijdrage aan de totale middelen door de partners gedragen. Het door de provincie Limburg gedragen deel van de planvormingskosten bedragen € 3,8 mln.
- Voor infrastructurele projecten als de Maaslijn kan de BTW gecompenseerd worden uit het compensatiefonds. Hierover zijn we in gesprek met de belastinginspecteur. De definitieve uitspraak volgt nog.

5. Periodieke informatie/sturingsinformatie

☐ **Via Jaarstukken en Begroting**

- ☐ Paragraaf Projecten
- ☐ Paragraaf Financieringen
- ☐ Paragraaf Verbonden Partijen
- ☐ Paragraaf Bedrijfsvoering
- ☐ Programmaverantwoording

☒ **Voortgangsrapportages Regeling Grote Projecten**

6. Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten

Dekking voor de planvormingsfase uit de middelen Versnellingsmaatregelen Maaslijn-Zuid.

7. Meegezonden bijlagen

-