



Statenvoorstel

Aan Provinciale Staten

Onderwerp	Nota's Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2025 en Mobiliteit 2025
Datum	23-09-2025
Documentnummer	UTSP-159288-6072909
Van	Cok van Veen / Marcel Blokland
Telefoonnummer	+31638573342 / +31646994684
E-mailadres	cok.van.veen@provincie-utrecht.nl
Domein/opgave	BIO / Mobiliteit
Team	PCA / MOB
Portefeuillehouder	Bakker / Van Schie
Bijlage	Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2025 Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2025

Gevraagde besluiten:

1. De nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2025 vast te stellen.
2. De in de nota opgenomen uitgangspunten voor het beheer en onderhoud vast te stellen:
 - Voor de gebouwen voornamelijk een streefwaarde 3 volgens NEN te hanteren.
 - Risicogestuurd/planmatig beheer als werkwijze te hanteren.
3. De nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2025 vast te stellen.
4. De in de nota opgenomen uitgangspunten voor het beheer en onderhoud vast te stellen:
 - Voor (vaar)wegen is het onderhoudsniveau B, met een zeer beperkt aantal uitzonderingen.
 - Voor het tramsysteem is het onderhoudsniveau conform de beheervisie/vereisten Wet Lokaal Spoor (WLS).
 - Risicogestuurd/planmatig beheer als werkwijze te hanteren.

Inleiding:

In artikel 216 van de Provinciewet en de daarop gebaseerde Financiële Verordening uit 2024 is in artikel 20 opgenomen dat Gedeputeerde Staten ten minste éénmaal per vier jaar een 'Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering' en een 'Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit' ter vaststelling moet aanbieden aan Provinciale Staten. In 2021, respectievelijk 2022, zijn de laatste nota's vastgesteld. Looptijd van deze nota's is in beginsel vier jaar. De voorliggende nota's zijn de actualisatie van de nota's uit 2021 en 2022 en hebben een looptijd van 2026 t/m 2029.

In de nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering is het beleidskader opgenomen voor de inrichting van het planmatig beheer en onderhoud van de provinciale gebouwen met betrekking tot de bouwkundige en installatietechnische elementen en van de ICT-assets voor de eerstvolgende vier jaar.

Op basis van het in de nota beschreven beleidsmatige kader worden het Meerjaren Investeringsplan Bedrijfsvoering (MIP) voor beide onderdelen en het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) voor de

kapitaalgoederen Huisvesting opgesteld en uitgevoerd. Ook geeft het inzicht in de budgetbehoefte voor beheer en onderhoud.

Vanwege de voorbereiding van de besluitvorming omtrent de verduurzaming van het provinciehuis, is in de nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering geen rekening gehouden met de financiële consequenties van de verduurzaming van het provinciehuis. Er is uitgegaan van het vigerend beleid van de provincie op dit moment. Wel is in de nota de actuele stand met betrekking tot het verduurzamen van de gebouwen beschreven en wordt ingegaan op het statenvoorstel inzake de verduurzaming van het provinciehuis dat naar verwachting rond de jaarwisseling 2025 – 2026 aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

Het in de beide nota's genoemde beleidsmatige kader is bekend bij u. Eventuele verdere uitwerkingen worden apart ter besluitvorming aan u voorgelegd. Net als in de nota's uit 2021 en 2022, wordt in deze beide nota's indien noodzakelijk volstaan met verwijzingen naar de Nota Investeren, waarden en exploiteren 2022 en naar rapportages uit de Planning & Control cyclus en worden deze niet hier herhaald. De Nota investeren, waarden en exploiteren bevat de voor de provincie uniforme spelregels rondom investeren en activeren/waarden. De nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering en nota Kapitaalgoederen Mobiliteit bouwen voort op de daarin vastgelegde financiële kaders. Verdere ontwikkelingen naast het MIP en het MOP met betrekking tot de in deze nota's beschreven kapitaalgoederen, worden jaarlijks geactualiseerd en gemonitord via de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de programmabegroting en de jaarstukken.

Juridische en andere relevante kaders:

Dit voorstel past binnen het wettelijk kader van de Provinciewet Artikel 216 en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Eenmaal per vier jaar worden nieuwe nota's Kapitaalgoederen ter vaststelling voorgelegd.

Argumentatie:

De provincie Utrecht onderhoudt de provinciale infrastructuur, gebouwen en ICT sober, duurzaam en doelmatig in overeenstemming met de doelen die worden gesteld aan doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Dit is de basis voor de gestelde uitgangspunten.

Op basis van deze uitgangspunten is de budgetbehoefte voor vast en variabel onderhoud van de provinciale assets tegen het licht gehouden ter onderbouwing van de beide nota's Kapitaalgoederen. De budgetbehoefte voor variabel onderhoud is 20 jaar vooruit (tot en met 2044) geprognosticeerd in overeenstemming met de Nota Investeren, waarden en exploiteren. De prognose van het variabel onderhoud kent een grotere onzekerheid dan de prognose van het vast onderhoud, wat veelal op vaste meerjarige contracten is gebaseerd. De levensduur van de provinciale infrastructuur wordt verlengd door zorgvuldig onderhoud. Duurzaamheid is in toenemende mate verankerd in het professioneel beheer van de provinciale infrastructuur.

Doelenboom:

De nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering geeft inzicht in de budgetbehoefte voor instandhouding van de bestaande provinciale gebouwen en bedrijfsvoeringsmiddelen. Dit draagt bij aan de volgende doelen uit de doelenboom:

- 10.1 De basisorganisatie voor financiën en bedrijfsvoering is sterk en goed toegerust;
- 10.2 De provinciale organisatie is daadkrachtig, wendbaar en duurzaam.

De nota Kapitaalgoederen Mobiliteit geeft inzicht in de budgetbehoefte voor instandhouding van de bestaande provinciale infrastructuur. Dit draagt bij aan de volgende doelen uit de doelenboom:

- 5.4 Duurzaam beheer en realisatie van ov-infrastructuur;
- 7.3 Duurzaam realiseren van infrastructuur en onderhoud;
- 7.4 Duurzaam beheren van infrastructuur.

Brede welvaart indicatoren:

De nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering geeft inzicht in de budgetbehoefte voor instandhouding van de bestaande provinciale gebouwen en bedrijfsvoeringsmiddelen, zodat wordt bijgedragen aan een professionele bedrijfsvoering die optimaal ondersteunend is aan de primaire processen van de provincie Utrecht.

De nota Kapitaalgoederen Mobiliteit geeft inzicht in de budgetbehoefte voor instandhouding van de bestaande provinciale infrastructuur, zodat wordt bijgedragen aan de doelen die worden gesteld aan doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze doelen zijn afgeleid van onder meer de Omgevingsvisie provincie Utrecht.

Kijk ook door de Sociale bril:

Bij het onderhoud van de provinciale kapitaalgoederen worden de belangen van alle (potentiële) gebruikers en de omgeving meegenomen. Deze zijn daarmee uitgangspunt voor het bepalen van de uitgangspunten van het beheer en onderhoud én voor het bepalen van de budgetbehoefte.

Participatie:

Er heeft bij het opstellen van de nota's geen participatie van externen plaatsgevonden.

Beide nota's zijn breed afgestemd binnen de organisatie. De managers, assetbeheerders, assetmanagers, beleidsmedewerkers en financieel deskundigen van zowel BIO als Mobiliteit zijn nauw betrokken bij het actualiseren van beide nota's.

Financiële consequenties:

De nota's Kapitaalgoederen brengen de budgetbehoefte voor het beheer en onderhoud in beeld. De wijze van het bepalen van de budgetbehoefte is in beide nota's nu nog niet geheel gelijk. Dit komt doordat lange termijn doorkijken nog niet voor alle typen assets beschikbaar zijn. Bij de volgende actualisatie zal dit in overeenstemming zijn gebracht.

De nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering bevat de beleidsmatige kaders voor de onderdelen Huisvesting en ICT. Deze kaders zijn inhoudelijk in lijn met de wijze waarop dat in voorgaande jaren is vormgegeven. Via de jaarlijkse actualisatie van het MIP en MOP Bedrijfsvoering wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn voor de exploitatie- en investeringsbegroting van Bedrijfsvoering (BIO). Die consequenties worden jaarlijks betrokken bij het opstellen van de Kadernota en Begroting en op die wijze ter afweging en besluitvorming aan uw Staten voorgelegd. Daarmee heeft het vaststellen van de nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering nu geen financiële consequenties.

De nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering geeft inzicht in de budgetbehoefte voor instandhouding van het vastgoed en de hardware ICT van de provincie Utrecht. Echter, niet op alle onderdelen is de doorkijk 20 jaar. De budgetbehoefte voor software ICT is nog niet meegenomen. Dat dit nog niet zo is, komt onder andere doordat nieuwe software voorheen een investering was en nu als SAAS-oplossing meteen in de exploitatie komt.

Voor vastgoed wordt in de Programmabegroting 2026 voorgesteld om de bestemmingsreserve Groot onderhoud Huisvesting om te zetten in een egalisatiereserve Beheer en onderhoud Huisvesting Bedrijfsvoering. Daarnaast wordt daarin eveneens voorgesteld om een nieuwe egalisatiereserve software ICT in te stellen. Bij de behandeling van de begroting 2026 wordt PS hierover een voorstel voorgelegd.

De berekeningen voor de nota Kapitaalgoederen Mobiliteit zijn input geweest voor een voorstel in de Kadernota 2026. Door het vaststellen van de Kadernota 2026 is er daarmee in 100% dekking van de budgetbehoefte voorzien. Daarmee heeft het vaststellen van de nota Kapitaalgoederen Mobiliteit geen financiële consequenties.

Na het opstellen van de nota Kapitaalgoederen Mobiliteit en het vaststellen van de Kadernota 2026 is duidelijk geworden dat de vaste kosten voor de asset vaarwegen circa € 1,6 miljoen per jaar hoger worden. Dit door forse

indexatie en de toepassing van nieuwe normkosten van de werkzaamheden die door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht worden uitgevoerd bij waterwegen die door de provincie aan hen gedelegeerd zijn via de Omgevingsverordening. Omdat deze activiteiten gedelegeerd zijn, en daarmee de verantwoordelijkheid is overgedragen, en de normkosten nationaal zijn vastgesteld, zijn deze kosten onvermijdbaar. Deze aanpassingen zijn eerder al verwerkt voor andere waterschappen maar van Amstel, Gooi en Vecht kwamen deze pas recent binnen. In de P&C producten in 2026 zullen wij u een voorstel doen hoe hiermee om te gaan.

Vervolgprocedure / voortgang:

De nota's Kapitaalgoederen vervangen de nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2022 en de nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2021. Beiden geactualiseerde nota's hebben als looptijd 2026 t/m 2029.

Na het besluit van Provinciale Staten zal het beheer van de provinciale infrastructuur en de bedrijfsvoering zonder wijzigingen worden voortgezet. Door nacalculatie en evaluatie van de realisatie van uitgaven aan onderhoudswerkzaamheden groeit de kennis en ervaring van de uitgaven aan beheer en onderhoud. Bij de eerstvolgende herziening van de nota's Kapitaalgoederen wordt de prognose van de budgetbehoefte weer verder aangescherpt. Dan wordt ook de ontwikkeling van de egalisatiereserves bijgestuurd.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

Ontwerp-besluit

Besluit op 12-11-2025 tot vaststelling van Nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2025 en de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2025.

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 12-11-2025.

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 23-09-2025
met nummer UTSP-159288-6072873,
van afdeling BIO, team PCA.

Overwegende dat:

- Ten minste eenmaal per vier jaar de nota's kapitaalgoederen moeten worden geactualiseerd.
- In de nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van provinciale gebouwen en ICT zijn opgenomen
- De nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering inzicht geeft in de budgetbehoefte voor instandhouding van de bestaande provinciale gebouwen en bedrijfsvoeringsmiddelen, zodat wordt bijgedragen aan een professionele bedrijfsvoering die optimaal ondersteunend is aan de primaire processen van de provincie Utrecht.
- In de nota Kapitaalgoederen Mobiliteit de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur zijn opgenomen
- De nota Kapitaalgoederen Mobiliteit inzicht geeft in de budgetbehoefte voor instandhouding van de bestaande provinciale infrastructuur, zodat wordt bijgedragen aan de doelen die worden gesteld aan doorstroming, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Besluiten:

1. De nota Kapitaalgoederen Bedrijfsvoering 2025 vast te stellen.
2. De in de nota opgenomen uitgangspunten voor het beheer en onderhoud vast te stellen:
 - Voor de gebouwen voorsiening een streefwaarde 3 volgens NEN te hanteren.
 - Risicogestuurd/planmatig beheer als werkwijze te hanteren.
3. De nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2025 vast te stellen.
4. De in de nota opgenomen uitgangspunten voor het beheer en onderhoud vast te stellen:
 - Voor (vaar)wegen is het onderhoudsniveau B, met een zeer beperkt aantal uitzonderingen.
 - Voor het tramsysteem is het onderhoudsniveau conform de beheervisie/vereisten Wet Lokaal Spoor (WLS).
 - Risicogestuurd/planmatig beheer als werkwijze te hanteren.

Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Griffier,
mr. C.A. Peters