

**Provinciale Staten van Noord-Holland**

**Haarlem, 23 mei 2017**

**Onderwerp: Tweede actualisering PMI 2017-2021**

**Kenmerk: 947371**

**Bijlage: -ontwerpbesluit**

### **1. Inleiding**

In november 2016 hebben uw Staten het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2017-2021 (voordracht 73) vastgesteld en in december 2016 de eerste actualisering PMI 2017-2021 (voordracht 77).

In deze voordracht wordt een aantal kredieten ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd. Tevens wordt voorgesteld een krediet af te ramen en een krediet af te sluiten.

Bij de kredietaanvragen is rekening gehouden met de Uitvoeringsregels Investeringskredieten, die door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld (kenmerk 288004/288006, d.d. 10-12-13) en waarover uw Staten bij brief van 12 december 2013 zijn geïnformeerd. Daar waar wordt afgeweken van de uitvoeringsregels, wordt dit expliciet vermeld.

In de Uitvoeringsregels is het volgende opgenomen:

‘Tegelijkertijd met de begrotingsvaststelling worden jaarlijks in de voordracht van PMI en PMO de investeringskredietaanvragen gespecificeerd per project ter besluitvorming aan PS voorgelegd. Voor nieuwe infrastructuuraanleg gebeurt dit gebundeld bij de begroting en in samenhang met de vaststelling van het PMI.’

De voorliggende voordracht betreft echter een tussentijdse kredietaanvraag van projecten die reeds in het PMI waren opgenomen, maar bij de vaststelling van het PMI 2017-2021 nog niet voldoende waren uitgewerkt voor een kredietaanvraag. Wij stellen u voor met de voorliggende kredietaanvragen in te stemmen en niet te wachten tot de vaststelling van het nieuwe PMI 2018-2022 in november a.s. om de voortgang van deze projecten niet te belemmeren.

Ook informeren wij u over de voortgang van alle PMI-projecten. De voortgangsrapportage PMI is als bijlage bij deze voordracht gevoegd. Voor meer inzicht in de voortgang van projecten, de beschikbare informatie per project en het overzicht van projecten per gebied is de PMI-viewer ontwikkeld. Op de viewer zijn de regio's te zien en alle in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten. Per kleur en stip/lijn wordt aangegeven of het een studie-, plan-, of realisatieproject is. In de viewer kan per project doorgeklikt worden naar een achterliggend blad, waarop de informatie uit bijgevoegde voortgangsrapportage staat, inclusief links naar specifieke projectwebsites.

[https://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/pmi\\_minimap/pmi.html](https://maps.noord-holland.nl/extern/gisviewers/pmi_minimap/pmi.html)

## 2. Financiën PMI

De in deze voordracht opgenomen kredietaanvragen voor het PMI bedragen totaal € 89.380.000,=, waarvan na aftrek van bijdragen van derden c.q. uit eigen reserves en budgetten ter grootte van € 38.797.731,=, uiteindelijk € 50.582.269,= ten laste van de kapitaallasten komt.

Conform de uitvoeringsregels is het mogelijk om tussentijds kredieten aan te vragen als in het kasritme rekening is gehouden met deze uitgaven of als er ruimte binnen het kasritme wordt gevonden doordat projecten vertragen en/of goedkoper uitvallen.

De kredietaanvragen in deze voordracht passen binnen het kasritme dat is opgesteld voor de berekening van de kapitaallasten voor de Kaderbrief 2018 en vallen netto € 231,= lager uit dan waar in het kasritme rekening mee was gehouden. Er is ook een verschuiving in het kasritme; zoals uit onderstaande tabel blijkt, wordt in 2019 en 2020 meer uitgegeven, terwijl in de andere jaren minder wordt uitgegeven.

|                                  | t/m 2016 | 2017       | 2018       | 2019      | 2020      | 2021       | 2022       | TOTAAL |
|----------------------------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|
| <b>Totale verschil kasritmes</b> | -500.000 | -4.472.000 | -1.233.000 | 6.199.769 | 6.490.000 | -2.985.000 | -3.500.000 | -231   |

Deze verschuiving wordt grotendeels veroorzaakt doordat de uitvoeringsplanning van de projecten waarvoor krediet wordt aangevraagd later plaatsvindt dan was gepland, omdat de voorbereiding langer heeft geduurd. Een nadere toelichting van alle kredietaanvragen wordt in paragraaf 5 van deze voordracht gegeven.

Bij het opstellen van het nieuwe kasritme PMI 2018-2022 wordt dit verwerkt.

In onderstaande tabel is voor elk project, waarvoor een krediet wordt aangevraagd, het verschil aangegeven tussen het kasritme dat gebruikt is voor de Kaderbrief 2018 en het nieuwe kasritme dat wordt gebruikt voor het PMI 2018-2022. Omdat in sommige gevallen in het kasritme al rekening is gehouden met hogere uitgaven binnen een project, kunnen de bedragen in het kasritme dat gebruikt is voor de Kaderbrief 2018 afwijken van het beschikbare of aan te vragen krediet.

| <b>Blaauwe Golf (verhoging krediet)</b>                                                    |          |           |           |      |      |      |      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| <b>Oud kasritme</b>                                                                        | t/m 2016 | 2017      | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAAL    |
| bruto uitgaven                                                                             | 87.000   | 1.994.000 | -         | -    | -    | -    | -    | 2.081.000 |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                       | 87.000   | 1.994.000 | -         | -    | -    | -    | -    | 2.081.000 |
| <b>netto investering PMI</b>                                                               | -        | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -         |
| <b>Nieuw kasritme</b>                                                                      | t/m 2016 | 2017      | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAAL    |
| bruto uitgaven                                                                             | 87.000   | 1.639.000 | 575.000   | -    | -    | -    | -    | 2.301.000 |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                       | 87.000   | 1.639.000 | 575.000   | -    | -    | -    | -    | 2.301.000 |
| <b>netto investering PMI</b>                                                               | -        | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -         |
| <b>Vershil kasritmes</b>                                                                   | -        | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -         |
| <b>alg-40 Uitvoering beleidskader verkeersmanagement Noord-Holland (verhoging krediet)</b> |          |           |           |      |      |      |      |           |
| <b>Kasritme kaderbrief</b>                                                                 | 2016     | 2017      | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAAL    |
| bruto uitgaven                                                                             | 675.000  | 700.000   | 700.000   | -    | -    | -    | -    | 2.075.000 |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                       | -        | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -         |
| <b>netto investering PMI</b>                                                               | 675.000  | 700.000   | 700.000   | -    | -    | -    | -    | 2.075.000 |
| <b>Nieuw kasritme</b>                                                                      | t/m 2016 | 2017      | 2018      | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAAL    |
| bruto uitgaven                                                                             | 175.000  | 1.110.000 | 1.500.000 | -    | -    | -    | -    | 2.785.000 |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                       | -        | -         | -         | -    | -    | -    | -    | -         |
| <b>netto investering PMI</b>                                                               | 175.000  | 1.110.000 | 1.500.000 | -    | -    | -    | -    | 2.785.000 |
| <b>Vershil kasritmes</b>                                                                   | -500.000 | 410.000   | 800.000   | -    | -    | -    | -    | 710.000   |

| HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi                                                                                                                         |            |            |            |            |            |            |           |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Kasritme kaderbrief                                                                                                                                                    | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 11.050.000 | 12.000.000 | 38.000.000 | 45.000.000 | 14.750.000 | -          | -         | 120.800.000 |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | 11.050.000 | 12.000.000 | 38.000.000 | 45.000.000 | 14.750.000 | -          | -         | 120.800.000 |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| Nieuw kasritme                                                                                                                                                         | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 11.050.000 | 11.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 111.350.000 |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | 11.050.000 | 11.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 16.000.000 | 3.300.000 | 111.350.000 |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| Vershil kasritmes                                                                                                                                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park (v/h Fokkerweg-Schiphol Rijk), gemeente Haarlemmermeer (verhoging krediet) |            |            |            |            |            |            |           |             |
| Kasritme kaderbrief                                                                                                                                                    | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 8.840.000  | 15.000.000 | 2.660.000  | -          | -          | -          | -         | 26.500.000  |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | 8.840.000  | 15.000.000 | 2.660.000  | -          | -          | -          | -         | 26.500.000  |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| Nieuw kasritme                                                                                                                                                         | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 8.840.000  | 15.000.000 | 5.515.300  | -          | -          | -          | -         | 29.355.300  |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | 8.840.000  | 15.000.000 | 5.515.300  | -          | -          | -          | -         | 29.355.300  |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| Vershil kasritmes                                                                                                                                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| N197-02 Reconstructie Velsertaverse (vanaf hmp. 3,5) t/m de oostelijke aansluiting A22 (verhoging krediet)                                                             |            |            |            |            |            |            |           |             |
| Kasritme kaderbrief                                                                                                                                                    | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 5.460.000  | 160.000    | -          | -          | -          | -          | -         | 5.620.000   |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | 5.460.000  | 160.000    | -          | -          | -          | -          | -         | 5.620.000   |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| Nieuw kasritme                                                                                                                                                         | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 6.304.000  | 96.000     | -          | -          | -          | -          | -         | 6.400.000   |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | 6.304.000  | 96.000     | -          | -          | -          | -          | -         | 6.400.000   |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| Vershil kasritmes                                                                                                                                                      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| N236-06 Reconstructie N236, deel 1: Loosdrechtdreef-Gein Zuid, gemeente Amsterdam (verhoging krediet)                                                                  |            |            |            |            |            |            |           |             |
| Kasritme kaderbrief                                                                                                                                                    | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 5.380.000  | 2.550.000  | 530.000    | -          | -          | -          | -         | 8.460.000   |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | 192.000    | -          | 192.000    | -          | -          | -          | -         | 384.000     |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | 5.188.000  | 2.550.000  | 338.000    | -          | -          | -          | -         | 8.076.000   |
| Nieuw kasritme                                                                                                                                                         | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 5.380.000  | 1.900.000  | 1.220.000  | -          | -          | -          | -         | 8.500.000   |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | 192.000    | 75.000     | 192.000    | -          | -          | -          | -         | 459.000     |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | 5.188.000  | 1.825.000  | 1.028.000  | -          | -          | -          | -         | 8.041.000   |
| Vershil kasritmes                                                                                                                                                      | -          | -725.000   | 690.000    | -          | -          | -          | -         | -35.000     |
| N241-13, Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7, gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik (voorbereidingskrediet)                               |            |            |            |            |            |            |           |             |
| Kasritme kaderbrief                                                                                                                                                    | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 490.000    | 4.510.000  | 1.100.000  | -          | -          | -          | -         | 6.100.000   |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | 490.000    | 4.510.000  | 1.100.000  | -          | -          | -          | -         | 6.100.000   |
| Nieuw kasritme                                                                                                                                                         | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 490.000    | 2.585.000  | 2.230.000  | 795.000    | -          | -          | -         | 6.100.000   |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | 490.000    | 2.585.000  | 2.230.000  | 795.000    | -          | -          | -         | 6.100.000   |
| Vershil kasritmes                                                                                                                                                      | -          | -1.925.000 | 1.130.000  | 795.000    | -          | -          | -         | -           |
| N242-19 Aanpassingen N242, gedeelte N504-Leijerdijk, inclusief parallelweg (oude N242), gemeenten Langedijk en Heerhugowaard                                           |            |            |            |            |            |            |           |             |
| Kasritme kaderbrief                                                                                                                                                    | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 190.000    | 1.240.000  | 280.000    | -          | -          | -          | -         | 1.710.000   |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | 190.000    | 1.240.000  | 280.000    | -          | -          | -          | -         | 1.710.000   |
| Nieuw kasritme                                                                                                                                                         | t/m 2016   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022      | TOTAAL      |
| bruto uitgaven                                                                                                                                                         | 190.000    | 930.000    | 590.000    | -          | -          | -          | -         | 1.710.000   |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                                                                                                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -           |
| netto investering PMI                                                                                                                                                  | 190.000    | 930.000    | 590.000    | -          | -          | -          | -         | 1.710.000   |
| Vershil kasritmes                                                                                                                                                      | -          | -310.000   | 310.000    | -          | -          | -          | -         | -           |

| N243-06 Trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland (voorbereidingskrediet) |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kasritme kaderbrief                                                                                | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | -                | 1.000.000         | 5.000.000         | -                 | -                 | -                 | -                 | 6.000.000         |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | -                | <b>1.000.000</b>  | <b>5.000.000</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>6.000.000</b>  |
| Nieuw kasritme                                                                                     | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | -                | 850.000           | 2.200.000         | 2.950.000         | -                 | -                 | -                 | 6.000.000         |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | -                | <b>850.000</b>    | <b>2.200.000</b>  | <b>2.950.000</b>  | -                 | -                 | -                 | <b>6.000.000</b>  |
| <b>Verschil kasritmes</b>                                                                          | -                | <b>-150.000</b>   | <b>-2.800.000</b> | <b>2.950.000</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| N247-16 Bereikbaarheid Waterland: Maatregelen N247                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kasritme kaderbrief                                                                                | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 3.130.000        | 1.540.000         | 1.000.000         | 16.450.000        | 16.000.000        | 12.000.000        | 13.000.000        | 63.120.000        |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | 1.397.500        | 975.000           | 500.000           | 7.250.000         | 8.250.000         | 6.000.000         | 6.500.000         | 30.872.500        |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>1.732.500</b> | <b>565.000</b>    | <b>500.000</b>    | <b>9.200.000</b>  | <b>7.750.000</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>6.500.000</b>  | <b>32.247.500</b> |
| Nieuw kasritme                                                                                     | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 3.130.000        | 1.720.000         | 1.800.000         | 10.000.000        | 14.250.000        | 13.825.000        | -                 | 44.725.000        |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | 1.397.500        | 975.000           | -                 | 4.500.000         | -                 | 12.910.000        | -                 | 19.782.500        |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>1.732.500</b> | <b>745.000</b>    | <b>1.800.000</b>  | <b>5.500.000</b>  | <b>14.250.000</b> | <b>915.000</b>    | -                 | <b>24.942.500</b> |
| reservering N247-22                                                                                | -                | -                 | -                 | 1.100.000         | 990.000           | 2.100.000         | 3.000.000         | 7.190.000         |
| <b>Verschil kasritmes</b>                                                                          | -                | <b>180.000</b>    | <b>1.300.000</b>  | <b>-2.600.000</b> | <b>7.490.000</b>  | <b>-2.985.000</b> | <b>-3.500.000</b> | <b>-115.000</b>   |
| N504-09 Trajectbenadering N245a: deeltraject N504, gedeelte N245-N242, gemeente Langedijk          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kasritme kaderbrief                                                                                | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 60.000           | 870.000           | 2.640.000         | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.570.000         |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | -                | -                 | 700.000           | -                 | -                 | -                 | -                 | 700.000           |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>60.000</b>    | <b>870.000</b>    | <b>1.940.000</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>2.870.000</b>  |
| Nieuw kasritme                                                                                     | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 60.000           | 705.000           | 2.800.000         | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.565.000         |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | -                | -                 | 710.000           | -                 | -                 | -                 | -                 | 710.000           |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>60.000</b>    | <b>705.000</b>    | <b>2.090.000</b>  | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>2.855.000</b>  |
| <b>Verschil kasritmes</b>                                                                          | -                | <b>-165.000</b>   | <b>150.000</b>    | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>-15.000</b>    |
| N509-02 Vervanging brug Oosthuizen                                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kasritme kaderbrief                                                                                | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 1.610.000        | 1.560.000         | 210.000           | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.380.000         |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>1.610.000</b> | <b>1.560.000</b>  | <b>210.000</b>    | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>3.380.000</b>  |
| Nieuw kasritme                                                                                     | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 1.610.000        | 1.243.000         | 647.000           | -                 | -                 | -                 | -                 | 3.500.000         |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>1.610.000</b> | <b>1.243.000</b>  | <b>647.000</b>    | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>3.500.000</b>  |
| <b>Verschil kasritmes</b>                                                                          | -                | <b>-317.000</b>   | <b>437.000</b>    | -                 | -                 | -                 | -                 | <b>120.000</b>    |
| N517-01 Verlengen busbaan en aanleg linksafstrook, gemeente Edam-Volendam                          |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kasritme kaderbrief                                                                                | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 410.000          | 630.000           | 2.200.000         | 270.000           | -                 | -                 | -                 | 3.510.000         |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | -                | -                 | 900.000           | 900.000           | -                 | -                 | -                 | 1.800.000         |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>410.000</b>   | <b>630.000</b>    | <b>1.300.000</b>  | <b>-630.000</b>   | -                 | -                 | -                 | <b>1.710.000</b>  |
| Nieuw kasritme                                                                                     | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 410.000          | 420.000           | 1.140.000         | 1.430.000         | -                 | -                 | -                 | 3.400.000         |
| dekking ten laste van bijdragen/reserves                                                           | -                | -                 | 900.000           | 935.231           | -                 | -                 | -                 | 1.835.231         |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>410.000</b>   | <b>420.000</b>    | <b>240.000</b>    | <b>494.769</b>    | -                 | -                 | -                 | <b>1.564.769</b>  |
| <b>Verschil kasritmes</b>                                                                          | -                | <b>-210.000</b>   | <b>-1.060.000</b> | <b>1.124.769</b>  | -                 | -                 | -                 | <b>-145.231</b>   |
| N522-05 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Kasritme kaderbrief                                                                                | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 1.260.000        | 4.560.000         | 9.740.000         | 10.170.000        | 1.790.000         | -                 | -                 | 27.520.000        |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | -                | -                 | 5.000.000         | 4.000.000         | -                 | -                 | -                 | 9.000.000         |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>1.260.000</b> | <b>4.560.000</b>  | <b>4.740.000</b>  | <b>6.170.000</b>  | <b>1.790.000</b>  | -                 | -                 | <b>18.520.000</b> |
| Nieuw kasritme                                                                                     | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| bruto uitgaven                                                                                     | 1.260.000        | 3.300.000         | 9.900.000         | 10.100.000        | 2.440.000         | -                 | -                 | 27.000.000        |
| dekking tlv bijdragen/eigen middelen                                                               | -                | -                 | 7.350.000         | -                 | 1.650.000         | -                 | -                 | 9.000.000         |
| <b>netto investering PMI</b>                                                                       | <b>1.260.000</b> | <b>3.300.000</b>  | <b>2.550.000</b>  | <b>10.100.000</b> | <b>790.000</b>    | -                 | -                 | <b>18.000.000</b> |
| <b>Verschil kasritmes</b>                                                                          | -                | <b>-1.260.000</b> | <b>-2.190.000</b> | <b>3.930.000</b>  | <b>-1.000.000</b> | -                 | -                 | <b>-520.000</b>   |
| TOTAAL                                                                                             |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                    | t/m 2016         | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | TOTAAL            |
| <b>Totale verschil kasritmes</b>                                                                   | <b>-500.000</b>  | <b>-4.472.000</b> | <b>-1.233.000</b> | <b>6.199.769</b>  | <b>6.490.000</b>  | <b>-2.985.000</b> | <b>-3.500.000</b> | <b>-231</b>       |

Verschil kasritme Kaderbrief 2018 en nieuw kasritme van kredietaanvragen uit deze Voordracht

Daarnaast wordt voorgesteld het krediet N235-03 (Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235) € 1,3 miljoen af te ramen en eenzelfde bedrag mee te nemen in de kredietaanvraag van N247-16 (Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247), aangezien de aanleg van een P+R terrein bij kruispunt Het Schouw wordt overgeheveld van project N235-03 naar N247-16.

Ook wordt het krediet alg-25 (Netwerkmanagement Noord-Holland ) afgesloten, nadat een bedrag van € 710.000,- is afgeraamd en voor eenzelfde bedrag een kredietverhoging voor alg-40 (Uitvoering Beleidskader Verkeersmanagement) wordt aangevraagd, aangezien twee resterende, lopende projecten worden overgeheveld van project alg-25 naar alg-40.

#### *Toelichting kapitaallasten PMI*

In het PMI zijn de investeringen van de provincie in (vaar)wegen en openbaar vervoer opgenomen. De dekking van de investeringen is tweeledig:

- Provinciale middelen:
  - begrotingspost kapitaallasten PMI
  - reserve kapitaallasten programma Bereikbaarheid (zoals EXIN-H en TWIN-H)
  - budget voor investeringen infrastructuur vanuit Coalitieakkoord 2015
  - apparaatskosten (i.v.m. nieuwe regels BBV, zie 5.a)
- Bijdragen van derden aan projecten (zoals Vervoerregio Amsterdam, gemeenten en het Rijk)

De netto-uitgaven (bruto-uitgaven minus inkomsten) worden geactiveerd, waarbij de uitgaven (in principe) in 25 jaar worden afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (aflossing) worden gedekt uit de begrotingspost Kapitaallasten PMI, de reserve kapitaallasten programma Bereikbaarheid of het investeringsbudget Coalitieakkoord 2015. Hierbij zijn de kapitaallasten in jaar t (bijvoorbeeld 2018) gebaseerd op de te activeren uitgaven in jaar t-1 (in dit voorbeeld 2017). De kapitaallasten zijn meerjarig in de begroting geraamd.

### **3. Extra onderhoudskosten door functionele areaalverbetering**

Als in een project nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd, moet deze extra infrastructuur uiteraard in de toekomst worden beheerd en onderhouden. Voor het beheer en onderhoud zijn door uw Staten kwaliteits- en onderhoudsniveaus toegekend aan de verschillende onderdelen van het areaal. Door middel van de normkostensystematiek wordt berekend welke reële beheer- en onderhoudskosten te verwachten zijn. Niet alleen voor het bestaande areaal, maar ook voor de verbetering/uitbreiding van het areaal.

Met de extra onderhoudskosten van de projecten, waarvoor nu krediet wordt aangevraagd was al rekening gehouden en worden/zijn meegenomen in het PMO 2018-2022 en verwerkt in de Exploitatie vast onderhoud en Voorziening groot onderhoud van de Begroting 2018.

#### 4. Bereikbaarheid Waterland

In het PMI is het project Bereikbaarheid Waterland opgenomen. Voor de maatregelen op de N247 (PMI-project N247-16) wordt nu een uitvoeringskrediet aangevraagd.

Samen met de vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam werken wij aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Met het project Bereikbaarheid Waterland willen de samenwerkende overheden de bereikbaarheid op de N235 en N247 voor fietsers, automobilisten en openbaar vervoerreizigers bevorderen. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan.

De maatregelen vanuit Bereikbaarheid Waterland zijn als losse projecten in het PMI opgenomen:

- N235-01: Kortetermijnmaatregelen N235 (nazorg);
- N235-03: Maatregelen N235;
- N247-16: Maatregelen N247.

Ook zijn er raakvlakprojecten in het PMI opgenomen:

- N247-12: Aanleg fietspad oostzijde N247, gedeelte Hoogedijk-Wagenweg;
- N247-14: Trajectbenadering N247a, gedeelte A10-N244;
- N247-19: Knooppunt A10-N247-S116 (KANS);
- N247-20: Maatregelen N247 Quick Wins (gerealiseerd).

In deze actualisering wordt een uitvoeringskrediet van € 40.300.000,= aangevraagd voor het project N247-16 en worden de projecten N247-12, N247-14 en de kortetermijnmaatregelen van project N247-19 opgenomen in project N247-16 (Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247) en als aparte projecten geschrapt. Het project N247-16 beslaat de wegvakken N247, gedeelte A10-Het Schouw en N247, gedeelte Broek in Waterland-N244.

In het project worden de opstelvakken bij het kruispunt N247-A10 aangepast en worden de verkeersstromen (openbaar vervoer/ autoverkeer/fietsers) rondom kruispunt Het Schouw ontvlochten door een complete reconstructie met aanleg van diverse kunstwerken.

Daarnaast wordt bij kruispunt Het Schouw een busoverstappunt, een P+R en P+B aangelegd en wordt het huidige brandstofverkooppunt verplaatst.

Rond kruispunt Bernhardlaan in Monnickendam wordt de (aansluiting met de) parallelweg verplaatst, een P+R aangelegd en een bushalte verplaatst.

Kruispunt Nieuwendam, Hoogedijk en Wagenweg worden aangepast. Tussen de Hoogedijk en de Wagenweg wordt een fietspad aan de oostzijde van de N247 aangelegd en het wegprofiel tussen de Hoogedijk en de Zeddeweg (N517) wordt verbreed zodat er meer ruimte komt tussen de busbaan en de rijbaan.

Op bovengenoemde wegvakken wordt vanuit het PMO onderhoud uitgevoerd aan alle objecten (verharding, openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, kunstwerken) zodat deze weer 18 jaar zonder grootschalig onderhoud mee kunnen.

Deze maatregelen worden verder uitgewerkt en volgens de huidige planning in 2019-2020 gerealiseerd.

De aanleg van een P+R terrein bij kruispunt Het Schouw was onderdeel van project N235-03 (Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235) en wordt nu overgeheveld naar project N247-16. Het krediet van N235-03 wordt met een bedrag van € 1.300.000,= afgeraamd en eenzelfde bedrag is meegenomen in de kredietaanvraag van project N246-16.

De N247, gedeelte Het Schouw-Broek in Waterland-Dijksbrug wordt opgenomen als nieuw studieproject (N247-22) in verband met de studie naar de ondergrondse variant in Broek in Waterland. In het PMI wordt uitgegaan van een bovengrondse oplossing in de kern van Broek in Waterland en het aanbrengen van een fysieke rijbaanscheiding tussen de busbaan en rijbaan op de wegvakken Het Schouw-Dijksbrug Monnickendam. Daarnaast wordt in co-creatie met de dorpsraad Broek in Waterland een ondergrondse variant onderzocht. Naar verwachting kan hierover eind 2017 een besluit worden genomen.

Naast deze projecten staan er in het PMI enkele losse projecten op de N247 in de studiefase:

- N247-18: Reconstructie Bernhardbrug, waarbij onderzoek wordt gedaan naar het verbeteren van de verkeerssituatie voor fietsers op en in de directer omgeving van de brug.
- N247-19: Knooppunt A10-N247-S116 (KANS), waarbij onderzoek wordt gedaan naar een toekomstvaste oplossing voor de aansluiting van de N247 op der A10 en de S116.
- N247-21: Praktijkproef fietspad Broek in Waterland – Monnickendam, waarbij buiten een proef wordt gedaan naar de toepassing van een lichte verhardingsconstructie voor het fietspad op de aanwezige veenondergrond.

## 5. Benodigde kredieten

Ter uitvoering van het PMI worden de volgende kredieten (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) aangevraagd, die -na aftrek van bijdragen van derden/ subsidies/dekking uit eigen reserves- ten laste van de kapitaallasten van het PMI komen.

Per kredietaanvraag geven wij een korte toelichting inclusief de planning en melden wij of voor de projecten een bijdrage van derden/subsidie wordt verkregen of dat er een dekking uit eigen middelen is en welke bedragen uiteindelijk ten laste van de kapitaallasten worden gebracht.

### a. Blauwe Golf vervolg (verhoging krediet) € 220.000,=

*Het totale bedrag wordt gedekt uit de apparaatskosten.*

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 2.081.000,=. Met deze aanvraag komt het totale krediet op € 2.301.000,=.

In verband met een wijziging in de BBV-regelgeving worden de interne apparaatskosten bij investeringsprojecten geactiveerd. De dekking hiervan komt ten laste van de apparaatskosten.

Binnen het project Blauwe Golf vervolg worden de volgende maatregelen uitgevoerd:

- optimaliseren bedienmoment door het geven van een multimodaal bedienadvies;
- real-time scheepvaartregistratie en distributie van brug, weg- en vaarweginformatie;
- afstemmen bedientijden.

- b. **alg-40 Uitvoering beleidskader verkeersmanagement Noord-Holland (verhoging krediet)** € 710.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI.*  
 Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 2.075.000,=. Met deze aanvraag komt het totale krediet op € 2.785.000,=.
- De uitvoering van het beleidskader betreft het vraaggestuurd brugbedienen en de optimalisatie van verkeersmanagement in reguliere en niet reguliere situaties. Het project alg-25 "Netwerkmanagement Noord-Holland" wordt afgesloten. De resterende, lopende projecten van dit programma worden toegevoegd aan alg-40: verkeersmanagement N23 (€ 202.984,=), VRI's/camera's (€ 446.208,=) en netwerkregeling (€ 60.000,=). Het krediet van alg-25 wordt afgesloten en er wordt een aanvullend krediet aangevraagd, dat nog beschikbaar was binnen het krediet van alg-25; een budgetneutrale kredietaanvraag.
- c. **HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (verhoging krediet)** € 400.000,=  
*Het totale bedrag wordt gedekt door bijdragen van derden.*  
 Het rijk levert een bijdrage van € 365.000,- uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) en € 35.000 wordt gedekt uit de Reserve Groen.  
 Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 110.950.000,=. Met deze aanvraag komt het totale krediet op € 111.350.000,=.
- De provincie realiseert samen met de omliggende gemeenten een HOV-verbinding tussen busstation Huizen en NS-station Hilversum. Tevens wordt het leefklimaat verbeterd, de verkeersveiligheid verhoogd en de natuur (bij Anna's Hoeve) versterkt. Met de ondertunneling van de bus- en spoorbaan bij de Oosterengweg in Hilversum wordt bovendien het laatste knelpunt van de Hilversumse ring opgelost.
- Binnen het project HOV in 't Gooi wordt een aantal maatregelen meegenomen uit project Voltooiing Groene Schakel. De kosten van deze maatregelen bedragen € 875.000,= die gedekt worden door een besparing binnen project HOV in 't Gooi van € 475.000,=, een rijksbijdrage van € 365.000,- uit het MJPO en € 35.000 uit de Reserve Groen.
- d. **HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, gedeelte Stationsplein-Fokker Logistics Park (v/h Fokkerweg-Schiphol Rijk), gemeente Haarlemmermeer (verhoging krediet)** € 2.600.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de reserve kapitaallasten programma Bereikbaarheid.*  
 Het krediet wordt gedekt uit de vrij besteedbare ruimte reserve EXIN-H, compartiment OV.  
 Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 26.755.300,=. Met deze aanvraag komt het totale krediet op € 29.355.300,=.
- De provincie, de vervoerregio Amsterdam, gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn en Schiphol werken aan hoogwaardig openbaar vervoer rondom Schiphol. Het doel is om een ringlijn rond Schiphol aan te leggen. Als onderdeel van deze ringlijn wordt er een busbaan gerealiseerd vanaf Schiphol Oost Stationsplein tot Fokker Logistics Park. Op het bouwterrein is PFOS in de bodem aangetroffen (PFOS is een verontreiniging waarop sinds kort gehandhaafd wordt). Het afvoeren van 42.000 m<sup>3</sup> grond bedraagt naar verwachting € 2.600.000,=, inclusief VAT en onvoorzien.



- e. **N197-02 Reconstructie Velsertaverse (vanaf hmp. 3,5) t/m de oostelijke aansluiting A22 (verhoging krediet)** € 325.000,=  
*Het totale bedrag wordt gedekt door bijdragen van derden.*  
 Dit bedrag wordt gedekt door een verhoging van de bijdrage van Rijkswaterstaat. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 6.075.000,=. Met deze aanvraag komt het totale krediet op € 6.400.000,=.  
 Eén van de projecten binnen de Milieudialoog IJmond was de Reconstructie Velsertaverse. De verkeerssituatie op de Velsertaverse en Verkeersplein Noord tussen de N197 en de A22 is aangepast, wat de doorstroming en daarmee de luchtkwaliteit heeft verbeterd. Er zijn nieuwe verbindingbogen tussen Verkeersplein Noord en de A22 gerealiseerd. Het project is inmiddels gerealiseerd, maar met name doordat er saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd, die niet waren voorzien, is het beschikbare krediet niet toereikend en dient er een aanvullend krediet te worden aangevraagd. Deze kredietaanvraag wordt nu pas gedaan, omdat de verwachting was dat de saneringskosten uit de post onvoorzien van het project konden worden betaald. Dit bleek echter niet het geval, waarna nog moest worden overlegd met RWS over de dekking van deze kosten.
- f. **N236-06 Reconstructie N236, deel 1: Loosdrechtdreef-Gein Zuid, gemeente Amsterdam (verhoging krediet)** € 500.000,=  
*Een bedrag van € 425.000,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI en een bedrag van € 75.000,= wordt gedekt door bijdragen van derden.*  
 De gemeente Amsterdam levert een bijdrage van € 55.000,= en de gemeente Weesp een bijdrage van € 20.000,=. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 8.000.000,=. Met deze aanvraag komt het totale krediet op € 8.500.000,=. Binnen de provinciale eigendomsgrenzen wordt de verkeersveiligheid op dit wegvak verbeterd. De Geinbrug wordt vervangen en op het kruispunt van de N236 met het Gein en het Zandpad in Driemond wordt een LARGAS-plein gerealiseerd. In december 2016 is reeds een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 1.400.000,=, maar dit is onvoldoende gebleken. Er is extra geld benodigd voor het verleggen van kabels en leidingen buiten de eigendomsgrenzen, omgevingsmanagement, verkeersmaatregelen en een post onvoorzien.
- g. **N241-13 Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7, gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik (voorbereidingskrediet)** € 6.100.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI.*  
 Er staat groot onderhoud gepland op de N241b, gedeelte N242-A7. Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden gelijktijdig met het groot onderhoud verschillende maatregelen genomen. De weg, bermen en het fietspad worden verbreed. De kruispunten worden heringericht en ter hoogte van de Trambaan wordt de N241 naar het zuiden omgelegd. Voor dit project wordt een apart voorbereidingskrediet aangevraagd, omdat dit bedrag een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet van de directie B&U.

- h. **N242-19 Aanpassingen N242, gedeelte N504-Leijerdijk, inclusief parallelweg (oude N242), gemeenten Langedijk en Heerhugowaard** € 1.710.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI.*  
 Vanwege het smalle spoorwegviaduct is de doorstroming op het kruispunt N242-Smuigelweg een knelpunt. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N242, gedeelte Roskamsluis (N504)-Leijerdijk te verbeteren worden de volgende maatregelen gerealiseerd:
- verdubbelen rechtsaffer kruispunt N504-N242 zuid;
  - aanbrengen verkeersdrempels ter hoogte van het kruispunt N242-Leijerdijk;
  - versmallen parallelweg (5,50 m) en aanleggen plateaus bij Laanweg en Waardijk-noord.
- i. **N243-06 Trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland (voorbereidingskrediet)** € 6.000.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de reserve kapitaallasten programma Bereikbaarheid.*  
 Het krediet wordt gedekt uit de reserve TWIN-H, compartiment weginfrastructuur (investeringspakket bereikbaarheid regio Alkmaar).  
 Met de reconstructie van de N243 wordt de verkeersveiligheid verbeterd, de doorstroming geborgd en waar mogelijk de ruimtelijke karakteristieken van het gebied versterkt.  
 Daarenboven is de reconstructie noodzakelijk, omdat de weg voor een deel aan het einde van de levensduur is. Het ontwerp is gericht op de aanleg van rotondes en een uniform profiel op basis van een weg van 7,05 meter, een vergevingsgezinde berm van 3 meter en een rijstrook fietsverkeer van 3 meter.  
 Voor dit project wordt een apart voorbereidingskrediet aangevraagd, omdat dit bedrag een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet van de directie B&U.
- j. **N247-16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247** € 40.300.000,=  
*Een bedrag van € 22.667.500,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI en een bedrag van € 17.632.500,= wordt gedekt uit bijdragen van derden.*  
 De Vervoerregio Amsterdam geeft een subsidie van € 16.432.500,=. Het Rijk geeft een subsidie (Beter Benutten vervolg, gestort in de reserve Infrastructuur) van € 500.000,= en de gemeenten leveren een gezamenlijke bijdrage van € 700.000,= (Amsterdam: € 250.000,=, Purmerend € 250.000,=, Edam/Volendam € 100.000,= en Waterland € 100.000,=). Totaal: € 17.632.500,=.  
 Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 4.425.000,=. Met deze aanvraag komt het totale krediet op € 44.725.000,=, waarvan uiteindelijk € 24.942.500,= ten laste van de kapitaallasten komt.

De bereikbaarheid van Waterland verslechtert. De N247 is zwaar belast met zowel autoverkeer als openbaar vervoer. Om de doorstroming te verbeteren, worden de opstelvakken bij het kruispunt N247-A10 aangepast en de verkeersstromen (openbaar vervoer/autoverkeer/ fietsers) rondom kruispunt Het Schouw ontvlochten door een complete reconstructie met aanleg van diverse kunstwerken.

Daarnaast wordt bij kruispunt Het Schouw een busoverstappunt, een P+R en P+B aangelegd en wordt het huidige brandstofverkoop punt verplaatst. Rond kruispunt Bernhardlaan in Monnickendam wordt de (aansluiting met de) parallelweg verplaatst, een P+R aangelegd en een bushalte verplaatst. Kruispunt Nieuwendam, Hoogedijk en Wagenweg worden aangepast. Tussen de Hoogedijk en de Wagenweg wordt een fietspad aan de oostzijde van de N247 (N247-12) aangelegd en het wegprofiel tussen de Hoogedijk en de Zedde weg (N517) wordt verbreed zodat er meer ruimte komt tussen de busbaan en de rijbaan.

- k. **N504-09 Trajectbenadering N245a: deeltraject N504, gedeelte N245-N242, gemeente Langedijk** **€ 3.565.000,=**  
*Een bedrag van € 2.855.000,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI, een bedrag van € 355.000,= komt ten laste van de reserve kapitaallasten programma Bereikbaarheid en een bedrag van € 355.000,= wordt gedekt uit bijdragen van derden.*  
 De gemeente Langedijk levert een bedrag van € 355.000,=; eenzelfde bedrag komt uit de reserve Infrastructuur, programma Kleine Infrastructuur. Totale bijdrage € 710.000,=. Op de N504, gedeelte N245-N242, wordt gelijktijdig met het groot onderhoud op het kruispunt N504-Dorpsstraat/ Voorburggracht een LARGAS-verkeersplein gerealiseerd en op het kruispunt N504-Spoorstraat een enkelstrooksrotonde.
- l. **N509 Brug Oosthuizen (verhoging krediet)** **€ 300.000,=**  
*Het totale bedrag komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI.*  
 Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 3.200.000,=. Met deze aanvraag komt het totale krediet op € 3.500.000,=.  
 De brug (uit 1915) is te smal voor twee rijbanen en ligt vlak bij de rotonde N509/N247. Hierdoor ontstaat een opstopping in het verkeer. De brug wordt voor een betere verkeersafwikkeling verbreed. Daarnaast wordt hij verhoogd voor de recreatievaart. Er is een aanvullend krediet van € 300.000,= benodigd als gevolg van scopewijzigingen (haakse aansluiting Oostdijk 2) , een langere doorlooptijd en een actuele inschatting van de kosten, die gepaard gaan met de risico's bij de verdere uitvoering van het project.
- m. **N517-01 Verlengen busbaan en aanleg linksafstrook, gemeente Edam-Volendam** **€ 3.400.000,=**  
*Een bedrag van € 1.564.769,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI en een bedrag van € 1.835.231,= wordt gedekt uit bijdragen van derden.*  
 De Vervoerregio Amsterdam geeft een subsidie van € 1.835.231,=.  
 Voor de rotonde van de N517-N247 staat in de ochtendspits vaak een file, waar het openbaar vervoer ook hinder van ondervindt. Door de bestaande busbaan te verlengen kan de lijnbus langs de file rijden. Tevens wordt een linksafstrook en een oversteek voor voetgangers gerealiseerd op het kruispunt met de Wagenweg.

n. **N522-05 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten****Amstelveen en Ouder-Amstel (verhoging krediet) € 23.250.000,=**

*Een bedrag van € 14.250.000,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI, een bedrag van € 1.630.000,= komt ten laste van de reserve kapitaallasten programma Bereikbaarheid en een bedrag van € 7.370.000,= wordt gedekt uit bijdragen van derden.*

De Vervoerregio Amsterdam geeft een subsidie van € 5.300.000,=. De gemeente Amstelveen levert een bijdrage van € 1.650.000,= en de gemeente Ouder-Amstel een bijdrage van € 420.000,=. Tevens is er een bijdrage uit de EXIN-H, compartiment Weginfrastructuur van € 1.630.000,=. Totaal € 9.000.000,=.

Voor dit project is reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar van € 3.750.000,=. Met deze aanvraag komt het totale krediet op € 27.000.000,=.

Er wordt een nieuwe brug gerealiseerd, waarbij het kruispunt aan de westzijde van de brug verdwijnt. De ontsluiting van de Amstelzijde verloopt dan via een parallelroute langs de Oranjebaan.

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Brutobedrag kredietaanvragen                                          | € 89.380.000,=        |
| <u>Bijdragen derden</u>                                               | <u>€ 38.797.731,=</u> |
| <b>Nettobedrag ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI</b> | <b>€ 50.582.269,=</b> |

## 6. Af te ramen kredieten

Conform de uitvoeringsregels dienen kredieten te worden afgeraamd indien de aanbesteding lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd in het verstrekte investeringskrediet. Een deel van het krediet kan zo nodig als risicodekking worden aangehouden. Het aframen van deze kredieten leidt niet tot vrijkomende middelen die ter dekking van nieuwe kredietaanvragen kunnen worden ingezet, omdat deze aframingen al zijn verwerkt in het kasritme. Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te ramen.

### a. alg-25 Netwerkmanagement Noord-Holland -/- € 1.143.584,=

Voor dit project is een krediet beschikbaar van € 20.969.000,=. Het krediet wordt € 710.000,= afgeraamd en voor een zelfde bedrag wordt krediet aangevraagd voor project alg-40, aangezien de volgende, nog lopende projecten van alg-25 worden toegevoegd aan alg-40: verkeersmanagement N23 (€ 203.000,=), VRI's/camera's (€ 447.000,=) en netwerkregeling (€ 60.000,=).

Daarnaast wordt het krediet met € 433.584,= afgeraamd in verband met een lagere bijdrage van derden (In juni 2015 is een kredietverhoging verstrekt van € 7.094.000,= die geheel gedekt werd uit subsidies Mobiliteitsaanpak, Beter Benutten en overige middelen). Het resterende krediet wordt € 19.825.416,=. Na deze aframing kan het krediet worden afgesloten.

| alg-25 Netwerkmanagement Noord-Holland  | huidig     | aframing   | nieuw      |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| krediet                                 | 20.969.000 | -1.143.584 | 19.825.416 |
| bijdrage derden                         | 7.094.000  | -433.584   | 6.660.416  |
| N23 (naar alg-40)                       |            | -203.000   |            |
| netwerkregeling (naar alg-40)           |            | -60.000    |            |
| VRI/camera's (naar alg-40)              |            | -447.000   |            |
| <b>ten laste van kapitaallasten PMI</b> | 13.875.000 | -710.000   | 13.165.000 |

### b. N235-03 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235 -/- € 1.300.000,=

Voor dit project is een krediet beschikbaar van € 27.550.000,=. Het krediet wordt € 1.300.000,= afgeraamd en de Beter Benutten-bijdrage van het rijk wordt € 500.000,= lager. Deze zelfde bedragen zijn meegenomen in de kredietaanvraag van project N247-16, aangezien de aanleg van een P+R terrein bij kruispunt Het Schouw wordt overgeheveld van dit project naar project N247-16 (Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247).

| N235-03 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235                             | huidig     | aframing   | nieuw      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| krediet                                                                        | 27.550.000 | -1.300.000 | 26.250.000 |
| bijdragen gemeenten/subsidie VRA of rijk of eigen reserves/dekkingsmiddelen *) |            |            |            |
| Res. infrastr Rijksbijdrage BB verv. MRA-BBV-703                               | 10.908.362 | -500.000   | 10.408.362 |
| VRA                                                                            | 8.310.359  |            | 8.310.359  |
| <b>ten laste van kapitaallasten PMI</b>                                        | 8.331.279  | -800.000   | 7.531.279  |

## 7. Af te sluiten krediet

Conform de uitvoeringsregels dienen kredieten van afgeronde projecten uiterlijk zes maanden na oplevering te worden afgesloten. Het afsluiten van dit krediet leidt niet tot vrijkomende middelen die ter dekking van nieuwe kredietaanvragen kunnen worden ingezet, omdat voor dit project geen bedrag meer in het kasritme is opgenomen. Voorgesteld wordt het volgende krediet af te sluiten.

|    | project<br>nr. | projectnaam                     | opengesteld<br>in | krediet    | uitgaven<br>(afgerond) | niet<br>uitgegeven |
|----|----------------|---------------------------------|-------------------|------------|------------------------|--------------------|
| a. | alg-25         | Netwerkmanagement Noord-Holland | 2009              | 19.825.416 | 19.606.894             | 218.522            |

## 8. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. J.W. Remkes, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

**Ontwerpbesluit**

Nr. 46

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 23 mei 2017 over de tweede actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2017-2021;

**besluiten:**

1. voor de uitvoering van het PMI 2017-2021 de volgende kredieten (exclusief BTW) beschikbaar te stellen, die -na aftrek van bijdragen van derden/ subsidies/dekking uit eigen reserves- ten laste komen van de kapitaallasten van het PMI:
  - a. Blauwe Golf vervolg (verhoging krediet) € 220.000,=  
*Het totale bedrag wordt gedekt uit de apparaatskosten.*
  - b. alg-40 Uitvoering beleidskader verkeersmanagement Noord-Holland (verhoging krediet) € 710.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI.*
  - c. HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (verhoging krediet) € 400.000,=  
*Het totale bedrag wordt gedekt door bijdragen van derden.*
  - d. HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, gedeelte Stationsplein-Fokker Logistics Park (v/h Fokkerweg-Schiphol Rijk), gemeente Haarlemmermeer (verhoging krediet) € 2.600.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de reserve kapitaallasten programma Bereikbaarheid.*
  - e. N197-02 Reconstructie Velsertaverse (vanaf hmp. 3,5) t/m de oostelijke aansluiting A22 (verhoging krediet) € 325.000,=  
*Het totale bedrag wordt gedekt door bijdragen van derden.*
  - f. N236-06 Reconstructie N236, deel 1: Loosdrechtdreef-Gein Zuid, gemeente Amsterdam (verhoging krediet) € 500.000,=  
*€ 425.000,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI en € 75.000,= wordt gedekt door bijdragen van derden.*
  - g. N241-13 Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7, gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik (voorbereidingskrediet) € 6.100.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI.*
  - h. N242-19 Aanpassingen N242, gedeelte N504-Leijerdijk, inclusief parallelweg (oude N242), gemeenten Langedijk en Heerhugowaard € 1.710.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI.*
  - i. N243-06 Trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland (voorbereidingskrediet) € 6.000.000,=  
*Het totale bedrag komt ten laste van de reserve kapitaallasten programma Bereikbaarheid.*

|                                                                                              |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| j. N247-16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247                                        | € 40.300.000,=        |
| € 22.667.500,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI en                    |                       |
| € 17.632.500,= wordt gedekt uit bijdragen van derden.                                        |                       |
| k. N504-09 Trajectbenadering N245a: deeltraject N504, gedeelte N245-N242, gemeente Langedijk | € 3.565.000,=         |
| € 2.855.000,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI,                       |                       |
| € 355.000,= komt ten laste van de reserve kapitaallasten programma                           |                       |
| Bereikbaarheid en € 355.000,= wordt gedekt uit bijdragen van derden.                         |                       |
| l. N509 Brug Oosthuizen (verhoging krediet)                                                  | € 300.000,=           |
| Het totale bedrag komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI.                   |                       |
| m. N517-01 Verlengen busbaan en aanleg linksafstrook, gemeente Edam-Volendam                 | € 3.400.000,=         |
| € 1.564.769,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI en                     |                       |
| € 1.835.231,= wordt gedekt uit bijdragen van derden.                                         |                       |
| n. N522-05 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel      | € 23.250.000,=        |
| € 18.000.000,= komt ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI,                      |                       |
| € 1.630.000,= komt ten laste van de reserve kapitaallasten programma                         |                       |
| Bereikbaarheid en € 7.370.000,= wordt gedekt uit bijdragen van derden.                       |                       |
| <b>Brutobedrag kredietaanvragen</b>                                                          | <b>€ 89.380.000,=</b> |
| <b>Bijdragen derden</b>                                                                      | <b>€ 38.797.731,=</b> |
| <b>Nettobedrag ten laste van de begrotingspost kapitaallasten PMI</b>                        | <b>€ 50.582.269,=</b> |

2. de volgende kredieten af te ramen:

| project nr. | project naam                               | verstrekt krediet | af te ramen bedrag | resterend krediet |
|-------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| a. alg-25   | Netwerkmanagement Noord-Holland            | 20.969.000        | 1.143.584          | 19.825.416        |
| b. N235-03  | Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235 | 27.550.000        | 1.300.000          | 26.250.000        |

3. het volgende krediet af te sluiten:

| project nr. | project naam                    | opengesteld in | krediet    | uitgaven (afgerond) | niet uitgegeven |
|-------------|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|-----------------|
| a. alg-25   | Netwerkmanagement Noord-Holland | 2009           | 19.825.416 | 19.606.894          | 218.522         |

Haarlem, 10 juli 2017

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier