

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 7 november 2017

Onderwerp: Eerste actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2018-2023

Kenmerk: 1001460

1. INLEIDING

In november 2017 hebben uw Staten het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2018-2023 (voordracht 61) vastgesteld.

In deze voordracht wordt niet alleen een aantal PMI-kredieten ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd, maar ook twee PMO-kredieten voor de Kogerpolder- en Beatrixbrug. De reden hiervoor is dat het een combinatieproject is en daarom worden de PMO-kredietaanvragen in deze voordracht meegenomen.

Tevens wordt voorgesteld een aantal kredieten 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 infrastructuur aanleg 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 of PMO waren opgenomen, maar bij de vaststelling van het PMI 2018-2023 en het PMO 2018-2025 nog niet voldoende waren uitgewerkt voor een kredietaanvraag.

Wij stellen u voor met de voorliggende kredietaanvragen in te stemmen.

Ook informeren wij u over de voortgang van alle PMI-projecten. De voortgangsrapportage PMI is als bijlage bij deze voordracht gevoegd. Deze informatie is ook te vinden in de projectenkaart: https://maps.noord-holland.nl/projectenkaart_extern/?projectgroep=pmi of de PMI-viewer (hoofdstuk 8): <http://bit.ly/2pcadyL>

2. TRAJECTBENADERING N244A: N244, GEDEELTE N242-N246 EN N246, GEDEELTE N244-A8

In zowel het PMI als het PMO is de trajectbenadering N244a opgenomen. Er staat groot onderhoud gepland op het traject N244a. Dit traject bestaat uit de N244, ged. N242-N246 en de N246, ged. N244-A8. Gelijktijdig met het groot onderhoud worden verschillende maatregelen op de N246 genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming. De kruispunten worden heringericht en de aansluitingen op de weg worden waar mogelijk gebundeld of veiliger gemaakt. Daarnaast wordt de Kogerpolderbrug vervangen en verbreed in verband met de verkeersgroei op de kruising N244-N246. Ook wordt de Beatrixbrug vervangen, waarbij het brugdek wordt verbreed, de doorvaartbreedte vergroot en wachtplaatsen worden gerealiseerd.

Er is reeds een bedrag van € 38.385.000 beschikbaar, bestaande uit kredieten en een budget. In onderstaande tabel is aangegeven hoe dit bedrag is opgebouwd.

In de Voordracht van het PMI 2018-2023 en het PMO 2018-2025 hebben wij u reeds gemeld dat door de marktontwikkelingen/aantrekkende economie de kosten van infrastructuurprojecten stijgen en dat dit met name het geval is bij projecten met beweegbare bruggen (stijging staalprijs en specialistisch werk), waardoor beschikbaar gestelde kredieten niet altijd meer toereikend zijn.

De aanbestedingsfase van het project is inmiddels doorlopen en bij de aanbesteding in juni jl. is gebleken dat het uitvoeringskrediet niet voldoende is. Het bedrag van de winnende inschrijving is hoger dan op basis van de eerder opgestelde ramingen was voorzien¹. Van het uitvoeringskrediet wordt niet alleen de aanneemsom betaald, maar ook alle voorbereidingskosten, grondverwerving en wordt een bedrag gereserveerd als risicoreserve.

Voordat tot definitieve gunning kan worden overgegaan, is er een aanvullend krediet benodigd van totaal € 15.600.000 en een aanvullend VGO-budget van € 500.000, waarmee het totale uitvoeringsbedrag € 54.485.000 wordt.

Projectonderdeel	beschikbaar krediet	krediet-verhoging	nieuw krediet
PMI N244-07 maatregelen N246	6.600.000	900.000	7.500.000
PMI N244-08 Kogerpolderbrug	6.600.000	5.500.000	12.100.000
PMI N244-09 Beatrixbrug	5.200.000	2.500.000	7.700.000
Totaal PMI	18.400.000	8.900.000	27.300.000
PMO-VIGO Kogerpolderbrug	3.100.000	2.600.000	5.700.000
PMO-VIGO ² Beatrixbrug	8.600.000	4.100.000	12.700.000
Totaal PMO-VIGO	11.700.000	6.700.000	18.400.000
PMO-VGO ³ (budget)	8.285.000	500.000	8.785.000
TOTAAL	38.385.000	16.100.000	54.485.000

tabel 1: uitvoeringskrediet en -budget N244a in €

¹ Naar aanleiding van de uitgevoerde verschillenanalyse voor dit project zullen wij ook bij de nu in voorbereiding zijnde projecten waarbij kunstwerken worden vervangen, voor zowel het PMI als het PMO de ramingen analyseren en indien nodig bijstellen.

² VIGO = Vervangingsinvestering Groot Onderhoud

³ VGO = Voorziening Groot Onderhoud

3. FINANCIËN PMI

De in deze voordracht opgenomen aanvragen van uitvoeringskredieten voor PMI-projecten bedragen totaal € 12.946.000, waarvan na aftrek van bijdragen van derden c.q. uit eigen reserves en budgetten ter grootte van € 2.476.000, uiteindelijk € 10.470.000 ten laste van de kapitaallasten PMI 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 PMI-kredietaanvragen in deze voordracht vallen € 9.100.000 hoger uit dan was voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het project Trajectbenadering N244a. Deze hogere uitgaven kunnen worden gedekt uit de beschikbare ruimte in het kasritme van de studiefase, die is gereserveerd voor nog niet gedefinieerde projecten/trajectbenaderingen. Dit betekent wel dat er in de toekomst minder studieprojecten kunnen worden opgestart en uiteindelijk gerealiseerd. Hierdoor passen de kredietaanvragen binnen het kasritme PMI 2018-2023 dat is opgesteld voor de berekening van de kapitaallasten voor de Begroting 2018. Wel is er een verschuiving in het kasritme van de projecten waarvoor krediet wordt aangevraagd. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, zijn de uitgaven in 2017 en 2018 lager en wordt in 2019 en 2020 meer uitgegeven. Deze verschuiving wordt grotendeels veroorzaakt door de vertraging van het project Trajectbenadering N244a, omdat de gunning nog niet kon plaatsvinden.

Tevens is in tabel 2 aangegeven in welke jaren de ruimte van de nog niet gedefinieerde studieprojecten is afgeraamd.

Bij de Kaderbrief 2019 zullen de kapitaallasten opnieuw worden berekend, op basis van een geactualiseerd kasritme inclusief de nu voorliggende kredietaanvragen.

	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
Totale verschil kasritmes	-	-780.000	-7.472.000	11.066.000	6.286.000	-	9.100.000
aframing studiefaseprojecten				-2.000.000	-500.000	-6.600.000	-9.100.000

tabel 2: verschil oude en nieuwe kasritme projecten kredietaanvragen + aframing studiefaseprojecten

Een nadere toelichting van alle kredietaanvragen wordt in paragraaf 6 van deze voordracht gegeven.

Toelichting kapitaallasten

In het PMI zijn de investeringen van de provincie in (vaar)wegen, busbanen en fietspaden opgenomen. Voor sommige projecten ontvangt de provincie bijdragen van derden, zoals de Vervoerregio Amsterdam, het Rijk of gemeenten. Deze bijdragen worden in mindering gebracht op de bruto-uitgaven. De netto-uitgaven (bruto-uitgaven minus bijdragen van derden) worden geactiveerd, waarbij de uitgaven (in principe) in 25 jaar worden afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (aflossing) worden gedekt uit:

- Begrotingspost Provinciale Infrastructuur (730801):
 - kapitaallasten PMI
 - reserve kapitaallasten Wegen
 - kapitaallasten voor investeringen infrastructuur vanuit Coalitieakkoord 2015
- of
- Begrotingspost Investerings Openbaar Vervoer (734314):
 - reserve kapitaallasten Openbaar Vervoer

De kapitaallasten in jaar t (bijvoorbeeld 2018) zijn gebaseerd op de te activeren uitgaven in jaar t-1 (in dit voorbeeld 2017) plus de uitgaven van de jaren ervoor (in principe t/m t-24). De kapitaallasten zijn meerjarig in de begroting geraamd.

4. FINANCIËN PMO

De in deze voordracht opgenomen kredietaanvragen voor PMO-projecten bedragen totaal € 6.700.000 en komen ten laste van de kapitaallasten Investerings Wegen en Vaarwegen. 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.

Om de kapitaallasten als gevolg van de kredietverhoging voor de Beatrix- en de Kogerpolderbrug op te vangen, is de programmering van het PMO 2018-2025 zodanig aangepast dat de kapitaallasten Investerings Wegen en Vaarwegen, zoals deze zijn opgenomen in de Begroting 2018, niet worden overschreden.

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
PMO Investerings BG2018	huidig krediet										nieuw krediet
Kogerpolderbrug	3.100.000	110.000	-1.220.000	2.450.000	1.260.000						5.700.000
Beatrixburg	8.600.000	-1.465.000	-3.060.000	5.285.000	3.340.000						12.700.000
	11.700.000										18.400.000
verlaging krediet											
K17-c-01: vaarwegvak 26	6.000.000							-200.000	-100.000	-5.400.000	300.000
N240c-01	2.000.000		-1.000.000								1.000.000
	8.000.000										1.300.000
Totaal	19.700.000										19.700.000

tabel 5: Aangepaste programmering PMO 2018-2025

5. EXTRA ONDERHOUDSKOSTEN DOOR AREAALUITBREIDING EN -VERBETERING

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 areaaluitbreiding en -verbetering. Het voordeel hiervan is dat van te voren een realistisch beeld verkregen wordt van de benodigde financiën voor het kunnen laten functioneren van het areaal op het kwaliteitsniveau dat bestuurlijk is vastgesteld.

Met de extra onderhoudskosten van de projecten, waarvoor nu krediet wordt aangevraagd was al rekening gehouden en worden/zijn meegenomen in het PMO 2018-2025 en verwerkt in de Exploitatie vast onderhoud en Voorziening groot onderhoud van de Begroting 2018.

Voor het project Trajectbenadering N244a is er nu geen aanleiding om op basis van de benodigde extra kredieten ook extra middelen aan te vragen voor het onderhoud. De scope van het project is immers niet gewijzigd en het areaal wijzigt door deze verhogingen niet. Bij meevallende aanbestedingen wordt er ook geen lager onderhoudsbedrag gereserveerd.

6. BENODIGDE KREDIETEN PMI

Ter uitvoering van het PMI worden de volgende kredieten (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) aangevraagd, die -na aftrek van bijdragen van derden- ten laste van de kapitaallasten PMI, reserve kapitaallasten Wegen, reserve kapitaallasten Openbaar Vervoer of de kapitaallasten voor investeringen infrastructuur vanuit Coalitieakkoord 2015 komen.

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.

Per kredietaanvraag geven wij een korte toelichting en melden wij of voor de projecten een bijdrage van derden wordt verkregen en welke bedragen uiteindelijk ten laste van welke kapitaallasten worden gebracht.

Tevens is bij elk project, waarvoor een krediet wordt aangevraagd, het verschil aangegeven tussen het kasritme dat gebruikt is voor het PMI 2018-2023 en het nieuwe kasritme. Omdat in sommige gevallen in het kasritme al rekening is gehouden met hogere uitgaven binnen een project, kunnen de bedragen in het kasritme PMI 2018-2023 afwijken van het beschikbare of aan te vragen krediet.

a. alg-13 Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo (verhoging krediet) € 1.876.000

Voor de provincie is de nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo een “werken derden”-project, waarbij de gemeente Heiloo opdrachtgever is. De provincie verzorgt het projectmanagement en alle kosten worden bij de gemeente Heiloo gedeclareerd. De provincie heeft een TWINH-bijdrage van € 13.578.000 beschikbaar gesteld, die in de vorm van een subsidie wordt verstrekt.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 36.000.000. Met deze kredietverhoging komt het totale krediet op € 37.876.000.

Deze kredietaanvraag is een technische verwerking van reeds genomen besluiten en kon vanwege het spoedeisende karakter (er was een tekort dat gedekt moest worden voordat Heiloo verder wilde met grondaankopen) van de vorige kredietverhoging van € 3.000.000 in juli jl. niet worden meegenomen. Deze kredietaanvraag stond al gepland voor de eerste actualisering van het PMI 2018-2023.

Het uitvoeringskrediet dient toereikend te zijn voor alle projectkosten die via de provinciale begroting worden uitgegeven. Bij veranderingen van kostenprognoses en bijbehorende toezeggingen van partners dient het krediet te worden geactualiseerd/verhoogd.

Met deze kredietaanvraag worden de volgende eerder genomen besluiten verwerkt:

- € 1.200.000 scope uitbreiding fietsverbinding (realisatieovereenkomst fietsbrug 2016): bijdrage projectpartners van € 600.000 en een provinciale bijdrage (restantbudget Structuurvisie 2015, budget Structuurvisie 2016 en budget Structuurvisie 2017) van € 600.000 in de vorm van een subsidie. Hierover hebben wij op 12 juli 2016 een besluit genomen en uw Staten zijn hierover geïnformeerd bij brief van 14 juli 2016 (kenmerk 826561/826565). In de laatste begrotingswijziging 2016 is een bedrag van € 600.000 gestort in de reserve TWINH en toegevoegd aan de reeds door uw Staten beschikbaar gestelde bijdrage voor dit project;
- € 850.000 meerkosten door scopewijziging Kapellaan op verzoek van en betaald door de gemeente Heiloo.

In het oorspronkelijke krediet (€ 33.000.000) is een bedrag van € 174.000 opgenomen. Dit betreft echter grondinbreng van Heiloo in natura, dat niet via de provinciale begroting wordt uitgegeven. Daarom wordt het krediet met dit bedrag in mindering gebracht.

Het nieuwe totaalkrediet ziet er dan als volgt uit:

	krediet	provinciale bijdrage	bijdrage derden
overeenkomst A9 (voordracht 98-2015)	33.000.000	12.078.000	20.922.000
kredietverhoging als gevolg van raming 2017 (voordracht 46-2017)	3.000.000	1.500.000	1.500.000
overeenkomst A9 fietsverbinding (geïnfomeerd bij brief 14-07-16 kenmerk 826561/826565)	1.200.000	600.000	600.000
meerkosten Kapellaan	850.000		850.000
overeenkomst A9 - grondinbreng in natura	-174.000		-174.000
Totaal krediet A9	37.876.000	14.178.000	23.698.000

Overigens houden wij rekening met de mogelijkheid dat bij de Tweede Actualisering van het PMI 2018-2023 (juli 2018) het krediet kan worden bijgesteld door de volgende ontwikkelingen, waarover nu nog geen zekerheid is:

- Indexering: vanaf dit jaar zal indexering worden toegepast, waardoor het krediet als gevolg hiervan jaarlijks zal worden geactualiseerd.
Conform de "Overeenkomst tot regeling van de realisatie, alsmede de eigendom en het beheer en onderhoud van de te realiseren aansluiting op de A9 ter hoogte van de Lagelaan in de gemeente Heiloo" van juli 2016 zal er jaarlijks conform art. 16.2 worden geïndexeerd. Deze indexatiekosten zijn voor rekening van de drie gemeenten. Als gevolg van een lage indexatie tot en met 2016 (gemiddeld rond de 0%) is er geen indexering gerekend over de bijdrage tot en met 2016. In 2017 is er nieuwe SSK-raming opgesteld met prijspeil 01-01-2017. De projectkosten zullen vanaf die datum jaarlijks worden geïndexeerd. Conform art. 16.2 van de realisatieovereenkomst worden de kosten verrekend met de gemeenten en wordt het totale krediet (jaarlijks) aangepast aan deze indexatie met de bijdragen van de drie gemeenten.
- Scope-uitbreiding golftunnel: deze aanpassingen komen ten laste van de gemeente. Eerst volgt bestuurlijke toezegging, daarna pas actualisering van het krediet.
- Mogelijk worden bijdragen derden (RWS) verhoogd voor toepassen nieuwe richtlijnen autosnelwegen (ROA).

Deze mogelijke kredietverhogingen komen niet voor rekening van de provincie, maar zullen betaald worden door derden. Wanneer hier duidelijkheid over is, zullen wij u informeren. De scope staat nog niet volledig vast.

alg-13 Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo (GGA Alkmaar)							
Kasritme PMI 2018-2023 (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	5.868.000	3.500.000	9.000.000	9.000.000	10.586.000		37.954.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	5.868.000	3.500.000	9.000.000	9.000.000	10.586.000		37.954.000
netto investering PMI	-	-	-	-	-	-	-
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	5.868.000	5.000.000	3.500.000	11.000.000	10.508.000	2.000.000	37.876.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	5.868.000	5.000.000	3.500.000	11.000.000	10.508.000	2.000.000	37.876.000
netto investering PMI	-	-	-	-	-	-	-
Vershil kasritmes	-	-	-	-	-	-	-

b. N231-16 Trajectbenadering N231b, ged. N201-N232, gemeente Aalsmeer € 1.200.000

Een bedrag van € 600.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

De Vervoerregio Amsterdam geeft een subsidie van € 506.538 en de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Amsterdam leveren een bijdrage van respectievelijk € 32.427, € 12.127 en € 49.269; totaal € 600.000,= (afgerond).

Gelijktijdig met het groot onderhoud op de N231, gedeelte N201-N232 worden maatregelen getroffen aan diverse kruispunten en wegvakken om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

N231-16 Trajectbenadering N231b, ged. N201-N232							
Kasritme PMI 2018-2023 (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	600.000	600.000	-	-	1.200.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	600.000	-	-	600.000
netto investering PMI	-	-	600.000	-	-	-	600.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	421.000	779.000	-	-	1.200.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	600.000	-	-	600.000
netto investering PMI	-	-	421.000	179.000	-	-	600.000
Verschil kasritmes	-	-	-179.000	179.000	-	-	-

c. N242-19 Aanpassingen N242, ged. N504-Leijerdijk, inclusief parallelweg (oude N242), gemeenten Langedijk en Heerhugowaard (verhoging krediet) € 200.000

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMI.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 1.710.000. Met deze kredietverhoging komt het totale krediet op € 1.910.000.

Vanwege het smalle spoorwegviaduct is de doorstroming op het kruispunt N242-Smuigelweg een knelpunt. Om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren worden de volgende maatregelen gerealiseerd:

- verdubbelen rechtsaffer kruispunt N504-N242 zuid;
- aanbrengen verkeersdrempels ter hoogte van het kruispunt N242-Leijerdijk;
- versmallen parallelweg naar 5,50 m;
- aanleggen verkeersplateaus ter hoogte van de Laanweg en Waardijk-noord.

Tijdens uitwerking in de contractfase is gebleken dat er extra kosten zijn voor de aanpassing van de verkeersregelinstallatie, te nemen verkeersmaatregelen en het verwijderen van teerhoudend asfalt binnen de projectgrenzen.

N242-19 Aanpassingen N242, gedeelte N504-Leijerdijk, inclusief parallelweg (oude N242), gemeenten Langedijk en Heerhugowaard							
Kasritme PMI 2018-2023 (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	190.000	930.000	590.000	-	-	-	1.710.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	190.000	930.000	590.000	-	-	-	1.710.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	190.000	930.000	790.000	-	-	-	1.910.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	190.000	930.000	790.000	-	-	-	1.910.000

d. **N244-07 Trajectbenadering N244a, deel A: N244, ged. N242-N246 en N246, ged. N244-A8, gemeenten Alkmaar en Zaanstad (verhoging krediet) € 900.000**

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 6.600.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 7.500.000.

Er wordt groot onderhoud uitgevoerd op het traject N244a. Dit traject bestaat uit de N244, ged. N242-N246 en de N246, ged. N244-A8. Gelijktijdig met het groot onderhoud worden verschillende maatregelen op de N246 genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming. De kruispunten worden heringericht en de aansluitingen op de weg worden waar mogelijk gebundeld of veiliger gemaakt. Dit project wordt samen uitgevoerd met de vervanging van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug.

Het bedrag van de winnende inschrijving voor het totale werk Trajectaanpak N244a-N246 is hoger dan op basis van de eerder opgestelde ramingen was voorzien. De aangevraagde verhoging van het uitvoeringskrediet is noodzakelijk om de opdracht definitief te kunnen gunnen.

De prognose van de totale projectkosten is naar boven bijgesteld als gevolg van de hogere directe en indirecte bouwkosten (met name voor de twee beweegbare bruggen), hogere VAT-kosten, de actuele prijsontwikkeling binnen de inframarkt, bijstelling van de risicoreservering voor de uitvoeringsfase en indexering van de eerder toegekende budgetbedragen naar het moment van uitvoering.

Verder vertegenwoordigt het EMVI-plan van de winnende inschrijving meerwaarde op het vlak van doorstroming van het wegverkeer tijdens de bouwfase en beperking van de toekomstige beheer- en onderhoudskosten van de bruggen.

N244-07 Trajectbenadering N244a, deel A: N244, ged. N242-N246 en N246, ged. N244-A8, gemeenten Alkmaar en Zaanstad							
Kasritme PMI 2018-2023 (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	698.000	537.000	3.817.000	1.543.000	5.000	-	6.600.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	698.000	537.000	3.817.000	1.543.000	5.000	-	6.600.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	698.000	175.000	750.000	4.542.000	1.335.000	-	7.500.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	698.000	175.000	750.000	4.542.000	1.335.000	-	7.500.000
Verschil kasritmes	-	-362.000	-3.067.000	2.999.000	1.330.000	-	900.000

e. **N244-08 Trajectbenadering N244a, deel B: Kogerpolderbrug, gemeente Alkmaar (verhoging krediet) € 5.500.000**

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 6.600.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 12.100.000.

Er dient groot onderhoud aan de Kogerpolderbrug te worden uitgevoerd. Tevens dient de brug te worden verbreed vanwege de verkeersgroei op de kruising N244-N246. Daarom is ervoor gekozen de brug te vervangen. De nieuwe brug voldoet aan de vigerende veiligheidsnormen en de Richtlijnen Vaarwegen.

Voor de reden van de kredietverhoging zie kredietverhoging N244-07 (par.6.d)

N244-08 Trajectbenadering N244a, deel B: Kogerpolderbrug, gemeente Alkmaar							
Kasritme PMI 2018-2023 (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	200.000	537.000	3.817.000	2.046.000	-	-	6.600.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	200.000	537.000	3.817.000	2.046.000	-	-	6.600.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	200.000	283.000	1.211.000	7.330.000	3.076.000	-	12.100.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	200.000	283.000	1.211.000	7.330.000	3.076.000	-	12.100.000
Vershil kasritmes	-	-254.000	-2.606.000	5.284.000	3.076.000	-	5.500.000

f. N244-09 Trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug, gemeenten

Alkmaar en Zaanstad (verhoging krediet)

€ 2.500.000

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 5.200.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 7.700.000.

De Beatrixbrug dateert uit 1953 en is dringend aan vervanging toe. Daarbij wordt het brugdek verbreed, de doorvaartbreedte vergroot en worden wachtplaatsen gerealiseerd. De nieuwe brug voldoet hierdoor aan de vigerende veiligheidsnormen en de Richtlijnen Vaarwegen.

Voor de reden van de kredietverhoging zie kredietverhoging N244-07 (par. 6.d).

N244-09 Trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug, gemeenten Alkmaar en Zaanstad							
Kasritme PMI 2018-2023 (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	228.000	423.000	3.007.000	1.538.000	4.000	-	5.200.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	228.000	423.000	3.007.000	1.538.000	4.000	-	5.200.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	228.000	179.000	767.000	4.642.000	1.884.000	-	7.700.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	228.000	179.000	767.000	4.642.000	1.884.000	-	7.700.000
Vershil kasritmes	-	-244.000	-2.240.000	3.104.000	1.880.000	-	2.500.000

g. N509-05 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster

€ 500.000

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

De N509 loopt van de N243 tot de N247 en er staat groot onderhoud gepland op het gedeelte tussen de N243 en de rotonde Oosthuizerweg. Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt de weg ingericht als erftoegangsweg met een rijbaanbreedte van 5,70 m, aan beide zijden van de weg wordt bermverharding aangebracht en er wordt een plateau gerealiseerd.

De werkzaamheden zijn door de gebiedsaannemer gepland in het voorjaar van 2018.

N509-05 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster							
Kasritme PMI 2018-2023 (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	-	500.000	-	-	500.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	-	-	500.000	-	-	500.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	-	80.000	420.000	-	-	-	500.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	80.000	420.000	-	-	-	500.000
Vershil kasritmes	-	80.000	420.000	-500.000	-	-	-

h. N520-03 Reconstructie kruispunt N520-Bennebroekerweg, gemeente Haarlemmermeer

€ 270.000

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

De gemeente en de provincie zijn voornemens de bruggen op de kruising van de N520 met de Bennebroekerweg te vervangen. Het kruispunt N520-Bennebroekerweg wordt tegelijkertijd gereconstrueerd; er worden extra opstelvakken gerealiseerd. De gemeente Haarlemmermeer voert de werkzaamheden in 2018 uit en vanuit het PMI wordt hiervoor een bijdrage van € 270.000 beschikbaar gesteld.

N520-03 Reconstructie kruispunt N520-Bennebroekerweg, gemeente Haarlemmermeer							
Kasritme PMI 2018-2023 (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	270.000	-	-	-	270.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	-	270.000	-	-	-	270.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	270.000	-	-	-	270.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	-	270.000	-	-	-	270.000
Vershil kasritmes	-	-	-	-	-	-	-

Brutobedrag kredietaanvragen € 12.946.000

Bijdragen derden € 2.476.000

Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten € 10.470.000

7. BENODIGDE KREDIETEN PMO

Ter uitvoering van het PMO worden de volgende kredieten (exclusief BTW) aangevraagd, die geheel ten laste van de kapitaallasten Investerings Wegen en Vaarwegen komen.

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.

Per kredietaanvraag geven wij een korte toelichting. Tevens is bij elk project, waarvoor een krediet wordt aangevraagd, het verschil aangegeven tussen het kasritme dat gebruikt is voor het PMO 2018-2025 en het nieuwe kasritme.

a. Vervanging Kogerpolderbrug, gemeente Alkmaar (verhoging krediet) € 2.600.000

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 3.100.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 5.700.000.

Er dient groot onderhoud aan de Kogerpolderbrug te worden uitgevoerd. Tevens dient de brug te worden verbreed vanwege de verkeersgroei op de kruising N244-N246. Daarom is ervoor gekozen de brug te vervangen. De nieuwe brug voldoet aan de vigerende veiligheidsnormen en de Richtlijnen Vaarwegen.

Voor de reden van de kredietverhoging zie kredietverhoging N244-07 (par. 6.d).

VIGO K20M Kogerpolderbrug; Trajectbenadering N244a							
Oud kasritme (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	295.000	25.000	1.790.000	990.000	-	-	3.100.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	295.000	25.000	1.790.000	990.000	-	-	3.100.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	295.000	135.000	570.000	3.440.000	1.260.000	-	5.700.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	295.000	135.000	570.000	3.440.000	1.260.000	-	5.700.000
Vershil kasritmes	-	110.000	-1.220.000	2.450.000	1.260.000	-	2.600.000

**b. Vervanging Beatrixbrug, gemeenten Alkmaar en Zaanstad
(verhoging krediet)**

€ 4.100.000

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 8.600.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 12.700.000.

De Beatrixbrug dateert uit 1953 en is dringend aan vervanging toe. Daarbij wordt het brugdek verbreed, de doorvaartbreedte vergroot en worden wachtplaatsen gerealiseerd. De nieuwe brug voldoet hierdoor aan de vigerende veiligheidsnormen en de Richtlijnen Vaarwegen.

Voor de reden van de kredietverhoging zie kredietverhoging N244-07 (par. 6.d).

VIGO K20/10/09 KW Beatrixbrug; Trajectbenadering N244a							
Oud kasritme (T1)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	105.000	1.765.000	4.330.000	2.390.000	10.000	-	8.600.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	105.000	1.765.000	4.330.000	2.390.000	10.000	-	8.600.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAAL
bruto uitgaven	105.000	300.000	1.270.000	7.675.000	3.350.000	-	12.700.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	105.000	300.000	1.270.000	7.675.000	3.350.000	-	12.700.000
Verschil kasritmes	-	-1.465.000	-3.060.000	5.285.000	3.340.000	-	4.100.000

8. AF TE SLUITEN KREDIETEN

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

project nr.	project naam af te sluiten kredieten	krediet
a. alg-37	Toepassing SolaRoad op provinciaal fietspad	1.500.000
b. alg-39	Reconstructie N9 - Westelijke Randweg Alkmaar	3.700.000
c. K20-01	Fietsbrug t.p.v. Geestmerambacht	9.620.000
d. N200-04	Trajectbenadering N200a	1.900.000
f. N236-10	Reconstructie N236, deel 3	2.755.000
g. N242	Aanleg fietstunnel (tunnel Q)	2.000.000
h. N242-03	Reconstructie N242, ged. Smuigelweg-Niedorper Verlaat	23.000.000
j. N242-17	Aanleg weefvak N242 t.h.v. Nollencircuit (N508)	1.900.000
k. N243-02	Herinrichting Noordervaart (voorbereidingskrediet)	6.200.000
l. N417-01	Aanleg ecoconduct N417	4.500.000
m. N515-01	Vervanging Julianabrug	23.000.000
n. N522-02	Herinrichting N522-Amstelslag, gemeente Amstelveen (deelproject)	135.000
o. N527-05	Verlengen opstelstrook N527-bushalte Tergooi	350.000

9. VOORSTEL

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 76

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 over de eerste actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2018-2022;

besluiten:

1. voor de uitvoering van het PMI 2018-2022 de volgende kredieten (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) beschikbaar te stellen, die -na aftrek van bijdragen van derden/ subsidies- ten laste komen van de kapitaallasten van het PMI, reserve kapitaallasten Wegen, reserve kapitaallasten Openbaar Vervoer of de kapitaallasten voor investeringen infrastructuur vanuit Coalitieakkoord 2015 komen:
 - a. alg-13 Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo (verhoging krediet) € 1.876.000
en in dit kader ten laste van de reserve TWINH een bedrag beschikbaar te stellen van € 600.000 voor de realisatie van de fietsbrug.
 - b. N231-16 Trajectbenadering N231b, ged. N201-N232, gemeente Aalsmeer € 1.200.000
Een bedrag van € 599.639 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
 - c. N242-19 Aanpassingen N242, ged. N504-Leijerdijk, inclusief parallelweg (oude N242), gemeenten Langedijk en Heerhugowaard (verhoging krediet) € 200.000
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMI.
 - d. N244-07 Trajectbenadering N244a, deel A: N244, ged. N242-N246 en N246, ged. N244-A8, gemeenten Alkmaar en Zaanstad (verhoging krediet) € 900.000
Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
 - e. N244-08 Trajectbenadering N244a, deel B: Kogerpolderbrug, gemeente Alkmaar (verhoging krediet) € 5.500.000
Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
 - f. N244-09 Trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug, gemeenten Alkmaar en Zaanstad (verhoging krediet) € 2.500.000
Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
 - g. N509-05 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster € 500.000
Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
 - h. N520-03 Reconstructie kruispunt N520-Bennebroekerweg, gemeente Haarlemmermeer € 270.000
Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 12.946.000
Bijdragen derden	€ 2.476.000
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten	€ 10.470.000
2. voor de uitvoering van het PMO 2018-2025 de volgende kredieten (exclusief BTW) beschikbaar te stellen, die ten laste komen van de kapitaallasten Investerings (vaar)wegen:
 - a. Vervanging Kogerpolderbrug, gemeente Alkmaar (verhoging krediet) € 2.600.000
 - b. Vervanging Beatrixbrug, gemeenten Alkmaar en Zaanstad (verhoging krediet) € 4.100.000

3. de volgende kredieten af te sluiten:

project nr.	project naam af te sluiten kredieten	krediet
a. alg-37	Toepassing SolaRoad op provinciaal fietspad	1.500.000
b. alg-39	Reconstructie N9 - Westelijke Randweg Alkmaar	3.700.000
c. K20-01	Fietsbrug t.p.v. Geestmerambacht	9.620.000
d. N200-04	Trajectbenadering N200a	1.900.000
f. N236-10	Reconstructie N236, deel 3	2.755.000
g. N242	Aanleg fietstunnel (tunnel Q)	2.000.000
h. N242-03	Reconstructie N242, ged. Smuigelweg-Niedorper Verlaat	23.000.000
j. N242-17	Aanleg weefvak N242 t.h.v. Nollencircuit (N508)	1.900.000
k. N243-02	Herinrichting Noordervaart (voorbereidingskrediet)	6.200.000
l. N417-01	Aanleg ecoduct N417	4.500.000
m. N515-01	Vervanging Julianabrug	23.000.000
n. N522-02	Herinrichting N522-Amstelslag, gemeente Amstelveen (deelproject)	135.000
o. N527-05	Verlengen opstelstrook N527-bushalte Tergooi	350.000

Haarlem, 18 december 2017

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier