

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 5 september 2023

Onderwerp: integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2024–2031

Kenmerk: 2066790/2066811

Bijlagen: iMPI 2024–2031

1. INLEIDING

Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) geeft inzicht in de geprogrammeerde onderhouds- en vervangingsmaatregelen en de maatregelen ter verbetering en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur en de benodigde financiering.

In deze voordracht vragen wij u:

- in te stemmen met de opname van een aantal investeringsmaatregelen in de studiefase;
- een aantal investeringsmaatregelen te promoveren naar de realisatiefase;
- een aantal investeringsmaatregelen te schrappen;
- de inhoud van het iMPI 2024–2031 vast te stellen.

In deze voordracht geven wij nadere uitleg over de kredietaanvragen van de maatregelen die naar de realisatiefase promoveren en de duurder wordende maatregelen, waarvoor een aanvullend krediet wordt aangevraagd. In overeenstemming met de Financiële Verordening zijn alle kredietaanvragen opgenomen in de voordracht van de Begroting 2024¹.

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). Beide documenten worden momenteel geactualiseerd.

¹ In de Financiële Verordening Provincie Noord-Holland 2019 (voordracht 90–2019) staat dat kredietaanvragen in de voordracht van de Begroting(–swijziging) worden opgenomen en niet in de voordracht (van de actualisering) van het iMPI. (De actualisering van) Het iMPI wordt voorafgaand aan de Begroting(–swijziging) in dezelfde vergadering van Provinciale Staten behandeld.

3. OPNAME EN PROMOTIE VAN INVESTERINGSMAATREGELEN

Voor het iMPI 2024–2031 stellen wij voor:

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen op te nemen in de studie-/planfase:

- alg-48 Voetgangersoversteken toevoegen bij vervangen VRI's;
- HOV-19 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Lissbroek-Hoofddorp NS;
- N239-09 Tijdelijke maatregelen kruispunt N239-Agriport/Coppershorn;
- N242-29 Maatregelen N42, gedeelte N508-N241 (Nollenweg-Verlaat);
- N250-05 Uitritten N250;

de volgende vervangingsinvestering op te nemen in de studiefase:

- K18-05 – Vervanging – Westfriese sluis – onderdelen;

de volgende vervangingsinvesteringen te promoveren naar de planfase:

- K11a-01 – Vervanging – Vaarwegvak 22 – Broekervaart: 't Schouw – splitsing Gouwe en Purmer Ee & Vaarwegvak 23 – Trekvaart Schouw – Edam;
- K11b-01 – Vervanging – Vaarwegvak 23 – Trekvaart Schouw – Edam;
- VRI-programma – Vervanging – VRI's einde levensduur door iVRI's deel 1;

de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen te promoveren naar de realisatiefase:

- alg-45 Kantmarkering fietspaden;
- N501-05 Reconstructie kruispunt N501-Redoute;

de volgende vervangingsinvestering te promoveren naar de realisatiefase:

- K20n-d-01 Vervanging – Vaarwegvak 1 Noordhollandsch Kanaal, Pontveer Westeinde – Koopvaardersschutsluis;

de volgende verbeter- en uitbreidingsinvesteringen te schrappen:

- N206-05 Smal fietspad N206, gedeelte Boekenrodeweg-nabij Woestduinweg, omdat de onderzochte varianten niet haalbaar zijn;
- N206-06 Verharding fietspad N206, ged. nabij Woestduinweg-Vogelenzang, omdat het uitvoeren van onderhoud voldoende was;
- N242-24 Noordelijke ontsluiting Agriport, omdat de studie is uitgesteld tot 2028 en dan door de gemeente wordt uitgevoerd;
- N512-07 Fietsoversteek kruispunt N512-Weg naar de Bleek (Rinnegom), omdat er geen passende oplossing is die voor alle verkeersstromen een verbetering is;
- N525-06 Fietstunnel N525, strekken toeleidend fietspad, omdat het fietspad van het GNR is en de aanpassingen door het GNR worden uitgevoerd.

De maatregelen, waarvoor krediet wordt aangevraagd, zijn in de volgende paragraaf nader omschreven. In de [iMPI-viewer](#) staat een uitgebreidere omschrijving en de stand van zaken van alle verbeter- en uitbreidingsmaatregelen en van een aantal vervangingsmaatregelen.

4. DUURZAAMHEIDSMATREGELEN

Bij de vaststelling van de NIKG 2020-2023 hebben uw staten besloten € 7.500.000 in te zetten voor extra duurzaamheidsmaatregelen bij infrastructurele projecten. In de NIKG 2024-2027 worden de meerkosten van het duurzaam uitvoeren van projecten uitgewerkt en wordt de keuze voorgelegd deze duurzame uitvoering als standaard te kiezen. Hiervoor worden dan geen aparte kredietaanvragen meer gedaan. Aangezien de NIKG 2024-2027 nog moet worden vastgesteld, worden in deze voordracht 2 duurzaamheidskredieten aangevraagd, die onder het besluit van de NIKG 2020-2023 vallen (zie 5e en 5h). Verder wordt bij project N247-16 Bereikbaarheid Waterland een deel van het fietspad als Plastic Road aangelegd (zie 5k), wat binnen het beschikbare krediet past.

Daarnaast worden 34 R-Nethaltes, die de komende 3 jaar worden vervangen, voorzien van sedum-dakbedekking. De kosten (circa € 400.000) worden uit het onderhoudsbudget betaald en daarom is hier geen kredietaanvraag voor nodig.

5. KREDIETAANVRAGEN

Zoals de Financiële Verordening voorschrijft, worden in de voordracht van de Begroting 2024 de kredieten (exclusief btw) voor de uitvoering van het IMPI aangevraagd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kredietaanvragen van maatregelen die promoveren naar de realisatiefase en kredietverhogingen van maatregelen die al in realisatie zijn.

In deze paragraaf geven wij een omschrijving van de maatregel, een korte financiële toelichting, de reden van de kredietaanvraag en de dekking van het krediet.

Door de huidige markt wordt voor alle kredietaanvragen het voorbehoud gemaakt dat niet met zekerheid kan worden gezegd of de gevraagde kredieten voldoende zijn. Voor iedere kredietaanvraag wordt tot op zekere hoogte rekening gehouden met de onvoorspelbare markt in de risicoreservering. Het is echter niet uitgesloten dat in een later stadium extra kredietverhogingen nodig zijn.

Bij projecten die bestaan uit meerdere maatregelen (bijvoorbeeld vervanging en verbetering/uitbreiding) worden de kredieten separaat aangevraagd vanwege gescheiden dekkingsbronnen in de begroting. De toelichting van deze projecten is wel gebundeld.

De kredietbesluiten zijn in onderstaande tabellen samengevat.

project-nummer	BG2024 kredietbesluiten vervangingsinvesteringen	kredietsoort	reeds beschikbaar krediet	krediet-aanvraag	totaal krediet	jaar oplevering	afschrijvings-termijn
19D03A-90	Vervanging - Bruggen Krommenie A (19D03) en B (19D04)	wegen	17.525.000	5.000.000	22.525.000	2028	50
24BB-95	Vervanging - Centrale afstandsbediening (CAB) - 2e gedeelte fase 1	wegen	17.472.050	100.000	17.572.050	2026	15
K20n-d-01	Vervanging - Vaarwegvak 1 Noordhollandsch Kanaal	vaarwegen		4.000.000	4.000.000	2024	80
N247a-03	Vervanging - Dijkstraat (KW 25F-01)	wegen	1.600.000	1.100.000	2.700.000	2026	50
	Totaal kredietbesluiten			10.200.000			

Vervangingsinvesteringen

project-nummer	Begroting2024 kredietbesluiten verbeter- en uitbreidingsmaatregelen	reeds beschikbaar krediet	krediet-aanvraag	bijdragen derden	provinciaal financieringsbudget		totaal krediet	jaar oplevering
					reserve OPI	t.l.v. kapitaal-lastenbudget		
alg-29a	Nieuwbouw Wilhelminasluis	54.299.753	112.122	112.122		0	54.411.875	2020
alg-29b	Vernieuwen Zaanbrug	30.401.384	3.465.860	3.465.860		0	33.867.244	nvt
alg-45	Kantmarkering fietspaden		2.500.000	1.250.000		1.250.000	2.500.000	2025
HOV-14	HOV Legmeerdijk (N231)/bushalte Royal FloraHolland	12.242.000	350.000			350.000	12.592.000	2024
N203-18	Kortetermijnmaatregelen N203, ged. Uitgeest-N513	400.000	350.000			350.000	750.000	2024
N501-05	Reconstructie kruispunt N501-Redoute		2.000.000		2.000.000	0	2.000.000	2024
			8.777.982	4.827.982	2.000.000	1.950.000		
	Wijziging dekking kredieten							
N247-16	Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, ged. A10-N517	56.695.000	0	-8.520.000		8.520.000	56.695.000	2026
			0	-8.520.000	0	8.520.000	56.695.000	
	Totaal kredietbesluiten		8.777.982	-3.692.018	2.000.000	10.470.000		

Verbeter- en uitbreidingsinvesteringen

Nieuwe kredietaanvragen

a. alg-45 Kantmarkering

€ 2.500.000

Financieel: Het krediet wordt gedekt door een rijks subsidie van € 1.250.000 en komt voor

€ 1.250.000 ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen.

Uitvoering: 2024–2025

Omschrijving maatregel: Een groot deel van de provinciale fietspaden is onverlicht. Door het aanbrengen van kantmarkering op circa 200 km fietspad verbetert de verkeersveiligheid op relatief eenvoudige wijze.

Reden kredietaanvraag: Het uitvoeringskrediet wordt aangevraagd, zodat de uitvoering in 2024 kan starten.

b. K20n-d-01 Vervanging – Vaarwegvak 1 – Noordhollandsch Kanaal:

Pontveer Westeinde – Koopvaardersschutsluis € 4.000.000

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

Uitvoering: 2024

Omschrijving maatregel: Het vervangen van de huidige oeverconstructie Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 1 over een lengte van circa 800 meter, omdat deze einde levensduur nadert.

Reden kredietaanvraag: Het project is uitvoeringsgereed en de aanbesteding kan worden opgestart.

c. N501-05 Reconstructie kruispunt N501-Redoute € 2.000.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de reserve Ontwikkeling Provinciale Infrastructuur (Programma Provinciale Fietsknelpunten).

Uitvoering: 2024

Omschrijving maatregel: Deze maatregel is onderdeel van het Programma provinciale fietsknelpunten. Door de aanleg van een middengeleider op het kruispunt kunnen fietsers en voetgangers in twee fasen de N501 oversteken. Door de realisatie van de middengeleider ontstaat tevens de ruimte om een linksafstrook aan te leggen.

Reden kredietaanvraag: Het krediet wordt aangevraagd, zodat de uitvoering kan starten.

Kredietverhogingen

d. 19D03A-90 – Vervanging – Bruggen Krommenie A (19D03) en B (19D04) € 5.000.000

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

Voor de vervanging van de bruggen waren 2 aparte kredieten beschikbaar gesteld, maar omdat het nu als 1 project wordt uitgevoerd, worden de 2 kredieten van € 8.762.500 samengevoegd tot 1 krediet: totaal € 17.525.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 22.525.000.

Uitvoering: 2024–2028

Omschrijving maatregel: De bruggen Krommenie zijn aan vervanging toe. Brug A is de oudste brug en momenteel niet meer beschikbaar voor de scheepvaart. De vervanging van de bruggen is een complexe opgave. Het project heeft grote impact op de bereikbaarheid en doorstroming in de regio.

Het project is in 2014 gestart, met als uitgangspunt de gehele vervanging van brug A en de vervanging van het val en het versterken van de onderbouw van brug B. Vanwege het niet verkrijgen van de omgevingsvergunning is het project stilgevallen. De aannemer had toen al

een brug geproduceerd, die de capaciteit van beide bruggen zou vervangen. In 2022 is echter besloten 2 bruggen terug te plaatsen waardoor de totale capaciteit toeneemt. Er is besloten tot 2 bruggen vanwege verkeersveiligheid, toename van verkeer door woningbouw in Krommenie en Assendelft en in geval van storingen en onderhoud (verkeer kan dan gebruikmaken van de andere brug).

Gezien de extra kosten zonder hergebruik, duurzaamheids- en doelmatigheidscriteria is besloten de reeds gebouwde brug (waarde circa € 10.000.000) te gebruiken voor de vervanging van brug B en wordt een extra brug geplaatst ter vervanging van brug A. Tevens wordt de fundatie van beide bruggen vervangen en hiermee kunnen de bruggen in lijn worden gebracht met de naastgelegen spoorbrug. Hierdoor wordt voldaan aan de voorwaarden uit de omgevingsvergunning. De nieuwe bruggen worden ook aangesloten op de Bediencentrale Heerhugowaard.

Het hele project wordt opnieuw in de markt gezet, waarbij in een bouwteam het werk wordt voorbereid. De realisatie van de bruggen wordt separaat gegund.

De doorlooptijd wordt mede bepaald door het verleggen van kabels en leidingen van de naastgelegen spoorbrug –waarvoor een treinvrije periode moet worden ingepland– en het verkrijgen van de natuurvergunning vanwege de stikstofdepositie in het naastgelegen Natura-2000 gebied. Planning is het bouwteam begin 2024 te gunnen en in 2025 te starten met de vervanging van brug B met de reeds geproduceerde onderdelen. Brug A is dan de tijdelijke verbinding voor het wegverkeer, waarna brug A in 2026/2027 wordt vervangen.

Reden kredietaanvraag: Het resterende krediet is onvoldoende om de projectkosten conform de laatste kostenraming te dekken. Voor de 1e fase bouwteam is onvoldoende budget beschikbaar om kosten zoals VAT (ca. € 1.000.000), conditionering (ca. € 500.000) en engineering (ca. € 3.500.000) te kunnen dekken. Van het beschikbare krediet van € 17.525.000 resteert nog circa € 2.000.000. Er wordt een aanvullend krediet van € 5.000.000 aangevraagd, zodat voor deze bouwteamfase circa € 7.000.000 beschikbaar is. In deze fase wordt met een marktpartij een gedetailleerde kostenraming gemaakt, die de basis vormt voor een nieuwe kredietaanvraag voor de realisatie.

e. 24BB-95 Vervanging – Centrale afstandsbediening (CAB) – 2e gedeelte
fase 1 (duurzaamheidsmaatregelen) € 100.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de stelpost Vervangingsinvesteringen.

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 17.472.050. Met deze kredietverhoging komt het totale krediet op € 17.572.050.

Uitvoering: 2023-2026

Omschrijving maatregel: In deze fase worden 28 bruggen en sluizen aangesloten op de Bediencentrale Heerhugowaard.

Reden kredietaanvraag: Het vervangen van de bestaande OV-/kolkverlichting door LED-verlichting bij 10 objecten is een duurzaamheidsmaatregel, die als meekoppelkans wordt meegenomen.

f. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis € 112.122

Financieel: Het krediet wordt gedekt door een bijdrage van € 112.122 van de gemeente Zaanstad. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 54.299.753. Met deze

kredietverhoging komt het totale krediet op € 54.411.875.

Uitvoering: 2014–2020

Omschrijving maatregel: De Wilhelminasluis is vernieuwd, wat heeft bijgedragen aan de opwaardering van de Zaan tot een volwaardige CEMT-klasse Va vaarweg.

Reden kredietaanvraag: Tijdens de realisatie zijn op verzoek en op kosten van de gemeente Zaanstad aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor is het uitvoeringskrediet overschreden. Daarnaast was de post nadeelcompensatie ontoereikend, omdat meer dossiers aanspraak hebben gemaakt op deze regeling.

g. alg-29b Vernieuwen Zaanbrug **€ 3.465.860**

Financieel: Het krediet wordt gedekt door bijdragen van de gemeenten Zaanstad (€ 479.062 + € 2.500.000) en Wormerland (€ 486.798), zijnde de opdrachtgevers. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 30.401.384. Met deze kredietverhoging komt het totale krediet op € 33.867.244.

Uitvoering: 2020–2024

Omschrijving project: 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: In de samenwerkingsovereenkomst hebben partijen (Zaanstad, Wormerland en provincie) afgesproken de bijdragen van de gemeenten jaarlijks te indexeren conform de GWW-index voor kunstwerken. De bijdragen worden bijgesteld naar prijspeil januari 2023. Deze kredietaanvraag bestaat uit:

- € 1.500.000 indexatie provinciale bijdrage over 2021; de gemeentelijke indexatie is bij de Eerste Begrotingswijziging 2023 verwerkt.
- € 1.965.860 indexatie over 2022 (dekking Zaanstad € 479.062, Wormerland € 486.798 en provincie € 1.000.000).

De indexatie van de provinciale bijdrage van € 2.500.000 (€ 1.500.000 over 2021 en € 1.000.000 over 2022) wordt als subsidie aan de gemeente Zaanstad uitgekeerd.

h. HOV-14 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk (N231)/

halte Royal FloraHolland (duurzaamheidsmaatregel) **€ 350.000**

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 12.242.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 12.592.000.

Uitvoering: 2023–2034

Omschrijving maatregel: Door de aanleg van een HOV-halte bij de hoofdingang van Royal FloraHolland kan de route van de R-netlijnen 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.

Reden kredietaanvraag: Er wordt een circulaire voetgangersbrug met houten liggers gerealiseerd. In hout blijft CO₂ opgeslagen. Gebruik van beton zou leiden tot 125.000 kg uitstoot en bij staal is dat nog 40 keer hoger. Daarnaast is hout lichter, waardoor minder gefundeerd hoeft te worden en minder CO₂ en stikstof wordt uitgestoten bij het transport.

i. **N203–18 Kortetermijnmaatregelen N203, gedeelte Uitgeest–N513** € 350.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen. Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 400.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 750.000.

Uitvoering: 2023–2034

Omschrijving maatregel: Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N203 tussen Uitgeest en de aansluiting met de N513 door het instellen van een inhaalverbod, het aanbrengen van kantmarkering op het fietspad en het planten van een haag tussen de rijbaan en het fietspad.

Reden kredietaanvraag: De uitvoeringskosten zijn hoger doordat 's nachts moet worden gewerkt en meer verkeersmaatregelen moeten worden getroffen.

j. **N247a–03 Vervanging Dijksbrug (KW 25F–01)** € 1.100.000

Financieel: Het krediet komt ten laste van de kapitaallasten vervangingsinvesteringen. Voor deze maatregel is reeds een krediet beschikbaar van € 1.600.000. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 2.700.000.

Uitvoering: 2021–2026

Omschrijving maatregel: De Dijksbrug is einde levensduur en wordt vervangen. De vervanging is onderdeel van het project Bereikbaarheid Waterland.

Reden kredietaanvraag: De vervanging van de Dijksbrug wordt meegenomen met project N247–16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, gedeelte A10–N517 en door gestegen kosten (hogere bouwkosten, complexe uitvoering ter plaatse, extra engineeringkosten en de effecten van het beëindigen van het contract (zie N247–16)) is een aanvullend krediet nodig.

Dekkingswijziging krediet

k. **N247–16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, gedeelte A10–N517 lagere dekking** –/– € 8.520.000

Financieel: Voor project N247–16 is een krediet beschikbaar van € 56.695.000. De bijdragen van de regiopartners worden lager, waardoor € 8.520.000 extra ten laste van de kapitaallasten verbeter- en uitbreidingsinvesteringen komt (zie onderstaande tabel).

Omdat het projectdeel N247 Zuid/Het Schouw (nu nog) niet wordt gerealiseerd, heeft de VRA de toegekende subsidie € 12.085.000 lager vastgesteld. Daarnaast ontvangen wij nu een subsidie van € 3.760.000 voor het projectdeel N247 Noord. Te zijner tijd wordt de subsidie voor N247 Zuid/Het Schouw opnieuw berekend.

Daarnaast zijn bij de kredietverhoging bij eerste actualisering van het PMI 2019–2023 ten onrechte bijdragen (totaal € 195.000) van de samenwerkende gemeenten opgenomen. Dit wordt nu rechtgezet.

Van het totale krediet van € 56.695.000 resteert circa € 19.000.000. Voor het projectdeel N247 Noord is circa € 17.000.000 benodigd. Dit projectdeel kan uit het bestaande krediet worden gerealiseerd. Als er duidelijkheid is over het deel N247 Zuid/Het Schouw, komen wij bij u terug voor een aanvullende kredietaanvraag.

	totaal oud	iMPI 2024 verlaging bijdragen	iMPI 2024 subsidie N247 Noord	totaal nieuw
kredieten	56.695.000			56.695.000
dekking				
VRA	22.100.000	-12.085.000	3.760.000	13.775.000
Res. infrastr. Rijksbijdrage BB verv. MRA-BBV-703	500.000			500.000
gemeente Amsterdam	290.000	-40.000		250.000
gemeente Purmerend	307.500	-57.500		250.000
gemeente Edam/Volendam	140.000	-40.000		100.000
gemeente Waterland	157.500	-57.500		100.000
reserve Groen	320.000			320.000
kapitaallasten Water (reserve GO Vaarwegen)	70.000			70.000
totaal inkomsten	23.885.000	-12.280.000	3.760.000	15.365.000
netto investering kapitaallasten PMI	32.810.000	12.280.000	-3.760.000	41.330.000

Uitvoering: 2021–2026

Omschrijving maatregel: De samenwerkende overheden willen de bereikbaarheid op de N247 voor fietsers, automobilisten en openbaar vervoerreizigers bevorderen. De verkeersveiligheid moet daarbij verbeteren en de leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Om de doorstroming te verbeteren, worden de opstelvakken bij het kruispunt N247–A10 aangepast en de verkeersstromen (openbaar vervoer/autoverkeer/ fietsers) rondom kruispunt Het Schouw ontvlochten door een complete reconstructie met aanleg van diverse kunstwerken. Daarnaast wordt bij kruispunt Het Schouw een busoverstappunt, een P+R en P+B aangelegd en wordt het huidige brandstofverkooppunt verplaatst. Rond kruispunt Bernhardlaan in Monnickendam wordt de (aansluiting met de) parallelweg verplaatst, een P+R aangelegd en een bushalte verplaatst. Kruispunt Nieuwendam, Hoogedijk en Wagenweg worden aangepast. Tussen de Hoogedijk en de Wagenweg wordt een fietspad aan de oostzijde van de N247 aangelegd en het wegprofiel tussen de Hoogedijk en de Zeddeweg (N517) wordt verbreed zodat er meer ruimte komt tussen de busbaan en de rijbaan. Als duurzaamheidsmaatregel wordt de aanleg in Plastic Road van circa 130 meter fietspad als pilot meegenomen in dit project. De kosten bedragen circa € 330.000. Hiervoor is binnen het bestaande krediet ruimte.

Reden dekkingswijziging: Na aanbesteding van het project in 2021 bleken de onderdoorgangen bij Het Schouw door hogere grondwaterstanden niet te kunnen worden gerealiseerd zoals bedacht. Het project moest terug naar de tekentafel. Het was aanbestedingsrechtelijk niet mogelijk met de aannemer door te gaan en het uitvoeringscontract is beëindigd, nadat de aannemer de benodigde werkzaamheden heeft gedaan om het areaal veilig achter te laten.

Bij brief van 25 januari jl. (kenmerk 1966059/1966063) hebben wij u geïnformeerd over de laatste stand van zaken, de doorstart van projectdeel N247 Noord, de aanpak voor Het Schouw en de financiën. Inmiddels is er duidelijkheid over de definitieve subsidie van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en kan de dekking van het krediet worden aangepast.

6. FINANCIËN

In de begroting zijn stelposten opgenomen voor de dekking van kapitaallasten van investeringen². Op basis van de kredietbesluiten worden de stelposten na ingebruikname van de investeringsprojecten verlaagd, waarbij de kapitaallasten gelijktijdig worden verhoogd. In de stelpost voor zowel de Vervangings- als Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen is voldoende ruimte voor de huidige kredietaanvragen bij de Begroting 2024.

Het verloop van de stelposten wordt op basis van de geprogrammeerde vervangings- en verbeter- en uitbreidingsinvesteringen doorgerekend.

In onderstaande tabel is te zien dat in de stelpost Vervangingsinvesteringen vanaf 2029 onvoldoende ruimte is als alle vervangingsprojecten in de studie- en planfase conform de huidige programmering worden uitgevoerd.

Bij het Coalitieakkoord 2023–2026 zijn afspraken gemaakt over de toekomstige financiering van projecten. De effecten hiervan worden verwerkt bij de Eerste Begrotingswijziging 2024.

Verloop stelpost Vervangingsinvesteringen bedragen x € 1 mln	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
huidige stand stelpost	0,0	1,8	2,8	4,8	4,5	5,4	6,3	7,2
stand stelpost na vaststelling kredieten BG2024	0,0	1,8	2,8	4,7	4,4	5,2	6,1	7,0
stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde vervangingsinvesteringen studie- en planfase iMPI2024-2031	0,0	1,6	2,2	1,8	0,5	-1,3	-1,3	-1,9

² Voorbeeld: een reconstructie van een weg kost € 50 mln en wordt in 50 jaar afgeschreven. Dit betekent 50 jaar lang een kapitaallast van € 1 mln.

In onderstaande tabel is te zien dat in de stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen dat binnen de stelpost nog voldoende ruimte is voor de realisatie van projecten in de planfase. De realisatie van de huidige studieprojecten kunnen vanaf 2029 niet meer worden gedekt uit de stelpost. Dit kan betekenen dat binnen afzienbare tijd onvoldoende middelen in de stelpost aanwezig zijn om een studieproject te promoveren naar de planfase en hiervoor te zijner tijd een uitvoeringskrediet aan te vragen³.

Bij het Coalitieakkoord 2023–2026 zijn afspraken gemaakt over de toekomstige financiering van projecten. De effecten hiervan worden verwerkt bij de Eerste Begrotingswijziging 2024.

Verloop stelpost Verbeter- en Uitbreidingsinvesteringen <i>bedragen x € 1 miljoen</i>	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033 e.v.
huidige stand stelpost	0,69	0,49	0,95	1,20	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
stand stelpost na vaststelling kredieten BG2024	0,69	0,47	0,91	0,99	0,96	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde verbeter- en uitbreidingsinvesteringen planfase iMPI 2024-2031	0,69	0,47	0,90	0,94	0,88	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
stand stelpost na uitvoering geprogrammeerde verbeter- en uitbreidingsinvesteringen studie- en planfase iMPI 2024-2031	0,69	0,47	0,78	0,47	0,16	-0,74	-0,87	-1,02	-1,08	-3,90

7. VOORSTEL

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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

mw. M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris

³ Voorbeeld: een promotiebesluit naar de planfase wordt in 2024 genomen, het project is in 2028 gerealiseerd en leidt in 2029 tot kapitaallasten.

Ontwerpbesluit

Nr. 53–2023

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 5 september 2023 over het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2024–2031;

besluiten:

1. in te stemmen met de opname van de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen in de studie-/planfase:
 - a. alg-48 Voetgangersoversteken toevoegen bij vervangen VRI's (zie besluit 3c);
 - b. HOV-19 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Lisserbroek-Hoofddorp NS;
 - c. N239-09 Tijdelijke maatregelen kruispunt N239-Agriport/Coppershorn;
 - d. N242-29 Maatregelen N42, gedeelte N508-N241 (Nollenweg-Verlaat);
 - e. N250-05 Uitritten N250;
2. in te stemmen met de opname van de volgende vervangingsmaatregel in de studiefase:
 - a. K18-05 – Vervanging – Westfriese Sluis – onderdelen;
3. de volgende vervangingsmaatregelen te promoveren naar de planfase:
 - a. K11a-01 – Vervanging – Vaarwegvak 22 – Broekervaart: 't Schouw – splitsing Gouwe en Purmer Ee & Vaarwegvak 23 – Trekvaart Schouw – Edam;
 - b. K11b-01 – Vervanging – Vaarwegvak 23 – Trekvaart Schouw – Edam;
 - c. VRI-programma – Vervanging – VRI's einde levensduur door iVRI's deel 1;
4. de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen te promoveren naar de realisatiefase:
 - a. alg-45 Kantmarkering fietspaden
 - b. N501-05 Reconstructie kruispunt N501-Redoute
5. de volgende vervangingsmaatregel te promoveren naar de realisatiefase:
 - a. K20n-d-01 Vervanging – Vaarwegvak 1 Noordhollandsch Kanaal, Pontveer Westeinde – Koopvaardersschutsluis;
6. de volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen te schrappen:
 - a. N206-05 Smal fietspad N206, gedeelte Boekenrodeweg-nabij Woestduinweg;
 - b. N206-06 Verharding fietspad N206, ged. nabij Woestduinweg-Vogelenzang;
 - c. N242-24 Noordelijke ontsluiting Agriport;
 - d. N512-07 Fietsoversteek kruispunt N512-Weg naar de Bleek (Rinnegom);
 - e. N525-06 Fietstunnel N525, strekken toeleidend fietspad;
7. de volgende kredietaanvragen te behandelen bij de Begroting 2024:

a. alg-45 Kantmarkering;	€ 2.500.000
b. K20n-d-01 Vervanging – Vaarwegvak 1 – Noordhollandsch Kanaal: Pontveer Westeinde – Koopvaardersschutsluis;	€ 4.000.000
c. N501-05 Reconstructie kruispunt N501-Redoute;	€ 2.000.000
d. 19D03A-90 – Vervanging – Bruggen Krommenie A (19D03) en B (19D04);	€ 5.000.000
e. 24BB-95 Vervanging – Centrale afstandsbediening (CAB) – 2e gedeelte fase 1 (duurzaamheidsmaatregelen);	€ 100.000
f. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis;	€ 112.122
g. alg-29b Vernieuwen Zaanbrug;	€ 3.465.860
h. HOV-14 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland (duurzaamheidsmaatregel);	€ 350.000
i. N203-18 Kortetermijnmaatregelen N203, gedeelte Uitgeest-N513;	€ 350.000
j. N247a-03 Vervanging Dijksbrug (KW 25F-01);	€ 1.100.000

8. de dekkingswijziging van het krediet van project N247-16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, gedeelte A10-N517 te behandelen bij de Begroting 2024 conform onderstaande tabel:

	oud	lagere bijdragen	nieuw
kredieten	56.695.000		56.695.000
dekking			
VRA	22.100.000	-8.325.000	13.775.000
Res. infrastr Rijksbijdrage BB verv. MRA-BBV-703	500.000		500.000
gemeente Amsterdam	290.000	-40.000	250.000
gemeente Purmerend	307.500	-57.500	250.000
gemeente Edam/Volendam	140.000	-40.000	100.000
gemeente Waterland	157.500	-57.500	100.000
reserve Groen	320.000		320.000
kapitaallasten Water (reserve GO Vaarwegen)	70.000		70.000
totaal inkomsten	23.885.000	-8.520.000	15.365.000
netto investering kapitaallasten PMI	32.810.000	8.520.000	41.330.000

9. in te stemmen met het voorstel 34 R-Nethaltes, die de komende 3 jaar worden vervangen, te voorzien van sedum-dakbedekking en de meerkosten (circa € 400.000) te betalen uit het onderhoudsbudget;

10. en daartoe het iMPI 2024-2031 vast te stellen.

Haarlem, 6 november 2023

Provinciale Staten voornoemd,

voorzitter,