VOORDRACHT

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 29 mei 2018

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

Kenmerk: 1068983

1. INLEIDING

In november 2017 hebben uw Staten het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2018-2023 (voordracht 61) vastgesteld en in december 2017 de eerste actualisering van het PMI 2018-2023 (voordracht 76).
In deze voordracht wordt niet alleen een aantal PMI-kredieten ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd, maar ook twee PMO (Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud)-kredieten, zodat er geen aparte voordracht voor deze kredieten hoeft te worden gemaakt. Het gaat om het project Trajectbenadering N231b (combinatieproject PMI/PMO) en de vervanging van de brug Krommenie (N203).
Tevens wordt voorgesteld één 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 gespecifieerd 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 of het 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 en niet te wachten tot de vaststelling van het nieuwe PMI 2019-2024 of het nieuwe PMO 2019-2026 in november a.s. om de voortgang van deze projecten niet te belemmeren.

Tevens wordt voorgesteld het krediet Programma N201+ af te ramen met een positief resultaat van € 6.380.000 en dit bedrag in te zetten voor het aangepaste dekkingsplan Westfrisiaweg. Daarnaast wordt voorgesteld het resterende krediet grotendeels af te sluiten.

Het resterende krediet wordt gereserveerd voor de afhandeling van de restpunten, namelijk 8 nadeelcompensatiedossiers en de reservering verplichtingen uit de Overeenkomst Sloop en Verlegging Boerenlandvariant (BLV) N201.

Daarnaast wordt een voorstel gedaan om het dekkingsplan van het uitvoeringskrediet van project N023-01 Westfrisiaweg te wijzigen. Het beschikbaar gestelde krediet is wel toereikend voor volledige realisatie van het project N023-01 en hoeft dus niet te worden opgehoogd. Er is echter een dekkingstekort ontstaan door lager uitvallende bijdragen van derden. Wij hebben uw Staten over dit dekkingstekort al eerder geïnformeerd en aangegeven met een aangepast dekkingsvoorstel te komen als er duidelijkheid is over de definitieve bedragen.

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. Financiën PMI

Bij de Begroting 2018 zijn de kasuitgaven en bijbehorende kapitaallasten van de PMI-projecten 2017 t/m 2022 geraamd. Voor 2017 werd rekening gehouden met netto uitgaven van € 33.330.000.
In 2017 waren de netto-uitgaven van het PMI € 32.264.000 (afgerond); dit is € 1.066.000 lager dan was geraamd. Dit leidt in 2018 tot lagere kapitaallasten van (afgerond) € 43.000.

Kredietaanvragen

De in deze voordracht opgenomen aanvragen van uitvoeringskredieten voor PMI-projecten bedragen totaal € 35.993.143, waarvan na aftrek van bijdragen van derden c.q. uit eigen reserves en budgetten ter grootte van € 12.041.943, uiteindelijk € 23.951.200 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.
Met de kredietverhoging van € 18.700.000 als gevolg van een scopewijziging voor het project 'HOV-05 Hoogwaardig OV Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park' was echter nog geen rekening gehouden. (Mogelijk wordt deze kredietaanvraag nog aangepast; zie punt 7.d van deze voordracht.) Hiervoor is, gezamenlijk met andere PMI- en PMO-projecten, die als gevolg van indexering en scopewijziging duurder worden, extra kapitaallastenbudget bij de Kaderbrief 2019 opgenomen.

De overige kredietaanvragen in deze voordracht vallen, voor wat betreft de netto bijdrage kapitaallasten PMI € 5.056.050 lager uit dan was voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat er bij een aantal projecten wel rekening in het kasritme was gehouden met hogere uitgaven, maar niet met hogere inkomsten/dekking uit reserves. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt toegevoegd aan de beschikbare ruimte in het kasritme van de studiefase. In vorige voordrachten zijn meerdere kredietverhogingen ten koste gegaan van deze ruimte en nu kan deze ruimte weer gedeeltelijk worden aangevuld.
Dit betekent dat de kredietaanvragen passen binnen het kasritme dat is opgesteld voor de berekening van de kapitaallasten voor de Kaderbrief 2019.

Tevens is er een verschuiving in het kasritme van de projecten waarvoor krediet wordt aangevraagd. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, zijn de uitgaven in 2018, 2019 en 2021 hoger dan was voorzien en wordt in 2020 minder uitgegeven. Deze verschuiving wordt voornamelijk veroorzaakt door de projecten alg-29b: Vervanging Zaanbrug, HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park en HOV-07: Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ).
Bij het opstellen van het nieuwe kasritme voor het PMI 2019-2024 wordt dit verwerkt.

	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023-2024	TOTAAL
totalen verschil kasritmes	-1.126.000	9.087.000	12.255.000	-7.233.750	661.700	-	-	13.643.950
bijraming studiefaseprojecten							5.056.050	5.056.050
								18.700.000
extra kapitaallastenbudget Kaderbrief 2019			18.700.000					18.700.000

tabel 1: verschil oude en nieuwe kasritme projecten kredietaanvragen

Een nadere toelichting van alle kredietaanvragen wordt in paragraaf 7 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 extra investeringen infrastructuur (Coalitieakkoord 2015)

of

- Begrotingspost Investeringen 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-25 (projecten worden immers in 25 jaar afgeschreven). De kapitaallasten zijn meerjarig in de begroting geraamd.

3. Financiën PMO

De in deze voordracht opgenomen kredietaanvragen voor twee PMO-projecten bedragen totaal € 8.525.000 en komen ten laste van de kapitaallasten Investeringen 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. De voorliggende kredietaanvragen en de daaruit voortvloeiende hogere kapitaallasten zijn al verwerkt in de Kaderbrief 2019.

		t/m 2017	2018	2019	2020	totaal
PMO Investeringen	**huidig krediet**					**nieuw krediet**
VIGO N231b-01						
t.l.v. kapitaallasten Investeringen Wegen	2.514.000	280.000	1.310.000	3.040.000	84.000	4.714.000
Brug Krommenie						
N203 rehabilitatie wegvakken 2 en 4						
t.l.v. kapitaallasten Investeringen Wegen	0	0	0	0	725.000	725.000
N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03						
t.l.v. kapitaallasten Investeringen Vaarwegen	5.600.000	3.790.000	500.000	2.690.000	1.420.000	8.400.000
N203 Brug Krommenie B-01 vervangen 19D04						
t.l.v. kapitaallasten Investeringen Vaarwegen	5.600.000	3.790.000	500.000	2.690.000	1.420.000	8.400.000
Totaal brug Krommenie	**11.200.000**					**17.525.000**
	13.714.000					**22.239.000**

tabel 2: aangepaste programmering PMO 2018-2025

4. Financieel eindresultaat programma N201+

De eindverantwoording N201+ met daarin de verantwoorde uitgaven, inkomsten en het financiële resultaat hebben wij op 11 oktober 2016 vastgesteld en ter kennisname naar uw Staten verzonden. In de eindrapportage werd een voordelig eindresultaat geraamd van € 1.900.000, rekening houdend met geraamde kosten voor de afhandeling van nog enkele restpunten. Alle restpunten zijn nu nagenoeg afgehandeld. De uitgaven voor afhandeling van deze restpunten zijn echter lager uitgevallen dan was voorzien. De meevallende conjuncturele ontwikkelingen hebben tevens geresulteerd in een voorspoediger verkoop van tijdelijk aangekochte panden. Deze voordeliger uitpakkende resultaten hebben een directe relatie met de doelstellingen uit het Realisatiebesluit N201+ en het hiervoor beschikbaar gestelde krediet en zijn daarom alsnog ten gunste van het financiële eindresultaat N201+ gebracht.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met de uitgaven voor de volgende restpunten voor een totaalbedrag van € 18.700.000:

- 8 nadeelcompensatiedossiers, afhandeling in periode 2018-2023, totaal € 1.800.000;
- reservering verplichtingen uit de Overeenkomst Sloop en Verlegging Boerenlandvariant (BLV) N201, een bedrag van € 16.890.000 (excl. BTW). Dit bedrag is tot einddatum van de overeenkomst (1 januari 2019) via GWW-index op peil gehouden.

De totale uitgaven bedragen € 639.900.000, resulterend in een voordelig resultaat van € 17.180.000. Uit dit voordelige resultaat zijn - conform de afspraken uit de realisatieovereenkomst - alsnog de legeskosten met de betrokken gemeenten verrekend voor een totaalbedrag van € 2.510.000. Tevens wordt uit het voordelige resultaat dekking gevonden voor de lager uitvallende bijdragen van derden ad € 8.290.000.
Het positieve, financiële eindresultaat van het Programma N201+ bedraagt € 6.380.000.

Programma N201+	bedrag in €
krediet bij realisatiebesluit	615.250.000
scopewijzigingen	41.830.000
Totaal beschikbaar gesteld krediet N201	**657.080.000**
Totaal uitgaven t/m 15 maart 2018	621.200.000
afhandeling dossiers nadeelcompensatie	1.800.000
afhandeling overeenkomst sloop en verlegging BLV	16.900.000
Totaal uitgaven Einde Werk	**639.900.000**
Voordelig resultaat uitvoering programma N201+	**17.180.000**
Af: intern verrekende posten realisatieovereenkomst N201	
betaalde legeskosten aan gemeenten uit resultaat uitvoering	2.510.000
verrekening nadelig dekkingsresultaat uit bijdragen derden	8.290.000
Vrijvallend financieel eindresultaat Programma N201+	**6.380.000**

tabel 5: financieel eindresultaat Programma N201+

Voorgesteld wordt het krediet van € 657.080.000 af te ramen met € 6.380.000 en dit bedrag in te zetten voor het ontstane dekkingstekort van het project Westfrisiaweg (zie hoofdstuk 5 van deze voordracht). Bij de Zomernota zal dit worden verwerkt.

projectnr.	projectnaam af te ramen krediet	verstrekt krediet	af te ramen bedrag	resterend krediet
N201-01 t/m -06 en -20	Programma N201+	657.080.000	6.380.000	650.700.000

En daarna het resterende krediet van € 650.700.000 voor een bedrag van € 632.000.000 af te sluiten, zodat er nog een restant krediet overblijft van € 18.700.000, dat wordt ingezet voor:

- 8 nadeelcompensatiedossiers, afhandeling in periode 2018-2023, totaal € 1.800.000;
- reservering verplichtingen uit de Overeenkomst Sloop en Verlegging Boerenlandvariant (BLV) N201, een bedrag van € 16.900.000 (excl. BTW);

Ter dekking van de uitgaven blijft op de balans een bedrag van € 18.700.000 gereserveerd.

projectnr.	projectnaam af te sluiten krediet	krediet	uitgaven (afgerond)	resterend krediet
N201-01 t/m -06 en -20	Programma N201+	650.700.000	632.000.000	18.700.000

5. Wijziging dekkingsplan krediet Westfrisiaweg

Op 12 november 2012 hebben uw Staten bij Voordracht 88 een krediet beschikbaar gesteld van totaal € 421.770.000 voor de realisatie van de Westfrisiaweg (PMI-project N023-01).
Naar actuele inzichten blijkt dat het beschikbaar gestelde krediet toereikend is voor volledige realisatie van het project N023-01 en dus niet hoeft te worden opgehoogd.
Door lager uitvallende bijdragen van derden is echter een dekkingstekort ontstaan voor het beschikbaar gestelde krediet. Wij hebben uw Staten over dit dekkingstekort al eerder geïnformeerd en aangegeven met een aangepast dekkingsvoorstel te komen als er duidelijkheid is over de definitieve bedragen. Nu is duidelijk dat de bijdragen van derden totaal € 25.430.000 lager uitvallen dan was voorzien. Het dekkingstekort is als volgt ontstaan:

- taakstellende bezuinigingen bij het Rijk, waardoor de toegezegde "tweede kraal" van de rijksbijdrage ad € 11.600.000 is ingetrokken;

- conjuncturele ontwikkelingen:
  - lager uitvallende GWW-indexering over bijdragen van gemeenten en hoogheemraadschap zijn opgelopen tot € 4.950.000;
  - nadelige conjuncturele ontwikkeling met tegenvallende rente over vooruit ontvangen bijdragen;
- met de opzegging van de samenwerking met beoogde ontwikkelaars van het bedrijventerrein Distriport vervalt de geraamde dekking uit de bijdrage Distriport ad € 8.880.000.

Voorgesteld wordt om als volgt in aanvullende dekking te voorzien. Bij de voordracht en begroting is door uw Staten ingestemd met activering van de provinciale bijdrage en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (rente en aflossing) van een te activeren bedrag van € 67.270.000 als volgt te dekken.

besluit N23 van 12 november 2012 (voordracht 88)	per jaar	totaal na 7 jaar
BDU-middelen (nu Provinciefonds)	4.260.000	29.820.000
stelpost infra normkosten (nu algemene middelen)	7.500.000	52.500.000
beschikbaar ter dekking kapitaallasten (aflossing en rente)	**11.760.000**	**82.320.000**
aflossing		67.270.000
rente		15.050.000
kapitaallasten		**82.320.000**

tabel 3: kapitaallasten N23

Doordat er geen rente meer wordt toegerekend kan het bedrag voor rente ad € 15.050.000 als vervangende dekking voor lager uitvallende bijdragen van derden worden ingezet.

Resteert nog een te dekken bedrag van € 10.380.000. Dit bedrag werd tot nu toe opgenomen onder post D75 van de risicoparagraaf weerstandsvermogen. Aangezien het risico optreedt, komt deze post in de risicoparagraaf te vervallen en wordt in definitieve dekking voorzien door de inzet van het positieve, financiële resultaat Programma N201+ van € 6.380.000 en € 4.000.000 van de tot 2025 opgebouwde/op te bouwen vrij budgettaire ruimte binnen het compartiment "extra investeringen infrastructuur (€ 60.000.000)" binnen de reserve Infrastructuur, aangezien de jaarlijkse storting van € 4.364.0000 (voor dekking toekomstige kapitaallasten en beheer en onderhoud) nog niet tot volledige besteding komt. De jaarlijkse storting is namelijk gebaseerd op lasten na realisatie, terwijl de realisatie nog niet is gestart.

dekking	toegezegde bijdrage	bij-/aframing	nieuwe bijdrage
rijksbijdrage	46.600.000	-11.600.000	35.000.000
conjuncturele ontwikkelingen	76.080.000	-4.950.000	71.130.000
bedrijventerrein Distriport	8.880.000	-8.880.000	0
rente kapitaallasten	0	15.050.000	15.050.000
financieel eindresultaat Programma N201+		6.380.000	6.380.000
vrije ruimte compartiment "extra investeringen infrastructuur"	0	4.000.000	4.000.000
Totaal	**131.560.000**	**0**	**131.560.000**

tabel 4: gewijzigde dekking N23

6. Onderhoudskosten door areaaluitbreiding en -verbetering

Als in een project nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd, moet deze 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 eventuele onderhoudskosten van de projecten, waarvoor nu (extra) krediet wordt aangevraagd was al rekening gehouden en worden meegenomen in het PMO 2019-2026 en verwerkt in de Exploitatie vast onderhoud en de middelen voor groot onderhoud van de Begroting 2019.

7. 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 de berekening van de kapitaallasten voor de Kaderbrief 2019 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 Kaderbrief 2019 afwijken van het beschikbare of aan te vragen krediet.

a. **alg-13 Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo (GGA Alkmaar) (verhoging krediet)** **€ 470.000**
   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 € 37.876.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 38.346.000.

Er wordt een tunnel voor de golfbaan (naar de driving range) onder de nieuwe Lagelaan gerealiseerd (uitbreiding op projectscope) voor een bedrag van maximaal € 620.000. Een bedrag van € 150.000 wordt gedekt uit de post onvoorzien, de overige kosten ad € 470.000 (= kredietaanvraag) worden gedekt door de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Castricum. De dekking voor dit krediet is bij de vaststelling van de gemeentelijke begrotingen (eind 2017) geformaliseerd door de gemeenten.

alg-13 Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo (GGA Alkmaar)							
Kasritme Kaderbrief 2019 (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	11.033.000	3.500.000	11.000.000	10.586.000	1.757.000	-	37.876.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	11.033.000	3.500.000	11.000.000	10.586.000	1.757.000	-	37.876.000
netto investering PMI	-	-	-	-	-	-	-
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	11.033.000	2.027.000	12.057.000	8.461.000	4.768.000	-	38.346.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	11.033.000	2.027.000	12.057.000	8.461.000	4.768.000	-	38.346.000
netto investering PMI	-	-	-	-	-	-	-
Verschil kasritmes	-	-	-	-	-	-	-

b. **alg-29b Vervangen Zaanbrug (verhoging krediet) € 4.577.500**

Een bedrag van € 2.735.000 komt – voor nu – ten laste van de kapitaallasten PMI.

De gemeente Zaanstad levert een bijdrage van € 871.250 en de gemeente Wormerland een bijdrage van € 971.250; totaal € 1.842.500.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 19.327.750. Met deze krediet-aanvraag komt het totale krediet op € 23.905.250 (waarvan totaal € 11.562.750 –voor nu– ten laste van de kapitaallasten komt).

Bij de Zomernota 2018 zal aan uw Staten een aangepast dekkingsbesluit voor de provinciale bijdrage van € 11.562.750 worden voorgelegd, omdat het een project van derden is (de Zaanbrug is een gemeentelijke brug). Daarbij zal de bijdrage niet meer ten laste komen van de kapitaallasten PMI, omdat het onze beleidslijn is alleen provinciale projecten te activeren (met afschrijving in 25 jaar). Naast het voorstel van gewijzigde dekking zal de provinciale bijdrage als subsidie worden verleend en daartoe bij de Zomernota op de Lijst subsidies buiten Uitvoeringsregeling worden geplaatst. Deze wijziging is (in meerjarig perspectief) budgettair neutraal en wordt binnen programma 2 van de Begroting verwerkt.

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

In 2009 was de vervanging van de Zaanbrug begroot op € 19.327.750. Sinds 2014 wordt al rekening gehouden met een toename van de projectraming, afhankelijk van scope en tijdelijke verkeersmaatregelen. In het PMI 2015-2019 is een kasritme van € 22.700.000 opgenomen, maar lopende de discussie over de projectscope met de gemeenten Zaanstad en Wormerland is er toen geen aanvullend krediet aangevraagd.

De belangrijkste oorzaken voor de kostentoename zijn hogere kosten tijdens de bouwfase voor tijdelijke verkeersmaatregelen, inzet mobiliteitsmanagement, toepassen monitoringsplan en de tijdelijke brug geschikt maken voor nood- en hulpdiensten.

Daarnaast zijn er hogere kosten voor de bouw van de nieuwe Zaanbrug:

- keuze voor toekomstbestendig symmetrisch dwarsprofiel
- eis toepassing bedrijfszeker elektromechanisch bewegingswerk
- vereist hoog niveau van operationele veiligheid (Zaanstad)
- inpassing brugontwerp in de omgeving
- voorwaarde minimale doorvaarthoogte (Wormerland)

Door langdurige besluitvorming met beide gemeenten zijn er hogere VAT-kosten en ook het opnieuw ramen van de risicoreservering (voorzien en onvoorzien) heeft geleid tot een aanzienlijke verhoging (samen € 1.210.000). Nu er duidelijkheid is over de scope van het project wordt het aanvullende krediet aangevraagd.

alg-29b Vervangen Zaanbrug							
Kasritme Kaderbrief 2019 (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	3.995.000	2.465.000	10.139.000	6.008.000	93.000	-	22.700.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	63.000		8.000.000	2.437.000		-	10.500.000
netto investering PMI	**3.932.000**	**2.465.000**	**2.139.000**	**3.571.000**	**93.000**	**-**	**12.200.000**
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	3.995.000	545.000	6.550.000	9.500.000	3.315.250	-	23.905.250
dekking ten laste van bijdragen/reserves	63.000	21.000	10.500	8.932.750	3.315.250	-	12.342.500
netto investering PMI	**3.932.000**	**524.000**	**6.539.500**	**567.250**	**-**	**-**	**11.562.750**
Verschil kasritmes	**-**	**-1.941.000**	**4.400.500**	**-3.003.750**	**-93.000**	**-**	**-637.250**

c. **HOV-03 HOV in 't Gooi (Huizen-Hilversum) (verhoging krediet) € 650.000**

Dit bedrag komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI, maar ten laste van de vrij besteedbare (voormalige) BDU-middelen voor kleine infrastructuur in de reserve Infrastructuur. Na besluitvorming door uw Staten wordt dit bedrag overgeheveld naar de reserve kapitaallasten Openbaar Vervoer.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 111.350.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 112.000.000.

De provincie realiseert samen met de gemeenten Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum een HOV-verbinding (R-net) tussen busstation Huizen en NS-station Hilversum. Een deel van het projectbudget wordt besteed aan het verbeteren van het leefklimaat, het verhogen van de verkeersveiligheid en het versterken van de natuur (natuurbrug bij Anna's Hoeve). Met de ondertunneling van de bus- en spoorbaan bij de Oosterengweg in Hilversum wordt bovendien een groot knelpunt van de Hilversumse ring opgelost. In Huizen wordt Winkelcentrum Oostermeent beter toegankelijk gemaakt en ingericht.

Als gevolg van de voor het project benodigde afsluiting van de Oosterengweg in Hilversum komt er meer verkeer op de gemeentelijke rotonde Laapersveld. Hierdoor verergert het reeds aanwezige probleem met betrekking tot verkeersveiligheid voor fietsers op deze rotonde. De nood- en hulpdiensten hebben reconstructie van de rotonde als voorwaarde gesteld voor instemming met de afsluiting van de Oosterengweg. Hoewel het aanpakken van verkeersveiligheid buiten de scope van het project valt, ontstaat er hierdoor een directe afhankelijkheidsrelatie. Ook nadat het project HOV in 't Gooi is gerealiseerd, houdt de reconstructie zijn waarde.

HOV-03 HOV in 't Gooi (Huizen-Hilversum)							
Kasritme Kaderbrief 2019 (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	22.050.000	22.000.000	24.000.000	24.000.000	16.000.000	3.300.000	111.350.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	22.050.000	22.000.000	24.000.000	24.000.000	16.000.000	3.300.000	111.350.000
netto investering PMI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	22.050.000	22.000.000	24.650.000	24.000.000	16.000.000	3.300.000	112.000.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	22.050.000	22.000.000	24.650.000	24.000.000	16.000.000	3.300.000	112.000.000
netto investering PMI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Verschil kasritmes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

d. Over de scope van dit project en een eventuele extra bijdrage van de VRA zijn nog veel onzekerheden, waarover momenteel wordt overlegd. Daardoor kan er nog geen definitieve keuze worden gemaakt en wordt deze kredietaanvraag mogelijk nog aangepast. Hierover worden uw Staten uiteraard geïnformeerd.

HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park (v/h Fokkerweg-Schiphol Rijk) (verhoging krediet) € 18.700.000

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten PMI (waarvoor bij de Kaderbrief 2019 het extra benodigde kapitaallastenbudget is opgenomen).

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 29.355.300. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 48.055.300, waarvan € 18.700.000 ten laste van de kapitaallasten komt.

De provincie, de vervoerregio Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer 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.

De noodzakelijke extra kosten om wettelijk een ander ontwerp te realiseren en de consequenties van het aantreffen van PFOS maken het project in potentie € 18.700.000 duurder.

- Voor het verkrijgen van een vergunning van het waterschap moet de dijk worden versterkt met een damwandconstuctie in plaats van de geplande kleikoffer. De meerkosten hiervoor bedragen € 12.400.000. Er is discussie tussen de aannemer en de provincie over wie deze kosten moet betalen; de eerste juridische uitspraken zijn negatief voor de provincie. De € 12.400.000 is een reservering indien de provincie (gedeeltelijk) in het ongelijk wordt gesteld.
- Er is PFOS in de bodem aangetroffen (PFOS is een verontreiniging waarop sinds kort wordt gehandhaafd). Het reeds verstrekte krediet voor de PFOS-problematiek is niet voldoende om alle met PFOS verontreinigde grond op te ruimen. De kosten bedragen € 3.000.000.
- Kosten door stagnatie voor het stilleggen van het werk inclusief risicoreservering bedragen € 1.100.000.
- Extra personele kosten bedragen € 900.000.
- De uitvoering moet worden versneld. Medio 2019 komt het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) in uitvoering en dan wordt het onderliggende wegennet zodanig zwaar belast dat er geen werkzaamheden meer mogen plaatsvinden. De kosten bedragen € 1.300.000.

HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park							
Kasritme Kaderbrief (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	16.500.000	9.855.000	3.000.300	-	-	-	29.355.300
dekking ten laste van bijdragen/reserves	16.500.000	9.855.000	3.000.300	-	-	-	29.355.300
netto investering PMI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	16.500.000	20.255.000	11.300.300	-	-	-	48.055.300
dekking ten laste van bijdragen/reserves	16.500.000	9.855.000	3.000.300	-	-	-	29.355.300
netto investering PMI	**-**	**10.400.000**	**8.300.000**	**-**	**-**	**-**	**18.700.000**
Verschil kasritmes	**-**	**10.400.000**	**8.300.000**	**-**	**-**	**-**	**18.700.000**

e. **HOV-07 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) (verhoging krediet)** **€ 6.506.500**

Een bedrag van € 648.700 komt ten laste van de kapitaallasten.

De Vervoerregio Amsterdam levert een bijdrage van € 4.635.600, de gemeente Aalsmeer € 1.040.850 en de gemeente Haarlemmermeer € 181.350.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 29.099.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 35.605.500 (waarvan € 995.700 ten laste van de kapitaallasten komt).

Het tracé loopt van de Fokkerweg in de Haarlemmermeer naar de Poelweg in Uithoorn. Er is gekozen voor de aanleg van een geheel vrije busbaan op de "oude" N201. Daarnaast wordt de N196, gedeelte Fokkerweg-Legmeerdijk, versmald van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstrook.

In het destijds beschikbaar gestelde krediet is uitgegaan van schetsplanramingen en prijspeil 1 januari 2015, gebaseerd op technische inzichten uit het voorlopige ontwerp. Bij de uitwerking van het voorlopige naar het definitieve ontwerp bleek op enkele punten technische aanpassing noodzakelijk, o.a. bij de fietsonderdoorgang en bij de verlegging van enkele kabels en leidingen. Mogelijkheden voor versoberingen zijn in overleg met partijen doorgevoerd in het definitief ontwerp.

Tevens is het prijspeil 1 januari 2015 uit de ramingen herleid naar doorlooptijd en het daarbijbehorende reële prijspeil, resulterend in een geraamd bedrag van € 35.605.500.

HOV-07 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ), gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en							
Kasritme Kaderbrief 2019 (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	1.130.000	1.870.000	19.840.000	9.370.000	3.410.000	-	35.620.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves		3.620.000	18.850.000	6.770.000		-	29.240.000
netto investering PMI	**1.130.000**	**-1.750.000**	**990.000**	**2.600.000**	**3.410.000**	**-**	**6.380.000**
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	1.130.000	1.865.000	19.836.000	9.372.000	3.402.500	-	35.605.500
dekking ten laste van bijdragen/reserves	1.130.000	1.865.000	19.836.000	9.372.000	2.406.800	-	34.609.800
netto investering PMI	**-**	**-**	**-**	**-**	**995.700**	**-**	**995.700**
Verschil kasritmes	**-1.130.000**	**1.750.000**	**-990.000**	**-2.600.000**	**-2.414.300**	**-**	**-5.384.300**

f. **HOV-15 Uitrol productformule R-net** **€ 2.914.143**

Dit bedrag komt niet ten laste van de kapitaallasten, maar ten laste van de reserve dekking kapitaallasten Openbaar Vervoer.

Provinciale Staten hebben voor Productformules R-Net op 12 december 2011 een bedrag van € 12.500.000 beschikbaar gesteld ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H. Van dit budget is in 2012 € 9.095.900 gevoteerd voor realisatie van projecten door de provincie. Door een wijziging in de regelgeving vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) moeten per 2017 investeringsbijdragen uit de reserves geactiveerd worden (afschrijving in 25 jaar). In dit kader is het restantbedrag (van de € 9.095.900) in 2017 overgeheveld naar de (in 2017 nieuw ingestelde) reserve dekking kapitaallasten OV. Door deze wijziging wordt nu een krediet aangevraagd van € 2.914.143 (van het per 1 januari 2018 resterend budget) te besteden in 2018 en 2019.

De verhoging van de kwaliteit van de haltevoorzieningen naar R-netniveau draagt er aan bij dat de reiziger een positiever en herkenbaarder beeld krijgt van het openbaar vervoer. Het doel is om alle haltevoorzieningen van R-net in de provinciale concessiegebieden en voor provinciale R-netlijnen buiten onze concessiegebieden op het kwaliteitsniveau van R-net te brengen, waardoor de reiziger weet welke kwaliteit hem/haar te wachten staat.

Het betreft het toegankelijk maken van een halte, het plaatsen van haltemeubilair en het plaatsen van DRIS-panelen (Digitaal Reizigers Informatie Systeem).

HOV-15 Uitrol productformule R-net							
Kasritme Kaderbrief 2019 (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	-	-	-	-	-	-	-
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	-	1.409.000	1.505.143	-	-	-	2.914.143
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	1.409.000	1.505.143	-	-	-	2.914.143
netto investering PMI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Verschil kasritmes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

g. **N231-16 Trajectbenadering N231b, ged. N201-N232 (verhoging krediet) € 1.300.000**
Een bedrag van € 992.500 komt ten laste van de kapitaallasten.
De Vervoerregio Amsterdam levert een bijdrage van € 146.000, de gemeente Amsterdam € 140.000 en de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer € 21.500.
Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 1.200.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 2.500.000 (waarvan € 1.592.500 ten laste van de kapitaallasten komt). In deze voordracht wordt ook een aanvullend krediet voor het PMO-deel aangevraagd. 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.

Het vorig jaar aangevraagde krediet was gebaseerd op een schetsraming uit de studiefase en al in een vroeg stadium gedaan in verband met de tijdsdruk van het beschikbare tijdslot voor de uitvoering van het project. Inmiddels is de raming geactualiseerd op basis van de actualiteit van het project en blijkt dat deze raming te laag is. Het project is duurder geworden vanwege diverse oorzaken: scopewijzigingen (verlengen bushalte, dichtzetten middenberm ged. Rietwijkeroordweg-rotonde Bosrandweg), onvolledige raming in de studiefase, uitvoering in nacht- en weekend (als gevolg van derden), marktwerking.

N231-16 Trajectbenadering N231b, ged. N201-N232							
Kasritme Kaderbrief 2019 (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	175.000	774.000	1.713.000	30.000	-	-	2.692.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	925.000	-	-	-	925.000
netto investering PMI	**175.000**	**774.000**	**788.000**	**30.000**	**-**	**-**	**1.767.000**
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	175.000	1.045.000	1.250.000	30.000	-	-	2.500.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	907.500	-	-	-	907.500
netto investering PMI	**175.000**	**1.045.000**	**342.500**	**30.000**	**-**	**-**	**1.592.500**
Verschil kasritmes	**-**	**271.000**	**-445.500**	**-**	**-**	**-**	**-174.500**

h. **N236-06 Reconstructie N236, deel 1: Loosdrechtdreef-Gein Zuid (verhoging krediet) € 300.000**
Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten.
Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 8.500.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 8.800.000 (waarvan € 8.346.000 ten laste van de kapitaallasten komt).
Binnen de provinciale eigendomsgrenzen is de verkeersveiligheid op dit wegvak verbeterd. De Geinbrug is vervangen en op het kruispunt van de N236 met het Gein en het Zandpad in Driemond is een voorrangsplein gerealiseerd.

Het project is reeds opgeleverd. Bij een tegen een dijk gelegen bushalte is echter door nog onbekende oorzaak scheurvorming ontstaan. Afgelopen periode is gebleken dat de scheurvorming groter is geworden, waardoor de bushalte als het ware van de dijk af schuift. Getracht wordt de kosten op de aannemer te verhalen, maar er is discussie over de oorzaak van de schade: grondgesteldheid of een ontwerpfout. Om de veiligheid te waarborgen, kan niet gewacht worden totdat deze discussie beslecht is. Binnen het bestaande krediet is hiervoor geen ruimte en daarom wordt er een aanvullend krediet aangevraagd. Vooralsnog komt het hele krediet ten laste van de kapitaallasten PMI.

N236-06 Reconstructie N236, deel 1: Loosdrechtdreef-Gein Zuid							
Kasritme Kaderbrief 2019 (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	8.058.000	442.000	-	-	-	-	8.500.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	192.000	262.000	-	-	-	-	454.000
netto investering PMI	**7.866.000**	**180.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.046.000**
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	8.058.000	742.000	-	-	-	-	8.800.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	192.000	262.000	-	-	-	-	454.000
netto investering PMI	**7.866.000**	**480.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.346.000**
Verschil kasritmes	**-**	**300.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300.000**

i. **N241-06 Herinrichting kruispunt N241-Langereis (verhoging krediet) € 225.000**

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 9.200.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 9.425.000 (waarvan € 8.925.000 ten laste van de kapitaallasten komt.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren is op het kruispunt N241-Langereis/Dijkweg een ovale rotonde gerealiseerd, waarbij de vier aansluitingen zijn behouden.

Bij de aanvraag van het uitvoeringskrediet was het uitgangspunt een verlegging van het 50 kV-tracé in open ontgraving. Na gunning bleek het toch mogelijk deze verlegging middels een boring uit te voeren. Deze wijze van verleggen brengt op de lange termijn maatschappelijk de minste kosten met zich mee, kent minder risico's ten aanzien van de zekerheid van levering elektriciteit en maakt de afstemming met het project makkelijker. De boring heeft wel tot extra kosten geleid. Daarnaast werd wel rekening gehouden met het verwijderen van teerhoudend asfalt, maar niet met een teerhoudende onderliggende funderingslaag, hetgeen in vooronderzoeken ook niet was aangetoond.

De post onvoorzien was niet toereikend om de extra kosten van de gewijzigde verleggingsmethode 50 kV-tracé en de teerhoudende funderingslaag op te vangen.

N241-06 Herinrichting kruispunt N241-Langereis							
Kasritme Kaderbrief 2019 (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	7.634.000	2.084.000	-	-	-	-	9.718.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves		500.000	-	-	-	-	500.000
netto investering PMI	**7.634.000**	**1.584.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.218.000**
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	7.634.000	1.791.000	-	-	-	-	9.425.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves		500.000	-	-	-	-	500.000
netto investering PMI	**7.634.000**	**1.291.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.925.000**
Verschil kasritmes	**-**	**-293.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-293.000**

j. **N502-03 Trajectbenadering N502c, ged. Callantsoog-Callantsogervaart € 350.000**

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten.

Het traject loopt van Callantsoog naar de Callantsogervaart, maar er staat groot onderhoud gepland tussen de rotonde Groote Keeten en de Callantsogervaart. Gelijktijdig met het groot onderhoud worden kleine verbetermaatregelen in de kom van Groote Keeten meegenomen. Dit betreft het afwaarderen naar 30 km/u, het aanleggen van een voetpad en het aanbrengen van een plateau op de aansluiting van de Helmweg.

Het project zou eerst uit het budget "Kleine wegenwerken" worden gefinancierd, maar de totale kosten leggen een te groot beslag op dit budget. Daarom wordt er een uitvoeringskrediet aangevraagd.

N502-03 Trajectbenadering N502c, ged. Callantsoog-Callantsogervaart							
Kasritme Kaderbrief 2019 (T3)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	-	50.000	-	-	-	-	50.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	50.000	-	-	-	-	50.000
netto investering PMI	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Nieuw kasritme (T1)	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	-	350.000	-	-	-	-	350.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	**-**	**350.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350.000**
Verschil kasritmes	**-**	**350.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**350.000**

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 35.993.143
Bijdragen derden	€ 12.041.943
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI	**€ 23.951.200**

8. BENODIGDE KREDIETEN PMO

Ter uitvoering van het PMO worden de volgende kredieten (exclusief BTW) aangevraagd, die geheel ten laste van de kapitaallasten Investeringen 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. N203 vervangen brug Krommenie A-01 (19D03) en brug Krommenie B-01 (19D04) en rehabilitatie wegvakken 2 en 4 (verhoging krediet) € 6.325.000

Een bedrag van € 5.600.000 komt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Vaarwegen en € 725.000 ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 11.200.000. Met deze krediet-aanvraag komt het totale krediet op € 17.525.000.

De bruggen Krommenie A-01 en B-01 worden vervangen en de aansluitende wegvakken 2 en 4 worden gerehabiliteerd.

De extra kosten worden veroorzaakt door het niet verkrijgen van een omgevingsvergunning op het oorspronkelijk ontwerp. Hierdoor moest het ontwerp worden aangepast met extra kosten als gevolg, zoals extra ontwerp en begeleidingskosten (VAT), juridische kosten, opslag huidige brugdek, stagnatiekosten aannemer etc.). Het nieuwe ontwerp leidt ook tot extra kosten voor rehabilitatie van de aansluitende wegen en extra verkeersmaatregelen.

N203 Brug Krommenie A-01 vervangen 19D03, N203 Brug Krommenie B-01 vervangen 19D04 en N203 rehabilitatie van wegvakken (2 en 4)							
Oud kasritme	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
N203 Brug Krommenie A-01 (19D03)	3.790.000	945.000	-	-	-	-	4.735.000
N203 Brug Krommenie B-01 (19D04)	3.790.000	945.000	-	-	-	-	4.735.000
N203 rehabilitatie wegvakken 2 en 4			-	-	-	-	-
netto investering PMO	7.580.000	1.890.000	-	-	-	-	9.470.000
Nieuw kasritme	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
N203 Brug Krommenie A-01 (19D03)	3.790.000	500.000	2.690.000	1.420.000	-	-	8.400.000
N203 Brug Krommenie B-01 (19D04)	3.790.000	500.000	2.690.000	1.420.000	-	-	8.400.000
N203 rehabilitatie wegvakken 2 en 4			-	725.000	-	-	725.000
netto investering PMO	7.580.000	1.000.000	5.380.000	3.565.000	-	-	17.525.000
Verschil kasritmes	**-**	**-890.000**	**5.380.000**	**3.565.000**	**-**	**-**	**8.055.000**

b. **Trajectbenadering N231b (verhoging krediet)** **€ 2.200.000**

Dit bedrag komt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 2.514.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 4.714.000.

In het PMI en het PMO is het project Trajectbenadering N231b opgenomen. Het traject bestaat uit het noordelijk deel van de Legmeerdijk en de Bosrandweg. Het groot onderhoud stond oorspronkelijk gepland in 2014, maar wegens discussies met het hoogheemraadschap over de waterkering (Legmeerdijk) is het onderhoud uitgesteld. In het traject zijn de afgelopen jaren al diverse wegvakken gereconstrueerd/onderhouden in het kader van het Masterplan N201+. De N231b is druk bereden en vormt een omleidingsroute voor de Waterwolftunnel en A9. Daarmee is het een belangrijke regionale schakel.

Het PMI en PMO krediet van het project N231b is opgehoogd vanwege een aantal oorzaken. Scopewijzigingen zoals extra asfalt, kosten beheer en onderhoud biobased wegvak voor 10 jaar en aangepaste uitvoeringswijze, omdat er afstemming is met andere projecten in de omgeving (HOV Schiphol Oost, HOVASZ, verbreding A9). Dit maakt dat er alleen in het weekend en 's nachts kan worden gewerkt. Ook is de raming van de posten verkeersregel-installaties, risicomanagement, onvoorzien en VAT geactualiseerd.

PMO N231b-01							
Oud kasritme	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	280.000	844.000	1.390.000	-	-	-	2.514.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	**280.000**	**844.000**	**1.390.000**	**-**	**-**	**-**	**2.514.000**
Nieuw kasritme	**t/m 2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**TOTAAL**
bruto uitgaven	280.000	1.310.000	3.040.000	84.000	-	-	4.714.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PM	**280.000**	**1.310.000**	**3.040.000**	**84.000**	**-**	**-**	**4.714.000**
Verschil kasritmes	**-**	**466.000**	**1.650.000**	**84.000**	**-**	**-**	**2.200.000**

9. AF TE SLUITEN KREDIET

Conform de uitvoeringsregels dienen kredieten van afgeronde projecten uiterlijk zes maanden na oplevering te worden afgesloten.

Het project N242-23 "verlagen wegdek Langebalkbrug" wordt als apart project geschrapt en opgenomen in het nieuwe studieproject N242-25, Trajectstudie N242, gedeelte Nollencircuit (N508) - Verlaat (N241). Het krediet dat bij de eerste actualisering van het PMI 2017-2021 was verstrekt, wordt daarom ingetrokken. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt toegevoegd aan de beschikbare ruimte in het kasritme van de studiefase, die is gereserveerd voor nog niet gedefinieerde projecten/trajectbenaderingen. Het bedrag is niet toegevoegd aan project N242-25, omdat deze studie nog moet worden opgestart en de uitkomsten van de studie en de bijbehorende kosten nog geheel onbekend zijn.

projectnr.	projectnaam	krediet	uitgaven (afgerond)	niet uitgegeven
N242-23	Verlagen wegdek Langebalkbrug	252.000	0	252.000

10. 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. 39-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 29 mei 2018 over de tweede actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2018-2023;

besluiten:

1. voor de uitvoering van het PMI 2018-2023 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:
   a. alg-13 Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo (GGA Alkmaar) (verhoging krediet) € 470.000
   b. alg 29b Vervangen Zaanbrug (verhoging krediet) € 4.577.500
      Een bedrag van € 2.735.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
   c. HOV-03 HOV in 't Gooi (Huizen-Hilversum) (verhoging krediet) € 650.000
      Dit bedrag komt ten laste van de vrij besteedbare BDU-middelen voor kleine infrastructuur in de reserve Infrastructuur. Na votering wordt dit bedrag overgeheveld naar de reserve kapitaallasten Openbaar Vervoer.
   d. Mogelijk wordt deze kredietaanvraag nog aangepast.
      HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park (verhoging krediet) € 18.700.000
      Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
   e. HOV-07 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) (verhoging krediet) € 6.506.500
      Een bedrag van € 648.700 komt ten laste van de kapitaallasten.
   f. HOV-15 Uitrol productformule R-net € 2.914.143
      Dit bedrag komt niet ten laste van de kapitaallasten, maar ten laste van de reserve kapitaallasten Openbaar Vervoer.
   g. N231-16 Trajectbenadering N231b, ged. N201-N232 (verhoging krediet) € 1.300.000
      Een bedrag van € 992.500 komt ten laste van de kapitaallasten.
   h. N236-06 Reconstructie N236, deel 1: Loosdrechtdreef-Gein Zuid (verhoging krediet) € 300.000
      Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten.
   i. N241-06 Herinrichting kruispunt N241-Langereis (verhoging krediet) € 225.000
      Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten.
   j. N502-03 Trajectbenadering N502c, ged. Callantsoog-Callantsogervaart € 350.000
      Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten.

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 35.993.143
Bijdragen derden	€ 12.041.943
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI	**€ 23.951.200**

2. voor de uitvoering van het PMO 2018-2025 de volgende kredieten (exclusief BTW) beschikbaar te stellen, die ten laste komen van de kapitaallasten Investeringen (vaar)wegen:
   a. N203 vervangen brug Krommenie A-01 (19D03) en brug Krommenie B-01 (19D04) en rehabilitatie wegvakken 2 en 4 (verhoging krediet) € 6.325.000
   Een bedrag van € 5.600.000 komt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Vaarwegen en € 725.000 ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen.
   b. Trajectbenadering N231b-01 (verhoging krediet) €2.200.000
   Dit bedrag komt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen.

3. het volgende krediet af te sluiten:

projectnr.	projectnaam	krediet	uitgaven (afgerond)	niet uitgegeven
N242-23	Verlagen wegdek Langebalkbrug	252.000	0	252.000

4. Het krediet Programma N201+ van € 657.080.000 af te ramen met € 6.380.000 en dit bedrag in te zetten voor het ontstane dekkingstekort van het project Westfrisiaweg.

projectnr.	projectnaam af te ramen krediet	verstrekt krediet	af te ramen bedrag	resterend krediet
N201-01 t/m -06 en -20	Programma N201+	657.080.000	6.380.000	650.700.000

5. Het resterende krediet Programma N201+ van € 650.700.000 voor een bedrag van € 632.000.000 af te sluiten, zodat er nog een restant krediet overblijft van € 18.700.000, dat wordt ingezet voor:
   - 8 nadeelcompensatiedossiers, afhandeling in periode 2018-2023, totaal € 1.800.000;
   - reservering verplichtingen uit de Overeenkomst Sloop en Verlegging Boerenlandvariant (BLV) N201, een bedrag van € 16.900.000 (excl. BTW).

   Ter dekking van de uitgaven blijft op de balans een bedrag van € 18.700.000 gereserveerd.

projectnr.	projectnaam af te sluiten krediet	krediet	uitgaven (afgerond)	resterend krediet
N201-01 t/m -06 en -20	Programma N201+	650.700.000	632.000.000	18.700.000

6. Het dekkingsplan van het uitvoeringskrediet van project N023-01 Westfrisiaweg als volgt te wijzigen, aangezien er een dekkingstekort van € 25.430.000 is ontstaan door lager uitvallende bijdragen van derden:
   - de inzet van € 15.050.000, zijnde de rente die niet meer wordt toegerekend aan de kapitaallasten die voortvloeien uit de activering van de provinciale bijdrage;

besluit N23 van 12 november 2012 (voordracht 88)	per jaar	totaal na 7 jaar
BDU-middelen (nu Provinciefonds)	4.260.000	29.820.000
stelpost infra normkosten (nu algemene middelen)	7.500.000	52.500.000
beschikbaar ter dekking kapitaallasten (aflossing en rente)	**11.760.000**	**82.320.000**
aflossing		67.270.000
rente		15.050.000
kapitaallasten		**82.320.000**

- de inzet van het positieve, financiële resultaat Programma N201+ van € 6.380.000;

- de inzet van € 4.000.000 van de tot 2025 opgebouwde/op te bouwen vrij budgettaire ruimte binnen het compartiment "extra investeringen infrastructuur (€ 60.000.000)" binnen de reserve Infrastructuur, aangezien de jaarlijkse storting van € 4.364.0000 (voor dekking toekomstige kapitaallasten en beheer en onderhoud) niet tot volledige besteding komt.

Haarlem, 9 juli 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier