

Provinciale Staten van Noord-Holland**Haarlem, 25 augustus 2015****Onderwerp: Investeringsagenda en Uitvoeringsprogramma doorstroming OV 2015-2020****Bijlagen:**

1. Projectenlijst
2. Projectformat EXIN-H

1. Inleiding

Op 13 december 2010 hebben uw Staten bij Voordracht 84 besloten het restant van het bedrag dat gereserveerd was voor het project Spaarnepassage Zuidtangent, zijnde € 100,1 miljoen, te reserveren voor een aantal infrastructurele projecten op het gebied van openbaar vervoer. Daarbij is afgesproken dat wij op basis van de vaststelling van de projectenlijst de projecten verder zullen uitwerken en uw Staten via aparte voordrachten een voorstel tot besluitvorming doen toekomen. In deze Voordracht wordt uw Staten voorgesteld om voor de uitvoering van in het Uitvoeringsprogramma doorstroming OV opgenomen projecten een bedrag van € 27,5 mln. ter beschikbaar te stellen.

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

Op 6 februari 2012 (2011-69776) hebben uw staten de Visie OV 2020 vastgesteld. Met deze Visie streeft de Provincie ernaar om het OV zo in te zetten dat het meer mensen op een betere manier bedient. Uitvoering van de Visie OV vindt onder meer plaats door middel van het subsidiëren van kleinschalige doorstromingsmaatregelen op het stroomlijnnennet (de zogenaamde Quick Wins). De laatste tranche Quick Win projecten wordt nu uitgevoerd. De Quick Win-projecten zijn primair gericht op het verbeteren van de kwaliteit voor de reizigers en niet op efficiencyverhoging van de exploitatie. Dat laatste is echter actueel geworden nu de exploitatiebudgetten steeds verder onder druk komen te staan.

Als vervolg op het Quick Win-programma zijn de Investeringsagenda en het Uitvoeringsprogramma doorstroming OV 2015-2020 opgesteld (in het vervolg aangeduid als Uitvoeringsprogramma en Investeringsagenda). De Investeringsagenda vormt het beleidskader voor doorstromingsprojecten. In het Uitvoeringsprogramma zijn de projecten opgenomen (zie bijlage 1). De projecten zijn gericht op het verbeteren van de betrouwbaarheid en het vergroten van de snelheid van de stroomlijnen. Hierdoor kan zowel de kwaliteit voor de reiziger als de efficiency van het busvervoer in de provincie toenemen. De met deze projecten gemoeide investeringen zijn aanvullend op eerdere investeringen in de Quick Win projecten, zodat deze eerdere investeringen meer kunnen renderen. Het Uitvoeringsprogramma is geen star geheel, maar ademt mee met actuele ontwikkelingen en is dus dynamisch. Dit impliceert dat het mogelijk is dat projecten na studie afvallen en dat er in de loop van de tijd andere bijkomen.

Alle trajecten binnen de provincie waar doorstromingsproblemen spelen zijn geanalyseerd en geprioriteerd naar mate van ernst van het knelpunt. Hiervan is een Top-20 van trajecten gemaakt. Op deze trajecten zijn 30 projecten gedefinieerd waarop de Provincie graag doorstromingsmaatregelen wil treffen. Vijf projecten zijn op een reservelijst geplaatst. Het blijkt dat knelpunten in de doorstroming en de snelheid voornamelijk in de (grotere) gemeenten voorkomen. Daarom heeft het genereren van projecten in nauwe samenspraak met de gemeenten plaatsgevonden en heeft het ontwerp van de Investeringsagenda ter consultatie gelegen. Opmerkingen van gemeenten en andere belanghebbenden zijn verwerkt in de definitieve Investeringsagenda en het Uitvoeringsprogramma.

Jaarlijks worden zowel de uitvoering van de projecten als de effecten van het Programma gemonitord. De voortgang van de uitvoering wordt getoetst aan de planningsafspraken die vooraf met de uitvoerders (voornamelijk de gemeenten) worden gemaakt. Monitoring van de effecten van de projecten op de doelen gebeurt op de aspecten snelheid, betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit. Voor het bewaken van de programmadoelen en ter faciliteren van de gemeenten stelt de Provincie een programmamanager aan. PS worden jaarlijks van de voortgang op de hoogte gehouden.

De Investeringsagenda is op 15 juni 2015 in de Commissie M&F gepresenteerd. Opmerkingen van de Commissieleden zijn verwerkt in de voorliggende stukken.

3. Financiering en communicatie

Op basis van schetsontwerpen zijn globale kostenramingen opgesteld. In de projectuitwerkingen zullen deze ramingen verder worden uitgewerkt. Uw Staten worden voorgesteld op grond van deze ramingen € 27.500.000 (exclusief voor gemeenten compensabele BTW en inclusief BTW voor project 30 bij de Velsertunnel; een rijksweg) beschikbaar te stellen. Dit bedrag is een sommatie van ramingen per project die een onzekerheidsmarge hebben. De projectbedragen in bijlage 1 betreffen de bovenzijde van de ramingen die daarmee per project als plafond beschouwd worden. Verhogingen van deze projectbudgetten (nu als maximale bijdragen opgenomen) alsmede toevoegen van nieuwe projecten aan het Uitvoeringsprogramma zullen wij u ter goedkeuring middels de reguliere P&C-cyclus voorleggen. Hierbij zal expliciet de financiële dekking van deze mutaties zichtbaar worden gemaakt (zijnde door verlaging van projectbudgetten, niet doorgaan van projecten en inzet van extra budget). De € 27.500.000 wordt ingezet voor de uitvoering van de projecten alsmede voor de kosten van projectvoorbereiding (bij zowel gemeenten, het rijk als de Provincie) en de kosten voor het programmamanagement (bij de Provincie).

Ter dekking wordt voorgesteld € 24.700.000 ten laste te brengen van de reserve EXIN-H, compartiment OV waarvan (a) € 3.500.000 door herallocatie van niet binnen de OV-programma's RegionNet Korte Termijn Bus en QuickWin doorstromingsmaatregelen tot besteding komende middelen; (b) € 21.200.000 aan gereserveerde middelen door intrekking van de reserveringen voor de projecten Haarlem CS-Haarlem Noord (€ 15 miljoen)¹ en Kunstwerken vertramming Zuidtangent (€ 6,2 miljoen van de gereserveerde € 8,5 miljoen) en € 2.800.000 ten laste te brengen van de reserve OV (Visie OV, onderdeel doorstroming). PS worden tevens instemming gevraagd om in de toekomst mogelijke extra vrijval binnen de onder (a) genoemde post in te zetten ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma (inclusief voorbereidings- en programmamanagementkosten). Als gevolg hiervan kan er (afhankelijk van deze vrijval) meer dan € 27,5 miljoen voor het Uitvoeringsprogramma worden besteed.

¹ Het project Haarlem Cs-Haarlem Noord is voor € 2,8 mln. in het Uitvoeringsprogramma opgenomen.

Het pakket maatregelen zal substantiële baten genereren in de vorm van lagere kosten, extra reizigersinkomsten, verkorting van de reistijd en aantrekkelijker steden. Wij zullen voorafgaand aan realisatie van de projecten over (her)allocatie van de financiële baten afspraken maken met de vervoerder.

De gelden aan wegbeheerders zullen te zijner tijd als subsidie via een nog op te stellen generieke regeling worden versterkt. Uitgangspunt hierbij is 100% subsidie voor OV-gerelateerde investeringen.

Ter voorbereiding van de Investeringsagenda en het Uitvoeringsprogramma is het afgelopen jaar intensief gecommuniceerd met de betreffende wegbeheerders en andere belanghebbenden zoals het ROCOV, ROVER en Connexxion.

4. Proces en procedure

Het proces met gemeenten en het rijk zal ook na vaststelling van de Investeringsagenda en het Uitvoeringsprogramma intensief moeten zijn. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Na besluitvorming zal samen met de wegbeheerders worden gewerkt aan het uitvoeren van de projecten. Hiertoe worden met hen afspraken over de samenwerking gemaakt; onder meer over onder de afbakening van verantwoordelijkheden en taken van de wegbeheerders en de Provincie. Doel van deze afspraken is het verkrijgen van (bestuurlijk) draagvlak voor het uitvoeren van de projecten.

Er wordt naar gestreefd om eind 2015 de met de meeste wegbeheerders de afspraken gemaakt te hebben. Zo snel mogelijk na besluitvorming wordt gestart met de projecten waar betrokkenen het over eens zijn. Het programma heeft een looptijd van zes jaar (2015-2020).

Wij zullen u financiële mutaties in het Uitvoeringsprogramma (zijnde verhoging van projectbijdragen en toevoeging van nieuwe projecten) middels de P&C-cyclus ter goedkeuring voorleggen. Hierbij zal expliciet de financiële dekking van deze mutaties binnen het beschikbaar programmabudget aangegeven worden.

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 73

Provinciale staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 25 augustus 2015;

overwegende,

- dat de provincie Noord-Holland wil investeren in een betere kwaliteit en efficiency van het openbaar vervoer in haar provincie;
- dat één van de maatregelen is een betere doorstroming, hogere snelheid en betere betrouwbaarheid van de bus;
- dat zij op 13 december 2010 besloten hebben een bestemmingsreserve EXINH, compartiment Openbaar Vervoer van € 100,1 miljoen te reserveren voor een tiental OV-projecten;
- dat de actualiteit op een tweetal van deze projecten aanleiding geeft om tot een financiële heroverweging te komen;
- dat er vrij besteedbare middelen binnen de reserve OV zijn ten bedrage van € 2,8 mln.
- dat de Investeringsagenda doorstroming OV 2015-2020 wordt geconcretiseerd in een Uitvoeringsprogramma doorstroming OV 2015-2020;

besluiten:

1. De Investeringsagenda en Uitvoeringsprogramma doorstroming OV 2015-2020 vast te stellen.
2. Voor het onder 1. genoemd project een bedrag beschikbaar te stellen van € 27,5 miljoen, met als dekking:
 - a. € 24.700.000 ten laste van de reserve EXIN-H, compartiment OV waarvan (i) € 3.500.000 door herallocatie van niet binnen de OV-programma's RegionNet Korte Termijn Bus en QuickWin doorstromingsmaatregelen tot besteding komende middelen; (ii) € 21.200.000 aan gereserveerde middelen door intrekking van de reserveringen voor de projecten Haarlem CS-Haarlem Noord (€ 15 miljoen) en Kunstwerken vertramming Zuidtangent (€ 6,2 miljoen van de gereserveerde € 8,5 miljoen);
 - b. € 2.800.000 ten laste van de reserve OV (Visie OV, onderdeel doorstroming).

3. Akkoord te gaan dat toekomstige niet tot besteding komende middelen binnen de onder (i) genoemde EXIN-H OV programma's RegioNet Korte Termijn Bus en QuickWin doorstromingsmaatregelen aanvullend voor het onder 1. genoemde Uitvoeringsprogramma worden ingezet.
4. GS opdracht te geven om (eventuele) toekomstige financiële mutaties in het Uitvoeringsprogramma middels de P&C-cyclus aan PS ter goedkeuring voor te leggen.

Haarlem, 28 september 2015

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, wnd. statengriffier

Bijlage 1. Projectenlijst (668674/668702)

Nummer nieuw	Wegbeheerder	Projectnaam	DRU- besparing	Trekker	Type project	Fase project (ook in SOK)	Looptijd project tot en met realisatiefase (ook in SOK)	Maximale projectkosten ex. BTW(*)
1	Alkmaar	Problematiek van Bergerhout rotonde	463	Gemeente	groot	verkenning	2016-2018	€ 1.209.000
2	Alkmaar	Kerkplein-Station	162	Gemeente	middel	verkenning	2016-2018	€ 260.000
3	Alkmaar	Spoorovergang Schinkelwaard/spoor bij Station Alkmaar Noord.	709	Gemeente	klein	verkenning	2016-2017	€ 50.000
4	Alkmaar	Helderseweg, halte Gerechtsgebouw-Alkmaar tot station (spoorovergang)	502	Gemeente	klein	verkenning	2016-2017	€ 50.000
5	Beverwijk/Heemskerk	Inbouwen KAR in VRI's Plesmanweg – Van Riemsdijklaan in Beverwijk en Jan Ligthartstraat – Jan van Kuikweg in Heemskerk.	167	Gemeente	klein	planuitwerking	2016	€ 50.000
6	Bussum	Verplaatsen bushaltes lijn 105 naar westzijde station Naarden- Bussum per medio 2019	314	Gemeente	klein	verkenning	2018	€ 85.000
7	Haarlem	Station-Schoterweg-Rijkstraatweg-Delftplein	4218	Gemeente	groot	planuitwerking	mei 2015-dec. 2017	€ 2.822.000
8	Haarlem	Passage aan de noordzijde van het station (Kennemerplein); conflict bus en fiets.	539	Gemeente	groot	verkenning	aug. 2015-dec. 2017	€ 1.950.000
9	Haarlem	Prins Bernhardlaan- Camera Obscuraweg- Haarlem Spaarnwoude station (N200)-Suzette Noiretstraat.	526	Gemeente	middel	planuitwerking	2016-2017	€ 780.000
10	Haarlem	Braillelaan-Schalkwijk centrum.	236	Gemeente	middel	planuitwerking	2016-2018	€ 234.000
11	Haarlem	Trajectgewijze aanpak trajecten lijn 80 Haarlem, inclusief Emmabrug/Emmaplein en Schipholweg/PB-laan	1522	Gemeente	middel	planuitwerking	2016-2018	€ 210.000
12	Haarlem	Extra lus Stationsplein bij VRI met fietspad Kruisweg	176	Gemeente	klein	planuitwerking	2016	€ 15.000
13	Haarlem/Heemstede	Traject lijn 50 in Haarlem (Florapark/Jordenstraat, KAR inbouwen en li-afverruimen) en Heemstede (VRI's)	0	Gemeente	klein	planuitwerking	2016-2017	€ 50.000
14	Haarlem/SRA	Rustenburgerlaan(bushaltes aan beide zijden, fietspad achterlangs)	37	Gemeente	klein	planuitwerking	2015-2016	€ 100.000
15	Haarlem/SRA	Kruispunt Europaweg-Schipholweg	167	Gemeente	klein	planuitwerking	2015-2016	€ 20.000
16	Haarlem/SRA	Kruispunt Schalkwijkstraatweg- Schipholweg-Buitenrustbruggen	59	Gemeente	middel	planuitwerking	2016-2018	€ 350.000
17	Haarlem/SRA	Kruispunt Zijlbrug-Zijlvest-Kinderhuisvest, incl. problematiek P- garage ingang	193	Gemeente	klein	planuitwerking	2015	€ 90.000
18	Haarlem/SRA	Rustenburgerlaan (aanpassen re-af RBL/Buitenrustbruggen en kruispunt met Kleine Houtweg)	127	Gemeente	klein	planuitwerking	2015-2016	€ 80.000
19	Heerhugowaard	Middenweg zuid	102	Gemeente	klein	verkenning	2017-2018	€ 100.000
20	Heerhugowaard	Middenweg noord	126	Gemeente	klein	verkenning	2017	€ 80.000
21	Hilversum	Streng station-Schapenkamp tot kruising Emmastraat, inclusief Beatrixtunnel tot haltes Bordetstraat en Groest.	554	Gemeente	middel	planuitwerking	2016-2019	€ 325.000
22	Hilversum	Hilversum Zevenijlplanoen-Loosdrechtseweg	141	Gemeente	middel	planuitwerking	2017-2019	€ 260.000
23	Hilversum	Spoor Hilversum Sportpark	80	Gemeente	klein	verkenning	2016	€ 50.000
24	Hilversum/Bussum	Mies Boumanboulevard en Bussum station Zuid.	133	Gemeente	middel	verkenning	2016-2018	€ 550.000
25	PNH	Problematiek op de N9 tussen haltes Koedijk Overzetveer en Koedijk Vlotbrug	347	PNH	middel	verkenning	2015-2018	€ 260.000
26	Velsen	Delftplein, rechtsaffier ri. Velsen om conflict bus-bus te voorkomen	813	Gemeente	klein	planuitwerking	2015-2016	€ 65.000
27	Velsen	Pontplein Velsen-Zuid	248	Gemeente	klein	verkenning	2016	€ 50.000
28	Velsen-Beverwijk	Busbaan Wijckerpoort (Velsertroverse-busstation Beverwijk).	363++	Provincie	groot	verkenning	juni 2015-eind 2020	€ 10.033.000
29	Velsen-Beverwijk	Busbaan Wijckermolen	PM	Provincie	groot	planuitwerking	2016-2018	€ 2.200.000
30	Rijk	Problematiek Velsertunnel, trajectdeel tussen Velsbroekse Dreef en Velsertroverse	357	Rijk	groot	verkenning	2016-2018	€ 3.932.500
RESERVELIJST								
31	(R) Wijdemeren	Nieuw Loosdrecht tussen haltes Jol en Schakel.	175	Gemeente	middel	verkenning	2018	€ 50.000
32	(R) Hoorn	Station-Westfriesgasthuis, spoorproblematiek	386	Gemeente	klein	verkenning	2017-2020	€ 50.000
33	(R) Heerhugowaard	Oosttangent	207	Gemeente	groot	verkenning	2018-2020	€ 1.000.000
34	(R) Haarlem	Houtplein	0	Gemeente	groot	verkenning	2018-2022	€ -
35	(R) Bussum	Bereiken busstation Naarden-Bussum i.r.t. spoorovergang Generaal de la Reijlaan	97	Gemeente	middel	verkenning	2018	€ 140.000
(*) alleen project 30 inclusief BTW (niet-compensabel)			14.246					27.550.500
			jaarlijkse besparing in Euro's	€ 1.424.642				
	Blijft overeind uit ontwerp Investeringsagenda doorstroming							
	Nieuw t.o.v. ontwerp Investeringsagenda doorstroming							
	Reservelijst							
	Door Provincie getrokken							
verkenning	Problematiek erkend, studie naar voorkeursoplossing							
planuitwerking	Uitwerken voorkeursoplossing naar VO en DO, inclusief kostenramingen							

Bijlage 2. EXIN-H bijlage (separaat)