

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 30 augustus 2022

Onderwerp: integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030

Kenmerk:

Bijlagen: iMPI 2023-2030

1. INLEIDING

Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030 geeft inzicht in de geprogrammeerde onderhouds- en vervangingsmaatregelen en de maatregelen ter verbetering en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering. Dit gebeurt in een gebiedsgerichte vorm. In het iMPI kijken we 8 jaar vooruit, waarvan de laatste 3 jaar een doorkijk is; deze programmering is nog niet volledig.

In deze voordracht leggen wij de volgende besluiten aan uw Staten voor:

- a. instemmen met:
 - de opname van investeringsmaatregelen in de studiefase;
 - het schrappen van investeringsmaatregelen;
 - de promotie van investeringsmaatregelen naar de realisatiefase, wat resulteert in een kredietaanvraag;
- b. de kredietaanvragen van de maatregelen die promoveren naar de realisatiefase en een aantal kredietverhogingen op te nemen in de voordracht van de Begroting 2023, waar de besluitvorming plaatsvindt;
- c. de inhoud van het iMPI 2023-2030 vast te stellen.

2. BELEIDSKADER

De beleidskaders voor de langere termijn voor de provinciale infrastructuur liggen vast in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2020-2023 en de investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi). Volgens planning wordt de nieuwe iNHi in 2023 vastgesteld.

Ook worden ontwikkelingen, zoals duurzaamheid en innovatie, in deze documenten beschreven. De NIKG en de iNHi vormen de kaders voor het iMPI.

3. FINANCIËN

Inflatie

Zoals wij in onze brief van 13 april jl. (kenmerk 1812709/1812843) hebben gemeld, zijn door de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne de prijzen voor aanleg en onderhoud van onze provinciale (vaar-)wegen enorm gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hoge energieprijzen, schaarste aan grondstoffen en hoge productiekosten van bouwmaterialen. Voor een aantal realisatieprojecten wordt daarom een aanvullend krediet aangevraagd (zie hoofdstuk 5 van deze voordracht) en naar verwachting zullen meer realisatieprojecten volgen.

Uiteraard heeft de inflatie ook grote gevolgen voor de geprogrammeerde maatregelen in de studie- en planfase van het iMPI. De huidige inflatie is niet verwerkt in de berekende budgetbehoefte, omdat de prijzen zo volatiel zijn dat schattingen snel zijn achterhaald.

Voor vervangingsinvesteringen is een vast bedrag beschikbaar voor inflatie. Dit bedrag dekt echter de huidige inflatiecijfers niet. Het budget voor de verbeter- en uitbreidingsinvesteringen wordt niet geïndexeerd. Dit betekent dat voor alle investeringen de beschikbare ruimte afneemt.

Dekking kredietaanvragen bij Begroting 2023

In de begroting zijn stelposten opgenomen voor de dekking van kapitaallasten van investeringen¹. Op basis van de kredietbesluiten worden de stelposten na ingebruikname van de investeringsprojecten verlaagd, waarbij de kapitaallasten gelijktijdig worden verhoogd (communicerende vaten). In de stelpost voor zowel de Vervangings- als Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen is voldoende ruimte voor de huidige kredietaanvragen bij de Begroting 2023.

Het verloop van de stelposten wordt op basis van de geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsinvesteringen doorgerekend. In de doorrekening zien we dat door capaciteitsgebrek binnen het ambtelijke apparaat vertraging is opgetreden in de voorbereiding, waardoor projecten later worden gerealiseerd en de verwachte investeringen naar latere jaren doorschuiven.

In onderstaande tabel is te zien dat in de stelpost Vervangingsinvesteringen in 2026 onvoldoende ruimte is wanneer alle vervangingsprojecten in de studie- en planfase conform de huidige programmering worden uitgevoerd.

Verloop stelpost Vervangingsinvesteringen bedragen x € 1 mln	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
huidige stand stelpost	0,14	0,82	1,57	1,38	2,27	3,17	4,05	4,95	5,85
stand stelpost na vaststelling kredieten BG2023	0,14	0,75	1,51	1,05	1,94	2,84	3,72	4,62	5,52
stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde vervangingsinvesteringen studie- en planfase iMPI2023-2030	0,14	0,75	1,43	0,13	-0,26	0,16	0,11	-0,48	-0,16

In onderstaande tabel is te zien dat in de stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen voldoende ruimte is voor de realisatie van de verbeter- en uitbreidingsprojecten in de planfase. De realisatie van de huidige studieprojecten kunnen vanaf 2028 niet meer worden gedekt uit de stelpost. Vanwege de lange doorlooptijd van de voorbereiding van projecten kan dit betekenen dat volgend jaar al een project niet kan promoveren naar de planfase².

Verloop stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031 e.v.
huidige stand stelpost	0,51	0,76	0,49	0,96	1,34	1,21	0,84	0,84	0,84
stand stelpost na vaststelling kredieten BG2023	0,23	0,44	0,12	0,58	0,96	0,83	0,46	0,46	0,46
stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde verbeter- en uitbreidingsinvesteringen planfase iMPI2023-2030	0,23	0,43	0,04	0,37	0,65	0,52	0,15	0,15	0,15
stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde verbeter- en uitbreidingsinvesteringen studie- en planfase iMPI2023-2030	0,23	0,41	0,01	0,13	0,09	-0,24	-0,93	-0,93	-4,34

¹ Voorbeeld: een reconstructie van een weg van € 50 mln wordt in 50 jaar afgeschreven. Dit betekent 50 jaar lang een kapitaallast van € 1 mln.

² Voorbeeld: een promotiebesluit naar de planfase wordt in 2023 genomen, het project is in 2027 gerealiseerd en leidt in 2028 tot kapitaallasten.

Harde keuzes programmering

Gegeven de huidige programmering en de geschetste ontwikkelingen worden naar verwachting de grenzen van beide stelposten binnen enkele jaren bereikt en mogelijk sneller dan uit voorgaande tabellen is op te maken.

In de programmering moet nog scherper worden gestuurd op de balans tussen kosten, prestaties en risico's. Vervangingsinvesteringen zijn onvermijdelijk; onderzocht wordt of het moment van vervanging kan worden uitgesteld of de scope kan worden gereduceerd. Bij verbeter- en uitbreidingsinvesteringen worden keuzes voorzien een maatregel wel of niet te realiseren of een beperkte scope uit te voeren.

4. OPNAME EN PROMOTIE VAN INVESTERINGSMAATREGELEN

Voor het iMPI 2023-2030 stellen wij voor:

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen op te nemen in de studiefase:

- a. alg-46, Aanleg bermverharding
- b. N194-01, Aanleg turbotonde ontsluiting nieuwe woonwijk Tuindersweijde, Obdam
- c. N197-05, Ontbrekende schakel fietspad N197, gedeelte Zeestraat-Waterweg*)
- d. N200-05, Trajectstudie N200a
- e. N203-17, Trajectstudie N203c, gedeelte A9-N513
- f. N203-18, Kortetermijnmaatregelen N203, gedeelte Uitgeest-N513
- g. N206-05, Smal fietspad N206, gedeelte Boekenrodeweg-nabij Woestduinweg*)
- h. N206-06, Verharding fietspad N206, gedeelte nabij Woestduinweg-Vogelenzang*)
- i. N239-09, Tijdelijke maatregel kruispunt N239-Agriport/Coppershorn
- j. N242-27, Ontbrekende schakel fietsroute Heerhugowaard-Noord/Noord-Scharwoude*)
- k. N242-28, Fietsknelpunt kruispunt N242-Smuigelweg*)
- l. N512-07, Fietsoversteek kruispunt N512-Weg naar de Bleek (Rinnegom*)
- m. N524-01, Smalle fietspaden langs de N524, gemeente Hilversum*)

*) Deze maatregelen waren onderdeel van het Programma provinciale fietsknelpunten (alg-43) en zijn nu als aparte maatregelen in het iMPI opgenomen; project alg-43 is geschrapt (zie hieronder).

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregel te promoveren naar de planfase:

- a. N240-05, Aanleg rotonde kruispunt N239-N240 en parallelweg N240

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregel te promoveren naar de realisatiefase (=nieuwe kredietaanvraag):

- a. N240-16, Bermverharding N240, gedeelte Slootdorp-De Haukes

de volgende vervangingsmaatregelen op te nemen in de studiefase:

- a. K19w-a-01, Vervanging oevertraject vaarwegvak 27 - Ringvaart West
- b. N244a-07, Gefaseerde bomenkap en aanplant – 2e fase

de volgende vervangingsmaatregelen te promoveren naar de realisatiefase (= nieuwe kredietaanvraag):

- a. K06-10, Wachtplaats Noord en Zuid Braaksluis
- b. K20z-b-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 13

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen te schrappen uit de studiefase:

- a. alg-43, Programma provinciale fietsknelpunten
- b. N205-05, Verdubbeling N205, gedeelte Nieuwe Bennebroekerweg-N207

de volgende vervangingsmaatregel te schrappen uit de planfase:

- a. N197a-01, Vervanging - km 5,6 tot 6,0 - Wegconstructie

De maatregelen, waarvoor krediet wordt aangevraagd, zijn in paragraaf 5 nader omschreven.

In het iMPI staat een uitgebreidere omschrijving van alle verbeter- en uitbreidingsmaatregelen en van een aantal vervangingsmaatregelen.

5. KREDIETAANVRAGEN

In de voordracht van de Begroting 2023 worden voor de uitvoering van het iMPI de volgende kredieten (exclusief btw) aangevraagd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kredietaanvragen van maatregelen, die promoveren naar de realisatiefase en kredietverhogingen van maatregelen die al in realisatie zijn. Door verschillende redenen zijn wij bij meerdere maatregelen geconfronteerd met extra kosten, waardoor de bestaande kredieten moeten worden verhoogd. In deze paragraaf geven wij een korte financiële toelichting, een omschrijving van de maatregel, de reden van de kredietaanvraag en de dekking van het krediet.

Bij projecten die bestaan uit meerdere maatregelen (bijvoorbeeld zowel vervanging als verbetering/uitbreiding) worden de kredieten separaat aangevraagd vanwege het bestaande financiële onderscheid tussen vervanging en verbetering/uitbreiding. De toelichting van deze projecten is wel gebundeld. De kredietaanvragen zijn in onderstaande tabellen samengevat.

Verbeter- en uitbreidingsmaatregelen

project-nummer	Begroting 2023 kredietbesluiten verbeter- en uitbreidingsmaatregelen	reeds beschikbaar krediet	krediet- aanvraag	bijdragen derden	provinciaal financieringsbudget		totaal krediet
					reserve OPI	t.l.v. kapitaal- lastenbudget	
HOV-03	HOV in 't Gooi	115.335.000	10.100.000			10.100.000	125.435.000
HOV-07	HOV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ)	42.425.500	3.500.000			3.500.000	45.925.500
HOV-14	HOV Legmeerdijk (N231)/bushalte Royal FloraHolland	8.856.000	3.386.000	2.669.600		716.400	12.242.000
N231-17	Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport Aalsmeer	1.760.000	1.102.000			1.102.000	2.862.000
N201-29a	Verbreiding Cruquiusbrug	9.700.000	2.870.000	332.400		2.537.600	12.570.000
N240-16	Bermverharding N240, ged. Slootdorp-De Haukes		700.000	102.050		597.950	700.000
Totaal kredietbesluiten			21.658.000	3.104.050	0	18.553.950	

Vervangingsmaatregelen

project-nummer	Begroting 2023 kredietbesluiten vervangingsinvesteringen	kredietsoort	reeds beschikbaar krediet	krediet- aanvraag	totaal krediet
25C02A-91	25C02A-91 - Vervanging - Cruquiusbrug A	wegen	12.250.000	5.455.000	17.705.000
K06-10	K06-10 - Vervanging - Braaksluis (14G28) wachtplaats Noord en Zuid	vaarwegen	0	1.285.000	1.285.000
K20z-b-01	K20z-b-01 - Vervanging - 16 km - 8,15 km - Vaarwegvak 13 - Noordhollandsch Kanaal: duiker onder busbaan (km, 8.15) tot Sluis Purmerend	vaarwegen	0	12.205.000	12.205.000
K18a-01	K18a-01 - Vervanging - 7,8 km - 0 km - Vaarwegvak 16 - Westfriesche Vaart: splitsing Waardkanaal - zijslot bij km. 7,8	vaarwegen	2.355.000	225.000	2.580.000
K18b-01	K18b-01 - Vervanging - 14,6 km - 7,8 km - Vaarwegvak 17 - Westfriesche Vaart; zijslot bij km. 7,8 Medemblik	vaarwegen	5.654.000	530.000	6.184.000
K20n-a-01	K20n-a-01 - Vervanging - 55,5 km - 44,9 km - Vaarwegvak 4 - Noordhollandsch Kanaal: Alkmaar Noord - St. Maartensvlotbrug	vaarwegen	1.635.000	350.000	1.985.000
K20a-01	K20a-01 - Vervanging - 44,9 km - 38,4 km - Vaarwegvak 5 - Noordhollandsch Kanaal: Splitsing Omval - Alkmaar Noord	vaarwegen	3.400.000	720.000	4.120.000
K20/10/09-b-01	K20/10/09-b-01 - Vervanging - 38,4 km - 32 km - Vaarwegvak 7 - Noordhollandsch Kanaal: Gat van de meer (Akersloot) - Splitsing Omval	vaarwegen	2.800.000	600.000	3.400.000
N197a-01	N197a-01 - Vervanging - 5,6 km - 6 km - Wegconstructie	wegen	betreft eenmalige afschrijving ten laste van de stelpost Vervangingsinvesteringen		
Totalen			28.094.000	21.370.000	49.464.000

Nieuwe kredietaanvragen

- a. **N240-16, Bermverharding N240, gedeelte Slootdorp-De Haukes** € 700.000
Financieel: € 597.950 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Het Rijk geeft een subsidie van € 102.050.
Uitvoering: 2022-2023
Omschrijving maatregel: De N240, gedeelte Slootdorp-De Haukes, heeft een rijbaan van 5,85 meter. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt aan de westzijde van de weg bermverharding aangebracht.
Reden kredietaanvraag: Het project is uitvoeringsgereed en de aanbesteding kan worden opgestart.
- b. **K06-10, Wachtplaats Noord en Zuid Braaksluis** € 1.285.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen).
Uitvoering: 2022-2023
Omschrijving maatregel: De wachtplaatsen aan de noord- en zuidzijde van de Braaksluis naderen einde levensduur en worden vervangen.
Reden kredietaanvraag: Het project is uitvoeringsgereed en de aanbesteding kan worden opgestart.
- c. **K20z-b-01 Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 13** € 12.205.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen).
Uitvoering: 2022-2024
Omschrijving maatregel: Vaarwegvak 13 maakt deel uit van het Noordhollandsch Kanaal tussen de duiker onder de busbaan Purmerend en sluis Purmerend. Een deel van de bestaande (houten en betonnen) oeverconstructies in dit vaarwegvak nadert einde levensduur en wordt daarom vervangen.
Reden kredietaanvraag: Het project is uitvoeringsgereed en de aanbesteding kan worden opgestart.

Kredietverhogingen

- d. **HOV-03, HOV in 't Gooi** € 10.100.000
Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.
 Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 115.335.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 125.435.000.
Binnen het project was een reservering van € 9.500.000 voor het opvangen van tegenvallers. Deze reservering is in 2019 vervallen en ingezet ter dekking van het nieuwe coalitieakkoord.
Uitvoering: 2019-2022/2023
Omschrijving project: De aanleg van een HOV-verbinding tussen busstation Huizen en NS-station Hilversum. De regio krijgt hiermee een frequente, snelle en betrouwbare OV-verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Belangrijk onderdeel is de aanleg en uitbreiding van P+R-terreinen met HOV-haltes. Daarnaast wordt het leefklimaat en de verkeersveiligheid verbeterd en de natuur versterkt (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.

Reden kredietaanvraag:

1. **Prijsstijgingen (€ 8.100.000)**

Het afgelopen anderhalf jaar zijn de prijzen van arbeid en grondstoffen enorm toegenomen. Voor het grootste uitvoeringscontract (in deelproject Laren-Hilversum) is het indexeringsrisico van de aannemer overgenomen. Door eerdere prijsstijgingen was al circa € 2.000.000 meerkosten voorzien. Met de recente prijspeilstijgingen komt daar naar verwachting € 2.000.000 extra bij.

Voor de deelprojecten Blaricum en Eemnes zijn de kostenramingen geactualiseerd naar prijspeil december 2021 (circa € 1.100.000 extra). Dit jaar wordt nog circa € 15.000.000 aanbesteed. De verwachting is dat door de recente schaarste in grondstoffen en arbeidskrachten de aanbiedingen circa 10-20% hoger liggen. Om geen risico in de gunning te lopen, wordt hiervoor nog € 3.000.000 extra krediet aangevraagd.

2. **Meerkosten door onvoorziene, noodzakelijke ontwerpaanpassingen (€ 2.000.000)**

Bij de uitwerking van ontwerpen en in de uitvoering van het contract Laren-Hilversum zijn diverse kostenverhogende ontwikkelingen geweest. In Hilversum heeft vertraging door onder andere een rechtszaak en coronamaatregelen voor hogere kosten bij de aannemer en de opdrachtgevers (PNH en ProRail) gezorgd. Ook bleek een aantal contractwijzigingen nodig voor onder andere een extra damwand in het talud van de A27 en aanpassingen in het ontwerp (o.a. door eisen van de Welstandscommissie, inspraak inzake verkeersveiligheid en gesprekken met Rijkswaterstaat).

Een deel van de meerkosten wordt opgevangen door diverse versoberingen door te voeren en de post onvoorzien in te zetten, maar dat is onvoldoende voor alle contractwijzigingen.

c. **HOV-07, HOV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) € 3.500.000**

Financieel: Het krediet komt vooralsnog ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Met de partners wordt overlegd over een aanvullende bijdrage conform de afgesproken verdeelsleutel in de samenwerkingsovereenkomst. Zodra hier definitieve afspraken over zijn gemaakt, wordt de dekking van dit krediet aangepast. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 42.525.500. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 45.925.500.

Uitvoering: 2019-2021

Omschrijving project: Het tracé loopt van de Fokkerweg (Haarlemmermeer) naar de Poelweg (Uithoorn). Er is een vrije busbaan op de 'oude' N201 gerealiseerd. Daarnaast is de N196, gedeelte Fokkerweg-Legmeerdijk, versmald van 2x2 rijstroken naar 2x1 rijstrook. Tevens is een fietstunnel en een fietsoverdoorgang onder de Aalsmeerderbrug gerealiseerd.

Reden kredietaanvraag:

Het werk is vorig jaar al opgeleverd, maar aangezien er nog geen overeenstemming was over de hoogte van de door de aannemer ingediende claims, is de kredietaanvraag uitgesteld tot nu er wel overeenstemming is.

1. Een vertraging van 5 maanden in de mijlpaal "busbaan gereed" door knelpunten met bestaande kabels en leidingen en een daaruit volgende ontwerp- en faseringswijziging van de fietstunnel Legmeerdijk. Hiervoor heeft de aannemer een claim ingediend.
2. Diverse contractwijzigingen en onvoorziene omstandigheden.
3. Claims met betrekking tot coronamaatregelen en onderzoeken naar stikstof.
4. Hogere projectteamkosten door de opgelopen vertraging.

d. **Bereikbaarheid Royal FloraHolland**

Maatregel HOV-14, HOV Legmeerdijk (N231)/bushalte Royal FloraHolland € 3.386.000

Financieel: € 716.400 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. De VRA geeft een subsidie van € 2.669.600.

Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 8.856.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 12.242.000.

Maatregel N231-17, Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport Aalsmeer € 1.102.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.

Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 1.760.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 2.862.000.

Het totale krediet voor Bereikbaarheid Royal FloraHolland is € 15.104.000.

Uitvoering: 2022-2023

Omschrijving project: Door de aanleg van een HOV-halte bij de hoofdingang van Royal FloraHolland en het in aanleg zijnde Experience Center Floriworld kan de route voor buslijnen 357 en 358 met 6 minuten worden versneld. De huidige haltes worden opgeheven. Over de N231 wordt een loopbrug (met liften en trappen) aangelegd, zodat buspassagiers veilig de N231 kunnen oversteken. Daarnaast realiseert de provincie een extra ingang op de Legmeerdijk (N231) ten noorden van de hoofdingang en de gemeente Aalsmeer realiseert een extra uitgang langs de Middenweg naar de N201.

Reden kredietaanvraag: Bij de Eerste Begrotingswijziging 2022 is een aanvullend krediet aangevraagd, waarbij rekening is gehouden met 10% risicoreservering om eventuele tegenvallers op te vangen (o.b.v. kostenraming december 2021). Na aanbesteding bleken de inschrijvingen echter hoger uit te vallen, vanwege kostprijsstijgingen (zie ook onze brief van 19 juli 2022, kenmerk 1856428/1856432). De raming is geactualiseerd naar prijspeil april 2022; een prijsstijging van 12,4% ten opzichte van december 2021. Daardoor is er onvoldoende budget om het werk te gunnen. Daarnaast zijn de capaciteitskosten gestegen.

e. **Cruquiusbrug**

Maatregel N201-29a, Verbreding Cruquiusbrug € 2.870.000

Financieel: € 2.537.600 komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. De VRA geeft een (aanvullende) subsidie van € 332.400.

Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 9.700.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 12.570.000.

Maatregel 25C02A-91, Vervanging Cruquiusbrug A € 5.455.000

Financieel: € 5.320.000 komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (wegen).

Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 12.250.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 17.705.000.

Het totale krediet voor de vervanging en verbreding van Cruquiusbrug A is € 30.275.000.

Uitvoering: 2022-2024

Omschrijving project: Gelijktijdig met de vervanging van de Cruquiusbrug A wordt de brug verbreed en een onderdoorgang voor fietsers aangelegd om een veiligere en betere doorstroming te realiseren. Tevens wordt het fietspad tussen Heemstede en Cruquius verbreed. Naast de vervanging van Cruquiusbrug A wordt ook groot onderhoud uitgevoerd aan Cruquiusbrug B. Dit onderhoud (ad € 10.960.000) wordt betaald uit de reserve Groot Onderhoud.

Reden kredietaanvraag: Begin 2021 heeft de aanbesteding van het bouwteam plaatsgevonden. De onderhandelingsfase voor gunning van het definitief ontwerp is inmiddels afgerond. De realisatieraming blijkt hoger dan het beschikbare krediet, doordat hierin nog geen rekening is gehouden met de huidige sterke kostprijsstijgingen (materialen en energie) en de verstoorde toeleverancierketens. In het bouwteam zijn afspraken gemaakt hoe om te gaan met de te verwachten onzekerheden op deze factoren tijdens de bouwwerkzaamheden.

f. Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 16 en 17 € 755.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen).

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 8.009.000 (K18a-01: € 2.355.000 en K18b-01: € 5.654.000). Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 8.764.000.

Uitvoering: 2021-2022

Omschrijving project: Het vervangen van de huidige oeverconstructie van de Westfriesche Vaart vaarwegvak 16 (2 km hout voor hout) en 17 (1,6 km hout voor hout), omdat deze einde levensduur naderen. De nieuwe oeverconstructie dient onderhoudsarm te zijn.

Reden kredietaanvraag: Voor de realisatie van beide oevertrajecten is een overeenkomst gesloten. In het contract zijn marktconforme afspraken gemaakt over de indexatie van de kosten en is een verrekeningsbeding van toepassing om latere prijsstijgingen en prijsdalingen tussen offerte en daadwerkelijke inkoop van materiaal (hoofdzakelijk staal) te verrekenen. Als gevolg van extreme prijsstijgingen (mede door de oorlog in Oekraïne) is er een tekort aan projectbudget om te voldoen aan de contractuele verplichtingen. Om te voorkomen dat de uitvoering niet kan worden afgerond en/of contractuele verplichtingen niet kunnen worden nagekomen, wordt een aanvullend krediet aangevraagd.

Dit is als volgt onderverdeeld:

1. K18a-01, Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 16	€255.000
2. K18b-01, Vervanging over Westfriesche Vaart vaarwegvak 17	€ 530.000

g. Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal, vaarwegvak 4, 5 en 7 € 1.670.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen (vaarwegen).

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 7.835.000 (K20n-a-01: € 1.635.000, K20-a-01: € 3.400.000 en K20/10/09b-01: € 2.800.000). Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 9.505.000.

Uitvoering: 2021-2023

Omschrijving project: Het vervangen van de huidige oeverconstructie Noordhollandsch Kanaalvaarwegvak 4,5 en 7 (ca. 2,5 km), omdat deze oevers einde levensduur naderen. De nieuwe oeverconstructie dient onderhoudsarm te zijn. De huidige functie dient in stand gehouden te worden volgens de huidige scheepvaartfunctie CEMT4-klasse.

Reden kredietaanvraag: Voor de realisatie van de oevertrajecten 4, 5 en 7 is een overeenkomst gesloten. In het contract zijn marktconforme afspraken gemaakt over de indexatie van de kosten en is een verrekeningsbeding van toepassing om latere prijsstijgingen en prijsdalingen tussen offerte en daadwerkelijke inkoop van materiaal (hoofdzakelijk staal) te verrekenen. Als gevolg van extreme prijsstijgingen (mede door de oorlog in Oekraïne) is er een tekort aan projectbudget om te voldoen aan de contractuele verplichtingen. Om te voorkomen dat de uitvoering niet kan worden afgerond en/of contractuele verplichtingen niet kunnen worden nagekomen, wordt een aanvullend krediet aangevraagd, dat als volgt is onderverdeeld:

1. K20n-a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 4	€ 350.000
2. K20a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 5	€ 720.000
3. K20/10/09b-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 7	€ 600.000

h. Aanvulling Algemeen Voorbereidingskrediet planfase B&U **€ 60.000**

Dit betreft een eenmalige afschrijving ten laste van de stelpost Vervangingsinvesteringen. Voor de voorbereiding van projecten in de planfase is een Algemeen Voorbereidingskrediet beschikbaar van € 10.000.000. Bij de toekenning van een uitvoeringskrediet worden de gemaakte voorbereidingskosten teruggeboekt op dit krediet. Het project N197a-01 wordt echter niet gerealiseerd, waardoor de gemaakte voorbereidingskosten niet kunnen worden teruggestort. Deze kosten kunnen niet kunnen worden gekapitaliseerd en dienen in één keer te worden afgeschreven.

6. 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.

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2022 over het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030;

besluiten:

1. in te stemmen met de opname van de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen in de studiefase:
 - a. alg-46, Aanleg bermverharding;
 - b. N194-01, Aanleg turbotronde ontsluiting nieuwe woonwijk Tuindersweijde, Obdam;
 - c. N197-05, Ontbrekende schakel fietspad N197, gedeelte Zeestraat-Waterweg;
 - d. N200-05, Trajectstudie N200a;
 - e. N203-17, Trajectstudie N203c, gedeelte A9-N513;
 - f. N203-18, Kortetermijnmaatregelen N203, gedeelte Uitgeest-N513;
 - g. N206-05, Smal fietspad N206, gedeelte Boekenrodeweg-nabij Woestduinweg;
 - h. N206-06, Verharding fietspad N206, gedeelte nabij Woestduinweg-Vogelenzang;
 - i. N239-03, Tijdelijke maatregel kruispunt N239-Agriport/Coppershorn
 - j. N242-27, Ontbrekende schakel fietsroute Heerhugowaard-Noord/Noord-Scharwoude;
 - k. N242-28, Fietsknelpunt kruispunt N242-Smuigelweg;
 - l. N512-07, Fietsoversteek kruispunt N512-Weg naar de Bleek (Rinnegom);
 - m. N524-01, Smalle fietspaden langs de N524, gemeente Hilversum;
2. in te stemmen met de promotie naar de realisatiefase van de verbeter- en uitbreidingsmaatregel N240-16, Bermverharding N240, gedeelte Slootdorp-De Haukes;
3. in te stemmen met de opname van de volgende vervangingsmaatregelen in de studiefase:
 - a. K19w-a-01, Vaarwegvak 27 - Ringvaart West;
 - b. N244a-07, Gefaseerde bomenkap en aanplant – 2e fase;
4. in te stemmen met de promotie naar de realisatiefase van de volgende vervangingsmaatregelen:
 - a. K06-10, Wachtplaats Noord en Zuid Braaksluis;
 - b. K20z-b-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 13;
5. in te stemmen met het schrappen van de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen:
 - a. alg-43, Programma provinciale fietsknelpunten;
 - b. N205-05, Verdubbeling N205, gedeelte Nieuwe Bennebroekerweg-N207;
6. in te stemmen met het schrappen van de vervangingsmaatregel N197a-01, Vervanging - km 5,6 tot 6,0 – Wegconstructie

7. de volgende kredietaanvragen op te nemen in de voordracht van de Begroting 2023:
- | | |
|--|--------------|
| a. N240-16, Bermverharding N240, gedeelte Sloodorp-De Haukes | € 700.000 |
| b. K06-10, Wachtplaats Braaksluis | € 1.285.000 |
| c. K20z-b-01, Vervanging oevertraject vaarwegvak 13 | € 12.205.000 |
| d. HOV-03, HOV in 't Gooi | € 10.100.000 |
| e. HOV-07, HOV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) | € 3.500.000 |
| f. HOV-14, HOV Legmeerdijk (N231)/bushalte Royal FloraHolland | € 3.386.000 |
| g. N201-29a, Verbreding Cruquiusbrug | € 2.870.000 |
| h. N231-17, Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport | € 1.102.000 |
| i. 25C02A-91, Vervanging Cruquiusbrug A | € 5.455.000 |
| j. K18a-01, Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 16 | € 225.000 |
| k. K18b-01, Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 17 | € 530.000 |
| l. K20n-a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 4 | € 350.000 |
| m. K20a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 5 | € 720.000 |
| n. K20/10/09b-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 7 | € 600.000 |
| o. Aanvulling Algemeen Voorbereidingskrediet planfase B&U | € 60.000 |
8. en daartoe het iMPI 2023-2030 vast te stellen.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier