

Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 3 november 2015

Onderwerp: Eerste Actualisering PMI 2016-2021

Kenmerk: 695565/695575

Bijlagen: ontwerpbesluit

1. Inleiding

In november 2015 ligt aan uw Staten het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2016-2020. In deze voordracht wordt een aantal kredieten ter vaststelling aan uw Staten voorgelegd. Tevens wordt voorgesteld een aantal kredieten af te sluiten.

Bij de kredietaanvragen is rekening gehouden met de Uitvoeringsregels Investeringskredieten, die door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld (kenmerk 288004/288006, d.d. 10-12-13) en waarover uw Staten bij brief van 12 december 2013 zijn geïnformeerd. Daar waar wordt afgeweken van de uitvoeringsregels, wordt dit expliciet vermeld.

In de Uitvoeringsregels is het volgende opgenomen:

‘Tegelijkertijd met de begrotingsvaststelling worden jaarlijks in de voordracht van PMI en PMO de investeringskredietaanvragen gespecificeerd per project ter besluitvorming aan PS voorgelegd. Voor nieuwe infrastructuuraanleg gebeurt dit gebundeld bij de begroting en in samenhang met de vaststelling van het PMI.’

De voorliggende voordracht betreft echter een tussentijdse kredietaanvraag van projecten die reeds in het PMI waren opgenomen, maar in juni jl. -ten tijde van het opstellen van het PMI 2016-2020- nog niet voldoende waren uitgewerkt voor een kredietaanvraag. Wij stellen u voor met de voorliggende kredietaanvragen in te stemmen om de voortgang van deze projecten niet te belemmeren.

2. Financiën PMI

De in deze voordracht genoemde kredietaanvragen bedragen totaal € 38.860.000,=, waarvan na aftrek van bijdragen van derden/subsidies ter grootte van € 19.568.721,= uiteindelijk € 19.291.279,= ten laste van de kapitaallasten komt.

Conform de uitvoeringsregels is het mogelijk om tussentijds kredieten aan te vragen als in het kasritme rekening is gehouden met deze uitgaven of als er ruimte binnen het kasritme wordt gevonden doordat projecten vertragen en/of goedkoper uitvallen.

De kredietaanvragen in deze voordracht passen binnen het kasritme PMI 2016-2020 en vallen netto € 2.158.721,= lager uit dan waar in het kasritme rekening mee was gehouden (zie tabel 1). Wel zijn er verschuivingen in het kasritme; er wordt meer geld uitgegeven in de jaren 2015, 2016 en 2017 en minder in de jaren 2018 t/m 2020. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door

het project "N235-03: Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N235, gedeelte IJpendam-Purmerend". De kosten voor dit project zijn hoger dan waarmee in het kasritme rekening werd gehouden en het project wordt eerder uitgevoerd in verband met het verkrijgen van een subsidie (Beter Benutten vervolg). Wel krijgt het project een hogere subsidie waardoor uiteindelijk een lager bedrag ten laste van de kapitaallasten komt.

Een nadere toelichting van de kredietaanvragen wordt in paragraaf 4 van deze voordracht gegeven.

N208-05: Aanleg fietsverbinding langs de N208, gemeenten Haarlem en Bloemendaal / uitvoeringskrediet € 1.750.000,=								
Kasritme PMI 2016-2020	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	-	1.750.000	-	-	-	1.750.000
dekking ten laste van bijdragen	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000
netto investering PMI	-	-	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000
Nieuw kasritme	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	-	20.000	200.000	1.530.000	-	-	-	1.750.000
dekking ten laste van bijdragen	-	-	-	350.000	-	-	-	350.000
netto investering PMI	-	20.000	200.000	1.180.000	-	-	-	1.400.000
Vershil kasritmes	-	20.000	200.000	-220.000	-	-	-	-
N235-03: Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235, gedeelte IJpendam-Purmerend / uitvoeringskrediet € 27.550.000,=								
Kasritme PMI 2016-2020	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	-	450.000	5.250.000	5.000.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	17.400.000
dekking ten laste van bijdragen	-	450.000	2.500.000	800.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	7.250.000
netto investering PMI	-	-	2.750.000	4.200.000	200.000	1.500.000	1.500.000	10.150.000
Nieuw kasritme	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	-	900.000	2.900.000	17.300.000	6.450.000	-	-	27.550.000
dekking ten laste van bijdragen	-	-	-	6.000.000	13.218.721	-	-	19.218.721
netto investering PMI	-	900.000	2.900.000	11.300.000	-6.768.721	-	-	8.331.279
Vershil kasritmes	-	900.000	150.000	7.100.000	-6.968.721	-1.500.000	-1.500.000	-1.818.721
N244-07: Trajectbenadering groot onderhoud N244a: N244, ged. N242-N246 en N246, ged. N244-A8, gemeenten Alkmaar en Zaanstad / voorbereidingskrediet € 2.000.000,=								
Kasritme PMI 2016-2020	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
dekking ten laste van bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	-	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
Nieuw kasritme	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	-	50.000	1.600.000	350.000	-	-	-	2.000.000
dekking ten laste van bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	50.000	1.600.000	350.000	-	-	-	2.000.000
Vershil kasritmes	-	50.000	1.600.000	-1.650.000	-	-	-	-
N516-03: Trajectbenadering groot onderhoud N516a, gemeenten Zaanstad en Oostzaan / uitvoeringskrediet € 3.700.000,=								
Kasritme PMI 2016-2020	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	150.000	900.000	1.500.000	1.600.000	-	-	-	4.150.000
dekking ten laste van bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	150.000	900.000	1.500.000	1.600.000	-	-	-	4.150.000
Nieuw kasritme	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	150.000	600.000	700.000	2.250.000	-	-	-	3.700.000
dekking ten laste van bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	150.000	600.000	700.000	2.250.000	-	-	-	3.700.000
Vershil kasritmes	-	-300.000	-800.000	650.000	-	-	-	-450.000
N522-05: Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk / voorbereidingskrediet € 3.750.000,= + € 110.000,=								
Kasritme PMI 2016-2020	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	-	500.000	1.250.000	2.000.000	-	-	-	3.750.000
dekking ten laste van bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	500.000	1.250.000	2.000.000	-	-	-	3.750.000
Nieuw kasritme	t/m 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAAL
bruto uitgaven	-	610.000	1.000.000	2.250.000	-	-	-	3.860.000
dekking ten laste van bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-
netto investering PMI	-	610.000	1.000.000	2.250.000	-	-	-	3.860.000
Vershil kasritmes	-	110.000	-250.000	250.000	-	-	-	110.000
Totaal verschil kasritmes	-	780.000	900.000	6.130.000	-6.968.721	-1.500.000	-1.500.000	-2.158.721

Tabel 1: Verschil vastgestelde kasritme PMI 2016-2020 en nieuw kasritme

Toelichting kapitaallasten PMI

In het PMI zijn de kredieten voor de infrastructurele projecten opgenomen, die mogelijk gedeeltelijk door inkomsten (bijdragen derden en inzet van provinciale reserves) worden gedekt. De niet door inkomsten gedekte uitgaven (netto-uitgaven) worden geactiveerd, waarbij

de uitgaven (in principe) in 25 jaar worden afgeschreven en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (aflossing en rente) ten laste worden gebracht van de begrotingspost Kapitaallasten PMI. De omvang van de in deze begrotingspost opgenomen kapitaallasten is afgestemd op de hoogte van de te activeren kasuitgaven (= netto-uitgaven), waarbij de kapitaallasten (jaar t) berekend zijn op de uitgaven t/m het jaar daarvoor (jaar t-1). De kapitaallasten zijn meerjarig in de begroting geraamd. Zoals aangegeven past het kasritme van de voorliggende kredietaanvragen binnen het kasritme van het PMI-2016-2019 dat in november 2015 aan uw Staten voorligt, waardoor er geen mutaties in de kapitaallasten optreden.

3. Extra onderhoudskosten door areaaluitbreiding

Als in een project nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd, moet deze extra infrastructuur uiteraard in de toekomst worden beheerd en onderhouden. Voor het beheer en onderhoud zijn door uw Staten kwaliteits- en onderhoudsniveaus toegekend aan de verschillende onderdelen van het areaal. Door middel van de normkostensystematiek wordt berekend welke reële beheer- en onderhoudskosten te verwachten zijn. Niet alleen voor het bestaande areaal, maar ook voor de uitbreiding van het areaal.

De extra onderhoudskosten van de projecten -uitgezonderd van een deel van project N235-03-, waarvoor krediet wordt aangevraagd, zijn opgenomen in het PMO 2016-2023 en verwerkt in de Exploitatie vast onderhoud en Voorziening groot onderhoud van de Begroting 2016 en leiden niet tot hogere onderhoudskosten.

De realisatiekosten van het project N235-03 zijn ten opzichte van de eerdere raming € 10,15 miljoen hoger geworden. Dit betekent dat er extra onderhoudskosten zijn in 2019, die nog niet zijn meegenomen in het PMO 2016-2023. Bij het PMO 2017-2024 (Kaderbrief 2017) worden deze extra kosten verwerkt in de meerjarenraming.

Hierbij wordt in eerste instantie gekeken of deze extra lasten binnen het bestaande PMO-budget kunnen worden gedekt. Indien dit niet mogelijk is, wordt voor dekking gekeken naar de budgettaire ruimte binnen het programma Bereikbaarheid (inclusief de bij het Coalitieakkoord 2015 beschikbaar gestelde middelen*).

* Ter informatie: Bij het Coalitieakkoord 2015 is er extra budget voor PMI-investeringen, inclusief toekomstig beheer en onderhoud (€ 3.200.000 in 2016 en € 4.634.000 structureel vanaf 2017). Hierdoor is er binnen programma Bereikbaarheid extra budgettaire ruimte en hoeft er, indien van toepassing, bij de Kaderbrief 2017 geen claim op de algemene middelen te worden gelegd voor wat betreft dit project.

4. Benodigde kredieten

Ter uitvoering van het PMI worden de volgende kredieten (exclusief BTW) aangevraagd, die ten laste van de kapitaallasten van het PMI komen. Per kredietaanvraag geven wij een korte toelichting inclusief de planning en melden wij of voor de projecten een bijdrage van derden wordt verkregen en welke bedragen uiteindelijk ten laste van de kapitaallasten worden gebracht.

- a. **N208-05: Aanleg fietsverbinding langs de N208, gemeenten Haarlem en Bloemendaal** € 1.750.000,=
Een bedrag van € 1.400.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.
 De gemeenten Haarlem, Bloemendaal en Heemstede leveren een gezamenlijke bijdrage van € 350.000,=, waarvoor de gemeenten 50% subsidie krijgen uit het Programma Kleine Infrastructuur (BDU).
 Planning uitvoering: 2016-2017
 Er wordt een fietsverbinding gerealiseerd tussen de Spoorzichtlaan in Haarlem en de Houtvaartkade in Aerdenhout. Deze verbinding voorziet in een ontbrekende schakel langs de N208.
- b. **N235-03: Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235, gedeelte Ilpendam-Purmerend** € 27.550.000,=
Een bedrag van € 8.331.279,= komt ten laste van de kapitaallasten.
 Het Rijk levert een subsidie van € 10.908.362,= (programma Beter Benutten vervolg) en de stadsregio Amsterdam een subsidie van € 8.310.359,=. Totaal: € 19.218.721,=.
 Planning uitvoering: 2016-2017
 De bereikbaarheid van Waterland verslechtert. De N235 is zwaar belast met zowel autoverkeer als openbaar vervoer. Door de aanleg van een spitsbusbaan (Beter Benutten 2) verbetert de doorstroming voor met name het autoverkeer aanzienlijk. Tevens wordt het wegprofiel verbreed, worden de uitwegen aangepast, wordt er een onderdoorgang voor voetgangers gerealiseerd bij Ilpendam en wordt er een maatregel bij de bebouwde kom genomen.
- c. **N244-07: Voorbereidingskrediet trajectbenadering groot onderhoud N244a: N244, gedeelte N242-N246 en N246, gedeelte N244-A8, gemeenten Alkmaar en Zaanstad** € 2.000.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 Planning uitvoering: 2017-2019
 Voor dit project wordt een apart krediet voor de voorbereiding en de grondverwerving aangevraagd, omdat dit bedrag een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet PMI van de directie B&U.
 Er staat groot onderhoud gepland op het traject N244a. Dit traject bestaat uit de N244, gedeelte N242-N246 en de N246, gedeelte N244-A8. Gelijktijdig met het groot onderhoud worden verschillende maatregelen op de N246 genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming. De kruispunten worden heringericht, er wordt een rotonde gerealiseerd waarop twee zijwegen, een uitrit en de ontsluiting van pontje De Woude worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de Beatrixbrug verbreed.
- Over de Kogerpolderbrug wordt later dit jaar een besluit genomen. Op de N244 worden geen verbetermaatregelen uitgevoerd. De uitvoeringskosten (exclusief de Kogerpolderbrug) worden geraamd op € 7.400.000,=, waarvoor in een later stadium het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd.

d. N516-03: Trajectbenadering groot onderhoud N516a, gemeenten Zaanstad en Oostzaan

€ 3.700.000,=

Dit bedrag komt vooralsnog geheel ten laste van de kapitaallasten.

Planning uitvoering: 2016-2017

Met de stadsregio Amsterdam wordt nog gesproken over een subsidie ten behoeve van de doorstroming. Er staat groot onderhoud gepland op de N516, gedeelte Wibautstraat-Draaikolk. Gelijktijdig met het groot onderhoud worden maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de doorstroming. Deze maatregelen dragen tevens bij aan verbetering van de verkeersveiligheid.

e. N522-05: voorbereidingskrediet vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel

€ 3.860.000,=

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

Planning uitvoering: 2018-2019

Voor dit project wordt een apart krediet voor de voorbereiding van € 3.750.000,= aangevraagd, omdat dit bedrag een te groot beslag legt op het algemene voorbereidingskrediet PMI van de directie B&U.

Er wordt een nieuwe brug gerealiseerd, waarbij het kruispunt aan de westzijde van de brug verdwijnt. De ontsluiting van de Amstelzijde verloopt dan via een parallelroute langs de Oranjabaan. De totale investeringskosten worden geraamd op € 26.500.000,=, waarvoor in een later stadium het uitvoeringskrediet zal worden aangevraagd.

Tevens wordt er een krediet van € 110.000,= aangevraagd voor de inmiddels uitgevoerde tijdelijke werkzaamheden van project "N522-02: Herinrichting N522-Amstelslag, gemeente Amstelveen" bovenop het reeds verstrekte krediet van € 25.000,=, waarmee de totale kosten van dit project uitkomen op € 135.000,=. Deze kosten waren betaald uit het algemene voorbereidingskrediet van B&U en dienen te worden teruggestort.

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 38.860.000,=
Bijdragen derden	€ 19.568.721,=
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI	€ 19.291.279,=

5. AF TE SLUITEN KREDIETEN

Conform de uitvoeringsregels dienen kredieten van afgeronde projecten uiterlijk zes maanden na oplevering te worden afgesloten. Het afsluiten van deze kredieten leidt niet tot vrijvallende middelen, omdat voor deze projecten geen bedragen meer in het kasritme zijn opgenomen.

Voorgesteld wordt de volgende kredieten af te sluiten.

project nr.	projectnaam	gerealiseerd in	krediet	uitgaven	restant
a. HOV-06	Hoogwaardig OV Beukenhorst-SLP	2014	12.500.000	8.504.839	3.995.161
b. N512-03	Reconstructie Alkmaar-Egmond	2014	7.850.000	6.272.462	1.577.538

6. 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. 99

Provinciale Staten van Noord-Holland,

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten over de eerste actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2016-2020,

besluiten:

1. voor de uitvoering van het PMI 2016-2020 de volgende kredieten beschikbaar te stellen, die ten laste komen van de kapitaallasten van het PMI:
 - a. N208-05: Aanleg fietsverbinding langs de N208, gemeenten Haarlem en Bloemendaal € 1.750.000,=
Een bedrag van € 1.400.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.
 - b. N235-03: Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N235, gedeelte Ilpendam-Purmerend € 27.550.000,=
Een bedrag van € 8.331.279,= komt ten laste van de kapitaallasten.
 - c. N244-07: Voorbereidingskrediet trajectbenadering groot onderhoud N244a: N244, gedeelte N242-N246 en N246, gedeelte N244-A8, gemeenten Alkmaar en Zaanstad € 2.000.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - d. N516-03: Trajectbenadering groot onderhoud N516a, gemeenten Zaanstad en Oostzaan € 3.700.000,=
Dit bedrag komt vooralsnog geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - e. N522-05: voorbereidingskrediet vervanging/opwaardering brug Ouderkerk, gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel € 3.860.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 38.860.000,=
Bijdragen derden	€ 19.568.721,=
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI	€ 19.291.279,=

2. de volgende kredieten af te sluiten:

	project nr.	projectnaam	gerealiseerd in	krediet	uitgaven	restant
a.	HOV-06	Hoogwaardig OV Beukenhorst-SLP	2014	12.500.000	8.504.839	3.995.161
b.	N512-03	Reconstructie Alkmaar-Egmond	2014	7.850.000	6.272.462	1.577.538

Haarlem, 14 december 2015

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, wnd. statengriffier