

**College van Gedeputeerde Staten
Statenvoorstel**

DATUM	12 juni 2018	NUMMER PS	PS2018MME17
AFDELING	Mobiliteit	COMMISSIE	MME
STELLER	Robert de Jager	DOORKIESNUMMER	0652896838
DOCUMENTNUMMER	81D260D1	PORTEFEUILLEHOUDER	Straat

Titel : Vaststellen Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018

Inhoudsopgave

Ontwerpbesluit pag. 3

Toelichting pag. 4

Bijlage(n): Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2018.

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

De Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 geeft inzicht in de structurele budgetbehoefte voor instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem in overeenstemming met de doelen die worden gesteld aan doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. Deze doelen zijn afgeleid van onder meer het Mobiliteitsprogramma 2019 – 2023 dat tegelijk met deze Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 door u wordt vastgesteld.

Voorgeschiedenis

De Nota Kapitaalgoederen 2018 is de tweede Nota Kapitaalgoederen. De eerste Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Wegen en Vaarwegen is in 2016 vastgesteld door Provinciale Staten. Aanleiding voor het herzien van deze Nota Kapitaalgoederen 2016 is het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer uit 2009 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in de vier Randstadsprovincies. In reactie op het onderzoek van de Rekenkamer heeft GS het besluit genomen om voorafgaand aan de nieuwe collegeperiode een nieuwe Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 op te stellen. In deze nieuwe Nota zijn de kapitaalgoederen van openbaar vervoer samengevoegd met de wegen en vaarwegen.

Essentie / samenvatting

De Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 draagt bij aan inzicht in de lange termijn ontwikkeling van de financiën van Provincie Utrecht. De Nota Kapitaalgoederen geeft een prognose op hoofdlijnen van de budgetbehoefte voor instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem, gebaseerd op kengetallen en ervaringscijfers.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 borgt instandhouding van de bestaande provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem zodat wordt bijgedragen aan de doelen die u in het Mobiliteitsprogramma 2019 – 2023 stelt aan doorstroming, veiligheid en leefbaarheid.

Wettelijke grondslag

Provinciewet Artikel 158.

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten.

Financiële consequenties

De Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 onderbouwt de structurele budgetbehoefte voor instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem in overeenstemming met de doelen die u stelt aan doorstroming, veiligheid en leefbaarheid in het Mobiliteitsprogramma 2019 - 2023. De structurele budgetbehoefte is opgenomen in de financiële overzichten in het Mobiliteitsprogramma. Op basis daarvan kunt u de budgetbehoefte voor instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem betrekken in de totale financiële afweging voor de lange termijn.

Bestuurlijke dilemma's / politieke gevoeligheid

In het Mobiliteitsprogramma 2019 – 2023 wordt de structurele budgetbehoefte voor instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem betrokken in de totale financiële afweging van de mobiliteitsdoelen voor de lange termijn. Het Mobiliteitsprogramma wordt tegelijk met de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 door u vastgesteld.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven

Provincie Utrecht onderhoudt de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem sober, duurzaam en doelmatig in overeenstemming met de doelen die in het Mobiliteitsprogramma 2019 – 2023 worden gesteld aan doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. In de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 is geen voorschot genomen op uw besluit over het Mobiliteitsprogramma 2019 - 2023 door onderzoek van een alternatieve aanpak van de instandhouding.

Effecten op duurzaamheid

Duurzaamheid wordt in toenemende mate verankerd in het professioneel beheer van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem. Instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem borgt het behoud, zodat het niet eerder dan voorzien aan vervanging toe is.

Voorgesteld wordt bijgevoegd ontwerp-besluit vast te stellen.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,

Ontwerp-besluit

Besluit van 09-07-2018 tot het vaststellen van de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018;

Provinciale Staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 juni 2018 afdeling Mobiliteit, nummer 81D260D2;

Gelezen de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2018;

Overwegende dat de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 inzicht geeft in de structurele budgetbehoefte voor instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem en dat de budgetbehoefte wordt betrokken in de financiële afweging voor de lange termijn in het Mobiliteitsprogramma 2019 – 2023;

Gelet op de gelijktijdige behandeling en vaststelling van het Mobiliteitsprogramma en de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018;

Besluiten:

- De Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 vast te stellen.

Voorzitter,

Griffier,

Toelichting

1. Wettelijke grondslag

Provincie Utrecht heeft een wettelijk verankerde zorgplicht voor haar kapitaalgoederen. In de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 betreft dit de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem.

2. Beoogd effect

De bestaande provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem dragen bij aan de doelen die in het Mobiliteitsprogramma 2019 – 2023 worden gesteld aan doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. De Nota Kapitaalgoederen geeft een prognose op hoofdlijnen van de budgetbehoefte voor instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem gebaseerd op kengetallen en ervaringscijfers. Daarmee wordt de bijdrage aan de doelen duurzaam geborgd.

3. Effecten op duurzaamheid

Op 17 januari 2017 heeft de provincie Utrecht de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 ondertekend. In de Green Deal DGWW hebben partijen uit de Spoor-, Grond-, Water- en Wegenbouwsector de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs en de nationale afspraken uit het Regeerakkoord verder geconcretiseerd. De Green Deal DGWW 2.0 is gericht op het reduceren van de CO2-emissie en het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen in de GWW sector.

4. Argumenten

Provincie Utrecht heeft veel geïnvesteerd in de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem en doet dat nog steeds. Om de bijdrage van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem aan de mobiliteitsdoelen duurzaam te borgen is professioneel beheer en instandhouding ervan nodig. De Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 onderbouwt de budgetbehoefte die daartoe nodig is.

5. Kanttekeningen

In de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen Wegen en Vaarwegen 2016 was een globale verkenning opgenomen van de mogelijke variatie van de budgetbehoefte voor verschillende niveaus van onderhoud van de wegen en vaarwegen (in de Nota van 2016 was het tramvervoersysteem nog niet opgenomen). Dit is overgenomen in onderstaand overzicht. Provincie Utrecht onderhoudt de infrastructuur sober, duurzaam en doelmatig. Dat komt in het overzicht overeen met onderhoudsniveau B. Dit overzicht illustreert de begrenzing van beïnvloeding van de budgetbehoefte voor beheer van wegen en vaarwegen. Als gevolg van de stringente regelgeving van het tramvervoersysteem zal de beïnvloeding een grotere beperking kennen.

	Variatie budgetbehoefte
Onderhoudsniveau A+	160%
Onderhoudsniveau A	130%
Onderhoudsniveau B	100%
Onderhoudsniveau C	95%
Onderhoudsniveau D	85%

6. Financiën

De Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 geeft een trend voor de lange termijn, een prognose op hoofdlijnen die is gebaseerd op kengetallen en ervaringscijfers. De Nota Kapitaalgoederen draagt op deze wijze bij aan inzicht in de lange termijn ontwikkeling van de financiën van Provincie Utrecht.

Bij begroting worden de geprognosticeerde kosten voor instandhouding jaarlijks door u van dekking voorzien. De begroting is gebaseerd op de werkelijke onderhoudsbehoefte aan de infrastructuur en de trams voor de eerstvolgende vier jaren, vastgesteld door inspectie en onderzoek. Dit benodigde onderhoudsbudget varieert per jaar. De begroting is daardoor niet gelijk aan de bedragen die zijn opgenomen in de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018. De budgetbehoefte in de Nota Kapitaalgoederen 2018 kan worden gezien als een globaal gemiddelde van achtereenvolgende begrotingen over een termijn van enkele tientallen jaren. Om schommelingen op te vangen kan gebruik gemaakt worden van een bestemmingsreserve (voorziening) hiertoe volgt een voorstel bij de begroting 2019.

7. Realisatie

De instandhouding van de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem wordt in toenemende mate risicogestuurd uitgevoerd. Daarbij staat de voortdurende afweging tussen prestaties, risico's en kosten centraal. 'Prestaties' is de bijdrage die de infrastructuur levert aan de doelen die de provincie heeft gesteld aan doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. 'Risico's' zijn ongewenste gebeurtenissen die deze prestaties bedreigen. 'Kosten' is het budget dat nodig is om de infrastructuur in overeenstemming met de gewenste prestaties en aanvaardbare risico's in stand te houden. Het doel is om onderhoudsactiviteiten te plannen op basis van het risico dat een object zijn functie verliest en de gevolgen daarvan.

De systematische en gestandaardiseerde aanpak van het beheer wordt assetmanagement genoemd. Kenmerken van assetmanagement zijn de voortdurende afweging van prestaties, kosten en risico's bij alle besluiten die worden genomen. De onderhoudsactiviteiten dragen bij aan de doelen van de provinciale infrastructuur (doorstroming, veiligheid, leefbaarheid). Assetmanagement is gericht op voortdurend verbeteren (de Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming).

Voor assetmanagement bestaat een internationaal erkende norm, de NEN-ISO 55001. Deze norm dient als leidraad voor de ontwikkeling van het beheer. Op termijn kan gekozen worden voor certificering conform de norm. De Provincies Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben dit certificaat behaald.

8. Juridisch

Provincie Utrecht heeft een wettelijk verankerde zorgplicht voor haar kapitaalgoederen. In de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 betreft dit de provinciale infrastructuur en het tramvervoersysteem.

9. Europa

De Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 heeft geen samenhang met Europa.

10. Communicatie

Na vaststelling wordt de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 met het Mobiliteitsprogramma 2019 - 2023 op de website van Provincie Utrecht geplaatst.

11. Bijlagen

Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2018.