

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 25 september 2018

Onderwerp: Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025

Kenmerk: 1090931

1. INLEIDING

Voor u ligt het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025. In het PMI staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering of uitbreiding van de provinciale (vaar-)wegen, busbanen en fietspaden. Het PMI is een voortschrijdend meerjarenprogramma dat jaarlijks wordt herzien.

Gelijktijdig met het PMI worden ook de Begroting en het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) in uw Staten behandeld. Het PMO geeft inzicht in het onderhoudsprogramma en de benodigde financiering voor onderhoud van het areaal met inachtneming van de gestelde eisen.

Voor zowel het PMI als het PMO is een viewer ontwikkeld. Voor het PMI is de link naar de viewer <https://maps.noord-holland.nl/pmi> en voor het PMO <https://maps.noord-holland.nl/pmo>.

2. BELEIDSKADER

2.1. Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord 2015-2019 "Ruimte voor groei" hebben wij onze ambities op het gebied van de provinciale infrastructuur verwoord: *"Goede bereikbaarheid is noodzakelijk voor de groei van de economie in Noord-Holland, maar ook een vereiste om deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en het sociale leven. Voor ons staat keuzevrijheid van vervoermiddel voor alle Noord-Hollanders voorop. Wij streven naar een efficiënt en samenhangend bereikbaarheids-systeem, dat is afgestemd op waar we wonen, werken en recreëren. Daaronder vallen voor ons wegen, vaarwegen, busbanen en fiets- en voetpaden.*

We zullen de komende jaren dan ook blijven investeren in de infrastructuur. In de provinciale investeringsstrategie blijft doorstroming, naast leefbaarheid en verkeersveiligheid, een speerpunt. Uiteraard dienen de kosten op te wegen tegen de baten."

2.2. Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050, die eveneens in november a.s. aan uw Staten wordt voorgelegd, is het mobiliteitsbeleid van de provincie opgenomen. In de Agenda Mobiliteit worden de uitkomsten uit het 'Perspectief Fiets', de 'Koers Smart Mobility', het onderzoek 'Goederenvervoer over Water', de eerdere uitkomsten van onder andere MIRT-studies en de ontwikkeling van het 'OV Toekomstbeeld' en het MRA-programma 'Samen bouwen aan bereikbaarheid' verwerkt tot een voorstel voor concrete beleidskeuzes. De uitvoering van het mobiliteitsbeleid vindt plaats via het Programma Mobiliteit, waarvan het PMI een onderdeel is.

2.3. Investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi)

De iNHi wordt komend jaar geactualiseerd. Sinds 2014 is de iNHi toegepast binnen de studieprojecten van het PMI. Ook heeft de iNHi doorgewerkt in andere beleidskaders, zoals het Beleidskader Verkeersmanagement en het Strategisch Assetmanagement Plan.

Met de komst van de Omgevingsvisie en de doorwerking daarvan in de Agenda Mobiliteit is het wenselijk de iNHi te actualiseren. Naast het actualiseren van de onderliggende methodieken en data, wordt onderzocht of nieuwe beleidsontwikkelingen (bijvoorbeeld rondom duurzaamheid, klimaatbestendigheid en energietransitie) geïntegreerd kunnen worden in de iNHi.

Aangezien het PMI een uitwerking is van de uitgangspunten uit de Investeringsstrategie, zal de programmering in het volgende PMI mogelijk worden aangepast.

3. PROVINCIAAL MEERJARENPROGRAMMA INFRASTRUCTUUR 2019-2025

Alle provinciale infrastructuurprojecten zijn opgenomen in het PMI en doorlopen de studie-, plan- en realisatiefase. In de studiefase wordt een oplossingsrichting gekozen, die in de planfase wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed project. Nadat een krediet beschikbaar is gesteld, kan een project daadwerkelijk worden uitgevoerd en promoveert het project naar de realisatiefase.

In hoofdstuk 6 van het PMI wordt de opname en prioritering van projecten in het PMI beschreven. Het afwegingsmodel van de investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi), waarbij de trajecten gescoord zijn op bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, vormt de basis voor prioritering van projecten in het PMI om zo inzicht te krijgen in welke projecten de provincie wil investeren.

Voor een toelichting op de projecten verwijzen wij naar de tabel met alle projecten in de studie-, plan- en realisatiefase (hoofdstuk 8 van het PMI). In deze tabel is ook aangegeven welke projecten nieuw zijn en welke zijn gepromoveerd. In hoofdstuk 9 van het PMI zijn de kasritmes van alle projecten opgenomen. In hoofdstuk 10 staan de in 2018 gerealiseerde werken en in hoofdstuk 11 staat ons voorstel voor te schrappen projecten.

4. FINANCIERING PMI 2019 E.V.

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):
 - o kapitaallasten PMI
 - o kapitaallasten Extra Investerings Infrastructuur
- Begrotingspost Investerings Weginfrastructuur (730814):
 - o reserve kapitaallasten Weginfrastructuur
- Begrotingspost Investerings Openbaar Vervoer (734314):
 - o reserve kapitaallasten OV-infrastructuur

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). De kapitaallasten zijn meerjarig in de begroting geraamd.

4.1. Prijsstijging projecten

Door de marktontwikkelingen/aantrekkende economie stijgen de kosten van infrastructuurprojecten. Dit is met name het geval bij projecten met beweegbare bruggen (stijging staalprijs en specialistisch werk). Hierdoor zijn de door uw Staten beschikbaar gestelde kredieten niet altijd meer toereikend. Bij de berekening van de kapitaallasten PMI is daarom in de Kaderbrief en Begroting 2019 voor een aantal projecten rekening gehouden met indexeringen tussen de 2% en 10%. In het kasritme van het PMI 2019-2025 zijn deze verwachte indexeringen verwerkt. Op het moment dat er daadwerkelijk (extra) geld nodig is voor een project, zal dit voor de projecten in de planfase worden meegenomen in de kredietaanvraag of zal er een aanvullend krediet worden aangevraagd voor de projecten in de realisatiefase.

Daarnaast is er bij de berekening van de kapitaallasten in de Kaderbrief en Begroting 2019 voor een aantal projecten ook rekening gehouden met een scopewijziging. Voor de scopewijzigingen van de volgende projecten is bij de Tweede actualisering PMI 2018-2023 al een aanvullend krediet beschikbaar gesteld:

- alg-29b Vervanging Zaanbrug
- N236-06 Reconstructie N236, ged. Loosdrecht-dreef-Driemond
- HOV-05 HOV Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park

Voor de volgende projecten zijn de scopewijzigingen verwerkt in het kasritme:

- N201-29a, Vervanging Cruquiusbrug
- N241-13 Trajectbenadering N241b, ged. N242-A7

4.2. Kapitaallasten PMI

De kapitaallasten PMI zijn berekend op basis van de onderstaande netto investeringen.

Investerings t.l.v. kapitaallasten PMI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
Investerings plan-, realisatie- en nazorgfase	47,40	61,51	25,78	15,73	15,34	1,40	0,00	0,00	167,16
Investerings inclusief studiefase	47,40	61,51	34,28	23,11	35,01	40,45	42,63	25,00	309,39

Tabel 1: investeringen t.l.v. kapitaallasten PMI (bedragen x € 1 mln)

4.3. Kapitaallasten Extra Investerings Infrastructuur

In het Coalitieakkoord 2015 is er extra budget beschikbaar gesteld voor nieuwe investeringen. Het extra budget zal worden ingezet ter dekking van toekomstige kapitaallasten en beheer en onderhoud die voortkomen uit de nieuwe investeringen. Totdat deze projecten (o.a. N241-13, N242-25 en N243-06) in uitvoering komen en dus tot kapitaallasten leiden, wordt het budget in de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur gestort. In onderstaande tabel is het kasritme van de nieuwe investeringen opgenomen.

Projecten t.l.v. kapitaallasten Extra Investerings Infrastructuur	2019	2020	2021	2022	2023	2024	totaal
Geraamde investeringen t.l.v. Extra Investerings Infrastructuur	3,50	21,00	5,50	5,00	10,00	15,00	60,00

Tabel 2: investeringen t.l.v. kapitaallasten Extra Investerings Infrastructuur (bedragen x € 1 mln)

4.4. Reserve kapitaallasten Weg- en OV-infrastructuur

Door het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden "Investerings in de openbare ruimte met maatschappelijk nut" met ingang van 2017 geactiveerd en afgeschreven over de verwachte gebruiksduur. Het is niet langer toegestaan bijdragen uit reserves (zoals EXIN-H en TWIN-H) direct hierop in mindering te brengen of versneld af te schrijven.

Investerings die gedekt worden vanuit de reserve kapitaallasten Weg- en OV-infrastructuur worden nu ook in 25 jaar afgeschreven. Bijdragen van derden aan investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut mogen wel in mindering worden gebracht op de investering. De kapitaallasten in de reserve Weg- en OV-infrastructuur zijn berekend op basis van onderstaande investeringen.

	2018	2019	2020	2021	2022
reserve kapitaallasten Weginfrastructuur	71.165.000	16.830.000	0	150.000	0
reserve kapitaallasten OV-infrastructuur	29.242.000	30.300.000	15.890.000	2.559.000	0

Tabel 3: investeringen t.l.v. kapitaallasten reserve Weg- en OV-infrastructuur (bedragen in €)

4.5. Begrotingsposten

Voor de Begroting 2019 (inclusief meerjarenraming) zijn op basis van bovenstaande kasritmes de kapitaallasten berekend (inclusief geactualiseerde uitgaven jaarschijf 2018).

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
kapitaallasten PMI	10.700.000	13.161.000	14.532.000	15.456.000	16.857.000	18.475.000	20.180.000
reserve kapitaallasten Weginfrastructuur	4.346.000	5.019.000	5.019.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000	5.025.000
reserve kapitaallasten OV-infrastructuur	1.758.000	2.970.000	3.606.000	3.708.000	3.732.000	3.732.000	3.732.000
kapitaallasten Extra Investerings Infrastructuur	-	140.000	980.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000
Totaal kapitaallasten	16.804.000	21.290.000	24.137.000	25.389.000	27.414.000	29.632.000	31.337.000

Tabel 4: kapitaallasten provinciale infrastructuur (bedragen in €)

5. 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.

In onderstaande tabel zijn de jaarlijks terugkerende kosten te zien voor het beheer en onderhoud van de nieuwe infrastructuur, op basis van het kasritme van de studie-, plan- en realisatiefase van het PMI 2019-2025. Deze extra onderhoudskosten zijn opgenomen in het PMO 2019-2026 en verwerkt in de Exploitatie vast onderhoud en Voorziening groot onderhoud van de Begroting 2019. Hierover wordt bij de begrotingsbehandeling besloten.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
vast	1,82	2,04	2,46	2,84	3,21	4,78	4,78	4,78
variabel	2,00	2,24	2,69	3,11	3,52	5,25	5,25	5,25
Totaal	3,82	4,28	5,15	5,95	6,73	10,03	10,03	10,03

Tabel 5: Beheer- en onderhoudskosten uitbreiding/verbetering areaal PMI (bedragen x € 1 mln)

De areaaluitbreiding en -verbetering als gevolg van de Extra Investerings Infrastructuur zijn opgenomen in onderstaande tabel.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
vast	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,18	0,04	0,00
variabel	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,19	0,05	0,00
Totaal (cumulatief)	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,68	0,77	0,77

Tabel 6: Beheer- en onderhoudskosten Extra Investerings Infrastructuur (bedragen x € 1 mln)

6. 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. 61-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 25 september 2018 over het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025;

besluiten:

1. het PMI 2019-2025 vast te stellen.

Haarlem, 12 november 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier