

Provinciale Staten van Noord-Holland**Haarlem, 17 januari 2023****Onderwerp: Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030****Kenmerk: 1937550/1937554****Bijlagen: geen****1. INLEIDING**

Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) geeft inzicht in de geprogrammeerde onderhouds- en vervangingsmaatregelen en de maatregelen ter verbetering en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. In november 2022 hebben uw Staten het iMPI 2023-2030 (voordracht 57) vastgesteld.

In verband met de voortgang van de projecten leggen wij in deze voordracht de volgende besluiten aan uw Staten voor:

a. instemmen met:

- de opname van investeringsmaatregelen in de studiefase;
- de promotie van investeringsmaatregelen naar de planfase;
- de promotie van investeringsmaatregelen naar de realisatiefase, wat resulteert in een kredietaanvraag;
- het schrappen van investeringsmaatregelen;

b. de kredietaanvragen van de maatregelen die promoveren naar de realisatiefase en een aantal kredietverhogingen op te nemen in de voordracht van de Eerste Begrotingswijziging (EBW) 2023, waar de besluitvorming plaatsvindt¹.

Voor de huidige kredietaanvragen is in de stelposten Vervangingsinvesteringen en Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen nog voldoende ruimte. Doorrekening van de stelposten met alle geprogrammeerde maatregelen in de studie- en planfase laat echter zien dat beide stelposten de komende jaren uitgeput raken. Dit betekent dat harde keuzes in de programmering zullen moeten worden gemaakt of er moet aanvullende financiële ruimte worden gecreëerd.

2. OPNAME EN PROMOTIE VAN INVESTERINGSMAATREGELEN

Voor de Actualisering van het iMPI 2023-2030 stellen wij voor:

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen op te nemen in de studiefase:

- alg-47 VRI- en kruispuntoptimalisaties Haarlemmermeer (uit Kruisweg-corridor studie);
- N196-04 Koude aansluiting Kruisweg (N196)-Aalsmeerderweg (uit Kruisweg-corridor studie);
- N246-09 Stikstoftraject N246 tussen Westzaan en A8 (hmp 24,8-25,5)²;

¹ In overeenstemming met de Financiële Verordening Provincie Noord-Holland 2019 (voordracht 90-2019) worden kredietaanvragen opgenomen in de voordracht van de Begroting(-swijziging) en niet meer in de voordracht (van de actualisering) van het iMPI. (De actualisering van) Het iMPI wordt in dezelfde vergadering voorafgaand aan de Begroting (-swijziging) in Provinciale Staten behandeld.

- d. N502-04 Stikstoftraject N502 duinen Den Helder - Callantsoog (hmp 12,4-17,7)²;
- e. N502-05 Stikstoftraject N502 bij het Zwanenwater & Pettemerduinen (hmp 0,1-11,2)²;
- f. N510-07 Stikstoftraject N510 Schoorlse duinen (hmp 10,0 - 12,2)²;
- g. N515-08 Stikstoftraject N515 polder Westzaan binnen bebouwde kom (hmp 4,8-5,8)²;

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen te promoveren naar de planfase:

- a. alg-45 Kantmarkering fietspaden;
- b. N525-06 Fietstunnel N525, strekken toeleidend fietspad

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen te promoveren naar de realisatiefase:

- a. alg-46 Aanleg bermverharding;
- b. N248-15 Verbreding Stolperbrug;

de volgende vervangingsinvesteringen te promoveren naar de realisatiefase:

- a. K17-c-02 Vervanging afmeervoorziening Amstel
- b. K20/K10/K09-b-02 Vervanging calamiteitensteiger Noordhollandsch Kanaal
- c. N511a-04 Vervanging 5 paddentunnels

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen te schrappen:

- a. K20-07 Verlenging Koopvaardersschutsluis (*omdat de verlengingsopgave wordt uitgesteld*);
- b. N196-03 Fietsverbinding N196/N201 Hoofddorp-Aalsmeer (*omdat de fietsverbinding op gemeentelijk areaal wordt gerealiseerd*);

De maatregelen, waarvoor krediet wordt aangevraagd, zijn in paragraaf 5 nader omschreven.

In de [iMPI-viewer](#) staat een uitgebreidere omschrijving en de stand van zaken van alle verbeter- en uitbreidingsmaatregelen en van een aantal vervangingsmaatregelen.

3. GEVOLGEN UITSPRAAK RAAD VAN STATE BOUWVRIJSTELLING STIKSTOF

Nu de bouwvrijstelling stikstof van tafel is, moet voor alle vervangings-, verbeter- en uitbreidingsinvesteringen een stikstofberekening worden opgesteld. Als het project voldoet aan de stikstofnormen kan een natuurvergunning worden aangevraagd. Dit leidt naar verwachting tot een vertraging van 3 tot 6 maanden.

Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de gevolgen van de uitspraak voor investeringsprojecten in de plan- en realisatiefase van het iMPI. De observaties zijn:

- Het vervallen van de bouwvrijstelling heeft impact op de helft van de projecten.
- Projecten zonder impact zijn in het algemeen projecten waarvan de uitvoering reeds is gestart.
- Het vervallen van de bouwvrijstelling zal naar verwachting impact hebben op alle toekomstige investeringsprojecten.
- Het vervallen van de bouwvrijstelling heeft geen invloed op variabel onderhoudsprojecten; deze kunnen vergunningvrij worden uitgevoerd.

Per project wordt nu gekeken welke maatregelen moeten worden genomen om het project te kunnen realiseren en te voldoen aan Europees Natuurbeschermingsrecht.

² Deze 5 wegvakken zijn in het in 2020 uitgevoerde onderzoek als kansrijk aangemerkt om stikstofdepositie op naastgelegen Natura 2000-gebieden te verminderen door het verlagen van de maximumsnelheid. De wegvakken worden nu in het iMPI opgenomen. Onderzocht wordt welke maatregelen moeten worden genomen om dit op een verkeersveilige manier af te dwingen en hoe deze maatregelen worden gefinancierd.

4. DUURZAAMHEIDSMATREGELEN

Bij de vaststelling van de NIKG 2020-2023 hebben uw staten besloten € 7.500.000 uit bestaande infrastructuurbudgetten, verdeeld over 3 jaar, in te zetten voor duurzaamheidsmaatregelen. In deze voordracht worden twee kredieten voor duurzaamheidsmaatregelen aangevraagd, die onder dit besluit vallen (zie krediet 5g, 5i). Daarnaast wordt voorgesteld 28 abri's binnen de bebouwde omgeving, die de komende periode worden vervangen, te voorzien van sedum-dakbedekking³. De meerkosten (totaal € 55.000) worden uit het onderhoudsbudget betaald.

5. KREDIETAANVRAGEN

Zoals de Financiële Verordening voorschrijft, worden in de voordracht van de EBW 2023 de kredieten (exclusief btw) voor de uitvoering van het iMPI aangevraagd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kredietaanvragen van maatregelen die promoveren naar de realisatiefase en kredietverhogingen van maatregelen die al in realisatie zijn.

In deze paragraaf geven wij een omschrijving van de maatregel, een korte financiële toelichting, de reden van de kredietaanvraag en de dekking van het krediet.

Door de huidige markt wordt voor alle kredietaanvragen het voorbehoud gemaakt dat niet met zekerheid kan worden gezegd of de gevraagde kredieten voldoende zijn. Voor iedere kredietaanvraag wordt tot op zekere hoogte rekening gehouden met de onvoorspelbare markt in de risicoreservering. Het is echter niet uitgesloten dat er in een later stadium extra kredietverhogingen nodig zijn.

Bij projecten die bestaan uit meerdere maatregelen (bijvoorbeeld vervanging en verbetering/uitbreiding) worden de kredieten separaat aangevraagd vanwege het bestaande financiële onderscheid. De toelichting van deze projecten is wel gebundeld.

De kredietbesluiten zijn in onderstaande tabellen samengevat.

Vervangingsinvesteringen

projectnummer	EBW2023 kredietbesluiten vervangingsinvesteringen	kredietsoort	reeds beschikbaar krediet	krediet- aanvraag	totaal krediet	jaar oplevering
K20/K10/K09-b-02	K20/K10/K09-b-02 - Vervanging - km 36,6 - Calamiteitensteiger Noordhollandsch Kanaal	vaarwegen	0	300.000	300.000	2023
K17-c-02	K17-c-02 - Vervanging - km 20,95-21,2 - Afmeervoorziening Amstel	vaarwegen	0	500.000	500.000	2023
N511a-04	N511a-04 - Vervanging - km 0,05-4,76 - Paddentunnels 5 stuks	wegen	0	700.000	700.000	2023
14D35-90	14D35-90 - Vervanging - Stolperbasculbrug	wegen	11.600.000	14.100.000	25.700.000	2026
19D07-90	19D07-90 - Vervanging - Koopvaardersschutsluis - kolk en damwand	vaarwegen	11.600.000	29.100.000	40.700.000	2025
SLS-01	SLS-01 - Vervanging - Sleutelsysteem objecten	wegen	1.400.000	500.000	1.900.000	2024
Totaal kredietbesluiten				45.200.000		

Verbeter- en uitbreidingsinvesteringen

Eerste Begrotingswijziging 2023		reeds beschikbaar krediet	krediet- aanvraag	bijdragen derden	provinciaal financieringsbudget		totaal krediet	jaar ingebruik- name
project- nummer	kredietbesluiten verbeter- en uitbreidingsmaatregelen				reserve OPI	t.i.v. kapitaal- lastenbudget		
alg-42	Busbaan Wijkermolen	3.200.000	950.000	950.000		0	4.150.000	nvt
alg-46	Bermmaatregelen gebied 6 - deeltkrediet		2.700.000	530.229		2.169.771	2.700.000	2023
alg-29b	Vernieuwen Zaanbrug	28.470.790	1.930.594	1.930.594		0	30.401.384	nvt
K20-07	Verlengen Koopvaardersschutsluis	7.700.000	-5.980.000			-5.980.000	1.720.000	nvt
N197-04	Busbaan Wijkkerpoort	19.600.000	4.950.000			4.950.000	24.550.000	2025
N239-08	Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7	5.750.000	350.000			350.000	6.100.000	2022
N248-15	Verbreden Stolperbrug		5.700.000			5.700.000	5.700.000	2026
			10.600.594	3.410.823	0	7.189.771		
Wijziging dekking kredieten								
N197-04	Busbaan Wijkkerpoort	19.600.000			-950.000	950.000	19.600.000	
			0	0	-950.000	950.000	19.600.000	
Totaal kredietbesluiten			10.600.594	3.410.823	-950.000	8.139.771		

³ Uit een pilot is gebleken dat sedum-dakbedekking binnen de bebouwde omgeving een positief effect heeft op de biodiversiteit en in mindere mate op fijnstof, CO₂, geluid en de waterhuishouding. In het buitengebied heeft sedum-dakbedekking nauwelijks of geen meerwaarde en in kustgebieden slaat sedum niet aan.

Nieuwe kredietaanvragen

- a. **alg-46 Bermmaatregelen – deelkrediet voor gebied 6** € 2.700.000
Financieel: Het krediet wordt gedekt door een rijkssubsidie van € 530.229 en een bedrag van € 2.169.771 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
Uitvoering: 2023
Omschrijving maatregel: Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden bermmaatregelen langs onze provinciale wegen gerealiseerd, zoals de aanleg van bermverharding en geleiderails. Het Rijk verleent hiervoor subsidie. Deze deelkredietaanvraag gaat over bermmaatregelen in gebied 6 (Noord-Holland Zuid). Er worden maatregelen uitgevoerd op de N201, N205 en N232.
Reden kredietaanvraag: De bermmaatregelen worden in 2023 uitgevoerd.
- b. **K17-c-02 Vervanging afmeervoorziening Amstel** € 500.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
Uitvoering: 2023
Omschrijving project: Het vervangen van een afmeervoorziening over een lengte van circa 200 meter. Waternet voert de werkzaamheden uit.
Reden kredietaanvraag: De afmeervoorziening is einde levensduur.
- c. **K20/K10/K09-b-02 Vervanging calamiteitensteiger Noordhollandsch Kanaal** € 300.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
Uitvoering: 2023
Omschrijving project: Het vervangen van een calamiteitensteiger in het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van hmp 36,60. Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving worden de palen uitgevoerd in staal.
Reden kredietaanvraag: De steiger is einde levensduur.
- d. **N511a-04 Vervanging 5 paddentunnels** € 700.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.
Uitvoering: 2023
Omschrijving project: Het vervangen van 3 paddentunnels in de N511 en 2 paddentunnels in de N512.
Reden kredietaanvraag: De paddentunnels zijn einde levensduur.

Kredietverhogingen

- e. **HOV Station Beverwijk**
- maatregel alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk - Wijckermolen)** € 950.000
Financieel: De kredietverhoging wordt gedekt door een bijdrage van € 950.000 van de gemeente Beverwijk, waarvoor zij een provinciale subsidie ontvangt. Waaruit deze subsidie wordt gedekt, is te lezen in de toelichting van maatregel N197-04.
 Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 3.200.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 4.150.000.
- maatregel N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk)** € 4.950.000
Financieel: De kredietverhoging komt laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 19.600.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 24.550.000.
 Daarnaast wijzigt de dekking van het originele uitvoeringskrediet van € 19.600.000, waarvan € 15.000.000 wordt gedekt uit de reserve OPI. De dekking uit de reserve OPI wordt met € 950.000 verlaagd en dit bedrag komt extra ten laste van de kapitaallasten. Het bedrag dat hiermee vrijvalt wordt ingezet als dekking voor de kredietverhoging van maatregel alg-42.

Uitvoering: 2024-2025

Omschrijving project: Binnen het project HOV Station Beverwijk worden twee busbanen gerealiseerd. In de spits ontstaat filevorming op de Velsersweg en Velsertaverse, waardoor de bussen tussen het busstation Beverwijk en de Velsertunnel vertraging oplopen. Dit leidt tot oponthoud en een onbetrouwbare dienstregeling. Het probleem wordt verergerd bij de passage van goederentreinen (soms ook tijdens de spits) van Tata-Steel. Er wordt een vrijliggende busbaan aangelegd, inclusief halte voor Velsen Noord tussen het busstation Beverwijk en de Velsertaverse, die ook een kortere route kent. Tevens wordt een korte busbaan tussen het busstation van Beverwijk en de ontsluitingsweg Wijckermolen gerealiseerd.

Daarnaast wordt een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsertaverse met een verbinding naar station Beverwijk gerealiseerd.

Reden kredietaanvraag: Door de extreme prijsstijgingen (mede door de oorlog in Oekraïne) kan het project binnen het beschikbare krediet niet worden gerealiseerd. De prijsstijging van de bouwkosten komt met name door verhoogde prijzen voor materiaal en personeel. Daarnaast is vertraging ontstaan bij ProRail, waardoor de planning is vertraagd met een jaar. Omdat het werk pas in 2024 wordt gegund, is in deze kredietverhoging tevens rekening gehouden met een toekomstige indexering op materiaal-, energie- en loonkosten van 17,3%.

f. alg-29b Vernieuwen Zaanbrug **€ 1.930.594**

Financieel: De kredietverhoging wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten Zaanstad en Wormerland (zijnde de opdrachtgevers) van respectievelijk € 1.170.188 en € 760.406.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 28.470.790. Met deze kredietverhoging komt het totale krediet op € 30.401.384.

Voor de indexatie van de provinciale bijdrage aan het project wordt bij de Begroting 2024 een aanvullend krediet van circa € 1.500.000 aangevraagd.

Uitvoering: 2020-2024

Omschrijving project: De provincie realiseert namens de gemeenten de vernieuwing van de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer. Het project draagt bij aan de opwaardering van de Zaan tot een volwaardige CEMT-klasse Va vaarweg.

Reden kredietaanvraag: In de samenwerkingsovereenkomst hebben partijen (Zaanstad, Wormerland en provincie) afgesproken de bijdragen van de gemeenten jaarlijks te indexeren conform de GWW-index voor kunstwerken. De bijdragen worden bijgesteld naar prijspeil januari 2022. Daarnaast wordt op verzoek van Zaanstad een aantal wensen meegenomen, waaronder het realiseren van extra wachtplaatsen en diverse aanpassingen aan de tijdelijke autobrug en de nieuwe Zaanbrug.

g. Koopvaardersschutsluis

maatregel 19D07-90 Vervanging kolk en damwand Koopvaardersschutsluis **€ 29.100.000**

Financieel: De kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 11.600.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale bedrag op € 40.700.000.

maatregel K20-07 Verlengen Koopvaardersschutsluis **-/- € 5.980.000**

Financieel: Het beschikbare krediet van € 7.700.000 wordt met € 5.980.000 verlaagd en afgesloten bij de jaarrekening 2022. Het resterende bedrag van € 1.720.000 is reeds uitgegeven aan voorbereiding en kan niet worden gekapitaliseerd, omdat de verlenging niet wordt gerealiseerd. Dit bedrag wordt in één keer afgeschreven ten laste van het rekeningresultaat 2022. Het niet-bestede bedrag van € 5.980.000 komt ten gunste van de stelpost verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.

Uitvoering: 2022-2025

Omschrijving project: De Koopvaardersschutsluis (KVSS) wordt gerenoveerd vanwege de aantasting van de stalen damwanden in de sluiskolk door een corrosie versnellende bacterie, die de dragende constructie in de sluiskolk verzwakt. Daardoor kan de kolk naar verwachting op korte termijn bezwijken en zal de KVSS langere tijd niet beschikbaar zijn.

Gelijktijdig met deze renovatie zou de kolk worden verlengd tot 115 meter, zodat langere schepen via het Noordhollandsch Kanaal richting Amsterdam kunnen varen.

De verlengingsopgave is uitgesteld en wordt op een later moment opnieuw afgewogen. Deze opgave is afhankelijk van het toekomstig gebruik dat onderwerp van studie is binnen de ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder.

Reden kredietaanvraag: In de bouwteamfase is de scope aangepast. Duidelijk werd dat de omvaarroute door het Boerenverdriet in Den Helder en de verlengingsopgave van de KVSS niet noodzakelijk zijn en alleen kan worden uitgevoerd tegen zeer hoge kosten.

De voorlopig ontwerpfase voor de renovatie is inmiddels doorlopen en de kostenraming is vastgesteld op € 40.700.000, waarvan € 1.310.000 voor duurzaamheidsambities.

Het reeds beschikbare krediet van € 11.600.000 is gebaseerd op aannames en de kennis uit 2018 over de benodigde herstelmaatregelen en uitvoeringswijze.

Inmiddels is veel nader onderzoek gedaan en zijn ter plaatse proeven uitgevoerd met een deskundige aannemer en is de huidige aanpak door experts gereviewd. Uit veiligheidsoverwegingen is gekozen om gefaseerd en gesegmenteerd te werken, en kan de scheepvaart tijdens de renovatie doorvaren. De doorlooptijd is 2 jaar. Deze uitvoeringswijze en de huidige prijsstijgingen verklaren de grote prijsstijging in dit project.

Reden kredietverlaging/afsluiting: Het beschikbare krediet voor de verlenging wordt na aftrek van de gemaakte kosten verlaagd en afgesloten, omdat de KVSS niet wordt verlengd. De reeds gemaakte kosten betroffen een uitgewerkt voorontwerp en onderzoeken.

h. N239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7 € 400.000

Financieel: De kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidings-investeringen.

Uitvoering: 2021-2022

Omschrijving project: Op de N239, gedeelte N242-A7, is groot onderhoud uitgevoerd en zijn rotondes gerealiseerd op de kruispunten N239-Langereis en N239-Zuiderzeestraat. Tevens is een nieuwe fietsbrug aangelegd en zijn kleine verkeersveiligheidsverbeteringen uitgevoerd.

Reden kredietaanvraag: Na gunning van het project zijn de kosten voor grondstoffen extreem gestegen (o.a. staal, beton, aardolieproducten). Dit was een onvoorziene omstandigheid voor alle betrokken partijen.

i. Vervanging Stolperbasculebrug

maatregel 14D35-90 Vervanging Stolperbasculebrug € 14.100.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. Hiervan is € 200.000 voor duurzaamheidsmaatregelen.

Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 11.600.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale vervangingskrediet op € 25.700.000.

maatregel N248-15 Verbreding Stolperbrug (nieuwe kredietaanvraag) € 5.700.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidings-investeringen.

Het totale krediet voor de vervanging en verbreding van de Stolper(bascul)brug komt hiermee op € 31.400.000.

Uitvoering: 2024-2026

Omschrijving project: De Stolperbasculebrug wordt vervangen. Er wordt een nieuwe, bredere brug ten noorden van de huidige brug gerealiseerd met een gescheiden fietspad op de brug. De nieuwe Stolperbrug wordt circulair, energieverbruik beperkend en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd.

Reden kredietaanvraag: Het uitvoeringskrediet voor de vervangingsinvestering is in een te vroeg stadium aangevraagd. De planfase was nog onvoldoende doorlopen. Nu wordt een aanvullend krediet aangevraagd voor de vervanging en het uitvoeringskrediet voor de verbreding van de brug. Daarnaast zijn de kosten gestegen door onder andere:

- hogere personeelskosten vanwege langere doorlooptijd project (circa 1,5 jaar);
- hogere indexeringskosten;
- nieuwe inzichten in de technische uitwerking door afronding van de planfase.

j. SLS-01 Sleutelsysteem objecten € 500.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 1.400.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 1.900.000.

Uitvoering: 2023-2024

Omschrijving project: Vervanging van het bestaande sleutelsysteem voor de diverse objecten, zoals openbare verlichting, verkeersregelininstallaties en bruggen. Het huidige sleutelsysteem is sterk verouderd. Hierdoor is het toegangsbeheer ‘vervuild’, wat onveilige situaties kan veroorzaken.

Reden kredietaanvraag: Tijdens de voorbereiding bleek het huidige krediet onvoldoende. Er zijn prijsstijgingen door chips tekorten, duurdere grondstoffen en hogere energietarieven. Vanwege de overspannen situatie op de markt is het eerder ingecalculeerde kortingspercentage bij aanbesteding verlaagd van 15% naar 9%. Ook is een nadere inventarisatie uitgevoerd, waaruit is gebleken dat 400 cilinders extra nodig zijn en aan meerdere deuren aanpassingen moeten worden gedaan voordat de nieuwe cilinder kan worden geplaatst.

Vanwege de onvoorspelbare ontwikkelingen op de markt is een risicopost van 5% extra opgenomen.

6. EFFECT KREDIETBESLUITEN OP STELPOSTEN

In de begroting zijn stelposten opgenomen voor de dekking van kapitaallasten van investeringen⁴. Op basis van de kredietbesluiten worden de stelposten na ingebruikname van de investeringsprojecten verlaagd, waarbij de kapitaallasten gelijktijdig worden verhoogd (communicerende vaten).

In de stelposten voor zowel de Vervangings- als Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen is voldoende ruimte voor de huidige kredietaanvragen bij de Eerste Begrotingswijziging 2023.

⁴ Voorbeeld: een reconstructie van een weg van € 50 mln wordt in 50 jaar afgeschreven. Dit betekent 50 jaar lang een kapitaallast van € 1 mln.

Daarna wordt het verloop van de stelposten op basis van de geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsinvesteringen doorgerekend. Hierbij een aantal kanttekeningen:

1. Bij de Begroting 2023 is besloten de stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen te indexeren. Bij deze actualisering is dit nog niet in de tabel verwerkt; bij het iMPI 2024-2031 wordt dit meegenomen.
2. De stelpost Vervangingsinvesteringen wordt niet volledig geïndexeerd voor het huidige inflatiepeil.
3. De huidige inflatie is nog niet verwerkt in de berekende budgetbehoefte voor toekomstig geprogrammeerde investeringen in de studie- en planfase.
4. Naar verwachting volgen nog meerdere kredietverhogingen voor lopende realisatieprojecten vanwege inflatie.

In onderstaande tabel is te zien dat in de stelpost Vervangingsinvesteringen vanaf 2026 onvoldoende ruimte is, wanneer alle vervangingsprojecten in de studie- en planfase conform de huidige programmering worden uitgevoerd.

Verloop stelpost Vervangingsinvesteringen bedragen x € 1 miljoen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
huidige stand stelpost	0,75	1,51	1,05	1,94	2,84	3,72	4,62	5,52
stand stelpost na vaststelling kredieten EBW2023	0,75	1,47	0,98	1,29	1,91	2,79	3,69	4,59
stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde vervangingsinvesteringen studie- en planfase iMPI2023-2030	0,75	1,40	0,71	-1,13	-0,95	-1,00	-1,73	-1,60

In onderstaande tabel is te zien dat in de stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen nog voldoende ruimte is voor de realisatie van de verbeter- en uitbreidingsprojecten in de planfase. De realisatie van de huidige studieprojecten kunnen vanaf 2027 niet meer worden gedekt uit de stelpost. Vanwege de lange doorlooptijd van de voorbereiding van projecten kan dit betekenen dat volgend jaar al een project niet kan promoveren naar de planfase⁵. Ter illustratie: de beschikbare ruimte in de stelpost in 2023 van € 210.000 komt overeen met een krediet van € 10.500.000.

Verloop stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen bedragen x € 1 miljoen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
huidige stand stelpost	0,23	0,43	0,11	0,57	0,95	0,82	0,45	0,45	0,45
stand stelpost na vaststelling kredieten EBW2023	0,21	0,36	0,04	0,41	0,67	0,54	0,17	0,17	0,17
stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde verbeter- en uitbreidingsinvesteringen planfase iMPI2023-2030	0,21	0,36	0,04	0,36	0,50	0,37	0,00	0,00	0,00
stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde verbeter- en uitbreidingsinvesteringen studie- en planfase iMPI2023-2030	0,21	0,36	0,02	0,23	-0,05	-0,53	-1,26	-1,30	-4,71

⁵ Voorbeeld: een promotiebesluit naar de planfase wordt in 2023 genomen, het project is in 2027 gerealiseerd en leidt in 2028 tot kapitaallasten.

Gevolgen voor het iMPI

Gegeven de huidige programmering en in het licht van eerdergenoemde kanttekeningen worden naar verwachting de grenzen van beide stelposten binnen enkele jaren bereikt en mogelijk sneller dan uit voorgaande tabellen is op te maken. De resterende ruimte in de stelposten moet beschikbaar blijven voor noodzakelijke kredietaanvragen van maatregelen die promoveren van plan- naar realisatiefase en voor kredietverhogingen van in uitvoering zijnde projecten.

Dit betekent dat harde keuzes in de programmering moeten worden gemaakt of dat aanvullende financiële ruimte moet worden gecreëerd.

Vervangingsinvesteringen zijn onvermijdelijk. Wel zal in de programmering nog scherper moeten worden gestuurd op de balans tussen kosten, prestaties en risico's.

Voor verbeter- en uitbreidingsinvesteringen betekent dit dat na deze actualisering geen nieuwe maatregelen in de studiefase worden opgenomen, totdat aanvullende financiële ruimte is gecreëerd waarmee voor deze maatregelen zicht is op dekking van de realisatiekosten.

Concreet betekent dit dat ook voor in het verleden en recent gestarte studieprojecten met een groot politiek en maatschappelijk draagvlak op dit moment geen zicht op dekking is om de uitkomsten van de studies daadwerkelijk te kunnen realiseren. Voorbeelden zijn de trajectstudies N200 Zeeweg en N203 Castricum-Limmen.

7. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 08-2023

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 17 januari 2023 over de Actualisering van het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030;

besluiten:

1. in te stemmen met de opname van de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen in de studiefase:
 - a. alg-47 VRI- en kruispuntoptimalisaties Haarlemmermeer;
 - b. N196-04 Koude aansluiting Kruisweg (N196)-Aalsmeerderweg;
 - c. N246-09 Stikstoftraject N246 tussen Westzaan en A8 (hmp 24,8-25,5);
 - d. N502-04 Stikstoftraject N502 duinen Den Helder – Callantsoog (hmp 12,4-17,7);
 - e. N502-05 Stikstoftraject N502 bij het Zwanenwater & Pettemerduinen (hmp 0,1-11,2);
 - f. N510-07 Stikstoftraject N510 Schoorlse duinen (hmp 10,0 - 12,2);
 - g. N515-08 Stikstoftraject N515 polder Westzaan binnen bebouwde kom (hmp 4,8-5,8);
2. in te stemmen met de promotie van de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen naar de planfase:
 - a. alg-45 Kantmarkering fietspaden;
 - b. N525-06 Fietstunnel N525, strekken toeleidend fietspad
3. in te stemmen met de promotie van de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen naar de realisatiefase:
 - a. alg-46 Aanleg bermverharding;
 - b. N248-15 Verbreding Stolperbrug;
4. in te stemmen met de promotie van de volgende vervangingsmaatregelen naar de realisatiefase:
 - a. K17-c-02 Vervanging afmeervoorziening Amstel
 - b. K20/K10/K09-b-02 Vervanging calamiteitensteiger Noordhollandsch Kanaal
 - c. N511a-04 Vervanging 5 paddentunnels
5. in te stemmen met het schrappen van de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen:
 - a. K20-07 Verlenging Koopvaardersschutsluis;
 - b. N196-03 Fietsverbinding N196/N201 Hoofddorp-Aalsmeer;
6. de volgende kredietaanvragen op te nemen in de voordracht van de Eerste Begrotingswijziging 2023:

a. alg-46 Bermmaatregelen - deeltkrediet voor gebied 6	€ 2.700.000
b. K17-c-02 Vervanging afmeervoorziening Amstel	€ 500.000
c. K20/K10/K09-b-02 Vervanging calamiteitensteiger Noordhollandsch Kanaal	€ 300.000
d. N248-15 Verbreding Stolperbrug	€ 5.700.000
e. N511a-04 Vervanging 5 paddentunnels	€ 700.000
f. 14D35-90 Vervanging Stolperbasculbrug	€ 14.100.000
g. 19D07-90 Vervanging kolk en damwand Koopvaardersschutsluis	€ 29.100.000

h. alg-29b Vernieuwen Zaanbrug	€ 1.930.594
i. alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk - Wijckermolen)	€ 950.000
j. N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk)	€ 4.950.000
k. N239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7	€ 400.000
l. SLS-01 Sleutelsysteem objecten	€ 500.000

7. in te stemmen met het voorstel 28abri's binnen de bebouwde omgeving, die de komende periode worden vervangen, te voorzien van sedum-dakbedekking en de meerkosten van € 55.000 te betalen uit het onderhoudsbudget voor duurzame maatregelen.

Haarlem, 6 maart 2023

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,

statengriffier,