VOORDRACHT

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 25 september 2018

Onderwerp: Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2019-2026

Kenmerk: 1099821

Bijlagen: ontwerpbesluit

1. Inleiding

De provincie Noord-Holland is eigenaar en beheerder van een infrastructuurnetwerk (kapitaalgoederen) van wegen, vaarwegen, fietspaden en openbaar vervoerbanen dat zeer intensief wordt gebruikt. Dit betreft circa 614 km wegen, 246 km vaarwegen, 384 km fietspaden en 49 km vrijliggende openbaar vervoerbanen.

2. Doelstellingen

Doelstellingen/uitgangspunten

Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen is op 28 september 2015 de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) vastgesteld door Provinciale Staten. In de NIKG staat beschreven welke kapitaalgoederen de provincie Noord-Holland bezit, hoe en op wat voor kwaliteitsniveau deze in stand worden gehouden en wat de benodigde financiële middelen hiervoor zijn.
Het PMO 2019-2026 geeft aan welke onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn om de infrastructuur te laten voldoen aan de in de NIKG vastgestelde kwaliteitsniveaus en welke kasritmes hiermee per jaar gemoeid zijn. Hierbij is ook een doorkijk gegeven voor de periode 2024-2026, waarbij de maatregelen en ramingen in deze latere jaren nog grove inschattingen zijn en jaarlijks worden geactualiseerd op basis van nieuwe inspecties.
De geplande onderhoudsmaatregelen in dit PMO 2019-2026 en de aanpassingen aan de infrastructuur zoals vastgelegd in het PMI 2019-2025 zijn onderling afgestemd. De extra beheer en onderhoudskosten als gevolg van areaalverbetering en areaaluitbreiding van de PMI-projecten zijn verwerkt in het PMO. De toekomstige beheerlasten als gevolg van projecten uit het coalitieakkoord (zoals PMI N241-13, PMI N242-22 en PMI N243-16) worden gedekt uit de bij het coalitieakkoord hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Dit PMO is gebiedsgericht opgesteld om aan te sluiten bij de transitie naar de gebiedsgerichte onderhoudscontracten.

Doelstellingen/uitgangspunten Coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor Groei

De hierboven beschreven NIKG vormt het kader voor goed beheer en structureel onderhoud, zoals vermeld in het coalitieakkoord.

3. Financiering

In de NIKG is aangegeven hoe de maatregelen binnen het PMO worden gefinancierd. De vervangingsinvesteringen worden geactiveerd, waarvoor krediet beschikbaar wordt gesteld door uw Staten. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit het budget PMO kapitaallasten wegen en vaarwegen, zoals opgenomen in de Begroting 2019.
Het PMO 2019-2026 blijft binnen de financiële kaders van de Kaderbrief 2019. Belangrijke financiële aandachtspunten bij dit PMO 2019-2026 zijn:

- Instelling nieuwe bestemmingsreserves en opheffing voorziening. De voorziening groot onderhoud is om verslaggevingstechnische redenen bij de Jaarrekening 2017 opgeheven. In

het laatst vastgestelde PMO waren de toekomstige uitgaven voor de nog niet aanbestede gebiedscontracten nog opgenomen als onttrekking aan de voorziening. De accountant was van mening dat ook deze gebiedscontracten geen onderdeel van de voorziening in de Jaarrekening 2017 mochten zijn, maar al in de exploitatie hadden moeten staan. Daardoor voldeed de onderbouwing van de voorziening in 2017 niet volledig aan de door de accountant gestelde eisen.
Op advies van de accountant is op 9 juli 2018 door PS besloten dat het aanwezige saldo van de voorziening per 31 december 2017 via de resultaatbestemming van de Jaarrekening 2017 gestort wordt in twee bestemmingsreserves Groot onderhoud Wegen en Groot onderhoud Vaarwegen. Administratief is de bestemmingsreserve minder bewerkelijk en het heeft minder stringente regels dan de voorziening. Een belangrijke verandering is dat voor de voorziening alleen de stortingen via de exploitatie lopen en niet de uitgaven (bevoegdheid GS). In de nieuwe situatie van de reserves lopen zowel de stortingen als de uitgaven via de begroting (bevoegdheid PS), hetgeen de transparantie voor PS verhoogt.

- Gebiedscontracten. Door middel van gebiedsgericht werken zet de provincie in op efficiënt beheer en onderhoud. Gebiedsgericht werken beoogt een samenhangende en op maat gemaakte aanpak van beheer en onderhoud. Ten behoeve van het gebiedsgerichte werken zijn zeven gebieden gedefinieerd:
  - gebied 1 Kop van Noord-Holland;
  - gebied 2 Alkmaar en Omgeving;
  - gebied 3 Westfriesland (gebied 2 en 3 zijn samengevoegd in één gebiedscontract);
  - gebied 4 Zuid-Kennemerland/IJmond;
  - gebied 5 Zaanstreek-Waterland;
  - gebied 6 Noord-Holland Zuid;
  - gebied 7 Gooi en Vechtstreek.

  De gebiedscontracten zijn gefaseerd in de periode 2015-2018 in de markt gezet en in uitvoering gegaan. Met deze contracten wordt een groot deel van het vast en variabel onderhoud van de provinciale infrastructuur door de gebiedsaannemer uitgevoerd (behoudens tunnels, DVM, (af)lopende projecten, energierekening, brugbediening, etc.). De contractduur van het gebiedscontract is 10 jaar, waarbij de prestaties vooraf zijn vastgelegd en in lijn zijn met de NIKG. De maandelijkse betalingen zijn gelijkmatig, behoudens extra opdrachten en uitbreidingen contract, zoals areaaluitbreiding. De samenwerking met de gebiedscontractanten loopt goed. Ook zijn de gebiedscontracten binnen het beschikbare budget gegund. In het kader van de invoering van de gebiedscontracten is er vanaf 2015 reeds een taakstellende verlaging van PMO-budgetten ingeboekt. Die taakstelling loopt door in de normbudgetten (efficiencykorting 5%), zoals bepaald in de NIKG. Het afsluiten van de gebiedscontracten als totaal zal derhalve binnen het gestelde financiële kader plaatsvinden. Over de voortgang van de gebiedscontracten wordt aan uw Staten gerapporteerd in de daarvoor bestemde P&C-producten, zoals de Jaarrekening.

- Transitiefase PMO. Voor vast- en variabel onderhoud zitten we in een transitiefase naar langjarige gebiedscontracten volgens prestatie-eisen, zoals hierboven beschreven. Zo is het aantal losse projecten variabel onderhoud dat niet verwerkt is in de gebiedscontracten sterk verminderd en loopt de komende jaren nog verder af. Bij vast onderhoud zie je een soortgelijk beeld. Het PMO is minder een op zichzelf staand maatregelenprogramma en meer een financieel kader. Dit heeft alles te maken met het feit dat bijna al het variabel onderhoud voor de gebieden met een gebiedscontract wordt geprogrammeerd door de gebiedsaannemer binnen de vaste jaarlijkse contractprijs.

- Tunnels.
  Met ingang van begroting 2015 is er een aparte begrotingspost voor de jaarlijkse uitgaven aan het tunnelbeheer en -bewakingscontract (Waterwolftunnel, Amstelaquaduct en Abdijtunnel). Tunnelbeheer (vast onderhoud) en –bewaking gaan niet mee in het gebiedscontract 6 “Noord-Holland Zuid”, maar blijft een apart contract. De tunnelbewaking betreft onder meer: 24 uur per dag toezicht houden op de verkeersveiligheid in de tunnel

via camerabewaking. Hierdoor kan gelijk bij een ongeluk ingegrepen worden. Toekomstig variabel onderhoud wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve Groot Onderhoud.

- Prijsstijgingen van infrastructuurprojecten.
  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 PMO 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 PMO 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 een aanvullend krediet worden aangevraagd voor de projecten in de realisatiefase. Daarnaast is bij de berekening van de kapitaallasten in de Kaderbrief en Begroting 2019 voor een aantal projecten ook rekening gehouden met een scopewijziging. Het betreft de volgende projecten: N417a-01, N241b-03, vervangen Cruquiusbrug, vervangen brug Krommenie en vervanging Koopvaarderschutsluis.

- Verduurzaming Infrastructuur
  Er zijn veel ontwikkelingen gaande om de infrastructuur te verduurzamen, denk bijvoorbeeld aan Solaroad. De provincie heeft de mogelijkheid bij te dragen aan de nationale en internationale klimaat- en CO2-doelstellingen en om hier een voorloper in te zijn. In 2016 is de provincie Noord-Holland gestart met het programma Transitie Energie en Grondstoffen (TEG). Dit directie overstijgende programma vloeit voort uit de duurzaamheidsambities van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’, ambities op het gebied van energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit en de verduurzaming van de eigen organisatie.
  De provincie zet hierbij in op vier sporen: het gebruik van eigen infrastructuur voor duurzame energieopwekking en zo de bestuurlijke ambitie te realiseren om in te zetten op een brede mix van energiemodaliteiten. Daarnaast verbruikt de provincie energie binnen de mobiliteit- en infrasector: energiebesparing draagt daarom bij aan de ambitie van het bestuur om een goede balans te vinden tussen het opwekken, besparen en opslaan van energie. Grondstoffenbesparing richt zich op het efficiënt inzetten van groot en vervangingsonderhoud en het gebruik van materialen die hergebruikt kunnen worden en circulair kunnen worden ingezet. Binnen de provincie is aanleg en beheer een zeer belangrijke kostenpost, daarom is ook het realiseren van levensduur verlengende innovaties een speerpunt vanuit de infrastructuur. Zo is bij de Kaderbrief 2018 voorgesteld om € 10,15 miljoen bij de Begroting 2018 beschikbaar te stellen om de ambities op deze vier sporen waar te kunnen maken. Dankzij de beschikbaar gestelde middelen wordt momenteel hard gewerkt aan al deze sporen.

- Boerenverdrietsluis
  Het aanpassen van de Boerenverdrietkeersluis (BVS) te Den Helder naar een schutsluis van 92 meter, inclusief een 42 meter sluis voor de recreatievaart, is uiterlijk in 2020 gereed. Het aanpassen zorgt ervoor dat de sluis te gebruiken is door de huidige schepen als omvaarroute tijdens de renovatie van de kolkwanden van de Koopvaarderschutsluis (KVSS) (start in 2020) welke in het PMO is opgenomen. Ook voorkomt het waarschijnlijk een schadeclaim van maximaal € 19 miljoen vanwege de noodzakelijke lange omvaarroute via Amsterdam (IJsselmeer) of IJmuiden (Noordzee). Daarnaast is het mogelijk om met de ingebouwde sluis van 42 meter de recreatievaart te faciliteren. Een bijkomend voordeel is dat er minder zoutinlaat is, doordat de recreatievaart in de toekomst door deze sluis gaat in plaats van de verlengde Koopvaarderschutsluis. De extra investering voor het ombouwen van de BVS is een toekomstbestendige en duurzame oplossing, die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het havengebied in Den Helder. Ook voor toekomstige renovaties aan de KVSS, blijft hierdoor een alternatieve vaarroute beschikbaar richting het Noordhollandsch kanaal. Daarnaast blijft de haven Den Helder bereikbaar voor de huidige schepen, waardoor de bedrijven geen nadeelcompensatie hoeven aan te vragen. Het project wordt als “een project van derden” door de provincie uitgevoerd. Immers: Den Helder is eigenaar. In dit

kader zal de provincie een subsidie verlenen aan Den Helder. PS hebben bij Kaderbrief 2019 in totaal € 10 miljoen hiervoor beschikbaar gesteld. De uitgaven lopen 100% via de exploitatie als een project van derden en zullen volledig betaald worden door de opdrachtgever Den Helder. Het leidt dus niet tot kapitaallasten voor de provincie. Bij de behandeling van deze voordracht zal aan PS voor de Boerenverdrietsluit het krediet van € 10 miljoen worden aangevraagd. Momenteel wordt onderzocht of er vanuit het Investeringskader dan wel Waddenfonds een financiële bijdrage geleverd kan worden.

- Uitrol intelligente Verkeerslichten (iVRI)
  De provincie wil intelligente verkeerslichten inzetten ter vervanging van de huidige VRI's, waardoor de informatie aan de weggebruiker verbetert (bijvoorbeeld adviessnelheid om groen te halen), prioriteit voor doelgroepen (zoals hulpdiensten) mogelijk wordt en de doorstroming op het netwerk verder geoptimaliseerd kan worden. Ook draagt dit bij aan een gezonde leefomgeving (minder uitstoot door minder remmen en optrekken). Bovendien zorgt het voor een betere benutting van de infrastructuur, waardoor minder nieuwe infrastructuur nodig is. Het op grote schaal toepassen van deze technologieën vergroot de impact en bevordert het doelbereik. Bij de Kaderbrief 2019 is hiervoor € 4,725 miljoen opgenomen en daarnaast structureel € 0,15 miljoen per jaar aan extra beheerkosten om alle provinciale VRI's versneld te vervangen door iVRI's. De levensduur van een iVRI is ongeveer 15 jaar. Om de iVRI's daadwerkelijk te kunnen uitrollen wordt in deze voordracht de kredietaanvraag gedaan.

- Verduurzaming Steunpunten.
  De provincie Noord-Holland maakt naast haar hoofdkantoor in Haarlem, ook gebruik van steunpunten. Het zijn strategisch en geografisch gekozen locaties van waaruit het vereiste dagelijks beheer (inclusief zout strooien) aan de (vaar)wegen wordt uitgevoerd. Gezien de gedateerde voorzieningen van de verschillende steunpunten is er veel winst te behalen op het gebied van energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen of het toepassen van energiezuinige verlichting. Tevens lenen de steunpunten zich door de aard van de gebouwen en terreinen voor het toepassen van energieopwekkende maatregelen, zoals zonnepanelen op de daken van de zoutloodsen of de opslagruimtes.
  De provincie kan door het toepassen van zowel energiebesparende als energieopwekkende maatregelen de steunpunten energieneutraal maken. Bij de Kaderbrief 2019 is hiervoor € 3,82 miljoen opgenomen om de verduurzaming te kunnen realiseren, waarbij de kredietaanvraag in deze voordracht wordt gedaan.

- Aanvullende werkzaamheden Investeringsprogramma Steunpunten
  Voor het Investeringsprogramma Steunpunten is op 23 mei 2016 door PS een krediet van € 8,5 miljoen beschikbaar gesteld voor renovatie en vervanging van de steunpunten voor de komende jaren. Ten behoeve van het steunpunt Heerhugowaard worden extra werkzaamheden/kosten van circa € 0,45 miljoen verwacht. In essentie zijn de extra werkzaamheden als volgt te omschrijven: indexering van staalprijs, afwerking dam Pannekeetweg in verband met de onmogelijkheid om de dam te verwijderen en aanrijdbeveiliging aanbrengen ter bescherming van het gebouw en de bediencentrale. Binnen het huidige krediet "Investeringsprogramma Steunpunten" wordt dekking gevonden.

4. Aanpassing reeds aangevraagde en benodigde nieuwe projectkredieten

Ter uitvoering van het PMO 2019-2026 wordt aan uw Staten voorgesteld.

- De projectkredieten voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen te verlagen voor totaal € 4,48 miljoen, respectievelijk € 1,25 miljoen voor wegen en € 3,23 miljoen voor vaarwegen.
- De projectkredieten voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen te verhogen voor totaal € 22,08 miljoen, respectievelijk € 11,68 miljoen voor wegen en € 10,4 miljoen voor vaarwegen.
- Projectkredieten voor de uitvoering van vervangingsinvesteringen wegen beschikbaar te stellen van totaal € 19,57 miljoen.

- Het jaarkrediet oevers 2012-2013 af te sluiten (jaarkrediet is € 27,39 miljoen, uitgaven € 25,50 miljoen).
- Het projectkrediet Boerenverdrietsluit beschikbaar te stellen van € 10 miljoen.
- Het projectkrediet Uitrol intelligente Verkeerslichten (iVRI) beschikbaar te stellen van € 4,725 miljoen.
- Het projectkrediet Energieneutraal maken steunpunten beschikbaar te stellen van € 3,82 miljoen.

Bovenstaande besluiten zijn in onderstaande tabel en onder punt 6 in het ontwerpbesluit nader gespecificeerd.

PMO 2019-2026	Huidig krediet	Mutaties	Nieuw krediet
1. Verlaging kredieten wegen en vaarwegen			
a. Investeringen Wegen (dekking kapitaallasten op 31120)			
N240c-01	2.000.000	**-1.250.000**	750.000
b. Investeringen Vaarwegen (dekking kapitaallasten op 733820)			
K20N-c-01, vaarwegvak 2	5.800.000	-2.300.000	3.500.000
K7/8, vaarwegvak 21	5.730.000	-930.000	4.800.000
Totaal	11.530.000	**-3.230.000**	8.300.000
Totaal wegen en vaarwegen	**13.530.000**	**-4.480.000**	**9.050.000**
2. Verhoging projectkredieten wegen en vaarwegen			
a. Investeringen Wegen (dekking kapitaallasten op 731120)			
N302a-03	4.000.000	680.000	4.680.000
K20N-03 Stolperbasculebrug	600.000	11.000.000	11.600.000
Totaal	4.600.000	**11.680.000**	16.280.000
b. Investeringen Vaarwegen (dekking kapitaallasten op 733820)			
K20N-05 KVVS	1.200.000	**10.400.000**	11.600.000
Totaal wegen en vaarwegen	**5.800.000**	**22.080.000**	**27.880.000**
3. Nieuwe projectkredieten ten laste van kapitaallasten Investeringen Wegen (731120)			
N201c-03	-	1.430.000	1.430.000
N239a-03	-	2.090.000	2.090.000
N506a-03	-	3.700.000	3.700.000
N247a-03	-	1.500.000	1.500.000
N241b-03	-	10.850.000	10.850.000
Totaal	**-**	**19.570.000**	**19.570.000**
4. Verlaging projectkredieten vaarwegen			
Jaarkrediet oevers 2012-2013	**27.390.000**	**-1.890.000**	**25.500.000**
5. Nieuw projectkrediet: Aanpassing en ombouwen Boerenverdrietsluit € 10.000.000			
6. Nieuw projectkrediet: Uitrol intelligente Verkeerslichten (iVRI) van € 4.725.000			
7. Nieuw projectkrediet: Energieneutraal maken steunpunten van € 3.820.000			

In het PMO 2019-2026 zijn ook kasramingen van de lopende vervangingsinvesterings-projecten (reeds verstrekte kredieten) geactualiseerd. Daarbij gaat het om verstrekte jaarschijfkredieten tussen 2011 en 2013 en projectkredieten zoals verstrekt bij het PMO tussen 2014 en 2018. Ook zijn de kasramingen van de geprogrammeerde projecten (vanaf 2019) geactualiseerd.

Kasritmes (in miljoen euro)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wegen (731120)	44,60	33,46	12,18	12,40	10,79	0,00	1,43	1,53
Vaarwegen (733820)	7,77	27,53	15,62	12,69	6,44	10,04	5,76	8,88
Totaal PMO	**52,38**	**60,98**	**27,80**	**25,08**	**17,23**	**10,04**	**7,19**	**10,41**
Overige								
res kap.lasten Vaarwegen	3,94	3,38	1,88	0,70	0,60	0,60	1,20	0,90
res kap.lasten Wegen	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steunpunten	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal kasritme	**57,46**	**64,36**	**29,68**	**25,78**	**17,83**	**10,64**	**8,39**	**11,31**

In totaal leidt dit tot geactualiseerde kapitaallasten, die zijn verwerkt in het voorliggende PMO 2019-2026 en de Begroting 2019, zie bovenstaande tabel. De geactualiseerde kapitaallasten passen binnen de financiële kaders van de Kaderbrief 2019. Hieronder staan de kapitaallasten van het PMO, reserve kapitaallasten Vaarwegen en Wegen en de Steunpunten.

Kapitaallasten	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal PMO Wegen	4,22	6,01	7,35	7,83	8,33	8,74	8,72	8,72
Totaal PMO Vaarwegen	2,05	2,36	3,46	4,09	4,60	4,85	5,25	5,25
Reserve kap last VIK	0,39	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Reserve kap last Vaarwegen	0,23	0,39	0,52	0,60	0,63	0,65	0,67	0,67
Steunpunten	0,19	0,28	0,32	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

Voor dit jaar is de totale kredietaanvraag van € 35,27 miljoen, € 15,27 miljoen hoger dat het investeringsplafond van € 20 miljoen. Maar over de jaren 2019-2026 is het gemiddeld bedrag van € 16,87 miljoen, zijnde € 3,13 miljoen lager dan het (jaarlijkse) investeringsplafond. Ook de voorgaande jaren paste de totale kredietaanvraag binnen het gestelde investeringsplafond. De fluctuaties in de hoogte van de kredietaanvragen passen binnen de financiële kaders vastgesteld in de kaderbrief 2019 en leiden derhalve niet tot hogere kapitaallasten. De kapitaallasten Wegen en Vaarwegen blijven jaarlijks in deze periode onder de € 20 miljoen, zie bovenstaande tabel.

5. 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 vrijvallende middelen, omdat voor deze projecten geen bedragen meer in het kasritme zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om het jaarkrediet oevers 2012-2013 af te sluiten (oorspronkelijk jaarkrediet is € 27,39 miljoen, uitgaven € 25,50 miljoen) en het restant bedrag van totaal € 1,89 miljoen af te ramen.

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. 62-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 25 september 2018;

gelet op de aangegeven onderhoudsmaatregelen in het PMO 2019-2026, welke noodzakelijk zijn om de infrastructuur te kunnen laten blijven voldoen aan de vastgestelde onderhoudsniveaus;

besluiten:

1. De projectkredieten voor de uitvoering van vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen te verlagen met € 4,48 miljoen, zoals hieronder gespecificeerd;

   De totale kredietverlaging vervangingsinvestering wegen bedraagt € 1,25 miljoen, wat leidt tot lagere kapitaallasten Investeringen Wegen.

weg-traject	**Omschrijving:**	**Project Krediet nieuw in miljoen euro**
N240c-01	Ca. 1600 bomen zijn gekapt in 2017 en dit oppervlakte aan bosplantsoen moet opnieuw aangeplant worden aan de westzijde en deels oostzijde van de Markerwaardweg, gemeente Medemblik. Deze bijstelling wordt veroorzaakt doordat bij de verdere uitwerking van het plan minder grondverbetering en minder herplant van bomen (ipv struiken) nodig zijn.	0,75 (-1,25)

   De totale kredietverlaging vervangingsinvesteringen vaarwegen bedraagt € 3,23 miljoen, wat leidt tot lagere kapitaallasten Investeringen Vaarwegen

vaarweg-traject	**Omschrijving:**	**Project Krediet nieuw in miljoen euro**
K20N-c-01, vaarwegvak 2	Noordhollandsch Kanaal, vervangen houten oevers door staal, km 45,0- km 68,0. Deze bijstelling wordt veroorzaakt doordat er minder hoeft te worden vervangen dan in eerste instantie was voorzien.	3,50 (-2,30)
K7/8, vaarwegvak 21	Vervanging 2 km houten oeverconstructie voor hout; Hoornsevaart en Huigenvaart inclusief aanleg NVO op verschillende locaties. Deze bijstelling wordt veroorzaakt doordat er minder hoeft te worden vervangen dan in eerste instantie was voorzien.	4,80 (-0,93)
Totaal		**8,30 (-3,23)**

2. De projectkredieten voor vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen te verhogen met € 22,08 miljoen, zoals hieronder gespecificeerd;

De totale kredietverhoging vervangingsinvesteringen wegen bedraagt € 11,68 miljoen, deze wordt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen gebracht.

Weg-traject	**Omschrijving:**	**Project Krediet nieuw in miljoen euro**
K20N-03 Stolperbasculebrug	Vervangen Stolperbasculebrug. Vorig jaar was alleen het voorbereidingskrediet aangevraagd. Nu wordt het resterende krediet aangevraagd (inclusief het reeds aangevraagde voorbereidingskrediet van € 0,60 mln.)	11,60 (+11,00)
N302a-03	Vervanging van de wegconstructie van km 39,3 - km 48,73. In de voorbereidingsfase is gebleken, na de uitgevoerde onderzoek en ontwerpwerkzaamheden, dat het project complexer is dan in eerste instantie werd gedacht. Redenen zijn de raakvlakken met oplevering N23, het studietraject PMI voor de aanpak van de kruispunten en het gebiedscontract. Ook de ongunstige marktomstandigheden spelen een rol. Hierdoor is het risicoprofiel vergroot en worden extra projectbegeleidingskosten gemaakt.	4,68 (+0,68)
Totaal		**16,28 (+11,68)**

De totale kredietverhoging vervangingsinvestering vaarwegen bedraagt € 10,40 miljoen, deze wordt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Vaarwegen gebracht.

Vaarweg-traject	**Omschrijving:**	**Project Krediet nieuw in miljoen euro**
K20N-05 KVVS Kolkwand	Koopvaardersschutsluis; herstelwerkzaamheden kolk- en damwand sluis. Vorig jaar was alleen het voorbereidingskrediet aangevraagd. Nu wordt het resterende PMO-krediet aangevraagd (inclusief het reeds aangevraagde voorbereidingskrediet van € 1,20 mln.)	11,60 (+10,40)

3. De projectkredieten voor de uitvoering van vervangingsinvesteringen (in totaal € 19,57 miljoen voor wegen) te verstrekken, zoals hieronder gespecificeerd;

De totale kredietaanvraag vervangingsinvesteringen wegen bedraagt € 19,57 miljoen, deze wordt ten laste van de kapitaallasten Investeringen Wegen gebracht.

Wegtraject	**Omschrijving**	**Project Krediet totaal in miljoen euro**
N201c-03	Trajectbenadering; vervangen van 3 kunstwerken (31F01,31F02 en 31F03) in combinatie met de vervanging van de wegconstructie N201c-02.	1,43
N239a-03	Trajectbenadering; vervangen kunstwerk en reconstructie van een deel van de verharding van de N239a. In combinatie met PMI project N239-08 en in combinatie met groot onderhoud van het Gebiedscontract Midden-Noord.	2,09
N506a-03	Trajectbenadering; vervangen wegconstructie op deel van km 28,55 – km 31,47 & PMI N506-02 en in combinatie met groot onderhoud van het Gebiedscontract Midden-Noord.	3,70

N247a-03	Trajectbenadering; vervangen van een kunstwerk (Dijksbrug) in project N247a-02 en PMI Bereikbaarheid Waterland.	1,50
N241b-03	Trajectbenadering; vervangen wegconstructie, 3 kunstwerken, fietspaden en VRI's (afsteming met trajectstudie PMI N241-06 & N241-13).	10,85
Totaal		**19,57**

4. Het jaarkrediet oevers 2012-2013 af te sluiten (oorspronkelijk jaarkrediet is € 27,39 miljoen, uitgaven € 25,50 miljoen), zoals hieronder gespecificeerd.

vaarwegtraject	**Omschrijving:**	**Project Krediet nieuw in miljoen euro**
Jaarkrediet oevers 2012-2013	Voor het jaarkrediet oevers 2012-2013 zijn alle onderstaande projecten afgerond en kan het krediet dus worden afgesloten. *K20n oev-01 oeverbestek NHK 2613,* *K20a oev-01 vervangen oever km 39,7 pont A* *K20m-b-01 vervangen Km 24,9-29,2 links* *K20z a-03 vervangen oever km 2,09-2,27 R en* *K20z-oev-01 oeverbestek NHK 2615* *K2 oev-01 noordoever WSV Jan van Ketel* *K11oev-01 vervangen oever Broekervaart,Trekvaart* *K20zoev-02 vervangen oever km 5,71-6,31 links* *K17a-02 spoedherstel oever Amstel PZH*	**25,50 (-1,89)**

5. Het projectkrediet Boerenverdrietsluit te verstrekken van € 10,00 miljoen (project van derden; geen kapitaallasten).

6. Het projectkrediet Uitrol intelligente Verkeerslichten (iVRI) te verstrekken van € 4,725 miljoen en de voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van de begrotingspost DVM Wegen (afschrijving 15 jaar).

7. Het projectkrediet Energieneutraal maken steunpunten te verstrekken van € 3,82 miljoen en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten ten laste te brengen van de begrotingspost Steunpunten B&U (afschrijving 25 jaar).

8. Kennis te nemen van de aanvullende werkzaamheden in het Investeringsprogramma Steunpunten, welke gedekt worden binnen het bestaande krediet.

9. Kennis te nemen van de actuele kasritmes van de lopende kredieten en de geprogrammeerde kasritmes voor vervangingsinvesteringen, zoals gespecificeerd in het PMO 2019-2026.

Haarlem, 12 november 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier