

Actualisering iMPI 2021–2028

1. Inleiding

Deze bijlage bevat wijzigingen op de huidige programmering van infrastructurele projecten in het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2021–2028. Aangegeven wordt of dit leidt tot mutaties bij deze Eerste Begrotingswijziging 2021 of dat dit in een later stadium (Kaderbrief 2022, resulterend in de Begroting 2022) wordt meegenomen. Ook geven wij de stand van zaken van de uitwerking van zowel Motie 25a als van Duurzaamheid binnen infraprojecten.

2. Motie 25a

In onze brief van 23 september jl. (kenmerk 1488532/1488542) hebben wij gereageerd op uw Motie 25a 'maatregelen projecten infrastructuur tegen recessie'. Hierin hebben wij aangegeven dat de financiële gevolgen van de versnelling in de begroting wordt verwerkt en met een begrotingswijziging aan uw staten wordt voorgelegd. De door te voeren begrotingsaanpassingen zullen in meerjarenperspectief budgettair neutraal zijn, aangezien het verschuivingen betreft in kasritmeuitgaven over de jaren heen van bestaande projecten.

In het huidige iMPI is deze versnelling nog niet verwerkt.

Hieronder wordt, indien van toepassing, per project aangegeven wat de financiële consequenties zijn en hoe deze worden voorgelegd aan uw Staten.

a. K17-01– Baggeren Amstel– variabel onderhoud

De versnelling van dit project heeft voor 2021 nog geen significante gevolgen voor onttrekking uit de reserve groot onderhoud vaarwegen ten opzichte van de huidige programmering. Daarmee zijn er geen mutaties noodzakelijk via de EBW2021. Wel betekent de versnelling dat in de jaren 2022–2024 er in totaal bijna € 4.000.000 versneld wordt onttrokken uit deze reserve. Hiervoor moet een toekomstige storting in de reserve naar voren worden gehaald. Bij de Kaderbrief 2022 wordt dit verwerkt. Over meerdere jaren gezien is dit budgettair neutraal. In de totale meerjarenbegroting dient ruimte te worden gevonden voor deze wijziging.

b. Alle gebieden: Vervanging VRI's

In het huidige iMPI wordt de individuele vervanging van VRI's (verkeersregelinstallaties) gedekt vanuit de reserve groot onderhoud wegen.

Om deze versnelling mogelijk te maken, wordt de vervanging van alle VRI's als een programma weggezet en wordt de scope aan de voorkant uitgewerkt voor overdracht richting uitvoering.

Dit levert focus binnen de organisatie en er kan beter gestuurd worden op versnelde uitvoering.

Het totale programmabedrag overschrijdt het grensbedrag van € 500.000 in de Financiële verordening en maakt het mogelijk deze investering te activeren en af te schrijven in 15 jaar. Hierdoor wijzigt de dekking van deze vervanging vanuit de reserve groot onderhoud wegen naar kapitaallasten. De komende maanden wordt het programma verder uitgewerkt voor wat betreft scope van de werkzaamheden. Deze is specifiek voor iedere vervanging. In de Kaderbrief 2022 wordt de verandering in dekking meegenomen en bij de Begroting 2022 wordt het uitvoeringskrediet voor het programma aangevraagd.

c. N243-06 – 3D Betonprinten fietsbruggen – wijziging dekking

Voor het project N243-06 Trajectbenadering N243a is een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 41.320.000. De dekking van dit project wijzigt.

In de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur is € 300.000 gereserveerd vanuit motie 110 Gezonde leefomgeving, onderdeel fietsbeleid. Dit bedrag wordt ingezet voor de aanleg van 4 3D betongegeprinte fietsbruggen langs de N243, waarmee knelpunten in het fietsnetwerk worden opgelost. Het innovatieve 3D printen beperkt de CO₂-uitstoot en is klimaatadaptief.

Door deze extra dekking komt er € 300.000 minder ten laste van de kapitaallasten PMI. Dit wordt bij deze EBW 2021 geregeld.

3. Duurzaamheidsambities vanuit vaststelling NIKG

Met de vaststelling van de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2020-2023 door uw Staten op 16 november jl. is besloten voor de duurzaamheidsambities binnen projecten de benodigde middelen voor 2021-2023 vrij te spelen via de EBW 2021. Dit gebeurt door herschikking binnen de huidige ruimte voor infrastructurele projecten. Het gaat hier om een (maximum) bedrag van € 2.500.000.

De inventarisatie van de opties om duurzaamheid binnen infraprojecten te realiseren, is direct in gang gezet na dit besluit. De mogelijkheden moeten echter verder worden uitgewerkt om de financiële consequenties helder te krijgen en zeker te stellen dat de geselecteerde projecten daadwerkelijk worden gerealiseerd in 2021. In het voorjaar 2021 worden uw Staten per brief nader geïnformeerd.

Voor investeringsprojecten moet vóóraf bij uw Staten krediet worden aangevraagd. Wanneer we in 2021 duurzaamheid ook binnen investeringsprojecten willen realiseren en dit niet past binnen het al beschikbare krediet, zal er ook een voordracht met voorstellen tot kredietverhoging aan uw Staten worden voorgelegd¹. Hiermee kan niet worden gewacht tot de TBW2021, aangezien er dan een groot risico is dat de geselecteerde projecten niet in 2021 kunnen worden gerealiseerd.

¹ Doordat de kredietbesluiten niet via een begrotingswijziging aan PS wordt voorgelegd, dient bij de voordracht opgenomen te worden dat het besluit van de Financiële verordening afwijkt.

4. Kredietbesluiten integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (IMPI)

Hieronder is een uitgebreidere omschrijving van de projecten en de reden van de kredietaanvraag te vinden.

a. alg-29b Vernieuwing Zaanbrug, gemeenten Wormerland en Zaanstad (kredietverhoging)

€ 651.574

Financieel: Deze kredietverhoging komt niet ten laste van de kapitaallasten PMI.

(jaar ingebruikname: 2023 / geen afschrijvingstermijn aangezien het geen provinciale brug is)

huidige PMI-kredietaanvraag	651.574
<i>bijdragen derden</i>	
Gemeente Wormerland	145.051
Gemeente Zaanstad	144.324
I&M	362.199
<i>totaal bijdragen derden</i>	651.574
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	-
reeds beschikbaar PMI-krediet	24.327.838
waarvan eigen reserves/ dekkingsmiddelen	-
waarvan bijdragen derden	24.327.838
eerdere netto investering kapitaallasten PMI	-
totale bruto investering	24.979.412
totale netto investering kapitaallasten PMI	-

Omschrijving project: Het programma 'Vaart in de Zaan!' heeft tot doel de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren, zodat bedrijven de modaliteit vervoer over water blijvend kunnen benutten en uitbreiden. De provincie realiseert namens de gemeenten de vernieuwing van de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer. Het project draagt bij aan de opwaardering van de Zaan tot een volwaardige CEMT-klasse Va vaarweg.

Reden kredietaanvraag: Met deze kredietaanvraag worden de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Zaanstad en Wormerland geëffectueerd.

- De gemeenten Zaanstad en Wormerland leveren beide een aanvullende bijdrage van € 100.000.
- Vanuit "Vaart in de Zaan – Wilhelminasluis, Wilhelminabrug en Beatrixbrug" is een subsidie beschikbaar gesteld. Voor de Wilhelminasluis is in 2009 reeds een voorschot uitgekeerd. Het resterende deel van deze subsidie is gekoppeld aan de realisatie van de Zaanbrug en wordt door de subsidieverstrekker (min. I&W) jaarlijks geïndexeerd op basis van IBOI. De indexatie over 2010 t/m 2020 bedraagt € 362.199 en wordt toegevoegd aan het projectbudget van de Zaanbrug.
- In de overeenkomst Vaart in de Zaan – Zaanbrug d.d. 5 maart 2010 hebben partijen afgesproken dat de bijdragen van de gemeenten jaarlijks worden geïndexeerd conform

de GWW-index voor kunstwerken; de indexatie voor de periode oktober 2019 – januari 2020 bedraagt € 89.375.

b. **HOV-07 HOV Aalsmeer – Schiphol Zuid (HOVASZ) (kredietverhoging) € 6.740.000**

Financieel: Een bedrag van € 1.765.684 komt ten laste van de kapitaallasten PMI.

(jaar ingebruikname: 2021 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)

huidige PMI-kredietaanvraag	6.740.000
<i>bijdragen derden</i>	
Vervoerregio Amsterdam	3.694.336
gemeente Haarlemmermeer	289.000
gemeente Aalsmeer	946.480
gemeente Uithoorn	44.500
<i>totaal bijdragen derden</i>	4.974.316
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	1.765.684
reeds beschikbaar PMI-krediet	35.605.500
waarvan eigen reserves/ dekkingsmiddelen	2.545.000
waarvan bijdragen derden	32.301.000
eerdere netto investering kapitaallasten PMI	759.500
totale bruto investering	42.345.500
totale netto investering kapitaallasten PMI	2.525.184

Omschrijving project: Het tracé loopt van de Fokkerweg in de Haarlemmermeer naar de Poelweg in Uithoorn. Er is gekozen voor de aanleg van een geheel vrije busbaan op de "oude" N201. Daarnaast wordt de N196, gedeelte Fokkerweg–Legmeerdijk, versmald van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstrook. Tevens wordt een fietstunnel gerealiseerd en een fietsoverdoorgang onder de Aalsmeerderbrug.

Reden kredietaanvraag:

Sinds de gunning zijn we voor diverse uitdagingen komen staan, zijn onvoorziene risico's opgetreden en zijn nieuwe risico's geïdentificeerd die moeten worden beheerst. Dit heeft geleid tot een hogere raming, waarvoor nu een aanvullend krediet wordt aangevraagd.

De belangrijkste oorzaken zijn:

- Extra te nemen maatregelen om onder de grenswaarde van de maximale stikstofuitstoot te blijven; dit naar aanleiding van de uitspraak van de hoge raad in de stikstofproblematiek. De opdrachtnemer verplaatst een aantal werkzaamheden naar 2021 (binnen de mijlpalen), zet ander materieel in en kijkt nog naar extra optimalisaties.
- Corona-maatregelen die de opdrachtnemer moet nemen om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen, zoals de inzet van extra personeel, extra voorzieningen voor het personeel en extra schoonmaakkosten.
- Er is meer watercompensatie nodig dan waarmee vooraf rekening was gehouden. Onder andere door aanpassingen in het ontwerp van de fietsonderdoorgang Aalsmeerderbrug.
- De vooraf ingecalculeerde optimalisatie van het ontwerp (de 'RO-deal') blijkt technisch niet uitvoerbaar.
- Nieuwe risico's die zijn opgedoken bij de technische voorbereidingen, zoals extra kosten voor het verleggen van kabels en leidingen.

- Diverse onvoorziene kostenposten, zoals het aanvullen van areaalgegevens, het realiseren van tijdelijke bushaltes voor de omleidingsroutes van de bussen en aanpassing van de bewegwijzering.

c. **N241-12 Trajectbenadering N241 b, gedeelte N242-A7**

(verhoging voorbereidingskrediet)

€ 6.000.000

Financieel: Deze kredietverhoging komt geheel ten laste van de kapitaallasten PMI.

(jaar ingebruikname: 2024 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)

huidige PMI-kredietaanvraag	6.000.000
netto investering t.l.v. kapitaallasten PMI	6.000.000
reeds beschikbaar PMI-krediet	11.000.000
waarvan eigen reserves/ dekkingsmiddelen	4.900.000
waarvan bijdragen derden	-
eerdere netto investering kapitaallasten PMI	6.100.000
totale bruto investering	17.000.000
totale netto investering kapitaallasten PMI	12.100.000

Omschrijving project: Gelijktijdig met het groot onderhoud op de N241 b, gedeelte N242-A7 worden – ter verbetering van de verkeersveiligheid – verschillende maatregelen genomen. De weg, berm en het fietspad worden verbreed. De kruispunten worden heringericht en ter hoogte van de Trambaan wordt de N241 naar het noorden omgelegd.

Reden kredietaanvraag:

Voor dit project is reeds een apart voorbereidingskrediet (€ 11.000.000) beschikbaar gesteld, omdat dit een te groot beslag legde op het algemene voorbereidingskrediet. Hiervan zijn inmiddels 120 percelen aangekocht, heeft een grote kavelruil plaatsgevonden en is de RO-procedure doorlopen (PIP 1 april 2020 onherroepelijk).

De totale kosten van het gecombineerde vervangings- en verbeteringsproject worden geraamd op € 58.290.000, waarvan € 44.590.000 besteed wordt aan het verbeteren van de weg en € 13.700.000 aan het vervangen van de verouderde constructie. Hiervan is reeds € 10.850.000 beschikbaar, maar dit krediet kan niet worden gebruikt voor de voorbereiding van het verbeteringsdeel van het project. Daarom wordt nu een aanvullend krediet aangevraagd voor de verdere voorbereiding van het verbeteringsdeel van het project.

Naar verwachting promoveert het verbeteringsproject bij het nieuwe iMPI 2022-2029 naar de realisatiefase en wordt het uitvoeringskrediet aangevraagd. Ook wordt dan een aanvullend krediet aangevraagd voor het vervangingsdeel van het project.

d. **N248b-03, Vervanging Schagerbrug A (voorbereidingskrediet)**

€ 1.500.000

Financieel: Deze kredietaanvraag komt ten laste van de kapitaallasten PMO (wegen)

(jaar ingebruikname: 2023 / afschrijvingstermijn: 50 jaar)

huidige PMO-kredietaanvraag	1.500.000
kapitaallasten PMO	1.500.000
reserve kapitaallasten (PMO)	

Omschrijving project: Vervanging van de bestaande Schagerbrug A in verband met het bereiken van het einde van de levensduur.

Reden kredietaanvraag: Voor dit project wordt een apart voorbereidingskrediet aangevraagd, omdat dit bedrag een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet.

e. **P.00059.2 Vaarverbinding Boerenverdrietsluis (kredietverhoging) € 6.500.000**

Financieel: Deze kredietaanvraag komt niet ten laste van de kapitaallasten. De bijdrage derden bestaat uit een provinciale subsidie vanuit waterrecreatie–van € 3.000.000 aan de gemeente Den Helder en een additionele bijdrage van de gemeente zelf van € 3.500.000. PNH voert dit project uit (werken derden) en ontvangt daarvoor vanuit de gemeente € 6.500.000 (naast het al beschikbare krediet van € 10.000.000).

(jaar ingebruikname: 2023 / geen afschrijvingstermijn aangezien de Boerenverdrietsluis (BVS) geen provinciale sluis is)

huidige kredietaanvraag	6.500.000
<i>bijdragen derden</i>	
gemeente Den Helder	6.500.000
<i>totaal bijdragen derden</i>	6.500.000
netto investering t.l.v. kapitaallasten	-
reeds beschikbaar krediet	10.000.000
waarvan eigen reserves/ dekkingsmiddelen	-
waarvan bijdragen derden	10.000.000
eerdere netto investering kapitaallasten	-
totale bruto investering	16.500.000
totale netto investering kapitaallasten	-

Omschrijving project: Tijdens de vervanging van de kolk en damwand van de Koopvaardersschutsluis (KVSS) wordt de Boerenverdrietsluis (BVS) gebruikt als omvaarroute. Hiervoor wordt de BVS omgebouwd van keer- naar schutsluis, die daarna een permanente route voor de recreatievaart blijft. Gelijktijdig met de vervanging van de KVSS wordt de kolk verlengd.

Reden kredietaanvraag: De BVS is eigendom van de gemeente Den Helder. De totale kosten voor het ombouwen van de BVS en de brug bij de BVS bedragen € 16.500.000. Hiervoor is al een krediet beschikbaar van € 10.000.000, waarvoor de gemeente een provinciale subsidie van € 10.000.000 ontvangt.

De gemeente ontvangt vanuit het programma Waterrecreatie een provinciale subsidie van

€ 3.000.000 en levert een eigen bijdrage van € 3.500.000. Deze bijdragen worden nu verwerkt in het krediet.