

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 20 augustus 2019

Onderwerp: Tweede Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
(PMI) 2019-2025

Kenmerk: 1226546/122654

1. INLEIDING

In november 2018 hebben uw Staten het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 (voordracht 61) vastgesteld.

In deze Voordracht leggen wij 6 PMI kredieten, 3 Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) kredieten en 3 gecombineerde PMI-PMO kredieten ter vaststelling aan uw Staten voor. Tevens stellen wij voor 2 PMI kredieten af te ramen.

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

In de Uitvoeringsregels is het volgende opgenomen:

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

De voorliggende Voordracht betreft een kredietaanvraag van projecten die reeds in het PMI of het PMO waren opgenomen, maar bij de vaststelling van het PMI 2019-2025 en het PMO 2019-2026 nog niet voldoende waren uitgewerkt voor een (bijgestelde) kredietaanvraag.

Met het nieuwe Coalitieakkoord 2019 en de speerpunten die hieruit voortvloeien van (nieuw) beleid wordt rekening gehouden. Momenteel worden raakvlakken en financiële consequenties van het akkoord op de PMI projecten geïnventariseerd.

Als gevolg van deze herijking, bevat voorliggende Voordracht alléén kredietaanvragen die onvermijdelijk worden geacht, met name omdat het aanvullingen zijn op projecten die reeds in uitvoering zijn. U ontvangt het herijkte Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2020-2026 naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020, tezamen met de kredietaanvragen die voor medio 2019 voorzien waren maar meegaan in de herijking.

Wij stellen u voor met de voorliggende kredietaanvragen in te stemmen en niet te wachten tot de vaststelling van het nieuwe PMI 2020-2026 (na gereedkoming van de herijking) of het nieuwe PMO 2020-2027 (in november a.s.) om de voortgang van deze projecten niet te belemmeren.

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

2. FINANCIËN PMI

Bij de Begroting 2020 zijn de kasuitgaven en bijbehorende kapitaallasten van de PMI-projecten 2020 t/m 2023 geraamd. Voor 2018 werd rekening gehouden met netto uitgaven van € 47,4 miljoen.

In 2018 waren de netto-uitgaven van het PMI echter € 37,4 miljoen; dit is € 9,9 miljoen lager dan was geraamd. Dit leidt in 2019 tot lagere kapitaallasten van (afgerond) € 0,2 miljoen (1/50 deel op basis van afschrijvingstermijn van 50 jaar).

De in deze Voordracht opgenomen aanvragen van uitvoeringskredieten voor PMI-projecten (exclusief gecombineerde PMI-PMO projecten) bedragen in totaal € 23,5 miljoen waarvan na aftrek van bijdragen van derden c.q. uit eigen reserves en budget Extra Investerings Infrastructuur (daterend uit het Coalitieakkoord 2015) van in totaal € 12,2 miljoen uiteindelijk € 11,3 miljoen ten laste van de (reguliere) kapitaallasten PMI komt. Conform de Uitvoeringsregels is het mogelijk om kredieten aan te vragen als in het kasritme rekening is gehouden met deze uitgaven of als er ruimte binnen het kasritme wordt gevonden doordat projecten vertragen en/of goedkoper uitvallen.

De kredietaanvragen in deze voordracht vallen, voor wat betreft de netto bijdrage kapitaallasten PMI, op basis van de Begroting 2019 en het PMI 2019-2025 € 7,3 miljoen hoger uit dan was voorzien. Dit wordt veroorzaakt door verhoging kredieten binnen de volgende projecten;

- trajectbenadering N201a, Cruquiusbrug (zie project a);
- N247-7 bereikbaarheid Waterland maatregelen N247, gedeelte A10-Edam (zie project e).

Zoals hierboven aangegeven bedraagt het niet voorziene deel van de kredietverhoging € 7,3 miljoen. Deze niet voorziene verhoging kunnen als volgt worden gedekt:

- € 5,1 miljoen uit de kredietverlagingen HOV-05 HOV Fokkerweg – Schiphol van € 4,5 miljoen (zie project l) en Oost en N244-01 van € 0,6 miljoen (zie project m).
- € 2,2 miljoen uit de beschikbare (vrije) ruimte in het kasritme PMI binnen de studiefase;

Bij de BG2020 is het nieuw kasritme (inclusief de niet voorziene hogere kredietbijdragen) verwerkt.

Ook is er een verschuiving binnen van de projecten waarvoor nu krediet wordt aangevraagd. Zoals uit onderstaande tabel 1 blijkt, zijn de netto uitgaven (zijnde t.l.v. kapitaallasten PMI) in 2018, 2023 en 2024 hoger en lager in 2019, 2020, 2021 en 2022. Dit wordt veroorzaakt doordat o.a. een drietal projectwijzingen zijn doorgevoerd;

- N244-07 trajectbenadering N244a, deel A: N244, gedeelte N242-N246 en N246, gedeelte N244-A8;

- N244-08 trajectbenadering N244a, deel B: Kogerpolderbrug;
- N244-09: trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug

	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
totalen verschil kasritmes	10.030.851	-183.851	-6.172.000	-6.556.500	-6.609.500	1.427.500	15.395.000	7.331.500
aframing kredieten	-600.000	-4.500.000						-5.100.000
aframing studiefaseprojecten					-2.231.500			-2.231.500
							verschil	-

tabel 1: verschil oude en nieuwe kasritme projecten kredietaanvragen / dekking niet voorziene kredietverhogingen

Toelichting kapitaallasten PMI

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 50 jaar worden afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (aflossing) worden gedekt uit:

Begrotingspost Provinciale Infrastructuur (730801):

kapitaallasten PMI (regulier)

kapitaallasten Extra Investerings Infrastructuur

Begrotingspost Investerings Weginfrastructuur (730814):

reserve kapitaallasten Weginfrastructuur

Begrotingspost Investerings Openbaar Vervoer (734314):

reserve kapitaallasten OV-infrastructuur

De werkwijze tot 2019 is dat de kapitaallasten in jaar t (bijvoorbeeld 2019) zijn gebaseerd op de te activeren uitgaven in jaar t-1 (in dit voorbeeld 2018) plus de uitgaven van de jaren ervoor (in principe t/m t-50). De kapitaallasten zijn meerjarig in de begroting geraamd. Momenteel wordt deze werkwijze in kader van de nieuwe Financiële Verordening nader bekeken, waarbij het moment van berekening van kapitaallasten (activering) start in het jaar nadat een project in gebruik is genomen.

3. GECOMBINEERDE PMI/PMO-PROJECTEN

Provincie Noord-Holland voert waar mogelijk Infrastructurele werkzaamheden gemeenschappelijk uit (trajectbenadering). Hierbij gaat het – indien van toepassing – om de combinatie van drie activiteiten (gecombineerd in één project): nieuwe investering (investeringskrediet PMI), vervanging (vervangingskrediet PMO) en groot onderhoud (reserves Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen). Zoals tussen haakjes aangegeven kent iedere activiteit een eigen financiering/dekkingsbron, waarbij alleen de kredieten (in kader van PMI en PMO) aan uw Staten worden voorgelegd. Besluitvorming over de reserves Groot onderhoud vindt in kader van de begroting plaats: vaststelling bestedingsplannen en ramen uitgaven/onttrekkingen van de reserves.

Normaliter wordt op basis van de Standaardssystematiek voor Kostenraming (SSK-raming) (Definitief Ontwerp) een inschatting gemaakt van de verdeling van de kosten over de financieringsbronnen. Er vindt géén bijstelling plaats op basis van de gunning (aan de aannemer). In 2018 is er besloten tot een pilot waarbij aan de aannemer wordt gevraagd op basis van zijn calculaties een verdeling te maken tussen (indien van toepassing) toe te rekenen

kosten naar: nieuwe investering, vervanging en groot onderhoud. Deze pilot is toegepast op een aantal projecten die hieronder worden toegelicht. Tevens is in kader van deze pilot afgesproken om op basis van deze calculatie door de aannemer in het geval van verschuiving (+/- nieuwe investering, vervanging en/of groot onderhoud) budget neutraal met (binnen programma 2 Bereikbaarheid) de dekking te schuiven. Naast deze verschuiven stijgen de kosten van de drie projecten PMI-PMO aanvullende kredieten aangevraagd (zie laatste kolom onderstaande tabel 2). Deze aanvullende kredieten worden nader toegelicht in paragraaf 5.

Voorbeeld situatie N244-N246: Doordat er door de aannemer meer kosten zijn toegewezen binnen het PMI en minder kosten aan activiteiten projecten die gedekt worden vanuit het PMO doen wij het voorstel om dit via een budget-neutrale verschuiving weer te normaliseren.

Recapitulatie naar financieringsbron

Omschrijving	Projectbudget OUD	Krediet verschuiving PMI - PMO	Verrekening met reserve Groot onderhoud (PMO)	Krediet na verschuiving van PMO naar PMI	Krediet aanvraag
Trajectbenadering N244: ged N242/N246 en N244/A8					
PMI					
a. N246	7.500.000	2.262.000		9.762.000	2.930.000
b. Kogerpolderbrug	12.100.000			12.100.000	
c. Beatrixbrug	7.700.000	2.334.000		10.034.000	2.270.000
PMO					
b. Kogerpolderbrug	5.700.000	2.000.000		7.700.000	
c. Beatrixbrug	12.700.000	-3.145.000		9.555.000	
Reserve Groot onderhoud					
Trajectbenadering N244: ged N242/N246 en N244/A8	9.760.000		-3.451.000	6.309.000	
Subtotaal	55.460.000	3.451.000	-3.451.000	55.460.000	5.200.000
Project N231					
Totaal PMI	2.570.000	414.000		2.984.000	
Totaal PMO (VIGO)	4.714.000	-414.000		4.300.000	
Totaal PMO Groot Onderhoud	3.204.411			3.204.000	
Subtotaal	10.488.411	0	0	10.488.000	0
Project brug Ouderkerk					
Totaal PMI	27.000.000	-2.870.000		24.130.000	
Totaal PMO (VIGO)	6.500.000	2.870.000		9.370.000	7.500.000
Totaal PMO Groot Onderhoud				0	
Subtotaal	33.500.000	0	0	33.500.000	7.500.000
Totaal	99.448.411	3.451.000	-3.451.000	99.448.000	11.614.000

Tabel 2: recapitulatie naar financieringsbron

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

4. FINANCIËN PMO

De in deze Voordracht opgenomen bijgestelde kredietaanvragen voor onderstaande drie PMO-kredieten bedragen totaal € 14,3 miljoen en komen ten laste van de kapitaallasten Investerings Wegen.

Conform de uitvoeringsregels is het mogelijk om 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 krediet (aanvragen en aframingen) en de daaruit voortvloeiende hogere kapitaallasten zijn al verwerkt in de Kaderbrief 2020. In het PMO zijn onder meer de vervangingsinvesteringen van de provincie in (vaar-) wegen en openbaar vervoer opgenomen.

De dekking van de kapitaallasten uit hoofde van deze investeringen valt binnen de begrotingspost PMO wegen.

		t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	totaal
PMO Investeringen	huidig krediet							nieuw krediet
N201 a Cruquiusbrug A, KWB 25C02 (ten laste van PMO kapitaallasten Wegen)	4.400.000	950.000	350.000	375.000	3.000.000	3.750.000	1.375.000	9.800.000
N522-05 Vervangen brug Ouderkerk ad Amstel (ten laste van PMO kapitaallasten Wegen)	9.370.000	1.346.079	8.000.000	4.550.000	2.973.921	0	0	16.870.000
K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 (ten laste van PMO kapitaallasten Wegen)	10.100.000	4.370.000	4.390.000	2.740.000	0	0	0	11.500.000
Totaal	23.870.000							38.170.000

Tabel 3: kasritme kredietverhogingen PMO Investeringen (2018 – 2023)

5. BENODIGDE KREDIETEN VOOR PROJECTEN BINNEN PMI

Ter uitvoering van de investeringsprojecten binnen het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) worden de volgende kredieten (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) aangevraagd, die - na aftrek van bijdragen van derden/subsidies - ten laste van de kapitaallasten PMI, kapitaallasten Extra Investeringen Infrastructuur, reserve kapitaallasten Weginfrastructuur of reserve kapitaallasten OV-infrastructuur 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 PMI 2019 en het nieuwe geactualiseerde kasritme. Omdat in sommige gevallen in het kasritme al rekening is gehouden met hogere uitgaven binnen een project, kunnen de bedragen in het kasritme PMI 2019 afwijken van het beschikbare of aan te vragen krediet.

- a. **N201-29a - Trajectbenadering N201a, Cruquiusbrug** Kredietverhoging: € 5.500.000.
Een bedrag van € 1.925.000 komt ten laste van Kapitaallasten PMI.
Een bedrag van € 3.575.000 komt ten laste van bijdragen van derden, te weten: € 3.280.000 Vervoerregio Amsterdam (VRA); € 200.000 gemeente Haarlemmermeer en € 75.000 gemeente Heemstede.
Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 4.200.000.
Het oorspronkelijke krediet is aangevraagd in 2014. Sindsdien zijn er diverse projectwijzigingen doorgevoerd en heeft een macro-verkenning van het verkeerssysteem met de bestuurlijke partners plaatsgevonden. Met deze macro-verkenning is de scope verder gewijzigd door aanvulling van een fietsonderdoorgang. Naast de scopewijzigingen is ook rekening gehouden met de huidige marktwerking (bouwkostenindex GWW jan 2019).

N201-29a Trajectbenadering N201a, Cruquiusbrug								
Kasritme PMI 2019-2025 eerste act	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	486.000	400.000	3.500.000	4.000.000	1.380.000	-	-	9.766.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	950.000	950.000	1.380.000	-	-	3.280.000
netto investering PMI	486.000	400.000	2.550.000	3.050.000	-	-	-	6.486.000
Nieuw kasritme	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	206.000	443.000	466.000	2.972.000	3.574.000	2.039.000	-	9.700.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	950.000	2.625.000	-	-	3.575.000
netto investering PMI	206.000	443.000	466.000	2.022.000	949.000	2.039.000	-	6.125.000
Verschil kasritmes	-280.000	43.000	-2.084.000	-1.028.000	949.000	2.039.000	-	-361.000

tabel 4a : Kasritmes N201-29a Trajectbenadering N201a, Cruquiusbrug

- b. N244-07 Trajectbenadering N244a, deel A: N244, gedeelte. N242-N246 en N246, gedeelte.
 N244-A8: deel a. N246 (i.c.m. Groot onderhoud): kredietverhoging € 2.930.000
 N244-09: Trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug Kredietverhoging: € 2.270.000.
Totaal kredietverhoging: € 5.200.000

Een bedrag van € 5.200.000 komt ten laste van Kapitaallasten PMI.

Voor deelproject A en C zijn reeds kredieten beschikbaar gesteld van resp. € 7.500.000 en € 7.700.000.

Er zijn een 4-tal projectwijzigingen doorgevoerd welke gedekt zijn uit de risicoreservering. Aangezien hiermee het onvoorziene deel bijna volledig benut is, heeft er nu een herijking van het risicodossier plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een kredietverhoging.

Realisatiekosten

De prognose van de realisatiekosten is verhoogd met reservering van € 0,2 miljoen om de reeds bekende kosten rondom het recent ontdekte PFOS kwestie te kunnen dekken. Momenteel loopt het bodemonderzoek nog. Waaruit nog moet blijken of PFOS is aangetroffen.

Capaciteit en Engineering

De capaciteitsraming en engineeringskosten zijn herijkt. Deze komen €1,6 miljoen hoger uit dan initieel was geprognostiseerd. De reden hiervoor is het feit dat de engineeringskosten zijn toegenomen met €0,2 mln. en de capaciteitsraming met € 1,4 miljoen. Per 1 januari heeft een tariefsverhoging plaatsgevonden voor de tot dan geldende uurtarieven. Tevens vraagt de complexiteit van het project meer aandacht voor veiligheid.

N244-07 Trajectbenadering N244a, deel A: N244, ged. N242-N246 en N246, ged. N244-A8								
N244-08 Trajectbenadering N244a, deel B: Kogerpolderbrug								
N244-09: Trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug								
Kasritme PMI 2019-2025 eerste act	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	5.859.000	16.405.000	6.019.000	-	-	-	-	28.283.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	5.859.000	16.405.000	6.019.000	-	-	-	-	28.283.000
Nieuw kasritme	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	15.554.000	17.486.000	1.201.000	2.855.000	-	-	-	37.096.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	3.451.000	-	-	-	3.451.000
netto investering PMI	15.554.000	17.486.000	1.201.000	-596.000	-	-	-	33.645.000
Verschil kasritmes	9.695.000	1.081.000	-4.818.000	-596.000	-	-	-	5.362.000

Tabel 4b : Kasritmes N244-07, N244-08 en N244-09 Trajectbenadering N244a

- c. N247-16 - Bereikbaarheid Waterland; maatregelen N247, ged. A10-Edam
 Kredietverhoging: € 4.120.000
Een bedrag van € 2.870.000 komt ten laste van Kapitaallasten PMI.
Een bedrag van € 1.250.000 komt van bijdragen derden: gemeente Amsterdam € 1.000.000 en gemeente Waterland € 250.000.
 Voor het project is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 47.375.000.

Op basis van de herijkte raming van het project is de indexatie aangepast voor een bedrag van €1,4 miljoen. Sinds de laatste aanvraag aanvullende uitvoeringskrediet, hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

Een deel van het project wordt gerealiseerd op grond van derden. De BTW blijkt op dit onderdeel niet compensabel en is hierdoor onderdeel van de investeringskosten. In afstemming met Beleid is aangegeven dat de BTW kosten doorbelast zullen worden naar de projectpartners. Zij kunnen de BTW kosten wel compenseren. Dit moet nog in de project- en stuurgroep worden vastgelegd €1,3 miljoen.

Er is een verkeersplan opgesteld op basis van de beschikbaarheidseisen van de projectpartners. Uit dit verkeersplan blijkt een extra benodigde uitvoeringsduur van 1 jaar en 9 maanden om te voldoen aan de verwachtingen / eisen van de omgeving, Dit leidt tot een stijging van de raming van € 1,4 miljoen.

N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, ged. A10-Edam								
Kasritme PMI 2019-2025 eerste act (T2)	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	4.830.000	1.845.000	2.715.000	8.695.000	14.555.000	14.735.000	-	47.375.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	2.596.500	1.845.000	2.715.000	3.662.500	3.402.500	5.568.500	-	19.790.000
netto investering PMI	2.233.500	-	-	5.032.500	11.152.500	9.166.500	-	27.585.000
Nieuw kasritme (T3)	t/m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	4.830.000	2.520.000	1.800.000	2.300.000	9.300.000	15.350.000	15.395.000	51.495.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	2.596.500	2.520.000	1.800.000	2.200.000	5.706.000	6.795.000	-	21.617.500
netto investering PMI	2.233.500	-	-	100.000	3.594.000	8.555.000	15.395.000	29.877.500
Verschil kasritmes	-	-	-	-4.932.500	-7.558.500	-611.500	15.395.000	2.292.500

Tabel 4c : kasritmes N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10- Edam

d. **N506-02 - Trajectbenadering N506a** **Kredietverhoging: € 1.270.000**

Een bedrag van € 1.270.000 komt ten laste van Kapitaallasten PMI.

De voorbereiding is nu in volle gang. De N506 vormt een omleidingsroute voor een aantal wegprojecten, welke gelijktijdig in 2019 worden uitgevoerd. Daardoor is er een verschuiving in de uitvoeringsplanning opgetreden. De gunning staat nu gepland voor eind 2019/ begin 2020. De daadwerkelijk uitvoering zal in 2020 plaatsvinden. Om de voorbereidingskosten te kunnen dekken en eind dit jaar te kunnen starten met de gunning etc. wordt nu het PMI-deel van het project aangevraagd.

N506-02 Trajectbenadering N506a								
Kasritme PMI 2019-2025 eerste act	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	79.000	1.054.000	99.000	-	-	-	-	1.232.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	79.000	1.054.000	99.000	-	-	-	-	1.232.000
Nieuw kasritme	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	241.000	200.000	829.000	-	-	-	-	1.270.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	241.000	200.000	829.000	-	-	-	-	1.270.000
Verschil kasritmes	162.000	-854.000	730.000	-	-	-	-	38.000

Tabel 4d : Kasritmes N208/244/239 Fietsknelpunten

e. **N208/244/239 Fietsknelpunten**

Kredietaanvraag € 2.500.000

Een bedrag van € 2.500.000 komt ten laste van reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur.

Uitvoering van de provinciale fietsknelpunten n.a.v. rapport van de fietsersbond waarin de belangrijkste knelpunten op provinciale wegen zijn geïnventariseerd. In totaal is er een budget van € 16 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van deze 14 provinciale fietsknelpunten. In

deze kredietaanvraag wordt krediet aangevraagd voor de volgende knelpunten die naar verwachting in 2019/2020 in uitvoering gaan; Fietsknelpunt N208; € 1,5 miljoen, fietsknelpunt N244; € 0,5 miljoen en fietsknelpunt N239; € 0,5 miljoen. Totaal € 2,5 miljoen.

N208, N244, N239 Oplossen Fietsknelpunten								
Kasritme PMI 2019-2025 eerste act (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven		1.000.000	1.500.000		-	-	-	2.500.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves		1.000.000	1.500.000		-	-	-	2.500.000
netto investering PMI	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuw kasritme (T3)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven		1.000.000	1.500.000		-	-	-	2.500.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	1.000.000	1.500.000	-	-	-	-	2.500.000
netto investering PMI	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschil kasritmes	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4e: N208/244/239 Fietsknelpunten (tabelnaam wordt aangepast)

- f. **N241b- 13 Trajectbenadering N242 –A7** **Kredietverhoging: 4.900.000**
Een bedrag van € 4.900.000 komt ten laste van het budget Extra investeringen infrastructuur.
Voor het project is reeds een krediet van € 6.100.000 beschikbaar gesteld.

De actuele raming bedraagt op dit moment ruim 58 miljoen voor de gehele Trajectbenadering. Het gaat hierbij om een gecombineerd project PMI en PMO waarbij de voorlopige verdeling is gesteld op 83% PMI en 17% PMO, ook de verdeling tussen PMI en PMO wordt daarbij aangescherpt.

Reden om de ophoging van dit krediet aan te vragen, is dat er grondaankopen gedaan moeten worden om de realisatie van het project mogelijk te maken. De onderhandelingen met de huidige grondeigenaren zijn afgerond en nu moet de transacties plaatsvinden. Zo vind er op 1 november een grote kavelruil plaats. Het is risicovol deze transacties uit te stellen; van uitstel kan afstel komen.

Het contract voor het project N241b AC de Graafweg wordt opgesteld in een bouwteam. Dit betekent ná aanbesteding met de geselecteerde aannemer. Om deze aanbesteding te kunnen starten, is het krediet noodzakelijk.

De verwachting is dat de aanbesteding van het bouwteam medio 2020 is afgerond en dat er 1e kwartaal 2021 een contractraming beschikbaar is.

Op basis hiervan zal zo nodig een projectwijziging worden opgesteld incl. wijziging projectkrediet. De start van de uitvoering staat op basis van de meest recente planning gepland op april 2021.

N241-13								
Kasritme PMI 2019-2025 eerste act (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	3.400.000	7.600.000						11.000.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves								
dekking Extra investeringen infrastructuur	-	4.900.000			-	-	-	4.900.000
netto investering PMI	3.400.000	2.700.000	-	-	-	-	-	6.100.000
Nieuw kasritme (T3)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	3.853.851	6.000.000	1.146.149					11.000.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves								
dekking Extra investeringen infrastructuur (Coalitieakkoord 2015)	-	3.753.851	1.146.149		-	-	-	4.900.000
netto investering PMI	3.853.851	2.246.149	-	-	-	-	-	6.100.000
Verschuif kasritmes	453.851	-453.851	-	-	-	-	-	-

Tabel 4e: N241-13 Trajectbenadering N242- A7

6. BUDGETTAIR NEUTRALE KREDIETVERSCHUIVING GECOMBINEERDE pmi/pmo PROJECTEN

Omschrijving	Projectbudget OUD	Krediet verschuiving PMI - PMO	Verrekening met reserve Groot onderhoud (PMO)	Krediet na verschuiving van PMO naar PMI
Trajectbenadering N244: ged N242/N246 en N244/A8				
PMI				
a. N246	7.500.000	2.262.000		9.762.000
b. Kogerpolderbrug	12.100.000			12.100.000
c. Beatrixbrug	7.700.000	2.334.000		10.034.000
PMO				
b. Kogerpolderbrug	5.700.000	2.000.000		7.700.000
c. Beatrixbrug	12.700.000	-3.145.000		9.555.000
Reserve Groot onderhoud				
Trajectbenadering N244: ged N242/N246 en N244/A8	9.760.000		-3.451.000	6.309.000
Subtotaal	55.460.000	3.451.000	-3.451.000	55.460.000
Project N231				
Totaal PMI	2.570.000	414.000		2.984.000
Totaal PMO (VIGO)	4.714.000	-414.000		4.300.000
Totaal PMO Groot Onderhoud	3.204.411			3.204.000
Subtotaal	10.488.411	0	0	10.488.000
Project brug Ouderkerk				
Totaal PMI	27.000.000	-2.870.000		24.130.000
Totaal PMO (VIGO)	6.500.000	2.870.000		9.370.000
Totaal PMO Groot Onderhoud				0
Subtotaal	33.500.000	0	0	33.500.000
Totaal	99.448.411	3.451.000	-3.451.000	99.448.000

Tabel 5 : kredietverschuiving gecombineerde tabel

- g. N244-07 Trajectbenadering N244a, deel A: N244, ged. N242-N246 en N246, ged. N244-A8, deel a N246 (i.c.m. groot onderhoud)
Kredietverhoging PMI: € 2.262.000

Voor het project is reeds een krediet beschikbaar gesteld van 7.500.000.

Een bijdrage van € 1.145.000 ten laste van kapitaallasten PMI, door (binnen programma Bereikbaarheid budgettair neutrale) her-allocaatie budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen Wegen (PMO) € 1.145.000 (zie project h: verlaging krediet Beatrixbrug met € 3.145.000);
Reserve Groot onderhoud Weginfrastructuur € 1.117.000

h. N244-08 Trajectbenadering N244a, deel B: Kogerpolderbrug**Kredietverhoging PMO: € 2.000.000**

Voor het project is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 5.700.000.

Het bedrag komt ten laste van kapitaallasten vervangingsinvesteringen (zie project h: verlaging krediet Beatrixbrug met € 3.145.000).

I. N244-09: Trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug**Kredietverhoging PMI: € 2.334.000.**

Voor het project is reeds een krediet beschikbaar gesteld van € 7.700.000.

Het bedrag wordt geheel gedekt ten laste van de Reserve Groot onderhoud Weginfrastructuur .

Kredietverlaging vervangingsinvesteringen Wegen (PMO) € 3.145.000.

Voor het project is reeds een krediet beschikbaar gesteld van 12.700.000.

J. N231 OLV Greenport**Totale kredietverhoging: € 0****Kredietverhoging PMI: € 414.000**

Deze bijdrage komt geheel ten laste van kapitaallasten PMI, door (binnen programma Bereikbaarheid budgettair neutrale) her-allocatie budget kapitaallasten vervangingsinvesteringen Wegen (PMO) € € 414.000.

Kredietverlaging vervangingsinvesteringen Wegen, N231b-01 (PMO): € 414.000.

k. Brug Ouderkerk aan de Amstel**Totale kredietverhoging: € 0****Kredietverlaging PMI: € 2.870.000 (geheel kapitaallasten PMI)**

Kredietverhoging vervangingsinvesteringen Wegen (PMO): € 2.870.000,

door (binnen programma Bereikbaarheid budgettair neutrale) her-allocatie budget Kapitaallasten PMI; € 7.500.000 ten laste van Kapitaallasten vervangingsinvesteringen Wegen.

Omschrijving	Projectbudget OUD	Krediet verschuiving PMI - PMO	Verrekening met reserve Groot onderhoud (PMO)	Krediet na verschuiving van PMO naar PMI	Krediet aanvraag
Trajectbenadering N244: ged N242/N246 en N244/A8					
PMI					
a. N246	7.500.000	2.262.000		9.762.000	2.930.000
b. Kogerpolderbrug	12.100.000			12.100.000	
c. Beatrixbrug	7.700.000	2.334.000		10.034.000	2.270.000
PMO					
b. Kogerpolderbrug	5.700.000	2.000.000		7.700.000	
c. Beatrixbrug	12.700.000	-3.145.000		9.555.000	
Reserve Groot onderhoud					
Trajectbenadering N244: ged N242/N246 en N244/A8	9.760.000		-3.451.000	6.309.000	
Subtotaal	55.460.000	3.451.000	-3.451.000	55.460.000	5.200.000
Project N231					
Totaal PMI	2.570.000	414.000		2.984.000	
Totaal PMO (VIGO)	4.714.000	-414.000		4.300.000	
Totaal PMO Groot Onderhoud	3.204.411			3.204.000	
Subtotaal	10.488.411	0	0	10.488.000	0
Project brug Ouderkerk					
Totaal PMI	27.000.000	-2.870.000		24.130.000	
Totaal PMO (VIGO)	6.500.000	2.870.000		9.370.000	7.500.000
Totaal PMO Groot Onderhoud				0	
Subtotaal	33.500.000	0	0	33.500.000	7.500.000
Totaal	99.448.411	3.451.000	-3.451.000	99.448.000	11.614.000

Tabel 6 gecombineerde projecten N244/N231/brug Ouderkerk

TOTAAL KREDIET AANVRAGEN PMI (INCLUSIEF GECOMBINEERDE PROJECTEN)

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 28.500.000
Bijdragen derden / reserves	€ 10.776.000
Bijdrage Extra Investerings Infrastructuur	€ 4.900.000
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI	€ 12.824.000

7. BENODIGDE KREDIETEN VOOR PROJECTEN BINNEN PMO

Ter uitvoering van het PMO worden de volgende kredieten (exclusief BTW) aangevraagd, die geheel ten laste van de kapitaallasten Investerings Wegen 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 2019-2026 en het nieuwe kasritme.

- I. **Vervanging Cruquiusbrug A** **Kredietverhoging: € 5.400.000.**
Voor de vervanging van deze brug is reeds een PMO krediet beschikbaar van € 4.400.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 9.800.000.

In de zomer 2019 start van de aanbestedingsprocedure en daarom dient nu de aanvraag van het uitvoeringskrediet gedaan te worden. De reden van de kredietverhoging is gelegen in de nadere uitwerking van benodigde werkzaamheden om te voldoen aan de Machinerichtlijn, Bediening op afstand, Circulair bouwen volgens IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel) principe en kostprijsontwikkeling sinds 2012.

N201 a Cruquiusbrug A, KWB 25C02

Kasritme PMO 2019-2025 (vastgesteld)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	952.000	148.000	160.000	3.465.000	4.575.000	-	-	9.300.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	952.000	148.000	160.000	3.465.000	4.575.000	-	-	9.300.000
Nieuw kasritme (T1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	952.000	351.535	375.000	3.000.000	3.750.000	1.371.465	-	9.800.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	952.000	351.535	375.000	3.000.000	3.750.000	1.371.465	-	9.800.000
Verschil kasritmes	-	203.535	215.000	-465.000	-825.000	-	-	500.000

Tabel 6a

- m. Vervangen brug Ouderkerk ad Amstel Kredietverhoging: € 7.500.000**
Het betreft het vervangen en verbeteren van brug Ouderkerk a/d Amstel inclusief de aansluitende wegvakken en kruisingen (N522). Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 6.500.000 en na de hierboven genoemde herallocatie met PMI € 9.370.000. Met deze kredietaanvraag (verhoging) komt het totale krediet op € 16.870.000.

Deze PMO kredietverhoging voor de vervanging van de brug is nodig om redenen die vooral verband houden met de uitloop van het project. In 2018 bleek dat het ontwerp niet paste binnen de vastgestelde PIP-grenzen, als gevolg hiervan kon niet begonnen worden met de bouw en ontstonden er vertragskosten, de aannemer claimt de ontstane schade. Door de uitloop van het project zijn de projectmanagement kosten hoger. Daarnaast is het gezien het risicoprofiel van het project (grondverwerving, eisen van Waternet en de aansluiting op de 24 CAB beweegbare kunstwerken) noodzakelijk om de post risico onvoorzien van het project aan te passen.

Kasritme PMO 2019-2025 (na herallocatie)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	1.346.079	3.380.752	4.343.169	300.000	-	-	-	9.370.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	1.346.079	3.380.752	4.343.169	300.000	-	-	-	9.370.000
Nieuw kasritme (T1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	1.346.079	8.000.000	4.550.000	2.973.921	-	-	-	16.870.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	1.346.079	8.000.000	4.550.000	2.973.921	-	-	-	16.870.000
Verschil kasritmes	-	4.619.248	206.831	2.673.921	-	-	-	7.500.000

Tabel 6b.

- n. Leeghwaterbrug A-02 Vervanging Kredietverhoging: € 1.400.000.**
Voor dit project is reeds een PMO krediet beschikbaar van € 10.100.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 11.500.000.

Het project Leeghwaterbrug bestaat uit twee bruggen. Brug A, welke stamt uit 1952, moet volledig worden gesloopt inclusief funderingen en opnieuw opgebouwd. Brug B, gebouwd in 1976, betreft het groot onderhoud waarbij alleen de klep is vervangen. Dat is in de zomer van 2017 met succes uitgevoerd. Brug A is in januari 2018 gesloopt. Het verkeer wordt afgewikkeld over de gerenoveerde brug B. Het werk aan brug A is ernstig vertraagd. In mei 2018 heeft het bevoegd gezag (gemeente Alkmaar) een bouwstop afgekondigd omdat de opdrachtnemer niet kon aantonen dat de constructieve veiligheid van het werk in voldoende mate geborgd was. Deze bouwstop is pas in oktober 2018 opgeheven. Om de bouwstop op te kunnen opheffen is veel energie gestoken in de ondersteuning van de opdrachtnemer. Er is bijvoorbeeld een shared office ingesteld waarin opdrachtnemer en medewerkers van de provincie samen hebben opgetrokken. De extra inzet van personeel als ook de vertraging leidt tot een toename van de projectmanagement kosten. Tegelijkertijd moeten door de vertraging de verkeersmaatregelen langer in stand gehouden worden. Het pontje dat wordt ingezet voor het fietsverkeer moet een jaar langer varen dan eerder aangenomen. Om de verkeerhinder zoveel mogelijk te beperken zijn extra bereikbaarheidsmaatregelen genomen om de impact op de verkeersafwikkeling te beperken en is veel energie gestoken in het pro actief informeren van de stakeholders. De vertraging van het werk leidt ook tot veel extra kosten voor de opdrachtnemer. De opdrachtnemer gaat deze kosten claimen bij de provincie. De exacte hoogte is nog niet bekend.

Kasritme PMO 2019-2025 (vastgesteld)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	9.900.000	200.000	-	-	-	-	-	10.100.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	9.900.000	200.000	-	-	-	-	-	10.100.000
Nieuw kasritme (T1)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
bruto uitgaven	4.370.000	4.390.000	2.740.000	-	-	-	-	11.500.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMO	4.370.000	4.390.000	2.740.000	-	-	-	-	11.500.000
Verschil kasritmes	-5.530.000	4.190.000	2.740.000	-	-	-	-	1.400.000

Tabel 6c.

-K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02

Voor brug B is een verhoging van het groot onderhoudsbudget met € 3.925.000. nodig naar € 6.725.000, wat ten laste komt van de bestemmingsreserve.

Voor brug B bestond het werk uit het vervangen van het val. Dit werk is in de zomer van 2017 uitgevoerd. Het werk is duurder geworden. Tijdens de voorbereiding bleek dat de brug in slechtere staat verkeerde dan eerder aangenomen. De stoelen (scharnieren) van de brug konden niet worden hergebruikt en moesten volledig worden vervangen. Omdat de sloop van brug A (zie hierboven) uitgesteld is tot begin 2018 moesten extra verkeersmaatregelen genomen worden om de bereikbaarheid van de regio te kunnen borgen. Daarnaast was kostenverdeling van de aannemer tussen brug A en B anders dan was geraamd door de provincie.

8. EXTRA ONDERHOUDSKOSTEN DOOR AREAALUITBREIDING EN -VERBETERING

Als in een project nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd, moet deze extra infrastructuur uiteraard in de toekomst worden beheerd en onderhouden. Voor het beheer en onderhoud zijn door uw Staten kwaliteits- en onderhoudsniveaus toegekend aan de verschillende onderdelen van het areaal. Door middel van de normkostensystematiek wordt berekend welke reële beheer- en onderhoudskosten te verwachten zijn. Niet alleen voor het bestaande areaal, maar ook voor de areaaluitbreiding en -verbetering. Het voordeel hiervan is dat van te voren een realistisch beeld verkregen wordt van de benodigde financiën voor het kunnen laten functioneren van het areaal op het kwaliteitsniveau dat bestuurlijk is vastgesteld.

Met de eventuele, extra onderhoudskosten van de projecten, waarvoor nu (extra)krediet wordt aangevraagd was al rekening gehouden en verwerkt in de Kaderbrief 2020. Daarnaast worden ze ook meegenomen in het PMO 2020-2027 en verwerkt in de Exploitatie vast onderhoud en Reserves Groot onderhoud van de Begroting 2020.

9. AF TE RAMEN KREDIET(EN) PMI

Conform de uitvoeringsregels dienen kredieten te worden afgeraad indien de aanbesteding lager uitvalt dan oorspronkelijk geraamd in het verstrekte investeringskrediet. Een deel van het krediet kan zo nodig als risicodekking worden aangehouden.

Voorgesteld wordt het volgende krediet af te ramen:

- o. **Het krediet voor project HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Haarlem-Velsen wordt met € 4.500.000 afgeraamd. Het kasritme van het PMI hield al rekening met een aframing. Dit levert geen investeringsruimte op.**

PMI-nummer + projectnaam (conform PMI)	HOV-05 HOV Fokkerweg- Schiphol Rijk		
	huidig	aframing	nieuw
krediet	47.960.000	4.500.000	43.460.000
bijdragen gemeenten/subsidie VRA of rijk of VRA	24.656.846		24.656.846
Rijk	290.005		290.005
Schiphol	143.132		143.132
Gemeente Haarlemmermeer	81.200	-	81.200
	-	-	-
ten laste van kapitaallasten PMI	22.788.817	4.500.000	18.288.817

Tabel 7a HOV-05 HOV Fokkerweg – Schiphol Oost

- p. **Het krediet voor project N244-01 Verdubbeling N244, ged. A7- N247 wordt met € 3.000.000 afgeraamd. Het kasritme van het PMI hield al rekening met een aframing van € 2.400.000, dit levert dus geen investeringsruimte op.**

PMI - verlaging investeringskrediet	LET OP! Alleen lichtblauwe vakjes invullen		
WBS-code	23.0073		
PMI-nummer + projectnaam (conform PMI)	N244-01 Verdubbeling N244, ged. A7-N247		
	huidig	aframing	nieuw
krediet	42.500.000	3.000.000	39.500.000
bijdragen gemeenten/subsidie VRA of rijk of eigen reserves/dekkingsmiddelen *)			
Vervoerregio Amsterdam	10.700.000		10.700.000
Rijk (Beter Benutten)	1.239.670		1.239.670
Gemeenten/HHNK	9.423.635		9.423.635
TWIN-H	2.140.000	-	2.140.000
Overig	354.987	-	354.987
ten laste van kapitaallasten PMI	18.641.708	3.000.000	15.641.708

10. VOORSTEL

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 69-2019

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 augustus 2019 over de Tweede Actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025;

besluiten:

1. Voor de uitvoering van het PMI en PMO 2019-2025 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 PMI, kapitaallasten Extra Investerings Infrastructuur, reserve kapitaallasten Weginfrastructuur of reserve kapitaallasten OV-infrastructuur:

a. N201-29a - Trajectbenadering N201a, Cruquiusbrug; Kredietverhoging: € 5.500.000.
Een bedrag van € 1.925.000 komt ten laste van Kapitaallasten PMI.

b. N244-07 Trajectbenadering N244a, deel A: N244, ged. N242-N246
en N246, ged. N244-A8: deel a. Groot onderhoud Kredietverhoging € € 5.192.000
Een bedrag van € 4.075.000 komt ten laste van Kapitaallasten PMI.

c. N244-09: Trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug; Kredietverhoging: € 4.604.000
Een bedrag van € 2.270.000 komt ten laste van Kapitaallasten PMI.

d. N247-16 - Bereikbaarheid Waterland; maatregelen N247, ged. A10-Edam;
Een bedrag van € 6.345.000 komt ten laste van Kapitaallasten PMI.
Kredietverhoging: € 4.120.000

Een bedrag van € 2.870.000 komt ten laste van Kapitaallasten PMI.

e. N506-02 - Trajectbenadering N506a; Kredietverhoging: € 1.270.000
Het totale bedrag komt ten laste van Kapitaallasten PMI.

f. N208/244/239 Aanleg fietsverbindingen; Kredietverhoging; € 2.500.000
Het bedrag komt niet ten laste van Kapitaallasten PMI.

g. N231 OLV Greenport; Kredietverhoging; € 414.000
Het totale bedrag komt ten laste van Kapitaallasten PMI

h. N241b- 13 Trajectbenadering N242 -A7 Kredietverhoging: € 4.900.000
Het bedrag komt niet ten laste van Kapitaallasten PMI

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 28.500.000
Bijdragen derden / reserves	€ 10.776.000
Bijdrage Extra Investerings Infrastructuur	€ 4.900.000

Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI	€ 12.824.000
--	---------------------

2. Voor de uitvoering van het PMO 2019-2026 de volgende kredieten (exclusief BTW) te verhogen, die ten laste komen van de kapitaallasten Investerings wegen:

- a. Vervanging Cruquiusbrug A; € 5.400.000*
- b. Vervangen brug Ouderkerk ad Amstel; € 10.370.00*
- c. K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging; € 1.400.000*
- d. Vervanging K20m Kogerpolderbrug-03; € 2.000.000*

3. De volgende PMO-kredieten te verlagen:

- j. N244-N246, K20/10/09 Beatrixbrug; € 3.145.000*
- k. N231b-01, trajectbenadering € 414.000*

4. De volgende PMI kredieten af te ramen:

- q.HOV-05 HOV Fokkerweg – Schiphol Oost € 4.500.000*

5. De volgende PMI-kredieten te verlagen:

- a. Brug Ouderkerk aan de Amstel: € 2.870.000*

Haarlem, 30 september 2019

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier