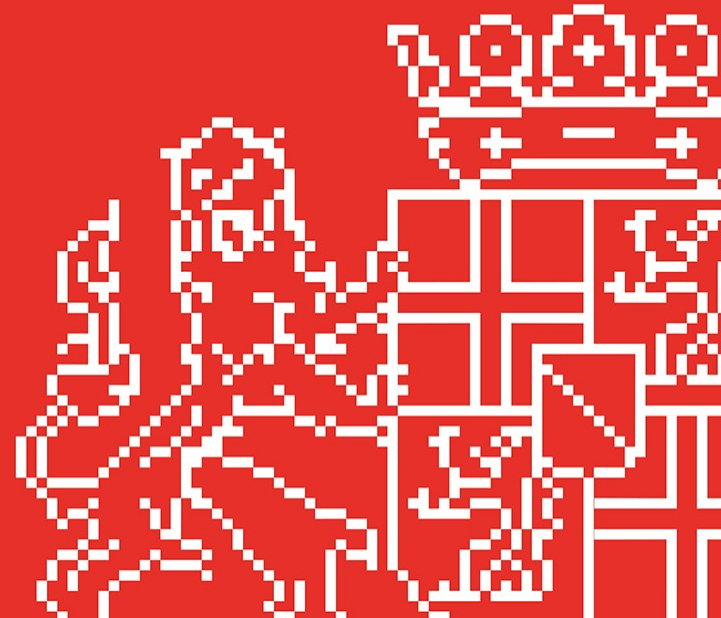




PROVINCIE ■ ■ UTRECHT

Infosessie systematiek MIP en MOP Mobiliteit

13 september 2023





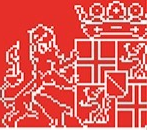
Inhoud

- Voorwoord (André van Schie)
- Kaders en werkwijze MIP en MOP (Marcel Blokland)
 - Mogelijkheid tot stellen van vragen
- MOP Mobiliteit (Marcel Blokland)
 - Mogelijkheid tot stellen van vragen
- MIP Mobiliteit (Marcel Blokland)
 - Mogelijkheid tot stellen van vragen
- Afsluiting (André van Schie)



1. Kaders en werkwijze MIP en MOP

- MOP jaarlijks vastgesteld bij begroting
- MIP 2x jaar vastgesteld bij
 - Kadernota
 - Begroting



1. Kaders en werkwijze MIP en MOP

- MIP en MOP jaarlijks samen ca € 86 mln
- MIP (kapitaallastenplafond):
 - Bereikbaarheid – Algemeen: € 17,7 mln
 - Bereikbaarheid - OV: € 24,9 mln
- MOP:
 - Bereikbaarheid – Algemeen: € 22,4 mln (vast + variabel, meerjarig gemiddeld)
 - Bereikbaarheid - OV: € 20,9 mln (vast + variabel, meerjarig gemiddeld)

MIP en MOP is samen ca 40 % vd totale begroting van programma 5 en 6
Concessie is ca 50%, alle andere activiteiten 10-15%

*NB: cijfers en figuren in presentatie zijn uit MOP 2023 en MIP kaderbrief 2024.
Binnenkort volgt bij begroting 2024 een nieuw MOP en MIP*



1. Kaders en werkwijze MIP en MOP

- Kader en spelregels vastgelegd in de Nota Investeren en de Nota Kapitaalgoederen mobiliteit



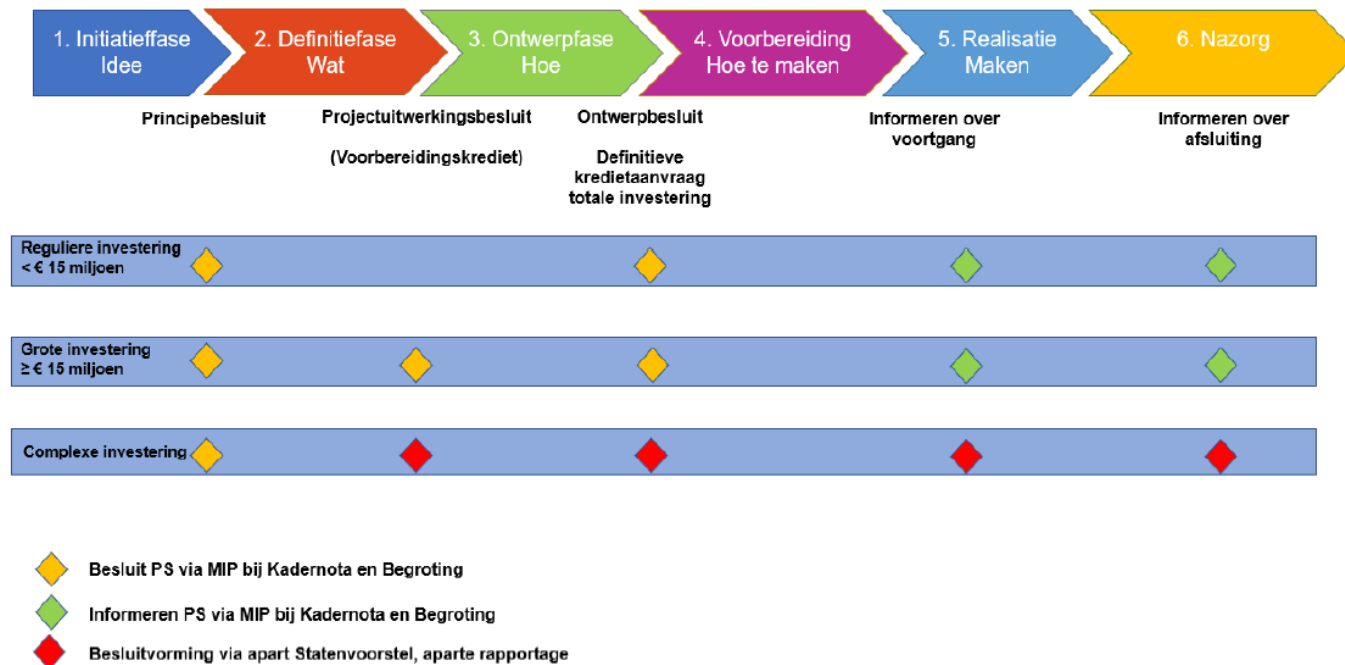


1. Kaders en werkwijze MIP en MOP Nota Investeren

Vastgestelde kaders (o.a):

- Alle investeringen met een levensduur langer dan 1 jaar én vanaf € 100.000 worden geactiveerd. Voor ICT geldt een ondergrens van € 50.000.
- Uitgangspunten kostenramingsmethodiek
- De provincie Utrecht begint met afschrijven op 1 januari van het boekjaar dat volgt op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt/verworven wordt.
- Afschrijvingstermijnen
- Besluitvormingsmodel investeringen
- Besluitvorming MIP bij kadernota en begroting of (gemotiveerd) apart Statenvoorstel

1. Kaders en werkwijze MIP en MOP Nota Investeren

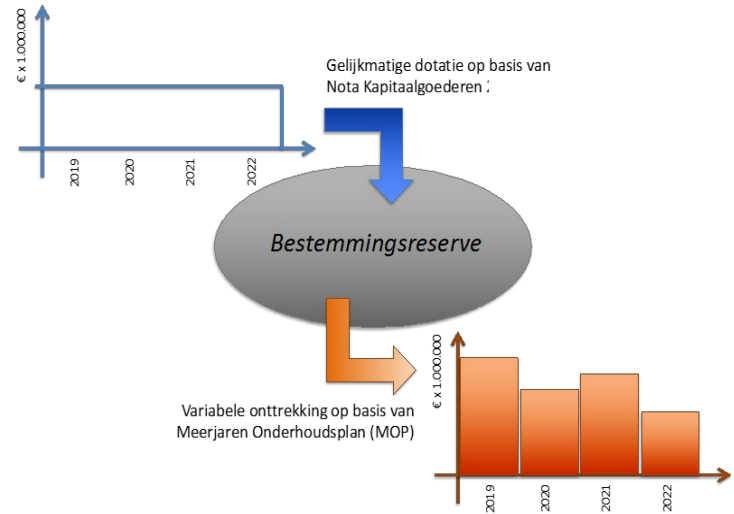


Figuur 3: Besluitvormingsmodel investeringen



Nota Kapitaalgoederen (2021):

- Bepaling benodigd budget obv areaal in eigendom (assets) voor lange termijn en vertaling naar 4 jaarsperiode (stabiel beeld in begroting)
- Onderscheid vast (exploitatie) en variabel onderhoud (reserve)
- Variabel onderhoud: 80% budgetbehoefte/uitvoering voorzien (besluit kadernota 2022)





Vragen over kaders en werkwijze?

2. MOP Mobiliteit

- De assets van de provincie programma 5 en 6
- Tabel uit Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2021

Verhardingen			Wegmeubilair		
Hoofdwegen	306	km	Verkeersborden RVV	17.100	st
Parallelwegen	76	km	Rotonde portalen	189	st
Fietspaden	249	km	Abri's, fietsoverkappingen	235	st
Busbanen, vluchtstroken, parkeerstroken etcetera	70	km			
Kunstwerken			Vaarwegen		
Vaste bruggen	235	st	Eem	18	km
Beweegbare bruggen	7	st	Merwedekanaal	17,6	km
Merwedekanaal	6,5'	st	Grecht	8,5	km
Faunapassages	54	st	Linge	10	km
Geleiderail	39	km	Kromme Mijdrecht	10	km
Grondkerende constructies	13,5	km	Oude Rijn	4,5	km
Geluidsschermen	10	km	Damwanden, hout en staal	34,4	km
Duikers diameter <1m	2.529	st	Milieubermen	9	ha
Hekwerken	12	km			
Openbare verlichting			Groen		
Lichtmasten	9.400	st	Bermen	446	ha
Armaturen	10.460	st	Bomen	60.234	st
Schakel/verdeelkasten	153	st			
Verkeersmanagement			Traminfrastructuur		
Bewegwijzering	1.541	st	Trambaan	74	km
Verkeersmanagement-centrale	1	st	Wissels	75	st
Verkeersregelinstallaties	107	st	Overwegen en beveiliging	110	st
Rotonde doseer installaties	5	st	Kunstwerken	25	st
Mobiele snelheids-meetsystemen	15	st	Energievoorziening, rijdraad	74	km
			Onderstations	13	st
Trams			Haltes		
CAF			Tramhaltes	32	st
- 33 meter	27	st	Bushaltes	3	st
- 41 meter	22	st			
Tramremise	1	st			
Gebouwen			Telematicavoorzieningen		
Tramremise	1	st	DRIS systeem met displays	600	st
			Operationeel Controle Centrum Tram	1	st
Opstelreinen	2	St	Kaart verkoop automaten	68	st
Eindpuntvoorzieningen	3	st	Camera's	180	st



2. MOP Mobiliteit

- MOP jaarlijks vastgesteld bij begroting
- Uitsplitsing begrote kosten naar type asset en naar vast/variabel
- Samenvatting MOP in paragraaf kapitaalgoederen
- B&O (vaar)wegen: Deze kosten worden in de programmabegroting gedekt uit het budget voor materiele lasten van beleidsdoel 5.1 Het provinciale netwerk is sterk.
- B&O Openbaar vervoer: Deze kosten worden in de programmabegroting gedekt uit het budget voor materiele lasten van beleidsdoel 6.1 OV-reizigers zijn tevreden.



2. MOP mobiliteit

Vragen over MOP Mobiliteit?



3. MIP Mobiliteit

- MIP 2x jaar vastgesteld bij
 - Kadernota
 - Indexatie
 - Nieuwe studies (principebesluiten)
 - Nieuwe investeringen
 - Actualisatie kasritmes en voortgangsinfo alle projecten
 - Ontwikkeling kapitaallasten
 - Begroting
 - Nieuwe studies (principebesluiten)
 - Nieuwe investeringen
 - Actualisatie kasritmes en voortgangsinfo alle projecten
 - Ontwikkeling kapitaallasten



3. MIP Mobiliteit

- Bij Bereikbaarheid – Algemeen afschrijvingen sinds 2018, bij Bereikbaarheid - OV al eerder
- Budget moet structureel beschikbaar zijn bij investeringsbesluit,
- Niet benut deel valt vrij
- Fasering daadwerkelijke realisatie is van veel factoren afhankelijk. O.a:
 - Beschikbare bezetting/capaciteit
 - Stikstof
 - Verkrijgen vergunningen
 - etc



3. MIP Mobiliteit

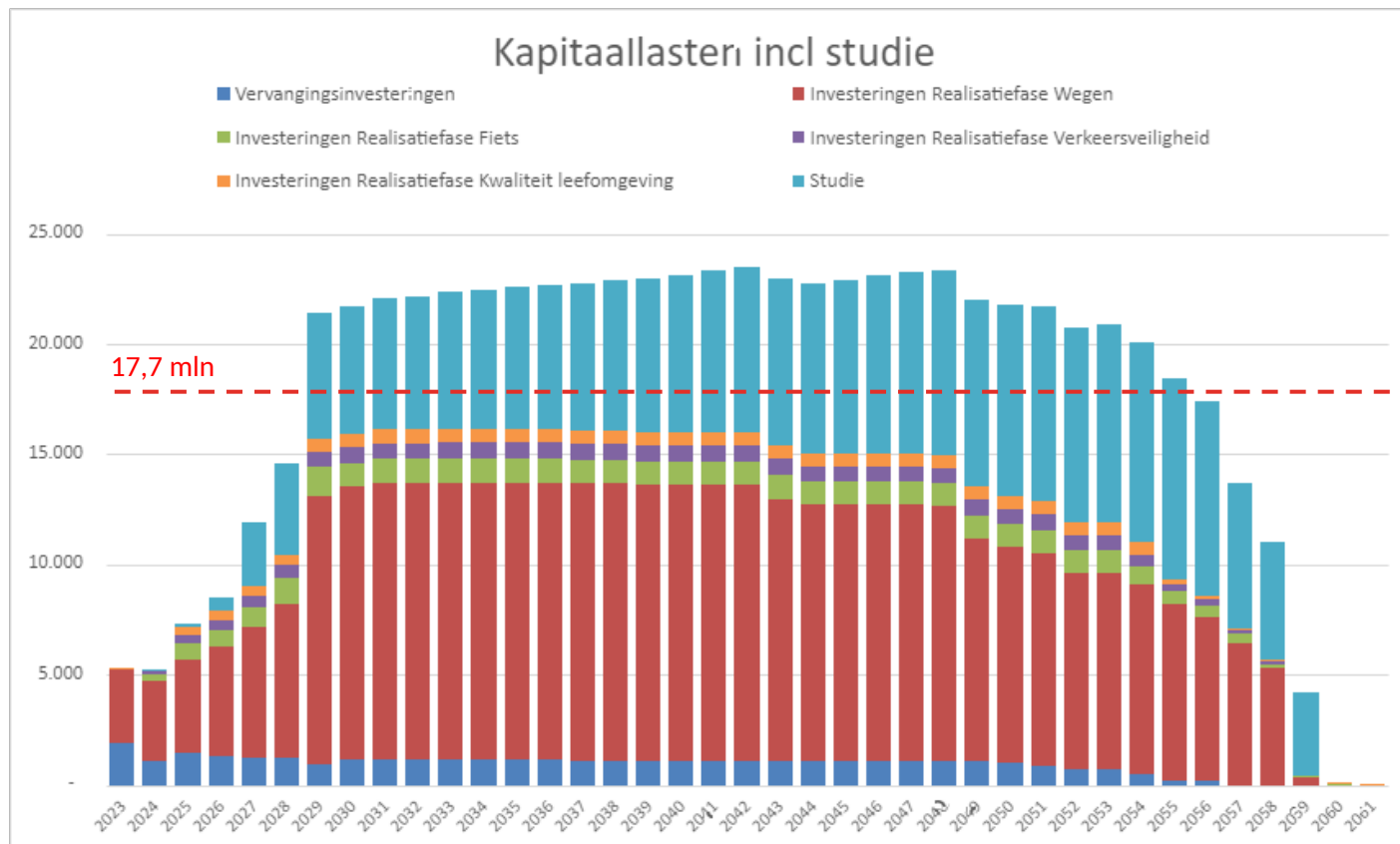
- Kapitaallasten MIP zijn ook opgenomen in begroting in programma 5 en 6 onder kapitaallasten
- Investeringsvoorstellen uit MIP zijn in Statenvoorstel begroting opgenomen, evenals principebesluiten (nieuwe studies)
- Complexe projecten: separate besluitvorming (Statenvoorstel), daarna verwerking in MIP en aparte rapportage/projectblad in P&C producten



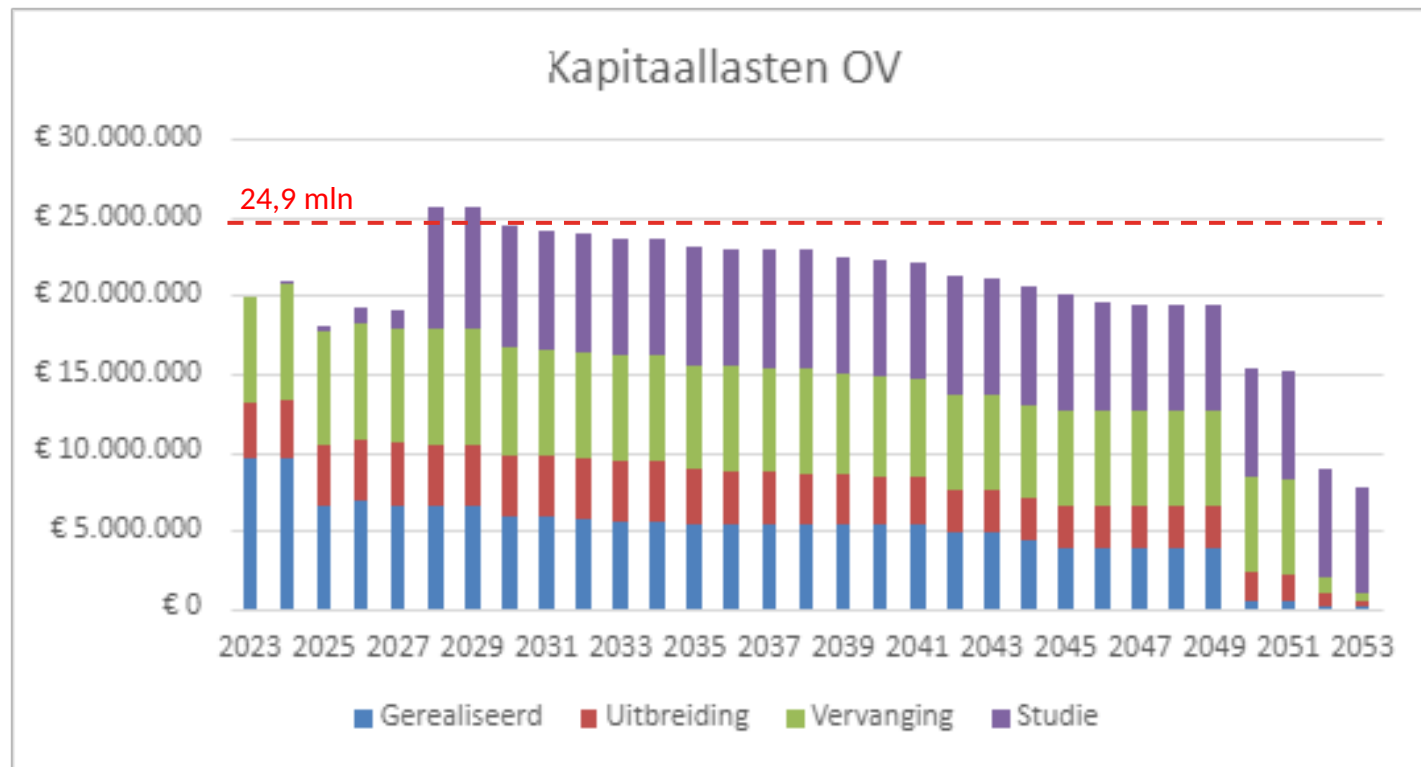
3. MIP Mobiliteit

- Bij Bereikbaarheid – Algemeen afschrijvingen sinds 2018, bij Bereikbaarheid - OV al eerder
- Budget moet structureel beschikbaar zijn bij investeringsbesluit,
- Niet benut deel valt vrij
- Fasering daadwerkelijke realisatie is van veel factoren afhankelijk. O.a:
 - Beschikbare bezetting/capaciteit
 - Stikstof
 - Verkrijgen vergunningen
 - etc

3. MIP Mobiliteit



3. MIP Mobiliteit





3. MIP Mobiliteit

Vragen over MIP Mobiliteit?



Afsluiting



13-09-2023