

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 4 februari 2020

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

Kenmerk: 1348388/1348393

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding
2. Stand van Zaken PMI
3. Kredietaanvragen PMI
4. Af te sluiten PMI-kredieten
5. In te trekken PMI-krediet
6. Financiële gevolgen PMI 2019-2025
7. Onderhoudskosten door areaaluitbreiding en -verbetering
8. Kredietaanvraag Leegwaterbrug (PMO)
9. Kredietaanvraag Centrale Afstandsbediening Bruggen, onderdeel Machinerichtlijn
10. Voorstel

1. INLEIDING

Het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) is een voortschrijdend meerjarenprogramma, waarin alle infrastructurele projecten zijn opgenomen, die de provincie in studie, voorbereiding of uitvoering heeft. De projecten doorlopen daarbij de studie-, plan- en realisatiefase.

In november jl. hebben uw Staten wel het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2020-2027 (Voordracht 81-2019) vastgesteld, maar niet – zoals gebruikelijk – het nieuwe (PMI). De reden hiervoor is de herijking van het PMI op de nieuwe beleidsspeerpunten en de financiële consequenties van het nieuwe Coalitieakkoord. Het huidige PMI 2019-2025 (Voordracht 61-2018) blijft van kracht totdat er een nieuw PMI door uw Staten is vastgesteld.

In paragraaf 2 van deze voordracht informeren wij u over de stand van zaken van alle projecten uit het PMI en vragen wij akkoord te gaan om nieuwe projecten op te nemen in de studiefase, projecten te promoveren naar een volgende fase en projecten te schrappen.

In verband met de voortgang van de projecten leggen wij, ondanks dat er geen nieuw PMI is en de in december jl. vastgestelde Financiële verordening 2019¹, in deze Derde actualisering van het PMI 2019-2025 negen PMI-kredieten² (paragraaf 3) ter vaststelling aan uw Staten voor. Daarnaast worden twee PMI-kredieten afgesloten (paragraaf 4) en wordt een krediet ingetrokken (paragraaf 5), omdat dit abusievelijk twee keer beschikbaar is gesteld.

In paragraaf 6 informeren wij u over de financiële consequenties van de kredietaanvragen en in paragraaf 7 over de mogelijk hogere toekomstige onderhoudslasten.

Ook wordt een PMO-krediet (paragraaf 8) aangevraagd voor het project Leeghwaterbrug en wordt een aanvullend krediet aangevraagd voor de meerkosten van het doorvoeren van de Machinerichtlijn op bruggen³, die worden aangepast vanuit het project Centrale Afstandsbediening Bruggen (paragraaf 9).

2. STAND VAN ZAKEN PMI 2019-2025

Momenteel zijn wij bezig met de herijking van het PMI aan de hand van het coalitieakkoord. De projecten in het PMI worden doorgelicht, waarbij de focus ligt op studieprojecten en projecten in de planfase met een grote financiële impact. Voor de projecten in de realisatiefase hebben uw Staten de uitvoeringskredieten reeds beschikbaar gesteld. Deze projecten zijn zo ver in de voorbereiding/uitvoering dat herijking geen optie is en worden daarom buiten beschouwing gelaten.

De eerste resultaten laten zien dat enkele projecten in de studiefase onvoldoende lijken aan te sluiten bij het coalitieakkoord of nader moet worden beoordeeld op doelmatigheid van de aanpak. Wij verwachten u hierover in het nieuwe PMI 2021-2027 (november a.s.) een voorstel te doen.

Naast de herijking zijn wij ook gestart met een onderzoek naar de doorontwikkeling van het PMI en PMO, waarbij het samenvoegen van beide programma's een belangrijke wens is.

Bij het opstellen van het nieuwe PMI 2021-2027 en de doorontwikkeling van het PMI zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het inzichtelijker maken van het PMI.

Over de aanpak van de herijking en de doorontwikkeling wordt u te zijner tijd nader geïnformeerd.

Voor de derde actualisering van het PMI stellen wij voor: de volgende projecten nieuw op te nemen in de studiefase:

- HOV-16 - Hoogwaardig Openbaar Vervoer Westtangent, gemeente Haarlemmermeer
- N242-26 - VM-maatregelen N242, gedeelte A9-N508, gemeente Alkmaar

¹ Om te voldoen aan de wens van PS om de relatie tussen de begroting en de investeringsprogramma's PMI/PMO transparanter te maken, is in de financiële verordening opgenomen dat PS bij het vaststellen van de begroting ook de investeringskredieten autoriseert. Bij de begroting worden daarom de kredietaanvragen opgenomen van investeringen, die in het begrotingsjaar starten en worden zo nodig wijzigingsvoorstellen voorgelegd van eerder vastgestelde kredieten.

² Een krediet is een door PS beschikbaar gesteld budget.

³ Voor bruggen en sluizen is de Machinerichtlijn van toepassing die valt onder de Europese wetgeving. Dit houdt in dat bruggen en sluizen in Nederland aantoonbaar moeten voldoen aan deze Machinerichtlijn

het volgende project te promoveren van de studie- naar de planfase:

- N248-15 - Verbreden Stolperbasculebrug, gemeente Schagen

de volgende projecten te promoveren van de studie- naar de realisatiefase (= kredietaanvraag):

- N240-14 - Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik, gemeente Hollands Kroon
- N250-01 - Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen)

de volgende projecten te promoveren van de plan- naar de realisatiefase (=kredietaanvraag):

- alg-42 - Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk – Wijckermolen)
- K20-07 - Verlengen Koopvaardersschutsluis
- N197-04 - Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk)
- N243-06 - Trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland
- N525-05 - Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg, gemeente Laren

en de volgende projecten te schrappen:

- K20-05 - Verminderen kwetsbaarheid vlotbruggen Noordhollands Kanaal, gemeente Schagen (deel project)
- N201-32 - Onderzoek kruispunt N201-N231, gemeente Amstelveen
- N201-34 - Geluidwerende maatregelen Uithoorn
- N246-08 - Trajectbenadering N246a, gedeelte komgrens Beverwijk-A8, gemeente Zaanstad
- N510-05 - Verbreden fietspaden n510, gedeelte bebouwde kom Alkmaar-bebouwde kom Bergen, gemeente Bergen

De volgende projecten zijn in 2019 gerealiseerd/opgeleverd:

- N231-16 - Trajectbenadering N231b, gedeelte N201-N232, gemeente Aalsmeer
- N236-08 - Trajectbenadering Franse Kampweg (N236) en N524, gemeenten Gooise Meren en Hilversum
- N509-05 - Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster
- N520-03 - Reconstructie kruispunt N520-Bennebroekerweg, gemeente Haarlemmermeer

In de bijgevoegde voortgangsrapportage vindt u nadere uitleg over deze projecten en informeren wij u over de stand van zaken van alle PMI-projecten. Deze informatie is ook te vinden in hoofdstuk 8 van de PMI-viewer: <https://maps.noord-holland.nl/pmi>.

3. KREDIETAANVRAGEN PMI

Voor de uitvoering van het PMI worden de volgende kredieten (exclusief BTW) aangevraagd. Per kredietaanvraag geven wij een korte toelichting en melden wij of voor de projecten een bijdrage van derden en/of dekking uit eigen reserves wordt verkregen en welke bedragen uiteindelijk ten laste van welk deel van de kapitaallasten⁴ komen.

a. alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk - Wijckermolen) € 3.200.000

Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.

De gemeente Beverwijk levert een bijdrage van € 3.200.000, waarvoor zij een provinciale subsidie (Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020) van € 3.200.000 ontvangt.

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd.

De provincie voert het project (formeel) in opdracht van de gemeente uit en integraal met het project Busbaan Wijckerpoort (zie d).

In 2010 zijn plannen gemaakt voor een nieuw busstation in Beverwijk. Inmiddels is het busstation mede door financiering van de provincie gereed gekomen. In de plannen voor het busstation is tevens voorzien in een goede en snelle route van en naar het station. Door de nieuwe ligging van het station moeten de bussen nu meer omrijden dan in het verleden (om de bioscoop heen). Daarom is in de plannen zowel aan de oost- als westzijde van het busstation een busbaan opgenomen. Er wordt een korte busbaan tussen het busstation van Beverwijk en de ontsluitingsweg Wijckermolen gerealiseerd. De busbaan wordt gesitueerd tussen het spoor en het stationsgebouw.

b. HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (verhoging krediet) € 325.000

Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.

De gemeente Eemnes levert een bijdrage van € 325.000.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 121.400.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 121.725.000.

De provincie realiseert samen met de gemeenten Huizen, Eemnes, Laren en Hilversum een HOV-verbinding (R-net) tussen busstation Huizen en NS-station Hilversum. De regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare OV-verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast wordt Huizen veel beter ontsloten. Ook Blaricum, Eemnes en Laren krijgen een sterk verbeterde aansluiting op R-net. Belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg of uitbreiding van P+R-terreinen met HOV-haltes. 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.

Met de gemeente Eemnes zijn afspraken gemaakt over aanpassingen in het ontwerp van deelproject Eemnes-Laren. De meerkosten van deze aanpassingen worden door de gemeente Eemnes betaald.

⁴ Kapitaallasten zijn de uit een krediet voortvloeiende jaarlijkse lasten (afschrijvingen) op basis van de gehanteerde afschrijvingsperiode, die in de begroting zijn opgenomen.

c. HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Parc (verhoging krediet) € 2.000.000

Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.

€ 864.000 komt ten laste van de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur en € 1.136.000 bijdragen derden. Door nieuwe afspraken met partijen is de dekking van het hele project gewijzigd. Zoals uit onderstaande tabel is te lezen, komt er door een gewijzigde dekking uiteindelijk € 5.024.370 ten laste van de kapitaallasten PMI in plaats van € 14.200.000.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 43.555.300 (waarvan € 14.200.000 ten laste van de kapitaallasten PMI zou komen). Bij de Tweede Actualisering van het PMI 2019-2025 is het krediet met € 4.500.000 afgeraamd. Gebleken is dat deze aframing te hoog is geweest en er nog een aanvullend krediet van € 2.000.000 benodigd is om een deel van de totale busbaan af te bouwen. Het totale krediet komt hiermee op € 45.555.300.

De provincie, de vervoerregio Amsterdam, gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn 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.

Samen met de projectpartners is ervoor gekozen een deel van de busbaan af te bouwen en daarmee de bereikbaarheid van Schiphol Oost te garanderen. Hiervoor is een aanvullend krediet van € 2.000.000 nodig.

Door de aanvullende afspraken met de deelnemende partijen wordt het bedrag ten laste van de (netto) kapitaallasten PMI met € 9.175.630 verlaagd tot € 5.024.370.

wijziging dekking investeringskrediet PMI			
WBS-code	23.0199		
PMI-nummer + projectnaam	HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park		
	huidig	wijziging	nieuw
krediet	43.555.300	2.000.000	45.555.300
bijdragen derden/subsidie VRA of rijk of eigen reserves/dekkingsmiddelen *)			
VRA	25.176.000	5.951.293	31.127.293
gemeente Haarlemmermeer	100.000	-18.800	81.200
K&L-beheerders	700.000	-700.000	-
Schiphol	143.300	4.789.132	4.932.432
Rijk	-	290.005	290.005
			-
reserve EXIN-H	3.236.000	-	3.236.000
reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur	-	864.000	864.000
totaal dekking	29.355.300	11.175.630	40.530.930
ten laste van kapitaallasten PMI	14.200.000	-9.175.630	5.024.370

d. K20-07 Verlengen Koopvaardersschutsluis € 7.700.000

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Er dient groot onderhoud te worden uitgevoerd aan de Koopvaardersschutsluis. De damwanden zijn aangetast door bacteriën. Het PMO-krediet is reeds beschikbaar gesteld. Gelijktijdig met het groot onderhoud wordt de kolk lengte van de sluis verlengd tot 115 meter. Het verlengen van de Koopvaardersschutsluis sluit aan bij de ambitie van de provincie om het Noordhollandsch Kanaal als kernnet aan te wijzen, dat in de toekomst geschikt wordt voor minimaal CEMT-klasse 4, waarbij de sluis een kolk lengte moet hebben van 115 meter. Door het verlengen van de sluis kunnen langere schepen via het Noordhollandsch Kanaal richting Amsterdam varen.

e. N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk) € 19.600.000

Het krediet komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.

€ 17.700.000 komt ten laste van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur, waarvan €15.000.000 uit de Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020 en € 2.700.000 uit het Actieprogramma Fiets.

De gemeente Velsen levert een bijdrage van € 1.900.000.

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. De bussen van Beverwijk naar Haarlem en IJmuiden lopen vertraging op op de route tussen het busstation Beverwijk en de Velsertunnel. In de spitsuren ontstaat er filevorming op de Velsierweg en Velsiertraverse door het grote verkeersaanbod. Dit leidt tot oponthoud voor de bus en tot een onbetrouwbare dienstregeling. Het probleem wordt verergerd bij de passage van goederentreinen (soms ook in de spitsperiode) van Tata-Steel. Er wordt een vrijliggende busbaan aangelegd, inclusief halte voor Velsen-Noord tussen het busstation Beverwijk en de Velsiertraverse, die ook een kortere route kent. Tevens wordt een voet-fietsonderdoorgang onder de Velsiertraverse met een verbinding naar station Beverwijk gerealiseerd.

f. N240-12 Trajectbenadering N240c, gedeelte N239-N307, gemeente Medemblik (verhoging krediet) € 200.000

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 2.550.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 2.750.000.

Er is in 2015 groot onderhoud uitgevoerd op de N240, gedeelte N239-N307. Gelijktijdig met het groot onderhoud is de weg verbreed naar 7,60 m en is op het kruispunt met de Droge Wijmersweg een rotonde aangelegd.

Al snel na de uitvoering van het project begon het asfalt echter te scheuren op de grens tussen de verbreding en oude kant asfalt. Dit is een aantal jaar gemonitord, totdat de scheurvorming stabiliseerde. De definitieve herstelwerkzaamheden kunnen nu worden uitgevoerd. De herstelkosten worden geraamd op € 1.450.000 en worden verdeeld tussen de aannemer en de provincie (vanwege onduidelijkheden in het bestek). Hierover zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. Het PMI levert een bijdrage van € 200.000 en het overige deel wordt uit het PMO betaald.

- g. N240-14 Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik, gemeente Hollands Kroon** € 3.750.000
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
 Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Gelijktijdig met het groot onderhoud op de N240, gedeelte A7-Medemblik, wordt ter verbetering van de verkeersveiligheid bermverharding aangebracht. Tevens worden de kruispunten voorzien van openbare verlichting en een middengeleider, zodat de kruispunten beter herkenbaar zijn en daarmee veiliger.
- h. N243-06 Trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland (verhoging krediet/aanvraag uitvoeringskrediet)** € 35.320.000
€ 4.803.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI, € 15.000.000 ten laste van de kapitaallasten Extra Investerings Infrastructuur en € 14.800.000 ten laste van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur (Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar).
Bijdragen derden € 717.000: Vervoerregio Amsterdam € 563.000, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier € 128.000 en gemeente Koggenland € 26.000.
Voor dit project is reeds een (voorbereidings-)krediet beschikbaar van € 6.000.000, dat ten laste komt van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur (voorheen TWIN-H).
Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 41.320.000.
 Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Het traject loopt van de N242 naar de nieuwe aansluiting met de Westfrisiaweg ter hoogte van de N507. Met de reconstructie van de N243 wordt de verkeerveiligheid verbeterd, de doorstroming geborgd en waar mogelijk de ruimtelijke karakteristieken van het gebied versterkt. Daarenboven is de reconstructie noodzakelijk, omdat de weg voor een deel aan het einde van de levensduur is. Het ontwerp is gericht op de aanleg van rotondes en een uniform profiel op basis van een weg van 7,05 meter, een vergevingsgezinde berm van 3 meter en een fietspad van 3 meter.
 Duurzaamheid is onlangs aan het project toegevoegd middels concrete duurzaamheidseisen in het contract en als EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving)-criterium in de aanbesteding.
- i. N250-01 Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen)** € 1.500.000
€ 1.000.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.
De gemeente levert een bijdrage van € 500.000, waarvan € 465.000 uit het regionale stimuleringsprogramma De Kop Werkt! komt.
 Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. De N250 is de enige aan- en afvoerroute naar Texel. Sinds jaar en dag zijn er problemen met de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid op deze route door de combinatie van het plaatselijke en het doorgaande verkeer van en naar Texel.
 De versterking van de N250 (boot Texel - knooppunt De Kooy) is in het programma De Kop Werkt! opgenomen. Er wordt een aantal kortetermijnmaatregelen gerealiseerd, namelijk de aanpassing van de kruising N250-Havenweg en de vervanging van de verkeersregelininstallaties (VRI's) op de N250 voor intelligente VRI's (iVRI's).

j. N525-05 Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg € 1.312.000

€ 1.306.000 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

De gemeente Laren levert een bijdrage van € 6.000.

Het project promoveert naar de realisatiefase en het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd. Op het kruispunt met de Westerheide/Oude Postweg maken veel fietsers geen gebruik van de aanwezige fietstunnel en steken de N525 gelijkvloers over. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt op het kruispunt een LARGAS (LANGzaam Rijden GAat Sneller)-verkeersplein gerealiseerd. Binnen het project worden ook enkele duurzaamheidsmaatregelen meegenomen, zoals de toepassing van bio-based/gerecyclede materialen, het toekennen van een bonus voor reductie van de CO₂-uitstoot en maatregelen in het kader van het stimuleren van de biodiversiteit.

4. AF TE SLUITEN KREDIETEN PMI

Het afsluiten van deze kredieten leidt niet tot vrijkomende middelen die ter dekking van nieuwe kredietaanvragen kunnen worden ingezet, omdat voor deze projecten geen bedragen meer in het kasritme⁵ zijn opgenomen.

Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten:

projectnr.	projectnaam af te sluiten kredieten	krediet	uitgaven resterend (afgerond)	
a. alg-44	Blauwe Golf vervolg	2.301.000	2.301.000	0
b. N197-02	Reconstructie Velsertaverse	6.400.000	6.350.000	50.000

5. IN TE TREKKEN KREDIET PMI

In de Voordracht Tweede Actualisering PMI 2019-2025 is een krediet van € 2.500.000 verstrekt voor het oplossen van fietsknelpunten op de N208, N244 en N239, waarvan € 500.000 bestemd is voor de fietsoversteek op het kruispunt N239-Alkmaarseweg. Het krediet voor deze oversteek was echter al meegenomen in het krediet van € 5.700.000 voor het project N239-08, Trajectbenadering N239a, ged. N242-A7, dat bij de Eerste actualisering van het PMI 2019-2025 (Voordracht 9, d.d. 4 februari 2019) beschikbaar is gesteld.

Voorgesteld wordt het bij de Tweede Actualisering PMI 2019-2025 verstrekte krediet van € 500.000 voor het oplossen van het fietsknelpunt op de N239 in te trekken.

⁵ Een kasritme is een overzicht van de uitgaven op jaarbasis vanaf de start tot het eind van een project.

6. FINANCIËLE GEVOLGEN PMI 2019-2025

De vorenstaande kredietaanvragen bedragen totaal € 74.907.000, waarvan uiteindelijk € 18.759.000 ten laste van de kapitaallasten PMI komt.

Project-nummer	Omschrijving project	Krediet-aanvraag	Bijdragen derden	Dekking uit reserves	Kapitaallasten Extra investeringen infrastructuur	Kapitaallasten PMI
alg-42	Busbaan Wijckermolen	3.200.000	3.200.000			0
HOV-03	HOV in 't Gooi (Huizen-Hilversum)	325.000	325.000			0
HOV-05	HOV Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics	2.000.000	1.136.000	864.000		0
K20-07	Verlengen Koopvaardersschutsluis	7.700.000				7.700.000
N197-04	Busbaan Wijckerpoort	19.600.000	1.900.000	17.700.000		0
N240-12	Trajectbenadering N240c, gedeelte N239-N307	200.000				200.000
N240-14	Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik	3.750.000				3.750.000
N243-06	Trajectbenadering N243a	35.320.000	717.000	14.800.000	15.000.000	4.803.000
N250-01	Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen)	1.500.000	500.000			1.000.000
N525-05	Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg	1.312.000	6.000			1.306.000
Totalen		74.907.000	7.784.000	33.364.000	15.000.000	18.759.000

tabel 1: overzicht PMI-kredietaanvragen en hun dekking

In de financiële bijlage van deze voordracht zijn de verschillen tussen de oude en nieuwe kasritmes van alle kredietaanvragen opgenomen.

Het nettobedrag van de kredietaanvragen dat uiteindelijk ten laste van de (netto) Kapitaallasten PMI komt is € 2.791.630 minder dan was voorzien bij de Begroting 2020. Dit wordt veroorzaakt door de aanzienlijke wijziging in de dekking van het project HOV-05 "Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park" (zie paragraaf 3c).

	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
totalen verschil kasritmes	37.700	-1.768.000	-1.944.000	-5.419.000	6.288.370	13.300	-2.791.630

tabel 2: verschil oude en nieuwe kasritme projecten kredietaanvragen

Bij de Kaderbrief 2021 worden de kapitaallasten opnieuw berekend. Conform de Financiële verordening 2019 worden de kapitaallasten niet meer berekend op basis van de jaarlijkse kasuitgaven, maar vanaf het moment waarop het project in gebruik wordt genomen.⁶

Toelichting financiering PMI

In het PMI zijn de provinciale investeringen in (vaar)wegen, busbanen en fietspaden opgenomen. Voor sommige projecten ontvangt de provincie bijdragen van derden, zoals de VRA, het Rijk of gemeenten. De resterende dekking komt voor rekening van de provincie en bestaat uit:

- Reserves;
- Extra Investeringen Infrastructuur (bij het Coalitieakkoord 2015 is budget ter dekking van toekomstige kapitaallasten en beheer en onderhoud beschikbaar gesteld);
- (netto) Kapitaallasten PMI (algemene middelen).

De bijdragen van derden worden in mindering gebracht op de bruto-uitgaven. De (resterende) netto-uitgaven worden geactiveerd, waarbij de uitgaven (in principe) in 50 jaar worden afgeschreven. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten (aflossing) worden gedekt uit de volgende begrotingsposten:

- Kapitaallasten PMI Wegen (inclusief dekking uit reserve kapitaallasten Wegen);
- Kapitaallasten PMI Openbaar Vervoer (inclusief dekking uit reserve kapitaallasten Openbaar Vervoer).

⁶ Tot nu toe werden de (netto-)uitgaven van een PMI-project in het jaar erop afgeschreven met een afschrijvingstermijn van (in principe) 50 jaar. In de nieuwe systematiek start de afschrijving (en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten) in het jaar nadat het project in gebruik is genomen. Hierdoor schuiven de huidige kapitaallasten PMI (eenmalig) naar achter in de tijd. Deze systematiek geldt ook voor PMO-projecten.

De af te sluiten kredieten leiden niet tot vrijkomende middelen die ter dekking van nieuwe kredietaanvragen kunnen worden ingezet, omdat voor deze projecten geen bedragen meer in het kasritme zijn opgenomen.

7. ONDERHOUDSKOSTEN DOOR AREAALUITBREIDING EN -VERBETERING

Als in een project nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd, moet deze infrastructuur uiteraard worden beheerd en onderhouden. Hiervoor zijn kwaliteits- en onderhoudsniveaus toegekend. Met de normkostensystematiek wordt berekend welke reële beheer- en onderhoudskosten te verwachten zijn, voor zowel het bestaande areaal als de areaaluitbreiding en -verbetering.

Met de onderhoudskosten van de projecten, waarvoor nu krediet wordt aangevraagd, was al rekening gehouden en deze zijn meegenomen in het PMO 2020-2027.

Daarnaast is er geen aanleiding om op basis van de benodigde kredietverhogingen extra middelen aan te vragen voor het onderhoud. De projecten zijn namelijk niet gewijzigd en het provinciaal areaal wijzigt door deze verhogingen niet. Bij meevallende aanbestedingen wordt er ook geen lager onderhoudsbedrag gereserveerd.

8. KREDIETAANVRAAG VERVANGING LEEGHWATERBRUG (VERHOGING KREDIET) € 4.000.000

Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten Investerings Wegen.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 11.500.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 15.500.000.

De Leegwaterbrug (brug A) is einde levensduur en wordt vervangen.

Er is een aanvullend krediet benodigd voor een risicoreservering om door de opdrachtnemer ingediende vertragingskosten, kleine projectwijzigingen, meerwerk en dergelijke op te kunnen vangen. De gemeente Alkmaar had een bouwstop opgelegd, omdat de aannemer de constructieve en bouwveiligheid van het werk niet kon aantonen. De bouwstop is inmiddels opgeheven en de werkzaamheden zijn hervat.

Deze kredietverhoging komt ten laste van de kapitaallasten Investerings Wegen. Binnen het huidige financieel kader van de Begroting 2020 is op dit moment geen ruimte voor deze kredietverhoging. Echter, gelet op de huidige onderhandeling met de aannemer en openstelling van het project maart a.s., is het noodzakelijk de kredietverhoging nu aan uw Staten voor te leggen. Bij de Kaderbrief 2021 worden de (vervangings-)investerings PMO op basis van actuele gegevens opnieuw berekend (inclusief deze kredietverhoging). De benodigde dekking (op basis van een afschrijvingsperiode van 50 jaar: jaarlijks € 80.000) wordt geheel of gedeeltelijk gevonden in verschuiving van de kapitaallasten in de tijd of door prioritering van projecten.

9. KREDIETAANVRAAG CENTRALE AFSTANDSBEDIENING BRUGGEN (CAB), ONDERDEEL MACHINERICHTLIJN (MRL) (VERHOOGING KREDIET) € 11.790.000

€ 9.500.000 komt ten laste van de in de begroting vanaf 2020 opgenomen stelpost binnen Programma 2 Bereikbaarheid⁷ en € 2.290.000 ten laste van reserve Investerings Kunstwerken. Voor MRL is reeds een krediet beschikbaar van € 17.300.000, waarvan € 12.000.000 voor de CAB. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 29.090.000 (waarvan € 23.790.000 CAB). Het totale budget voor CAB komt hiermee op € 49.920.000.

De provincie stimuleert het vervoer over water door bruggen te bedienen vanuit één centrale in Heerhugowaard. Hierdoor wordt het openstellen van bruggen beter op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer (op termijn 24 uur per dag).

Bij het project Centrale Afstandsbediening Bruggen worden tot eind 2022 totaal 32 bruggen en sluizen aangesloten op de bediencentrale. Kunstwerken die worden aangesloten op de centrale, moeten voldoen aan de wet- en regelgeving van de Machinerichtlijn.

Tijdens de uitvoering van het project is de impact van de MRL duidelijk geworden. Om een veilige bediening op afstand te garanderen, zijn veel meer aanpassingen aan de installaties en besturing nodig, dan vooraf was ingeschat. Daarnaast is het landelijke kader voor de MRL aangescherpt. Hiervoor is een extra investering nodig van € 9.500.000 met een bandbreedte van 25% in verband met de niet exact bekende status van de verschillende kunstwerken.

Onderbouwing kredietverhoging:

- € 9.500.000 meerkosten
 - € 1.100.000 aanpassing hydraulische installatie en constructieve veiligheid
 - € 400.000 aanpassing aandrijving
 - € 600.000 civiele aanpassingen
 - € 1.000.000 onvoorzien
 - € 6.400.000 aanpassing besturingsinstallaties
- € 2.290.000 in de exploitatie opgenomen budget wordt geactiveerd en derhalve in het krediet opgenomen.

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

⁷ De stelpost bedraagt structureel € 2.000.000. Het genoemde project wordt in 15 jaar afgeschreven, hetgeen neerkomt op jaarlijkse kapitaallasten van € 633.333. Bij de Kaderbrief 2021 wordt gekeken of er binnen Programma 2 elders nog ruimte beschikbaar is.

Ontwerpbesluit

Nr. 14-2020

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 4 februari 2020 over de Derde Actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025;

besluiten:

1. in te stemmen met de lijst van nieuw op te nemen, te promoveren en te schrappen projecten in het PMI (zie paragraaf 2 van deze voordracht);
2. voor de uitvoering van het PMI 2019-2025 de volgende kredieten (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) beschikbaar te stellen, die - na aftrek van bijdragen van derden/ subsidies/dekking uit eigen reserves - ten laste komen van de kapitaallasten PMI:
 - a. alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk - Wijckermolen) € 3.200.000
Het krediet komt niet t.l.v. de kapitaallasten PMI.
 - b. HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi (verhoging krediet) € 325.000
Het krediet komt niet t.l.v. de kapitaallasten PMI.
 - c. HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Parc (verhoging krediet) € 2.000.000
*Het krediet komt niet t.l.v. de kapitaallasten PMI.
€ 864.000 komt t.l.v. de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur.*
 - d. K20-07 Verlengen Koopvaardersschutsluis € 7.700.000
Het krediet komt t.l.v. de kapitaallasten PMI.
 - e. N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertaverse-busstation Beverwijk) €19.600.000
*Het krediet komt niet t.l.v. de kapitaallasten PMI.
€ 17.700.000 komt t.l.v. de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur, waarvan € 15.000.000 uit de Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020 en € 2.700.000 uit het Actieprogramma Fiets.*
 - f. N240-12 Trajectbenadering N240c, gedeelte N239-N307, gemeente Medemblik (verhoging krediet) € 200.000
Het krediet komt t.l.v. de kapitaallasten PMI.
 - g. N240-14 Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik, gemeente Hollands Kroon € 3.750.000
Het krediet komt t.l.v. de kapitaallasten PMI.
 - h. N243-06 Trajectbenadering N243a, gemeenten Alkmaar, Beemster en Koggenland (verhoging krediet/aanvraag uitvoeringskrediet) € 35.320.000
*€ 4.803.000 komt t.l.v. de kapitaallasten PMI,
€ 15.000.000 t.l.v. de kapitaallasten Extra Investerings Infrastructuur en € 14.800.000 t.l.v. de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur (Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar).*

- i. N250-01 Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen) € 1.500.000
 € 1.000.000 komt t.l.v. de kapitaallasten PMI.
- j. N525-05 Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg € 1.312.000
 € 1.306.000 komt t.l.v. de kapitaallasten PMI.

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 74.907.000
Bijdragen derden	€ 7.784.000
Reserves	€ 33.364.000
Extra investeringen infrastructuur	€ 15.000.000
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI	€ 18.759.000

3. het volgende krediet ten laste van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur (Actieprogramma Fiets) in te trekken:
- a. N239 fietsknelpunt € 500.000

4. de volgende kredieten af te sluiten:

projectnr.	projectnaam af te sluiten kredieten	krediet	uitgaven resterend (afgerond)	
a. alg-44	Blauwe Golf vervolg	2.301.000	2.301.000	0
b. N197-02	Reconstructie Velsertaverse	6.400.000	6.350.000	50.000

5. voor de uitvoering van het PMO 2020-2027 het volgende krediet (exclusief BTW) beschikbaar te stellen, dat ten laste komt van de kapitaallasten Investerings (vaar)wegen:
- a. Vervanging Leegwaterbrug (brug A) (verhoging krediet) € 4.000.000
Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten Investerings Wegen.
6. voor de uitvoering van het project Centrale Afstandsbediening Bruggen het volgende krediet beschikbaar te stellen:
- a. Onderdeel Machinerichtlijn (verhoging krediet) € 11.790.000
 € 9.500.000 komt ten laste van de in de begroting vanaf 2020 opgenomen stelpost binnen Programma 2 Bereikbaarheid en € 2.290.000 ten laste van reserve Investerings Kunstwerken.

Haarlem, 9 maart 2020

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier

HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park

Kasritme PMI 2019-2025 (T1)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	30.363.300	1.769.000	3.485.000	7.938.000	-	-	43.555.300
dekking ten laste van bijdragen/reserves	29.355.300	-	-	-	-	-	29.355.300
netto investering PMI	1.008.000	1.769.000	3.485.000	7.938.000	-	-	14.200.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	30.401.000	1.578.000	1.537.000	5.288.000	5.288.000	1.463.300	45.555.300
dekking ten laste van bijdragen/reserves	29.355.300	1.578.000	1.537.000	5.288.000	2.772.630	-	40.530.930
netto investering PMI	1.045.700	-	-	-	2.515.370	1.463.300	5.024.370
Vershil kasritmes	37.700	-1.769.000	-3.485.000	-7.938.000	2.515.370	1.463.300	-9.175.630

K20-07 Verlengen Koopvaardersschutsluis

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	-	300.000	300.000	350.000	2.000.000	2.050.000	5.000.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	300.000	300.000	350.000	2.000.000	2.050.000	5.000.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	-	300.000	200.000	1.800.000	3.800.000	1.600.000	7.700.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	300.000	200.000	1.800.000	3.800.000	1.600.000	7.700.000
Vershil kasritmes	-	-	-100.000	1.450.000	1.800.000	-450.000	2.700.000

N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk)

Kasritme PMI 2019-2025 (T1)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	290.000	1.041.000	1.282.000	8.860.000	3.570.000	-	15.043.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	290.000	1.041.000	1.282.000	8.860.000	3.570.000	-	15.043.000
netto investering PMI	-	-	-	-	-	-	-
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	290.000	1.000.000	1.600.000	8.100.000	7.800.000	810.000	19.600.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	290.000	1.000.000	1.600.000	8.100.000	7.800.000	810.000	19.600.000
netto investering PMI	-	-	-	-	-	-	-
Vershil kasritmes	-	-	-	-	-	-	-

N240-12 Trajectbenadering N240c, gedeelte N239-N307, gemeente Medemblik

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	2.550.000	-	-	-	-	-	2.550.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	2.550.000	-	-	-	-	-	2.550.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	2.550.000	-	200.000	-	-	-	2.750.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	2.550.000	-	200.000	-	-	-	2.750.000
Vershil kasritmes	-	-	200.000	-	-	-	200.000

N240-14 Trajectbenadering N240b, gedeelte A7-Medemblik, gemeente Hollands Kroon

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	2.000.000	500.000	1.250.000	-	3.750.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	-	2.000.000	500.000	1.250.000	-	3.750.000
Vershil kasritmes	-	-	1.000.000	500.000	1.250.000	-	2.750.000

N243-06 Trajectbenadering N243a

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	1.910.000	864.000	8.390.000	18.723.000	10.710.000	-	40.597.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	1.910.000	864.000	8.390.000	18.723.000	6.630.000	-	36.517.000
netto investering PMI	-	-	-	-	4.080.000	-	4.080.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	1.910.000	900.000	8.500.000	18.500.000	11.510.000	-	41.320.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	1.910.000	900.000	8.500.000	18.500.000	6.707.000	-	36.517.000
netto investering PMI	-	-	-	-	4.803.000	-	4.803.000
Vershil kasritmes	-	-	-	-	723.000	-	723.000

Omdat in sommige gevallen in het kasritme al rekening is gehouden met hogere uitgaven binnen een project, kunnen de bedragen in het oude kasritme afwijken van het beschikbare of aan te vragen krediet.

N250-01 Doorstroming in Den Helder (kortetermijnmaatregelen)

Kasritme PMI 2019-2025 eerste act (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
Nieuw kasritme (T3)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	950.000	550.000	-	-	1.500.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	500.000	-	-	-	500.000
netto investering PMI	-	-	450.000	550.000	-	-	1.000.000
Verschil kasritmes	-	-	450.000	550.000	-	-1.000.000	-

N525-05 Reconstructie kruispunt N525-Westerheide/Oude Postweg

Kasritme PMI 2019-2025 tweede act (T1)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	86.000	193.000	322.000	694.000	-	-	1.295.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	86.000	193.000	322.000	694.000	-	-	1.295.000
Nieuw kasritme (T2)	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
bruto uitgaven	86.000	194.000	319.000	713.000	-	-	1.312.000
dekking ten laste van bijdragen/reserves	-	-	6.000	-	-	-	6.000
netto investering PMI	86.000	194.000	313.000	713.000	-	-	1.306.000
Verschil kasritmes	-	1.000	-9.000	19.000	-	-	11.000

	t/m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAAL
totalen verschil kasritmes	37.700	-1.768.000	-1.944.000	-5.419.000	6.288.370	13.300	-2.791.630

Omdat in sommige gevallen in het kasritme al rekening is gehouden met hogere uitgaven binnen een project, kunnen de bedragen in het oude kasritme afwijken van het beschikbare of aan te vragen krediet.