

# MEMORANDUM

DATUM 6-7-2020  
AAN Commissie M&M  
VAN Arne Schaddelee  
DOORKIESNUMMER [Klik hier als u tekst wilt invoeren.](#)  
ONDERWERP Kapitaallasten OV irt kredietvoorstellen OV

---

Geachte leden van de commissie M&M,

Tijdens de commissievergadering op 17 juni 2020 heb ik u toegezegd middels een memo te informeren over de totale provinciale inkomsten en uitgaven en een antwoord op de vraag hoe de kapitaallasten van de 3 voorliggende projecten (VRT, busstalling westraven en uitbreiding tramvloot) zich verhouden tot de totale beschikbare ruimte.

#### Kapitaliseren van infrastructurele projecten

In lijn met de door u vastgestelde Nota Investeren, waarden en exploiteren worden investeringen in assets gekapitaliseerd. Voor Mobiliteitsprojecten vindt dit zijn weerslag in het Meerjareninvesteringsplan (MIP) Mobiliteit. Voor de totale kapitaallasten van respectievelijk weginfrastructuur en openbaar vervoerprojecten is een plafond opgenomen (10 mln/jaar en 25 mln/jaar; conform het vastgestelde mobiliteitsprogramma). De totale afschrijvingen op een jaarschijf in relatie tot de financiële ruimte per jaar bepalen in hoeverre er nog ruimte is voor extra afschrijvingen. Zoals aangegeven worden openbaar vervoerprojecten (materieel en railinfra) gescheiden van (vaar)wegenprojecten.

#### Kapitaallasten van de 3 projecten

In de komende vergaderingen van PS liggen drie kredietvoorstellen voor, die alle drie een beroep doen op de kapitaallastenruimte OV. In de volgende tabel is opgenomen wat het effect is op de totale kapitaallasten van OV in de komende 10 jaar.

Kapitaallasten OV	2021	2022	2023	2024	2025
Kapitaallasten afgeronde en lopende investeringen	€ 22.214.188	€ 27.993.277	€ 27.891.675	€ 27.836.770	€ 23.477.135
Kapitaallasten 3 voorstellen	€ 696.000	€ 1.722.000	€ 1.722.000	€ 1.722.000	€ 1.722.000
Studiefase	-	-	-	€ 500.000	€ 654.900
Totaal	€ 22.687.522	€ 29.699.944	€ 29.598.342	€ 30.043.436	€ 25.838.702
Verrekening reserve UHL	€ 6.545.252	€ 9.142.705	€ 9.142.705	€ 2.720.705	€ 6.091.067
Totaal Kapitaallast OV	€ 16.142.270	€ 20.557.239	€ 20.455.637	€ 27.322.732	€ 19.747.635
Beschikbaar	€ 20.800.000 <sup>1</sup>	€ 25.000.000	€ 25.000.000	€ 25.000.000	€ 25.000.000
Resterende ruimte	€ 4.657.730	€ 4.442.761	€ 4.544.363	€ -2.322.732	€ 5.252.365

---

<sup>1</sup> Wegens incidentele vrijval van € 4,2 mln is bedrag in 2021 lager.

<b>Kapitaallasten OV</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Kapitaallasten afgeronde en lopende investeringen	€ 21.143.392	€ 18.407.240	€ 18.374.214	€ 18.374.214	€ 18.358.908
Kapitaallasten 3 voorstellen	€ 1.722.000	€ 1.722.000	€ 1.722.000	€ 1.722.000	€ 1.722.000
Studiefase	€ 3.488.233	€ 3.488.233	€ 3.488.233	€ 3.488.233	€ 3.488.233
<b>Totaal</b>	<b>€ 26.338.292</b>	<b>€ 23.602.140</b>	<b>€ 23.569.114</b>	<b>€ 23.569.114</b>	<b>€ 23.553.808</b>
Verrekening reserve UHL	€ 3.993.067	€ 1.253.067	€ 1.253.067	€ 1.253.067	€ 1.253.067
<b>Totaal Kapitaallast OV</b>	<b>€ 22.345.226</b>	<b>€ 22.349.074</b>	<b>€ 22.316.047</b>	<b>€ 22.316.047</b>	<b>€ 22.300.741</b>
Beschikbaar	€ 25.000.000	€ 25.000.000	€ 25.000.000	€ 25.000.000	€ 25.000.000
Resterende ruimte	€ 2.654.774	€ 2.650.926	€ 2.683.953	€ 2.683.953	€ 2.699.259

De resterende ruimte binnen de kapitaallasten OV is nog niet gereserveerd. Wel is het zo dat bij deze ruimte rekening is gehouden met toekomstige investeringsafspraken met het Rijk in het kader van het BO MIRT. In het bijzonder zal het dan gaan om afspraken voortvloeiend uit het programma U Ned dat we als regio samen met het Rijk uitvoeren.

#### Doorkijk mogelijke investeringsafspraken BO MIRT

In het BO MIRT najaar 2019 is een afspraak met het Rijk gemaakt over de uitvoering van een MIRT verkenning Wonen en OV (1<sup>e</sup> fase OV Ring) in het kader van U Ned. Tussen Rijk en Regio is de intentie afgesproken om de maatregelen uit de verkenning uit te voeren (in het geval van een positieve uitwerking), waarbij op dat moment zicht was op 75% van de financiering. In deze 75%-afpraak staat de provincie voor €85 mln aan de lat. Deze is voorlopig opgenomen in de studiefase van het MIP OV. Hier komt dus sowieso in een later stadium nog een bedrag van circa €25 mln bij (resterende 25%). Daarbij moet worden opgemerkt dat de ramingen in deze fase nog zeer indicatief zijn en met een forse bandbreedte. Met andere woorden: de exacte investeringskosten staan nog niet vast en daarmee de financiële bijdrage van de provincie ook niet.

Naast deze MIRT verkenning wordt ook gestudeerd op het doortrekken van de Uithoflijn naar Zeist cq Hoogwaardig OV naar Amersfoort. Bij een positieve uitwerking daarvan kan ook een verkenning volgen en een eventueel toekomstige investering (dit heeft daarnaast ook e structurele consequenties op de OV-exploitatie en de beheer- en onderhoudskosten). Tot slot wordt in U Ned nog het MIRT onderzoek voor de lange termijn uitgevoerd, waarbij mogelijk voor de toekomst nog andere grote investeringen in beeld komen voor de autonome groei van mobiliteit en de ontsluiting van nieuwe woon- en werklocaties.

Resumerend werken we in U Ned aan diverse grote toekomstige investeringen in het openbaar vervoer. De totale omvang en fasering hiervan is op dit moment nog niet duidelijk. We hopen via het BO MIRT op een forse rijksinvestering, maar we zullen als regio ook een bijdrage moeten doen.

Wanneer de studie naar doortrekking van de Uithoflijn en het MIRT-onderzoek leiden tot afspraken tussen rijk en regio over forse extra investeringen is de nog resterende ruimte in de kapitaallasten OV niet toereikend en zullen we in de toekomst de kapitaallastenruimte OV structureel moeten vergroten. Gezien de omvang van dergelijke investeringen de kanttekening dat dit ook zonder de huidige 3 voorstellen aannemelijk is.

#### Algemene inkomsten en uitgaven

Wat betreft de algemene ruimte voor extra inkomsten en uitgaven, verwijzen wij u naar de recente Kaderbrief 2021. Alle op dit moment beschikbare inzichten hebben we daarin opgenomen. Zoals daarin aangegeven is het meerjarig financieel perspectief onzeker. De corona-crisis gaat gepaard met veel onzekerheid over inkomsten en uitgaven. Dit maakt dat we rekening moeten houden met eventueel extra uitgaven, wat zich onder andere vertaalt in extra risico-calculaties wat betreft de exploitatie van het regionaal OV. Ook zullen we in onze aanpak meer adaptief moeten handelen omdat bijvoorbeeld de inzet van veel partners nog onzeker is. Zoals bekend hebben veel Utrechtse gemeenten geen kadernota of – brief opgesteld. In het kader van de begroting 2021 zijn we bezig de inzichten verder te verfijnen en zullen wij u nader informeren.