

Meerjarig Investerings
Plan Mobiliteit (MIPM)
2022-2025
Provincie Utrecht

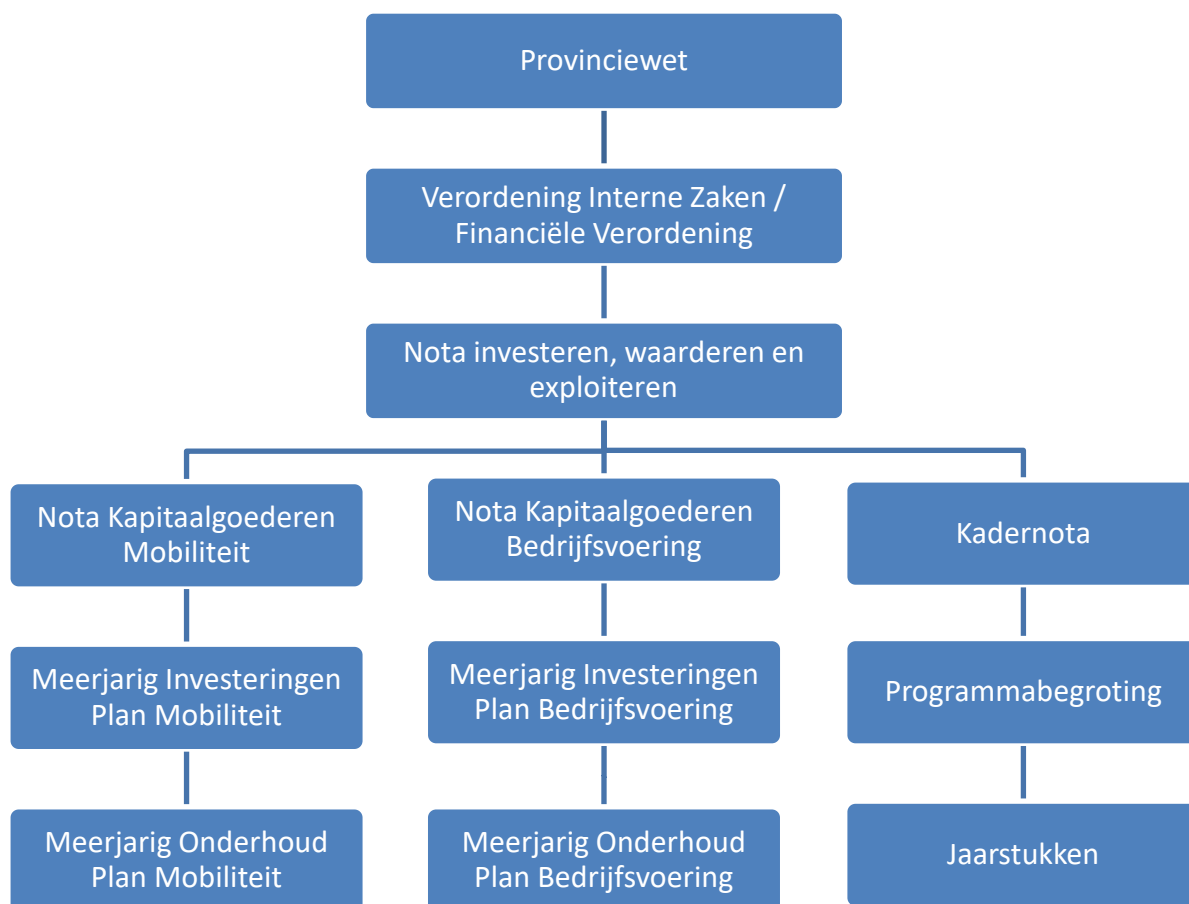
Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Aanpak	6
3.	Projecten in de studie- en realisatiefase	7
4.	Kasritme in de studiefase	12
5.	Kasritme in de realisatiefase en vervanging	15
6.	Prognose kapitaallasten	19
7.	Kapitaallasten	21

1. Inleiding

Voor u ligt het Meerjarig Investerings Plan Mobiliteit (MIPM) van de provincie Utrecht. Het MIPM betreft de periode 2022-2025 met een doorkijk op jaarniveau naar 2025 en de periode 2026 tot 2030¹. In het MIPM staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering (uitbreiding en vervanging) van de provinciale infrastructuur ten behoeve van mobiliteit. Het MIPM is een voortschrijdend Plan dat jaarlijks wordt herzien.

In onderstaand overzicht is de samenhang tussen de nota investeren, de nota kapitaalgoederen en het voorliggend Meerjarig Investerings Plan (MIP) in beeld gebracht:



De provincie stelt het MIPM en het MOPM met ingang van de begroting 2020 jaarlijks op en bij de begrotingsstukken opgenomen. En vervolgens vinden actualisaties plaats bij de Zomernota.

¹ In hoofdstuk 6 zijn de kapitaalslasten voor gehele afschrijvingsperiode inzichtelijk gemaakt op jaarniveau.

Mobiliteitsbeleid en positie MIPM

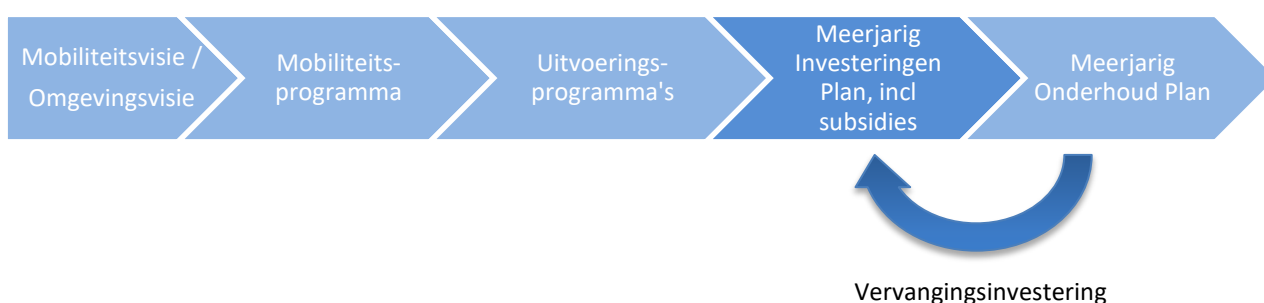
De provincie heeft als regionale overheid en (vaar)wegbeheerder in Utrecht, samen met gemeenten, het Rijk en de waterschappen, een specifieke rol in het bieden van een goede en veilige bereikbaarheid en het voorsorteren op toekomstige ontwikkelingen.

De provincie vervult verschillende taken vanuit verschillende rollen:

- Ontwikkeling van visie op regionale mobiliteit
- Eigenaar en ontwikkelaar van provinciale wegen
- Opdrachtgever voor het openbaar vervoer
- Eigenaar en ontwikkelaar van het tramsysteem
- Regierol bij regionale verkeer- en vervoeraangelegenheden
- Pleitbezorger van de wensen van de provincie en de regio op verkeers- en vervoergebied richting Kabinet, Tweede Kamer en Europa.

De toekomst zal heel andere eisen aan onze infrastructuur stellen. Trends in mobiliteit, zelfrijdende auto's en elektrisch vervoer maken dat we ook op het gebied van infra moeten innoveren. Samen met anderen overheden, kennisinstellingen, marktpartijen en gebruikers moeten we oplossingen vinden voor de grote uitdagingen waar we voor staan. We hebben op veel vlakken een gezamenlijk belang. Samen bouwen we aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van en in de provincie Utrecht.

De provinciale Omgevingsvisie bevat de lange termijn doelen om de unieke verbindende knooppuntpositie van onze provincie goed te laten functioneren en beschrijft welke rol wij op ons nemen om deze doelen te realiseren, zonder dit af te wentelen op toekomstige generaties en andere gebieden. De visie wordt iedere vier of vijf jaar geconcretiseerd in een Mobiliteitsprogramma waarin is verwoord welke inzet (op kortere termijn) nodig is en welke samenhang deze hebben met de lange termijn doelen. Het huidige Mobiliteitsprogramma is nog gebaseerd op de Mobiliteitsvisie, de meer sectorale beleidsvisie uit 2014. Een lange termijn visie geeft richting aan ontwikkelingen die meer tijd vergen dan één coalitieperiode. Een flexibel uitvoeringsprogramma is in staat in te spelen op veranderende omstandigheden en kan aansluiten bij samenwerkingsverbanden met andere partijen in specifieke programma's (zoals U Ned). Onderstaand is weergegeven hoe deze producten op elkaar volgen.



Het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 is een uitwerking van de Mobiliteitsvisie/Omgevingsvisie, voor de periode tot en met 2023 met een doorkijk tot 2028. Veilige en goede doorstroming staan in dit programma centraal. In dit programma zijn de doelstellingen uit de Mobiliteitsvisie voor de komende jaren vertaald naar streefwaarden.

Het Mobiliteitsprogramma is opgebouwd volgens de doelstellingen in de Mobiliteitsvisie. In dit programma is per doelstelling en bijbehorende essentiële onderdelen een uitwerking opgesteld. Deze uitwerking is op het niveau van actielijnen. Deze actielijnen zijn de basis voor uitvoeringsprogramma's. De uitvoeringsprogramma zijn eind 2019 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In deze programma's

Meerjarig Investerings Plan Mobiliteit Provincie Utrecht

zijn de strategische beleidsdoelen verder uitgewerkt in tactische beleidsdoelen op basis waarvan de operationele uitwerking in projecten, bijdragen en subsidies en andere activiteiten heeft plaatsgevonden. Uit deze uitvoeringsprogramma's volgen dus ook de investeringsprojecten die onderdeel worden van het MIPM.

2. Aanpak

Voor onze wegen is de trajectaanpak leidend. Deze aanpak houdt in dat we werkzaamheden aan provinciale wegen zoveel mogelijk integraal per traject uitvoeren. Het uitgangspunt is daarbij: 'De hinder voor de weggebruiker wordt tot het minimum beperkt'. Dit doen we door het groot onderhoud en de vervangingen van de kapitaalgoederen zoveel mogelijk integraal uit te voeren tijdens één onderhoudsmoment.

Naast voeding vanuit de uitvoering van beleid wordt het MIPM ook gevoed vanuit het meerjarig onderhoud programma met vervangingsinvesteringen. Wanneer een object afgeschreven is en beheer en onderhoud niet langer volstaat is vervanging noodzakelijk. Tevens kan bij beheer en onderhoud sprake zijn van uitbreiding, ook dan wordt dit als project opgenomen in het MIPM.

Voor Openbaar vervoer zijn afgelopen diverse grootschalige (vervangings)investeringsprojecten gestart. Deze zijn deels nog in realisatie.

Alle projecten in het MIP doorlopen twee fasen, te weten de studie- en realisatiefase.

In de studiefase wordt onderzoek gedaan naar de problematiek en worden mogelijke oplossingen uitgewerkt, waarbij bijvoorbeeld wordt bekeken of bereikbaarheidsknelpunten kunnen worden opgelost door middel van verkeersmanagement, openbaar vervoer, gedragsbeïnvloeding of infrastructurele maatregelen. Aan het einde van de studiefase nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de oplossingsrichting en promoveert het project naar de realisatiefase. Het is ook mogelijk dat aan het einde van de studiefase de conclusie wordt getrokken dat het project niet verder hoeft te worden uitgewerkt, bijvoorbeeld als een knelpunt onvoldoende aanwezig blijkt of er onvoldoende draagvlak is voor mogelijke oplossingen, of dat oplossingen niet kosteneffectief zijn. In zo'n geval wordt een project opgenomen onder de niet gerealiseerde projecten. De promotie van projecten van de studie- naar de realisatiefase en/of het schrappen van projecten wordt door Gedeputeerde Staten besloten. Daarna besluiten Provinciale Staten over het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet en promoveert het project naar de realisatiefase door vaststelling van het MIPM bij de begroting. Na realisatie wordt aangevangen met de afschrijving.

Grote en complexe projecten, zoals gedefinieerd in de Nota Investeren, volgen een apart P&C regime. Voor deze kredieten wordt een apart voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Grote projecten worden wel opgenomen in het MIPM, maar kennen dus een eigenstandige besluitvorming. Grote projecten doorlopen drie fasen. Na de studiefase, worden deze gepromoveerd naar de planfase, inclusief voorbereidingskrediet. De volgende fase is promotie naar de realisatiefase.

3. Projecten in de studie- en realisatiefase

In onderstaand overzicht zijn de projecten in de studie- en realisatiefase weergegeven in een tabel. Van de projecten in de studiefase is een indicatie aangegeven van het mogelijk jaar van uitvoering ervan. De uitvoering hangt af van factoren als (verdere) voorbereiding, bestuurlijke prioriteiten en besluitvorming en financiële dekking.

Studiefase Mobiliteit ex OV

Provinciale assets			
Project nr.	Omschrijving project	Beschrijving project	Jaar gereed
N199 Trajecten 6 , 7, 8 en 9	Trajectstudie	In deze trajectstudie wordt bekeken of tijdens het groot onderhoud in 2023 ook de kruisingen in deze weg geoptimaliseerd kunnen worden. Tevens worden andere verbeteringen gelijktijdig met het onderhoud uitgevoerd.	2023
N201 gehele trace	Trajectstudie	De studiefase is met een jaar verlengd om te komen tot kleiner en kosteneffectieve maatregelenpakket. De studie wordt in het tweede kwartaal van 2022 afgerond.	NTB
N201 Trajecten 10, 11 en 15	Trajectstudie	Voor het grootonderhoud in 2023 worden verbeteringen in beeld gebracht die hierin meegenomen kunnen worden. Dit kunnen quick wins zijn vanuit de studie naar het gehele tracé.	2023
N204 Traject 16	Trajectstudie	Voor het grootonderhoud in 2023 worden verbeteringen in beeld gebracht die hierin meegenomen kunnen worden.	2023
N210 Trajecten 21 tm 25	Trajectstudie	Voor het grootonderhoud in 2023 worden verbeteringen in beeld gebracht die hierin meegenomen kunnen worden.	2023
N221 Paleis Soestdijk	Trajectstudie	We onderzoeken maatregelen die tegelijk uitgevoerd kunnen worden met de aanpassingen die op kosten van de ontwikkelaar van het Paleis worden gerealiseerd.	2025
N221 Trajecten 28,29 en30 (Poort van Baarn)	Trajectstudie	Verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Dit project wordt deels vanuit programma VERDER gefinancierd.	2025

N224/226 Rontonde Woudenberg	Trajectstudie	Onderzoek om de bestaande rotonde om te bouwen naar een turborotonde met fietstunnel.	2026
N225 Donderberg	Trajectstudie	De drie vormgevingsvarianten voor een rotonde worden verder uitgewerkt waardoor per variant duidelijk wordt wat het oplossend vermogen is.	NTB
N226 Maarnse Grindweg	Trajectstudie	Onderzoek om in 2023 op de N226 gelijktijdig met werkzaamheden aan het N226 Ecoduct de kruising N226/Maarnse Grindweg verkeersveiliger in te richten.	2023
N230 Divergerende diamant	Trajectstudie	Onderzoek om de N230 via een divergerende diamant aansluiting met de A2 te verbinden. Doordat het verkeer aan de linkerkant van de weg rijdt op de kruising worden conflicten vermeden en daarmee veel verliestijd gereduceerd.	NTB
N238 Nieuwe Verbindingen Den Dolder	Studie derden	Na de realisatie van een fietstunnel onder het spoor wil ProRail zoals afgesproken met de gemeente Zeist de gelijkvloerse spookruising in Den Dolder afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Hiertoe moet de gemeente de verbinding tussen Den Dolder Noord en Zuid verbeteren. Een extra ontsluiting op de N238 wordt hiervoor verkend.	NTB
N238, traject 81	Trajectstudie	Voor het grootonderhoud in 2023 worden verbeteringen in beeld gebracht die hierin meegenomen kunnen worden.	2023
N401, westelijke rotonde A2	Knelpuntstudie	Verbeteren van de aansluiting van het onderliggend wegennet op de A2 waardoor doorstroming verbeterd voor auto en OV. Maakt onderdeel uit van het VERDER programma.	2026
N403, traject 90	Trajectstudie	Onderzoek om de inrichting beter aan te laten sluiten bij de regimesnelheid.	2023
N224 stationsweg Oost	Knelpuntstudie	Studie om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren door aanpassingen op het bestaande tracé vanaf de provinciegrens tot aan Hoevelaar.	NTB
Kunstwerken gehele provincie	Diverse	Lange termijn inschatting van de onderhoudsbehoefte van de kunstwerken (bruggen en andere objecten).	NTB
Verhardingen gehele provincie	Diverse	Lange termijn inschatting van de onderhoudsbehoefte van de wegen en fietspaden.	NTB
N410 Vrijliggende fietspad Houten-Odijk	Knelpuntstudie	Om fietsveiligheid en -comfort te verbeteren wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd langs de N410 tussen Houten en Odijk. Dit project is onderdeel van het maatregelenpakket buitengebied Bunnik-Houten.	2023
N233 Parallelweg	Knelpuntstudie	Inrichten van de parallelweg N233 als fietsstraat.	2022
Snelfietsroute Veenendaal-Utrecht	Snelfietsroute	De fietsverbinding Veenendaal-Utrecht is één van de 7 prioritaire snelfietsroutes uit het Uitvoeringsprogramma Fiets. Dit traject loopt voor een groot deel parallel aan de provinciale N225.	2023
Snelfietsroute Amersfoort-Bunschoten	Snelfietsroute	De fietsverbinding Amersfoort-Bunschoten is één van de 7 prioritaire snelfietsroutes uit het Uitvoeringsprogramma Fiets. Het tracé loopt voor een groot deel parallel aan de provinciale N199.	2023
Snelfietsroute Amersfoort-Hilversum	Snelfietsroute	De fietsverbinding Amersfoort-Hilversum is één van de 7 prioritaire snelfietsroutes uit het Uitvoeringsprogramma Fiets.	2023
Provinciale fietspaden en parallelwegen	Snelfietsroute	In 2020 is een verkenning afgerond naar het verbeteren van verlichting op provinciale fietspaden en -parallelwegen. Dit is één van de actiepunten uit het Uitvoeringsprogramma Fiets. Op basis van de verkenning wordt nader gewerkt waar en op welke wijze verlichting en zichtbaarheid van provinciale fietspaden en -parallelwegen wordt verbeterd.	2023

Studiefase Mobiliteit OV

Openbaar Vervoer		
Omschrijving project	Beschrijving project	Start realisatie
Zoutloods	De provincie verhuurt de zogenoemde Zoutloods op het remiseterrein in Nieuwegein aan de concessiehouder en onderhoudspartij van de infrastructuur. Onder andere de opleidingsvoorzieningen voor trambestuurders zijn hier ondergebracht. Het gebouw is aan het einde van zijn levensduur en voldoet niet meer aan de geldende arbo-voorwaarden. Om de Zoutloods in 2023 te vervangen wordt in 2022 een studie uitgevoerd om de vereisten aan het toekomstige gebouw en de te verwachten vervangingskosten te bepalen.	2023
MIRT verkenningen	In het MIRT van 2019 zijn afspraken gemaakt tussen Rijk en Regio over de MIRT verkenning OV en Wonen in de Regio Utrecht. Het belangrijkste besluit tijdens dit BO MIRT is het starten van een MIRT verkenning waarbij een kansrijk maatregelpakket van € 500 miljoen voor OV en wonen in de regio Utrecht wordt ontwikkeld. Om voldoende zicht op financiering van de realisatie te hebben, reserveren Rijk en regio samen € 380 miljoen euro. Het provinciale aandeel hierin is € 85 mln (meer info in Statenbrief 2019MM183). De startdatum is op dit moment nog onduidelijk, voorlopig is de reservering in 2025 opgenomen.	2025
Aanpassing trambeveiliging	Momenteel wordt er gestudeerd op de mogelijkheden om het tramsysteem minder storingsgevoelig, robuuster en efficiënter te maken. Dat kan mogelijk bewerkstelligd worden met een aanpassing van de trambeveiliging, in combinatie met de fysieke inrichting en sturing van wissels en keermogelijkheden. Gezien de opgave om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem te garanderen wordt een reservering gemaakt om deze maatregel in gang te kunnen zetten.	2023

Realisatiefase Mobiliteit ex OV

Provinciaal (vaar)wegen			
Project nr.	Omschrijving project	Beschrijving project	Jaar gereed
N224	N224 Ronde Austerlitzseweg - Zeist	Deze rotonde vervangt de huidige T-aansluiting en zorgt voor een verkeersveiligere aansluiting en een verbeterde doorstroming. Tevens wordt er voor de OV-reiziger een betere haltevoorziening gerealiseerd en wordt de KNVB beter met het openbaar vervoer bediend. De gemeente Zeist bereidt dit project voor en doet de uitvoering. Het project wordt gerealiseerd in 2022	2022
N226	N226 Faunapassage	Op de N226 tussen Maarsbergen en Leersum is een ecoduct gepland. Het ecoduct is een van de ontsnipperingsmaatregelen waardoor diverse diersoorten een betere verbinding krijgen tussen de verschillende leefgebieden op de Utrechtse Heuvelrug. Het project wordt gerealiseerd in 2022 en 2023.	2023
N226	Spoortunnel Maarsbergen	Aanleg spoortunnel Maarsbergen. De Woudenbergsesweg (N226) in Maarsbergen krijgt een tunnel onder het spoor. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan. In 2022 vindt de voorbereiding plaats door ProRail. Het project is in 2026 gereed.	2026
N233	N233 Rijnbrug (incl. Geertsesteeg)	Op de N233 bij Rhenen komt er een nieuw brugdek met een 2x2 wegprofiel inclusief fietspaden aan beide zijden van de Rijnbrug op de bestaande onderbouw, inclusief de uitbreiding van wegprofiel naar 2x2 ten zuiden van de brug. Het project draagt bij aan de bereikbaarheid van de regio. In 2022 vindt de projectvoorbereiding plaats. Het project is voor onbepaalde tijd vertraagd in verband met het stikstofvraagstuk.	2026
N233	N233 Achterbergse straatweg	Op de N233 bij Rhenen wordt het kruispunt met de Achterbergse straatweg vergroot om de doorstroming te verbeteren. In 2022 vindt de voorbereiding plaats. Het project is in 2023 gereed.	2023
N233	N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal	De N233 Rondweg Oost te Veenendaal wordt verbreed tot een 2x2 weg tussen de Grift en de A12 inclusief een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan. Hiermee wordt de bereikbaarheid van de regio verbeterd alsmede de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. In 2021 wordt het provinciale inpassingsplan vastgesteld. In 2022 vindt de projectvoorbereiding plaats. Het project is voor onbepaalde tijd vertraagd in verband met het stikstofvraagstuk.	2026
	Carpoolplaatsen	De capaciteit van de carpoolplaatsen Abcoude, Baarn, Eembrugge, Maartensdijk en IJsselstein worden vergroot. Het project is in 2022 gereed.	2022
N237	N 237 Trajectaanpak 78 en 79	Op de N237 tussen de N238 (Huis ter Heide) en de N413 Richelleweg wordt onderhoud uitgevoerd. Het fietspad wordt verbreed en er wordt bermverharding aangebracht. Hiermee wordt de verkeersveiligheid vergroot en het provinciale fietsnetwerk versterkt. Het project is in 2023 gereed.	2023
N237	N237 Fietspad Mc Donalds Zuid	Op de kruising van de N238 en de N237 wordt het fietspad doorgetrokken voor de Mc Donalds langs. De kwaliteit van het fietnetwerk wordt hiermee verbeterd. Het project wordt in 2022 gerealiseerd afhankelijk van de planning van de herinrichting van het terrein door de Mc Donalds.	2022
N402	Trajectaanpak 87 en 88	Op de N402 tussen Loenen (N201) en Breukelen wordt groot onderhoud uitgevoerd. De snelheid wordt verlaagd van 80 naar 60 km/uur. Er wordt een in 2 richtingen bereden fietspad aan de westzijde van de weg aangebracht ter hoogte van Loenen en er worden een aantal plateau's aangebracht. Hiermee wordt de verkeersveiligheid vergroot. Het project is in 2022 gereed.	2022
N484	N484 Trajectaanpak	Op de N484 tussen Leerdam en de A2 wordt onderhoud uitgevoerd waarbij gelijk maatregelen worden meegenomen zoals de aanleg van 2 rotondes, het aanbrengen van bermverharding en het verbreden van de hoofdrijbaan. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid worden hiermee vergroot. In 2022 vindt de voorbereiding plaats. Het project is in 2023 gereed.	2023
Kunstwerken	Beverweerdsebrug, Bunnik	De Beverweerdse brug in Bunnik kan de huidige verkeersbelasting niet meer dragen. De brug is een rijksmonument. De nieuwe brug moet daarom voldoen aan eisen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het project is in 2022 gereed.	2022
N210	N210 traject 20 (Schoonhoven - Lopik)	Op de N210 tussen Schoonhoven en Lopik wordt onderhoud uitgevoerd waarbij gelijk maatregelen worden meegenomen zoals de aanleg van bermverharding en het verbeteren van kruispunt Cabau. Hiermee wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeterd. Het project is in 2022 gereed.	2022
N212	N212 traject 27	Op de N212 tussen de N401 en de N198 wordt onderhoud uitgevoerd waarbij gelijk maatregelen worden meegenomen zoals de aanleg van een rotonde bij de kruising met de N405. Hiermee wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeterd. Het project is in 2022 gereed.	2022
N233	N233 traject 68	Op de N233 tussen de N225 en de Achterbergse straatweg wordt onderhoud uitgevoerd waarbij gelijk maatregelen worden meegenomen zoals de aanleg van een geleiderail. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Het project is in 2022 gereed.	2022
N414	N414 traject 103	Op de N414 tussen de A1 en Eembrugge straatweg wordt onderhoud uitgevoerd, waarbij gelijk bermverharding wordt aangelegd. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Het project is in 2022 gereed.	2022
N238	N238 traject 82 (Den Dolder - N237)	Op de N238 bij Den Dolder wordt onderhoud uitgevoerd waarbij gelijk maatregelen worden meegenomen zoals de aanleg van bermverharding. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Het project is in 2022 gereed.	2022

Realisatiefase Mobiliteit OV

Openbaar Vervoer		
Omschrijving project	Beschrijving project	Start realisatie
Uithofflijn	Afwikkeling laatste restpunten, zoals de verbetering kwaliteit van de haltes.	2019
Busremise	Mogelijk het realiseren van parkeervoorzieningen op de Groene Driehoek. Dit is niet haalbaar gebleken binnen einddatum project (aug 2021) vanwege het (nog) niet verkregen hebben van de bestemmingsplanwijziging Groene Driehoek. Het budget dat hiervoor gereserveerd was (625K) blijft onder budgethouderschap van de opgavemanager in het MIP staan tot in ieder geval eind 2022. Dan wordt bekeken of het geld alsnog kan vrijvallen of ingezet gaat worden voor het realiseren van de parkeervoorzieningen.	2021
P&R Breukelen	Afhankelijk van welke mogelijkheden er komen uit de samenwerking met het bouwteam (2021) wordt in 2022 naar verwachting de parkeergarage met minimaal 380 en maximaal 400 plekken gebouwd.	2022
Vlootoptimalisatie	Aanschaf van 5 tramstellen van 41 meter. In het 1ste kwartaal van 2022 worden de 3de, 4de en 5de tram geleverd en geaccepteerd.	2022
Opkomstlocatie P+R Science Park	In de concessie is een opkomstlocatie noodzakelijk waar de trambestuurders hun dienst aanvangen en beëindigen. Een locatie zo dicht mogelijk bij de trams geeft een optimale bedrijfsvoering en minimale exploitatiekosten. De te realiseren opkomstlocatie wordt verhuurd aan de concessiehouder. De opkomstlocatie wordt tevens benut voor het onderhoud van de assets (reiniging en storings).	2022
Chauffeursverblijf perron C busstation Jaarbeurszijde	Op busstation Jaarbeurszijde (JBZ) is een voorziening noodzakelijk waar buschauffeurs kunnen pauzeren. Een locatie dichtbij de bussen geeft een optimale bedrijfsvoering en minimale kosten. Er staat nu een tijdelijk verblijf op busperron D in eigendom van Qbuzz. Met gemeente Utrecht is een locatie gevonden op perron C. Ruimtelijk wordt het verblijf geïntegreerd in de -nog te bouwen- trapverbinding naar het Forum. Gemeente is om deze reden initiatiefnemer van het planproces. Het chauffeursverblijf komt als strategisch OV-asset in eigendom van de provincie en wordt verhuurd aan de toekomstige concessiehouder.	2022
Realisatie tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn	Realisatiefase van het aanbrengen Tram Waarschuwing Lichten op 17 oversteken van de SUNIJ-lijn. De beheervisie geeft aan dat naar continue verbetering van de veiligheid moet worden gestreefd, met onveiligheid As Low As Reasonably Practicable (ALARP). Deze aanpassing past bij de algehele opwaardering van de SUNIJ-lijn.	2022
Calamiteitenoversteek Westraven beveiliging	Tussen Westraven en de Jutfasebrug ligt een calamiteitenoversteek over de trambaan ten behoeve van de busstalling en opslag met gevaarlijke stoffen nabij het kanaal. Deze oversteek is noodzakelijk voor de hulpdiensten. De oversteek is nu algemeen toegankelijk wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. De oversteek wordt daarom ingericht met een bedienbaar hek en bijbehorende voorzieningen.	2022
Maatregelen booggeluid	In bochten (bogen) geven de nieuwe trams veel geluidsoverlast voor de omgeving. Hiervoor zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk. Afhankelijk van de proeven die 2e helft 2021 plaatsvinden worden wieldempers op de trams aangebracht. Tevens zullen extra baansmeerinstallaties worden gerealiseerd.	2022
Opslag grote materialen	Op het remiseterrein in Nieuwegein is op dit moment geen opslagruimte aanwezig voor grotere materialen. Een dergelijke ruimte is gewenst om materialen op voorraad of in afwachting van montage te beschermen tegen weersinvloeden. Om kosten te besparen, en om flexibel in te kunnen spelen op toekomstige wijzigingen, wordt een semi-permanente loods gerealiseerd.	2022
Vernieuwde Regionale Tramlijn	Voor het project Spooromlegging Nieuwegein City worden in 2022 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast zal een Tram Vrije periode plaats vinden voor de realisatie van de werkzaamheden, het testbedrijf en het proefbedrijf. Het projectteam zal in deze periode de safetycase compleet maken en tijdig laten toetsen voor verlening van de indienststellingsvergunning. De werkzaamheden voor het project Vervoerskundige Koppeling zullen bestaan uit diverse werkzaamheden op en rondom het jaarbeursplein en het uitvoeren van Test- en proefbedrijf. Gezien de raakvlakken met werkzaamheden van de gemeente Utrecht worden afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Na afronding van de werkzaamheden worden de beide (deel)projecten opgeleverd en overgedragen aan de beheerder, worden de afrondende administratieve werkzaamheden uitgevoerd en het project geconsolideerd. Op programmaniveau vindt daarna decharge plaats. De werkzaamheden voor het project Vervoerskundige Koppeling zullen bestaan uit diverse werkzaamheden op en rondom het jaarbeursplein en het uitvoeren van Test- en proefbedrijf. Gezien de raakvlakken met werkzaamheden van de gemeente Utrecht worden afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.	2021
DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)	Het huidige aureaal is in 2021 vervangen. Uitbreidingen hierop zullen naar verwachting in 2022 plaatsvinden.	2021
Vervanging Indico-systeem	Het doel van het project is het vervangen van het huidige Indico systeem voor een nieuw gestandaardiseerd Exploitatie Beheer Systeem (EBS). Het EBS is dé tool waarmee de centrale verkeersleiding overzicht houdt over de uitvoering van de dienstregeling (exploitatie) en contact heeft met de bestuurders. Het Ultra project richt zich op het realiseren van een robuust, betrouwbaar en toekomstvast systeem dat de komende jaren voldoet aan de eisen van de provincie en past in de huidige stand van technologie. In 2022 zijn de afrondende werkzaamheden van leverancier IVU.	2022
Overweg St. Antonius	De bestaande overweg voor expeditieverkeer en ambulances bij het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein is aan het einde van zijn levensduur en dient opnieuw te worden ingericht. Dit rekening houdend met de inrichtingsprincipes voor (veilige) tramkruisingen. De planning van deze maatregel hangt samen met de realisatie van het project Nieuwegein Centrum. Samen met het project Poortdijk OBI zijn hiermee de studieprojecten voor Overwegen ingevuld.	2022
Stroomaansluiting tractiestations SUNIJ	Door een beschadiging van de oude voedingskabels zijn de onderstations Paul Krugerbrug en Vijverlaan op de SUNIJ-lijn in Utrecht tijdelijk buiten gebruik en vervangen door noodstroomgeneratoren. Om de onderstations te kunnen blijven gebruiken moeten nieuwe stroomaansluitingen worden gerealiseerd door de netbeheerder. Hiermee is ook het laatste Onderstation up-to-date en vervalt het studieproject Onderstations	2022
Poortdijk OBI	De overwegbeveiliging op de Poortdijk in IJsselstein is aan het einde van zijn levensduur. De installatie is eerder nog niet vervangen (met uitzondering van de aansturing) omdat het een afwijkend type betreft. De vervanging borgt de veiligheid en betrouwbaarheid van de tramkruising. Samen met het project Overweg St. Antonius zijn hiermee de studieprojecten voor Overwegen ingevuld.	2022

4. Kasritme in de studiefase

In onderstaande tabellen is van de projecten in de studiefase een indicatie opgenomen van de verwachte investeringsbedragen en kasritmes. De uitvoeringskosten van de studieprojecten zijn indicatieve bedragen en zijn nog met onzekerheden omgeven, omdat slechts het probleem bekend is. Er dient nog besloten te worden of het vermeende probleem ook daadwerkelijk moet worden aangepakt en welke oplossing er wordt gekozen. Verder wordt soms uitgegaan van inkomsten (bijdragen van derden), die ook niet zeker zijn gesteld. Ook kan een studie leiden tot een maatregel die door een andere partij gaat worden uitgevoerd. Dan is er geen sprake van een investering, maar van een bijdrage.

In de studiefase zijn op dit moment projecten opgenomen die net zijn opgestart en projecten die al verder zijn uitgewerkt. Zeker van die eerste categorie is de scope helder, maar is het benodigd budget nog onzeker. Daarom is voor die projecten bij de prognose geen indicatief bedrag opgenomen. Ook zijn bij enkele studies nog diverse varianten in onderzoek. De potentiële budgetbehoefte van deze projecten kent dan ook een forse bandbreedte. Er is voor gekozen om voor deze projecten het gemiddelde op te nemen van de varianten. Na keuze van een voorkeursvariant zal de potentiële budgetbehoefte steeds duidelijker worden. Prognoses van budgetten voor projecten in de studiefase krijgen dan ook waar nodig een update bij een actualisatie van het MIP.

Voor de trajectstudies is bij een deel van de projecten nog geen budget opgenomen. Conform de aanpak wordt elke provinciale weg periodiek middels een trajectstudie onderzocht. Daarom zijn alle trajectstudies voor komende jaren opgenomen in de overzichten.

Voor Smart Mobility zijn de investeringsbedragen opgenomen zoals deze in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. Reden is dat het bij dit thema om (veel) kleinschalige maatregelen gaat. Deze kennen daarmee een beperkte studiefase per project. De basis wordt gelegd in het betreffende uitvoeringsprogramma, waarna studie en realisatie van de projecten adaptief plaatsvindt. Projecten vanuit dit thema die promoveren naar de realisatiefase komen dus later wel terug in de tabellen in het volgende hoofdstuk.

De vervangingsinvesteringen zijn voor de korte termijn als concrete studieprojecten opgenomen in de overzichten. Voor de (middel)lange termijn zijn geen concrete vervangingsinvesteringen opgenomen. In de volgende overzichten is wel de geprognosticeerde budgetbehoefte opgenomen voor kunstwerken en verhardingen, gebaseerd op de in de Nota Investeren vastgestelde afschrijvingstermijnen. Dit om een totaalbeeld te geven van alle (vervangings) investeringen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten. Op basis van levensduur en periodieke inspecties wordt voor kunstwerken en verhardingen bepaald wanneer vervangingsinvesteringen in de praktijk daadwerkelijk nodig zullen zijn. Hieruit volgen dan in toekomstige jaren concrete studies naar vervangingsinvesteringen die in het MIP worden opgenomen.

Totaal investeringen per beleidsdoel in de Studiefase

TOTAALOVERZICHT INVESTERINGEN MOBILITEIT (EX OV)	Prognose	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026-2030	Kasritme 2031 e.v.
Bruto investeringen Wegen en verkeersveiligheid	157.463	550	20.600	7.100	12.400	31.428	85.385
Bruto investeringen Fiets	14.657	916	13.741	-	-	-	-
Restant begrote investeringen MIP Smart Mobility	10.000	2.000	2.000	1.000	1.000	4.000	0
Bruto investeringen studiefase Mobiliteit	182.120	3.466	36.341	8.100	13.400	35.428	85.385

MIP Studiefase exclusief OV									
Project nr.	Omschrijving project	Prognose	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026- 2030	Kasritme 2031 e.v.	Jaar gereed
N199 Trajecten 6 , 7, 8 en 9	Trajectstudie	6.800		6.800					2023
N201 gehele trace	Trajectstudie	PM							NTB
N201 Trajecten 10, 11 en 15	Trajectstudie	PM							2023
N204 Traject 16	Trajectstudie	PM							2023
N210 Trajecten 21 tm 25	Trajectstudie	12.000		12.000					2023
N221 Paleis Soestdijk	Trajectstudie	1.500				1.500			2025
N221 Trajecten 28,29 en30 (Poort van Baarn)	Trajectstudie	9.300	250	850	3.000	5.200			2025
N224/226 Rontonde Woudenberg	Trajectstudie	11.900	300	550	4.100	5.700	1.250		2026
N225 Donderberg	Trajectstudie	PM							NTB
N226 Maarne Grindweg	Trajectstudie	PM							2023
N230 Divigerende diamant	Trajectstudie	PM							NTB
N238 Nieuwe Verbindingen Den Dolder	Studie derden	PM							NTB
N238, traject 81	Trajectstudie	PM							2023
N401, westelijke rotonde A2	Knelpuntstudie	1.000					1.000		2026
N403, traject 90	Trajectstudie	400		400					2023
N224 stationsweg Oost	Knelpuntstudie	PM							NTB
Kunstwerken gehele provincie		20.295					1.410	18.885	NTB
Verhardingen gehele provincie		94.268					27.768	66.500	NTB
Bruto investeringen Wegen en Verkeersveiligheid		157.463	550	20.600	7.100	12.400	31.428	85.385	
Fiets									
Project nr.	Omschrijving project	Prognose	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026- 2030	Kasritme 2031 e.v.	Jaar gereed
N410 Vrijliggende fietspad Houten-Odijk	Knelpuntstudie	1.832	916	916					2023
N233 Parallelweg	Knelpuntstudie	400		400					2022
Snel fietsroute Veenendaal-Utrecht	Snel fietsroute	4.125		4.125					2023
Snel fietsroute Amersfoort-Bunschoten	Snel fietsroute	4.500		4.500					2023
Snel fietsroute Amersfoort-Hilversum	Snel fietsroute	2.500		2.500					2023
Provinciale fietspaden en parallelwegen	Snel fietsroute	1.300		1.300					2023
Bruto investeringen Fiets		14.657	916	13.741	-	-	-	-	
Smart Mobility									
Project nr.	Omschrijving project	Prognose hele project deel Smart Mobility	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026- 2030	Kasritme 2031 e.v.	Jaar gereed
Begrote Investerings Smart Mobility MIP		10.000	2.000	2.000	1.000	1.000	4.000		2022
Restant begrote investeringen MIP Smart Mobility		10.000	2.000	2.000	1.000	1.000	4.000	-	
Bruto investeringen studiefase Mobiliteit		182.120	3.466	36.341	8.100	13.400	35.428	85.385	

Kasritme studiefase OV

Bedragen x € 1.000								
omschrijving project	Prognose	Bijdragen derden	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026 e.v.	JAAR REALISATIE
Studieprojecten Openbaar Vervoer								
Vervanging Zoutloods	P.M.			P.M.				2023
MIRT verkenningen	85.000					85.000		2025
Aanpassing Tramveiliging	2.400		1800	600		0		2023
Netto investeringen studiefase openbaar vervoer ten laste van kapitaallasten	87.400	0	1.800	600	0	85.000	0	

5. Kasritme in de realisatiefase en vervanging

Nieuwe of aangepaste investeringen worden bij de (aanpassing van de) begroting geaccordeerd door PS. Deze zijn in onderstaande overzichten opgenomen. In de programma's 5 en 6 van de begroting is de investeringsstaat opgenomen, waarin is aangegeven welke nieuwe en aangepaste investeringen het betreft.

Mobiliteit ex OV

Provinciale (vaar)wegen

project nr	omschrijving project in uitvoering	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	Uitgaven t/m 2020	Kasritme 2021	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026	Kasritme 2027-2031	Jaar gereed
Provinciale (Vaar)wegen												
N224	N224 Rotonde Austerlitzseweg - Zeist	400				400						2022
N226	N226 Faunapassage	6.150		97	500	3.500	2.053					2023
N226	Spoortunnel Maarsbergen	23.200	2.500	4.875	700	600	100	2.770	6.920	7.235		2026
N228	N228 Trajectaanpak Montfoort	319		15	304							2021
N212	N212, traject 27, buitengebied Woerden	750				750						2022
N210	N210, traject 20	734				734						2022
N233	N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal	56.500	6.250	467	650	1.000	8.000	18.000	18.000	10.383		2026
N233	Rijnbrug (incl. Geertsesteeg)	92.754	51.750	2.232	929	929	1.252	19.405	37.886	30.121	0	2026
N233	Rijnbrug (Achterbergse straatweg)	2.822		558	100	100	2.064					2023
	Carpoolplaatsen	1.421			950	471						2022
	Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417	170			170							2021
	Ecopassage Griffenstein	2.144		1.923	115							2021
N238	N238, traject 82	124				124						2022
N237	N237, traject 67, 78 en 79	1.666			333	1.166	167					2023
N402	N402, traject 87 en 88	1.250				1.250						2022
N484	N484 Trajectaanpak	5.978		136	230	575	5.037					2023
	Omgevingslawaaai	3.250		155	650	650	650	650	495			2025
Bruto investeringen (Vaar)wegen		199.632	60.500	10.458	5.631	12.249	19.323	40.825	63.301	47.739	0	

Fiets

project nr	omschrijving project	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	Uitgaven t/m 2020	Kasritme 2021	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026	Kasritme 2027-2031	Jaar gereed
Fiets												
N224	N224 Renswoude	195			195							2021
N226	N 226 OVL	575		90	485							2021
N228	N228 Trajectaanpak Montfoort	758		35	723							2021
N237	Trajectaanpak 67, 78 en 79	1.880			488	1.156	236					2023
N237	N237 Fietspad Mc Donalds Zuid	191		56	25	110						2022
N417	N417 Trajectaanpak	970		714	256							2021
N484	N484 Trajectaanpak	130		1	5	13	111					2023
	Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417	700			700							2021
Bruto investeringen Fiets		5.399	0	896	2.877	1.279	347	0	0	0	0	

Verkeersveiligheid

project nr	omschrijving project	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	Uitgaven t/m 2020	Kasritme 2021	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026	Kasritme 2027-2031	Jaar gereed
Verkeersveiligheid												
N224	N224 Renswoude	525		481	44							2021
N212	N212, traject 27, buitengebied Woerden	719				719						2022
N210	N210, traject 20	1.830				1.830						2022
N228	N228 Trajectaanpak Montfoort	1.555		80	1.475							2021
N233	N233, traject 68	400				400						2022
N237	Trajectaanpak 67, 78 en 79	270			52	182	36					2023
N238	N238, traject 82	233				233						2022
N414	N414, Bermverharding	140				140						2022
N417	N417 Trajectaanpak	90		63	27							2021
	Bermverhardingen N225 / N228 / N229	1.015		9	1.015							2021
	Maatregelen op de N229, N226, N225, N228 en N417	1.560			1.560							2021
N484	N484 Trajectaanpak	700		10	27	67	596					2023
N224	N224 Ronde Austerlitzseweg - Zeist	1.100				1.100						2022
Bruto investeringen verkeersveiligheid		10.137	0	643	4.200	4.671	632	0	0	0	0	

Totaal investeringen per beleidsdoel in de Realisatiefase

TOTAALOVERZICHT INVESTERINGEN REALISATIE EN VERVANGING	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	Uitgaven t/m 2020	Kasritme 2021	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026	Kasritme 2027-2031
Investerings (Vaar)wegen	199.632	60.500	10.458	5.631	12.249	19.323	40.825	63.301	47.739	0
Investerings Fiets	5.399	0	896	2.877	1.279	347	0	0	0	0
Investerings verkeersveiligheid	10.137	0	643	4.200	4.671	632	0	0	0	0
Vervangingsinvesteringen	45.375		5.285	11.906	15.879	2.725	354	354	2.979	3.032
Bruto investeringen ten laste van kapitaallasten	260.543		17.282	24.614	34.078	23.027	41.179	63.655	50.718	3.032
Bijdragen/subsidies van derden (in mindering op investeringen)	60.500				0	0	1.008	35.860	7.011	16.622
Netto investeringen ten laste van kapitaallasten	200.043		17.282	24.614	34.078	23.027	40.171	27.795	43.707	-13.590

Vervangingsinvesteringen

project nr	omschrijving project	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	Uitgaven t/m 2020	Kasritme 2021	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026-2030	Kasritme 2031-2050	Jaar gereed
Kunstwerken												
	Beverweerdsebrug, Bunnik	500		8	492							2021
N484	Duikerbrug N484	330			13	32	285					2023
Vervangingsinvesteringen Kunstwerken		830	0	8	505	32	285	0	0	0	0	
Verharding												
N210	N210, traject 20	1.342				1.342						2022
N224	N224, traject 35 (Renswoude)	2.250		2.238	12							2021
N225	N225, traject 37 (Driebergen-Doorn)	1.270			1.270							2021
N228	N228, traject Montfoort	2.953		135	2.818							2021
N229	N229, traject 62 (Odiijk-Werkhoven)	315			315							2021
N233	N233, traject 68	735				735						2022
N402	N402, traject 87 en 88	5.515				5.515						2022
N414	N414, traject 103	363				363						2022
N417	N417, traject 106 en 107 (Maartensdijk-Hol.Rading)	1.788		1.324	464							2021
N484	N484 Trajectaanpak	662			25	64	573					2023
N484	N484 overdracht VHL	1.174				1.174						2022
Vervangingsinvesteringen Verhardingen		18.367	0	3.697	4.904	9.193	573	0	0	0	0	
Vaarwegen												
	Rivier Eem, damwanden overig	8.054	0	0	417	743	175	354	354	2.979	3.032	2020
	Merwedekanaal, oeverconstructie	14.500		636	3.400	5.911	1.692					2023
Vervangingsinvesteringen Vaarwegen		22.554	0	636	3.817	6.654	1.867	354	354	2.979	3.032	
Wegmeubilair												
	Bushokjes in de gehele provincie	1.824		944	880							2021
Vervangingsinvesteringen Wegmeubilair		1.824	0	944	880	0	0	0	0	0	0	
VRI/ Verkeersmanagement												
VRI	Vervanging Kwaliteitscentrale	400			400							2021
	Vervanging wintermachines	1.400		0	1.400	0	0	0	0	0	0	2021
Vervangingsinvesteringen overstijgende projecten		1.800	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	
Vervangingsinvesteringen Mobiliteit		45.375	0	5.285	11.906	15.879	2.725	354	354	2.979	3.032	

Mobiliteit Openbaar Vervoer

Openbaar Vervoer Uitbreiding

omschrijving project	Afschrijvings termijn	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	Uitgaven t/m 2020	Kasritme 2021	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026-2030	JAAR REALISATIE
OV UITBREIDINGSINVESTERINGEN											
Uithoflijn, incl. extra krediet	DIV	483.034	305.294	423.734	12.160	5.373					2019
Tramremise	DIV	62.000	21.200	59.646	2.354						2021
Busremise	DIV	43.300	0	24.442	11.734	625					2021
P&R Breukelen	30	5.380	0	84	443	4.701					2022
Vlootoptimalisatie	30	17.257	0	5.027	5.360	6.850					2021
Opkomstlocatie P+R Science Park	2	152	0	0	0	152					2022
Chauffeursverblijf perron C busstation Jaarbeurszijde	40	840	0	0	0	840					2022
Realisatie tramwaarschuwingslichten SUNIJ-lijn	20	1.020	0	0	459	225					2021
Inrichting remiseterrein Nieuwegein	30	390	0	-	324						2021
Tramkruising Symfonielaan Nieuwegein	15	652	0	-	652						2021
Calamiteitenoversteek Westraven	20	270	0	0	0	270					2022
Maatregelen booggeluid	20	720	0	0	0	720					2022
Opslag grote materialen	40	120	0	0	0	120					2022
Totaal OV uitbreidingsinvesteringen		615.135	326.494	512.933	33.486	19.876	0	0	0	0	

Openbaar Vervoer Vervanging

omschrijving project	Afschrijvings termijn	Toegekend krediet (bruto)	Bijdragen derden	Uitgaven t/m 2020	Kasritme 2021	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026-2030	JAAR REALISATIE
OV VERVANGINGSINVESTERINGEN											
Overwegbeveiliging	20	12.041		10.740	1.301						2021
Vernieuwde Regionale Tramlijn	30	186.100		145.350	23.733	16.009					2021
DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)	10	9.502	3.652	4.038	2.433	1.812	247	247			2021
Beveiliging opstel terreinen	30	720	0		300						2021
Vervanging spoorstaven overwegen SUNIJ-lijn	30	180	0		180						2021
Vervanging Indico-systeem	7	4.400	0		802	3.650					2022
Overweg St. Antonius	20	420	0			420					2022
Stroomaansluiting tractiestations SUNIJ	20	1.481	0			1.481					2022
Poortdijk OBI	20	300	0			300					2022
Totaal OV vervangingsinvesteringen		215.144	3.652	160.128	28.749	23.672	247	247	0	0	

TOTAALOVERZICHT OV INVESTERINGEN	Afschrijvings termijn	Toegekend krediet	Bijdragen derden	Uitgaven t/m 2020	Kasritme 2021	Kasritme 2022	Kasritme 2023	Kasritme 2024	Kasritme 2025	Kasritme 2026-2030
Totaal OV uitbreidingsinvesteringen		615.135	326.494	512.933	33.486	19.876	0	0	0	0
Totaal OV vervangingsinvesteringen		215.144	3.652	160.128	28.749	23.672	247	247	0	0
Bruto investeringen realisatiefase wegen ten laste van kapitaallasten		830.279	330.146	673.061	62.235	43.548	247	247	0	0
Bijdragen/subsidies van derden (in mindering op investeringen)		330.146								
Netto investeringen ten laste van kapitaallasten		500.133								

6. Prognose kapitaallasten

Uitgangspunten

De kapitaallasten zijn berekend op basis van de netto-investering (= bruto uitgaven minus ontvangen bijdragen en/of subsidies van derden). Conform de Nota investeren, waarden en exploiteren worden kapitaallasten berekend vanaf het jaar van ingebruikname van het investeringsgoed. Bij de berekening van de prognose kapitaallasten is als uitgangspunt voor moment van ingebruikname gekozen het jaar volgend op het laatst geprognosticeerde kasritme van het betreffende investeringsgoed.

Bij de vervangingsinvesteringen Wegen en OV is bij de kapitaallasten rekening gehouden met de componentenmethode zoals in de nota kapitaalgoederen mobiliteit is opgenomen. Voor zover de splitsing van de kasuitgaven in tot de componentenmethode behorende onderdelen nog niet bekend is, is uitgegaan van de afschrijvingstermijn van 30 jaar voor kunstwerken en verhardingen.

Samenvattend kunnen in de begroting en verantwoording de kapitaallasten afwijken door:

- Het exacte moment van ingebruikname na gereed melding van het investeringsgoed wijkt af van het geprognosticeerd moment van gereed melding;
- De geprognosticeerde kasuitgaven van het investeringsgoed wijken af van de gerealiseerde uitgaven van het investeringsgoed;
- Bij ingebruikname van het investeringsgoed is de exacte indeling naar componenten bekend en daarmee ook de berekening van de kapitaallasten.

Kapitaalslasten Mobiliteit Uitbreidingsinvesteringen

De kapitaalslasten van de uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen zijn in onderstaande tabellen gepresenteerd. De kapitaallasten van de studieprojecten zijn in deze overzichten buiten beschouwing gelaten. Bij deze projecten is het zekerheidspercentage lager doordat de hoogte nog onzeker is en het tevens de vraag is of deze projecten daadwerkelijk doorgang vinden. Na het afronden van deze projectfase worden deze investeringsopties ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd, waarbij de consequenties van de besluitvorming voor de kapitaalslasten inzichtelijk wordt gemaakt.

Op basis van een indicatieve raming zijn de kapitaallasten van de studieprojecten wel berekend. Om een totaalbeeld te geven zijn de kapitaallasten zichtbaar in een grafiek inclusief de studieprojecten en een grafiek exclusief de studieprojecten (zie volgend hoofdstuk).

AFSCHRIJVINGSTABEL MOBILITEIT EX OV									
Investering (type/fase)	Afgeschreven t/m 2021	Afschrijving 2022	Afschrijving 2023	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025	Afschrijving 2026	Afschrijving 2027-2031	Afschrijving 2032 e.v.	TOTAAL
Investeringen Wegen	6.155	2.097	2.457	2.986	2.986	3.090	34.100	151.057	204.927
Investeringen Fiets	130	232	238	305	305	305	1.526	6.114	9.156
Investeringen Verkeersveiligheid	22	164	311	344	344	344	1.719	7.064	10.311
KAPITAALS LASTEN EXCLUSIEF STUDIEFASE	6.307	2.493	3.007	3.634	3.634	3.739	37.344	164.235	224.394

Kapitaalslasten Mobiliteit Vervangingsinvesteringen

AFSCHRIJVINGSTABEL MOBILITEIT VERVANGINGSINVESTERINGEN									
Investering (type/fase)	Afgeschreven t/m 2021	Afschrijving 2022	Afschrijving 2023	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025	Afschrijving 2026	Afschrijving 2027-2031	Afschrijving 2032 e.v.	TOTAAL
Kunstwerken	0	33	33	44	44	44	222	409	830
Verhardingen	0	0	286	590	612	612	3.061	13.205	18.367
Vaarwegen	268	268	268	268	656	656	3.282	14.293	19.961
Vervangingsinvesteringen Wegmeubilair	0	91	91	91	91	91	456	912	1.824
Overstijgende projecten	0	173	173	173	173	173	467	467	1.800
TOTAAL KAPITAALSLASTEN	268	566	852	1.168	1.578	1.578	7.488	29.285	42.782

OV Uitbreidingsinvesteringen

AFSCHRIJVINGSTABEL OV UITBREIDINGSINVESTERINGEN									
Investering (type/fase)	Afgeschreven t/m 2021	Afschrijving 2022	Afschrijving 2023	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025	Afschrijving 2026	Afschrijving 2027-2031	Afschrijving 2032 e.v.	TOTAAL
Uithoflijn, incl. extra krediet	12.234	6.442	6.929	6.929	3.928	4.363	19.683	70.635	131.143
Tramremise	2.966	1.655	1.655	1.655	1.655	1.655	8.274	21.575	41.089
Busremise	0	1.217	1.237	1.237	1.237	1.237	6.187	17.916	30.270
P&R Breukelen	0	0	179	179	179	179	897	3.766	5.380
Vlootoptimalisatie	0	346	575	575	575	575	2.876	11.733	17.256
Opkomstlocatie P+R Science Park	0	0	76	76	0	0	0	0	152
Chauffeursverblijf perron C Busstation Jaarbeurszijde	0	0	21	21	21	21	105	651	840
Realisatie tramwaarschuwinglichten SUNIJ-lijn	0	51	51	51	51	51	255	510	1.020
Inrichting remisterrein Nieuwegein	0	13	13	13	13	13	65	260	390
Tramkruising Symfonieaan Nieuwegein	0	43	43	43	43	43	217	217	652
Calamiteitenoversteek Westraven	0	0	14	14	14	14	68	149	270
Maatregelen booggeleid	0	0	36	36	36	36	180	396	720
Opslag grote materialen	0	0	3	3	3	3	15	93	120
Gerealiseerde investeringen	2.032	791	791	736	729	722	2.093	70	7.965
TOTAAL KAPITAALSLASTEN	17.233	10.558	11.623	11.568	8.485	8.913	40.915	127.971	237.267

OV Vervangingsinvesteringen

AFSCHRIJVINGSTABEL OV VERVANGINGSINVESTERINGEN									
Investering (type/fase)	Afgeschreven t/m 2021	Afschrijving 2022	Afschrijving 2023	Afschrijving 2024	Afschrijving 2025	Afschrijving 2026	Afschrijving 2027-2031	Afschrijving 2032 e.v.	TOTAAL
Overwegbeveiliging	1.236	602	602	602	602	602	3.010	4.785	12.041
Vernieuwde Regionale Tramlijn	0	5.594	6.128	6.128	6.128	6.128	30.639	123.088	183.831
DRIS haltes (Tram/Bus + centrale systeem)	0	259	423	448	473	473	2.363	287	4.726
Beveiliging opstel terreinen	0	24	24	24	24	24	120	480	720
Vervanging spoorstaven overwegen SUNIJ-lijn	0	6	6	6	6	6	30	120	180
Vervanging Indico-systeem	0	0	629	629	629	629	1.886	0	4.400
Overweg St. Antonius	0	0	21	21	21	21	105	231	420
Stroomaansluiting tractiestations SUNIJ	0	0	74	74	74	74	370	815	1.481
Poortdijk OBI	0	0	15	15	15	15	75	165	300
Gerealiseerde investeringen	11.812	1.871	1.871	1.871	1.871	1.752	8.808	20.937	50.793
TOTAAL KAPITAALSLASTEN	13.047	8.357	9.793	9.817	9.842	9.723	47.406	150.907	258.892

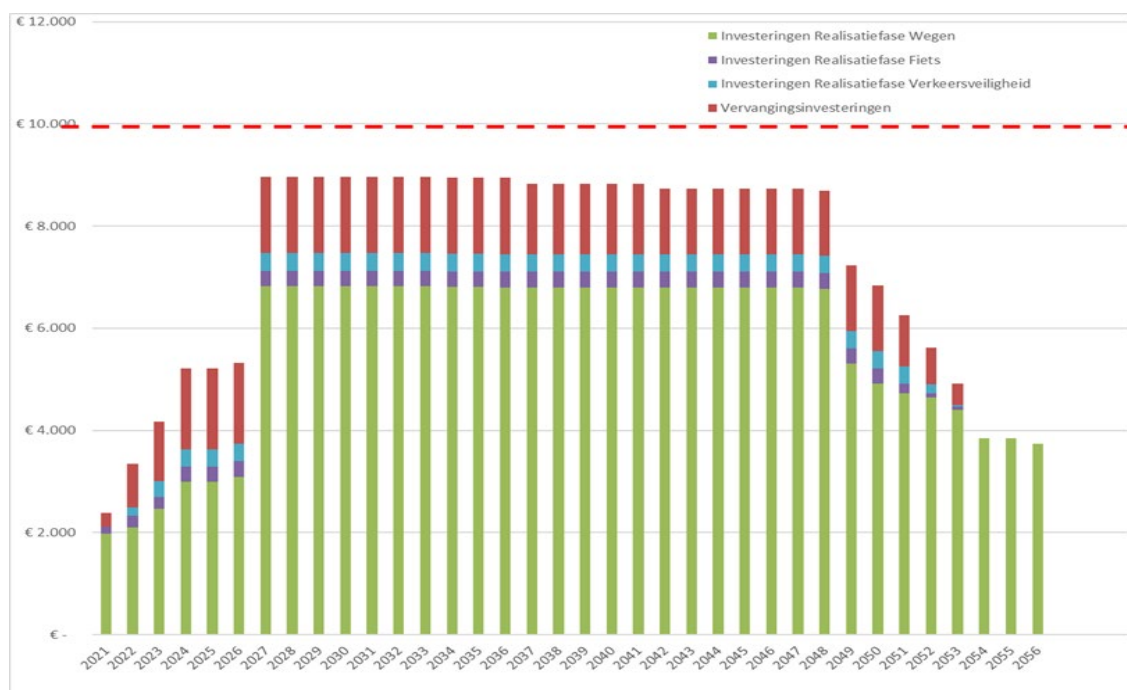
7. Kapitaallasten

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de kapitaalslasten weergegeven voor de investeringen voor Mobiliteit (Wegen, Verkeersveiligheid, Fiets en Smart Mobility) (Grafiek A en B) en voor OV (Grafiek C en D). Het plafond voor de kapitaalslasten van Mobiliteit is 10M€ en voor OV 25M€. (Rode geaccentueerde lijn in de grafieken). Deze grafieken geven inzicht in de impact van investeringskeuzes door Provinciale Staten op de kapitaalslasten.

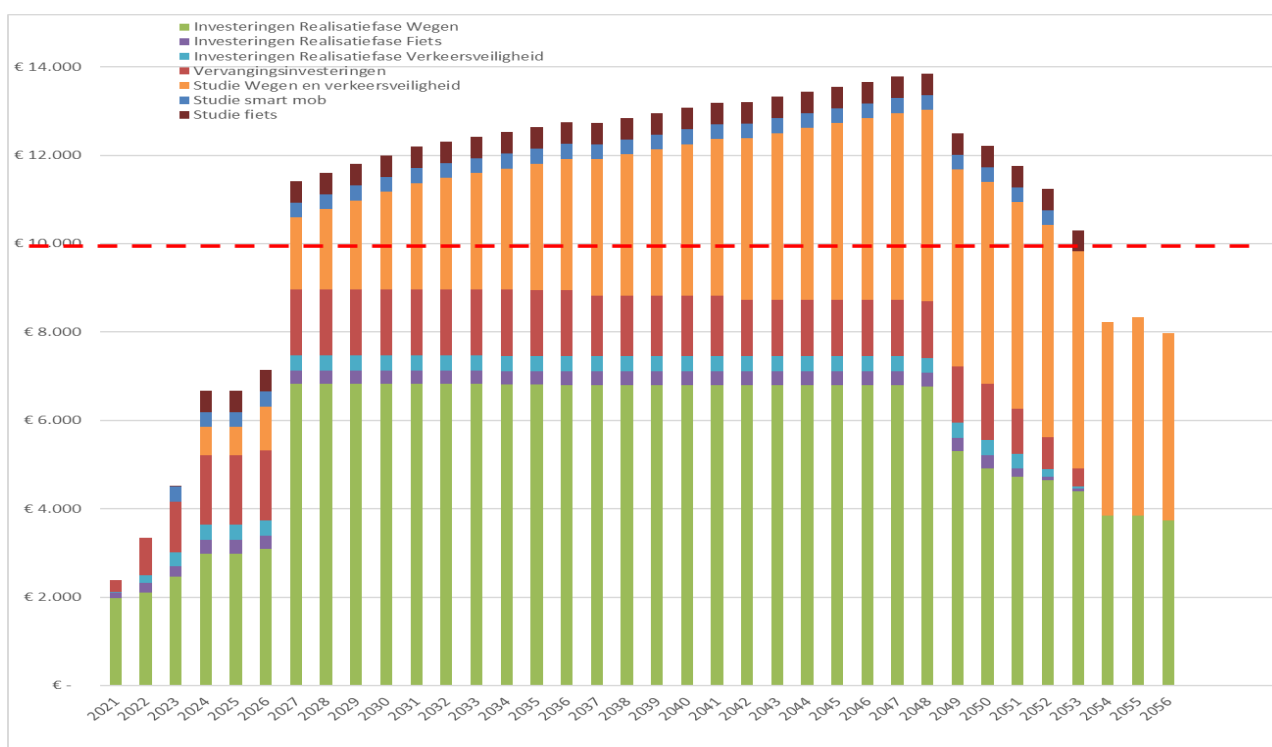
De reeds gedane investeringen en de investeringen waarvoor inmiddels door Provinciale Staten het krediet is verleend bevinden zich onder in de grafiek. Dit zijn Investerings Realisatiefase en de vervangingsinvesteringen. Over het werkelijk ten uitvoer brengen van de studieprojecten heeft nog geen formele besluitvorming plaatsgevonden. Er dient nog besloten te worden of het vermeende probleem wordt aangepakt en welke oplossing er wordt gekozen.

De projecten zoals in de vorige hoofdstukken benoemd en vertaald naar kasrimes in hoofdstuk 6 leiden tot de volgende meerjarenoverzichten.

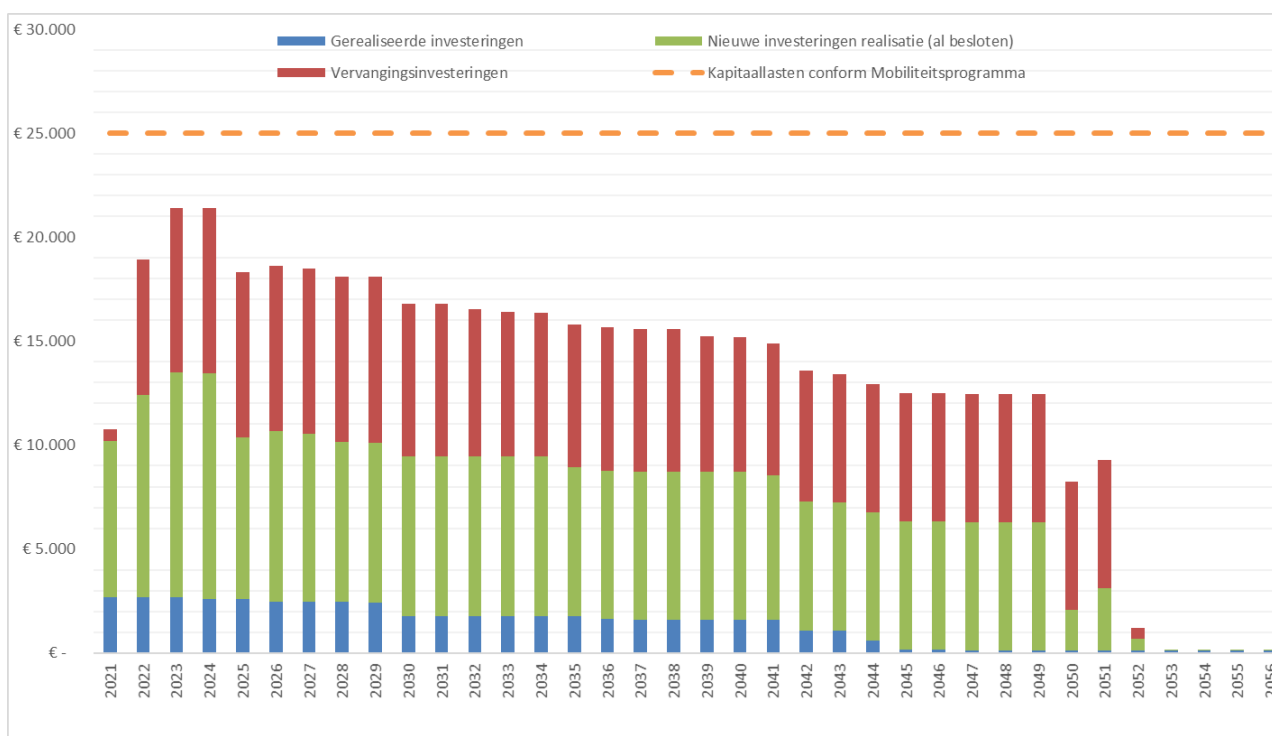
Grafiek A : Ontwikkeling kapitaalslasten Wegen, Verkeersveiligheid, Fiets en Smart mobility exclusief studieprojecten



Grafiek B : Ontwikkeling kapitaalslasten Wegen, Verkeersveiligheid, Fiets en Smart Mobility inclusief studieprojecten



Grafiek C: Ontwikkeling kapitaalslasten OV exclusief studieprojecten



Grafiek D: Ontwikkeling kapitaallasten OV inclusief studieprojecten

