

**College van Gedeputeerde Staten
Statenbrief**

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	19-6-2018	REFERENTIE	H. Blesgraaf
ONS NUMMER	81cd4470	DOORKIESNUMMER	06-22240892
NUMMER PS	2018MME150	E-MAILADRES	Henny.blesgraaf@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	-	PORTEFEUILLEHOUDER	Straat

Onderwerp Statenbrief: Nieuw onderhoudsmanagementsysteem (OMS) voor OV-Assets

Voorgestelde behandeling: Ter kennisname

Geachte dames en heren,

Inleiding

De provincie is druk bezig om de exploitatie van de Uithoflijn voor te bereiden. Hiertoe hoort een professionalisering van het beheer van de openbaar vervoer (OV) assets. Als onderdeel daarvan voeren we een nieuw onderhoudsmanagementsysteem (OMS) in. Met deze brief willen wij u hier nader over informeren.

Aanleiding

In de huidige situatie beheren externe onderhoudspartijen de status- en onderhoudsinformatie van de trams en de infrastructuur, oftewel van onze provinciale openbaar vervoer assets. Dit is strategisch gezien onwenselijk, omdat we hiermee afhankelijk zijn van de (kwaliteit van de) vastlegging en de kennis van assetinformatie van derden. De informatie is hiermee niet in onze handen. Dit is ook een ongewenste situatie omdat we dezelfde onderhoudspartijen op basis van deze informatie aansturen en controleren. In de aanloop naar de oplevering van de Uithoflijn zal de organisatie een professionaliseringsslag moeten doorvoeren om met voldoende kennis van zaken en slagkracht haar opgave (het duurzaam beheer en onderhoud van de OV-assets) tot het gewenste resultaat te brengen. Hierbij zijn het in eigen beheer hebben van en het onbelemmerd kunnen beschikken over het OMS randvoorwaarden.

Voorgeschiedenis

De investerings- en implementatiekosten van € 1,8 miljoen euro worden gedekt uit het reeds eerder beschikbaar gestelde krediet voor de Uithoflijn van € 84 miljoen euro. Als onderdeel van die 84 miljoen is € 20 miljoen euro geoomerkt voor de voorbereiding van exploitatie en beheer. Op vragen van de Statenfractie van D66 is daarbij aangegeven dat, als onderdeel van het budget van 20 miljoen euro, 2 miljoen gereserveerd is voor de aanschaf en implementatie van een onderhoudsmanagementsysteem voor de assets.

Essentie / samenvatting

Een van de hoofdgaven voor de provinciale organisatie is het duurzaam beheer en onderhoud van de (OV) assets (tramvoertuigen en infrastructuur). We verwachten dit onder meer te bereiken door het in eigen beheer nemen van een nieuw onderhouds- managementsysteem (OMS). Hiermee zijn alle gegevens over de staat van het onderhoud en de mogelijkheden van het beheer in eigen bezit en kunnen we beter sturen op de kwaliteit van de assets. Op termijn zal dit ook financieel voordeel opleveren.

Waarom een eigen onderhoud managementsysteem

De keuze voor de aanschaf van een eigen onderhoudsmanagementsysteem is gemaakt op basis van onderstaande argumenten en randvoorwaarden.

Argumenten

a) Assetinformatie in eigen beheer.

Het beheer door- en het in eigendom hebben van assetinformatie bij derden maakt de Provincie afhankelijk van zowel de kwaliteit van de vastgelegde informatie als van de noodzakelijke kennis omtrent de assets.

b) Onderhoudsmanagementsysteem als voorwaarde voor implementatie van assetmanagement. Voor een goed (professioneel) assetmanagement zijn assetdata onontbeerlijk. Met het OMS krijgt de beheersorganisatie een actueel en accuraat overzicht van assetdata en kunnen de ontwikkelingen van de assets en de prestaties van de onderhoudspartijen worden gemonitord. Op basis daarvan kan bijsturing plaatsvinden en wordt het proces van continue verbetering gefaciliteerd.

c) De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft als verbetermaatregel aangegeven dat de provincie eigenaar moet zijn van de data van de eigen assets.

d) Met het OMS kan structureel het beheer worden gevoerd over assets met een investeringswaarde van ruim € 470 miljoen. De eenmalige kosten voor dit systeem bedragen € 1.8 miljoen dat is circa 0,4% van de investeringswaarde van de assets. Bovendien verdient het systeem zichzelf terug in een periode van circa 5 jaar omdat tegenover de jaarlijkse uitgaven van € 560.000 voor afschrijving, beheer en onderhoud van het systeem een jaarlijkse besparing is geraamd van € 1.000.000 op het onderhoud van de assets. Dit levert dus een besparing van op € 440.000,- per jaar waarmee het systeem, dat eenmalig € 1,8 miljoen kost, zich binnen 5 jaar ruim terugverdiend.

Randvoorwaarden

- Aantoonbaarheid goed onderhoud door gekwalificeerd personeel.

Vanuit Wet Lokaal Spoor moet door de beheerder kunnen worden aangetoond dat onderhoud conform de voorschriften door gekwalificeerd personeel is uitgevoerd. Het ontbreken hiervan kan leiden tot een verbod op uitvoering van de OV-exploitatie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Provincie en niet bij de aannemer.

- Een accurate assetregistratie is een belangrijke voorwaarde voor een Nota Kapitaalgoederen met betrouwbare cijfers.

- De realisatie van het OMS is een belangrijke randvoorwaarde voor het in gebruik nemen van de assets van de Uithoflijn. Zonder een dergelijk systeem kan de status van de infrastructuur en het materieel niet worden beoordeeld in het kader van de Wet Lokaal Spoor en is de "licence to operate" in gevaar.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De implementatie van een eigen onderhoudsmanagementsysteem draagt bij aan het duurzaam beheer en onderhoud van onze OV-assets: de infrastructuur, het materieel en de gebouwen.

Financiële consequenties

Het nieuwe onderhoudsmanagementsysteem vraagt om investerings- en implementatiekosten van € 1,8 miljoen euro. Deze worden betaald uit het extra krediet van € 84 miljoen euro voor de Uithoflijn, specifiek uit het deelbudget van € 20 miljoen voor de voorbereiding op exploitatie en beheer.

De investeringskosten worden over een periode van 5 jaar afgeschreven. De afschrijvingslasten van € 360.000 per jaar zijn opgenomen in de lastenberekening en dekking van het totale krediet van € 20 miljoen.

De beheer- en onderhoudskosten voor het nieuwe systeem bedragen jaarlijks € 200.000 euro. De personele (beheers)kosten zijn onderdeel van de bestaande formatie. De beheer- en onderhoudskosten voor het systeem,

zijn vanaf 2020 (het jaar van oplevering van het onderhoud managementsysteem) gedekt in de begroting voor beheer en onderhoud van OV Assetmanagement.

Uit de opgestelde businesscase blijkt dat naast de immateriële baten, zoals het voldoen aan de Wet Lokaal Spoor voor de nieuwe Uithoflijn en de professionalisering, ook een goed financieel resultaat kan worden bereikt. Het systeem verdient zichzelf binnen 5 jaar terug omdat tegenover jaarlijkse de kosten voor afschrijving, onderhoud en beheer van tezamen € 560.000,- een jaarlijkse opbrengst staat die geraamd is op € 1.000.000,-. Dit levert een jaarlijkse opbrengst van € 440.000,- waarmee de eenmalige investering van € 1.800.000,- binnen 5 jaar is terugverdiend.

Vervolgprocedure/voortgang

Start van de implementatie is rond 1 augustus 2018. De ingebruikname is voorzien in Q1 2020.

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,