

Haarlem, 12 november 2012

2012 | 90

Onderwerp:
Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2013-2017

Bijlagen:

1 Inleiding

In het nieuwe collegeprogramma "Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst" hebben wij onze ambities op het gebied van verkeer en vervoer verwoord.

In onze steeds drukkere provincie is een goede bereikbaarheid belangrijker dan ooit. Bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde voor een goede economische en sociale ontwikkeling. Het verbeteren van de (provinciale) infrastructuur, zodat de bereikbaarheid in de provincie toeneemt -te realiseren al dan niet samen met het Rijk, gemeenten en bedrijfsleven- is een kerntaak van de provincie. Wij zetten ons de komende vier jaar in voor een uitstekend wegennet in Noord-Holland.

Juist in tijden waarin de economische groei achterblijft, is het investeren in de goede bereikbaarheid meer dan ooit noodzakelijk. Wij streven daarom naar een volledig, aanvullend en ontsluitend onderliggend wegennet ter bevordering van de doorstroming op het rijkswegennet. Uitgangspunt voor ons is en blijft de vrijheid van keuze voor de burger om gebruik te maken van het vervoermiddel dat hem of haar het beste past. Het is aan de overheid de mogelijkheden auto, openbaar vervoer of fiets te bieden en bereikbaar te maken en gebruik van duurzame vervoersmiddelen te stimuleren.

In 2012 zijn de visie Openbaar vervoer 2020 en de redeneerlijn voor de investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur vastgesteld. Voor de investeringsstrategie wordt gekeken naar zowel de doorstroming als de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Deze drie elementen worden nu onder de vlag van de investeringsstrategie verder uitgewerkt, zodat een knelpuntenanalyse op ons wegennet kan plaatsvinden. De knelpuntenanalyse laat zien welke knelpunten het meest urgent zijn om aan te pakken.

2 Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2013-2017

Alle provinciale infrastructuurprojecten zijn opgenomen in het PMI en doorlopen de studie-, plan- en realisatiefase. In de studiefase wordt een oplossingsrichting gekozen, die in de planfase wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed project. Alle projecten in de studie- en planfase worden geprioriteerd volgens de door uw Staten vastgestelde prioriteringsmethodiek. Nadat een krediet beschikbaar is gesteld, kan een project daadwerkelijk worden uitgevoerd. In hoofdstuk 5 van het PMI worden de procedures voor opname en prioritering van projecten beschreven.

Voordat een project wordt opgenomen in de studiefase wordt elk mogelijk studieproject gescoord met behulp van het prioriteringsmodel op de criteria verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid.

Voor een toelichting van de projecten verwijzen wij naar de tabel met alle projecten in de studie-, plan- en realisatiefase (hoofdstuk 6 van het PMI 2013-2017). In deze tabel is ook aangegeven welke projecten nieuw zijn en welke zijn gepromoveerd. In hoofdstuk 8 staan de in 2012 gerealiseerde werken vermeld en in hoofdstuk 9 staat ons voorstel voor te schrappen projecten.

3 Financiering PMI 2013 e.v.

Naast het opstellen van de begroting is gewerkt aan het PMI 2013-2017, dat gelijktijdig met de begroting 2013 aan uw Staten wordt voorgelegd. Met de opstelling van het PMI wordt zo laat mogelijk begonnen, zodat de cijfers voor het eerstvolgende jaar nauwkeuriger zijn. Het PMI geeft jaarlijks een voortschrijdend inzicht van alle projecten die wij in voorbereiding en uitvoering hebben. De hieruit voortvloeiende investeringen van projecten zijn opgenomen in het kasritme. De hoogte van het kasritme in enig jaar bepaalt samen met het tot dan toe geïnvesteerde bedrag de totale kapitaallasten (investeringen in wegen en vaarwegen).

In de begroting 2013 wordt rekening gehouden met de volgende kapitaallasten.

Tabel 1: Kapitaallasten uit begroting 2013

	2013	2014	2015	2016	2017
Kapitaallasten PMI	3.494.000	7.110.000	9.146.000	10.751.000	10.574.000

Bij de Actualisering van het PMI in het voorjaar 2013 wordt het kasritme opnieuw geactualiseerd. Op basis van deze actualisering en de werkelijke bestedingen tot en met 2012 worden de kapitaallasten opnieuw berekend en wordt een voorstel aan uw Staten gedaan de kapitaallasten bij de Zomernota 2013 bij te stellen.

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. Het voordeel hiervan is dat van te voren een realistisch beeld verkregen wordt van de benodigde financiën voor het kunnen laten functioneren van het areaal op het kwaliteitsniveau dat bestuurlijk is vastgesteld.

In onderstaande tabel zijn de jaarlijks terugkerende kosten te zien voor het beheer en onderhoud van de nieuwe infrastructuur, op basis van het kasritme van de realisatiefase (hoofdstuk 7 PMI). Over deze extra onderhoudskosten wordt bij de begrotingsbehandeling besloten.

Tabel 2: Extra beheer- en onderhoudskosten door uitbreiding areaal

	2013	2014	2015	2016	2017
	Bedragen x € 1 mln				
Huidige begroting	55,44	55,44	55,44	55,44	55,44
Toename als gevolg van projecten in de planfase	0,0	0,9	1,0	2,2	3,6
Toename als gevolg van projecten in de realisatiefase	0,3	4,4	6,2	8,9	14,0
Nieuw berekende begroting (PxQ)	55,74	60,74	62,74	66,54	72,94

4 Actualisering kasritme 2012

Ook wordt elk najaar het kasritme geactualiseerd. In het bijgevoegde, geactualiseerde kasritme van de plan- en realisatiefase staan de prognoses voor dit jaar. Bij de Actualisering van het PMI 2012-2016 in juni 2012 is het kasritme vastgesteld op € 247 miljoen, waarvan € 119,5 miljoen voor rekening zou komen van het Masterplan N201. Dit kasritme wordt nu neerwaarts bijgesteld naar ca. € 235 miljoen; een neerwaartse bijstelling van € 12 miljoen (zie bijgevoegd kasritme).

Dit verschil wordt mede veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van € 8 miljoen van het Masterplan N201 door moeizame grondverwerving, het verleggen van kabels en leidingen en het uitlopen van de bestemmingsplanprocedure door ontwerpwijzigingen.

Binnen de overige projecten hebben ook verschuivingen (positief en negatief) plaatsgevonden (zie bijgevoegd overzicht "kasritme 2012 - verschil").

In onderstaand overzicht zijn de projecten opgenomen, waarvan het kasritme met meer dan € 500.000,- is bijgesteld. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door de volgende factoren:

Interne factoren

- **Organisatie en Procedures** **+/+ € 1,55 mln**
 - **HOV-09: Verkeersveiligheid Abdijtunnel** **+/+ € 0,5 mln**
Het plan is gepromoveerd uit de planfase. De uitvoeringskosten waren voor dit jaar nog niet geraamd.
 - **N241-01: Herinrichting N241, gedeelte N242-N248** **+/+ € 0,5 mln**
Het krediet wordt aangevraagd waardoor de grondverwerving en het contract voor de realisatie sneller in de markt kan worden gezet.
 - **N246-05: Aanleg fietstunnel Kerkstraat** **+/+ € 1 mln**
De werkzaamheden verlopen nu voorspoedig en de vertraging die begin dit jaar was ontstaan, wordt sneller ingelopen dan verwacht.
 - **N248-14: Bermverharding N248, gedeelte N241-Middenmeer** **-/- 0,45 mln**
Een deel van het groot onderhoud wordt in 2013 uitgevoerd. Daarom is de aanleg van de bermverharding ook verschoven naar volgend jaar.
- **Effecten scopewijzigingen** **+/+ € 1,35 mln**
 - **N504-02: Fietspad N504 en reconstructie N504-Westfriesedijk** **+/+ € 1,35 mln**
Tijdens de aanleg van het vrijliggende fietspad verzakte de houten grondkering, waardoor er extra kosten zijn gemaakt.

Externe factoren

- **Grondverwerving** **-/- € 0,5 mln**
 - **N417-02: Herinrichting N417** **-/- € 0,5 mln**
De grondverwerving duurt langer duurt dan was voorzien.
- **Planologische procedures** **-/- € 3,2 mln**
 - **N235-01: Bereikbaarheid Waterland: korte-termijnmaatregelen N235** **-/- € 1,2 mln**
In verband met subsidie van het rijk is eerst getracht de werkzaamheden in 2012 uit te voeren. Dit bleek niet realistisch vanwege te volgen planologische procedures en is er uitstel bij het rijk aangevraagd en gekregen. De werkzaamheden starten in december 2012.
 - **No23-01: Westfrisiaweg** **-/- € 2,0 mln**
Er is vertraging ontstaan bij de ruimtelijke procedures waardoor de start van de realisatie ook is opgeschoven naar volgend jaar.
- **Afstemming met omgevingsprojecten/partners** **-/- € 2,5 mln**
 - **alg-29: Nieuwbouw Wilhelminasluis en Zaanbrug** **-/- 0,4 mln**
Het besluit van de gemeente Zaanstad over de contractvorm heeft langer geduurd. Daarnaast is er discussie tussen de gemeenten Zaanstad en Wormerland over de inrichting van de Zaanbrug.
 - **HOV-06: Hoogwaardig OV Beukenhorst-SLP** **-/- € 2,10 mln**
De aanleg van de busbaan wordt afgestemd met de omlegging van de N201.

In de bijbehorende halfjaarlijkse rapportage van het PMI met bijbehorend kasritme is de stand van zaken van deze en alle andere PMI-projecten opgenomen.

5 Benodigde kredieten

Gelijktijdig met de behandeling van het PMI worden voor de volgende PMI-projecten de financiën aangevraagd:

- N023-01: Wesfrisiaweg € 421.770.000,=
- N241-01: Herinrichting N241, gedeelte N242-N248: € 53.000.000,=
(waarvan € 28.000.000,= t.l.v. kapitaallasten PMI)
- N417-01: aanleg ecoduct N417: € 5.200.000,=
(waarvan € 750.000,= t.l.v. kapitaallasten PMI)

Voor deze projecten zijn aparte voordrachten gemaakt, omdat deze projecten geheel of gedeeltelijk niet uit het PMI worden gefinancierd, maar uit andere financieringsbronnen, zoals de EXINH en TWINH waarover aparte afspraken zijn gemaakt met uw Staten over de promotie naar de realisatiefase.

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, melden wij of voor de projecten een bijdrage van derden wordt verkregen en welke bedragen uiteindelijk door de provincie worden betaald.

a Studiekrediet (verhoging krediet) € 500.000,=

Jaarlijks is een bedrag nodig voor externe kosten van projecten in de studiefase. Wij gaan nu uit van een bedrag van € 500.000,= voor het uitvoeren van onderzoeken voor projecten in de studiefase van het PMI, zoals de projecten van de trajectbenadering 2015-2016, vervolg N201, Bereikbaarheid Waterland en andere nu nog niet bekende projecten. *Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.*

b HOV-09: Verkeersveiligheid Abtijtunnel € 8.400.000,=

De Abtijtunnel is onderdeel van het kerntraject van de Zuidtangent en kruist de A4. Als gevolg van de eisen in de Tunnelwetgeving dient een aantal installaties in de Abtijtunnel te worden toegevoegd. De werkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met de benodigde openstellingsvergunning voor de tunnel. De huidige raming bedraagt € 7.400.000,=, maar er bestaat nog onzekerheid over mogelijk extra te nemen maatregelen naar aanleiding van het uitgebrachte advies van de commissie Tunnelveiligheid. Hiervoor is een extra reservering opgenomen van € 1.000.000,=. Om de voortgang van het project niet te hinderen wordt er nu een krediet aangevraagd van € 8.400.000,=. De stadsregio geeft een subsidie van € 4.800.000,=. *Vooralsnog komt een bedrag van € 3.600.000,= ten laste van de kapitaallasten.*

c N235-01: Bereikbaarheid Waterland: Kortetermijnmaatregelen N235 € 475.000,=

Bij de Actualisering van het PMI 2012 is voor dit project reeds een krediet van € 4.200.000,= beschikbaar gesteld. Met deze kredietaanvraag komt het totale krediet op € 4.675.000,=, waarvan € 3.400.000,= bijgedragen wordt door het Rijk, de stadsregio en de betrokken gemeenten. Het extra krediet is nodig voor het uitvoeren van de volgende, aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen:

- uitbuigen fietspaden bij kruispunten met het Havenpad en de Dorpsstraat Ilpendam;
- verhogen fietspad bij bushaltes;
- plaatsen slagboom bij de oversteek voor het pontje;
- verlengen bushalte bij Ilpendam
- accentueren komgrenzen door het uitbuigen van de weg;
- plaatsen hek tussen rijbaan en fietspad op brug over Broekervaart.

De maatregelen worden gelijktijdig met het groot onderhoud in 2012/2013 uitgevoerd. *Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.*

d N244-01: Verdubbeling N244, gedeelte A7-N247, gemeenten Purmerend, Beemster en Edam-Volendam (voorbereidingskrediet) € 5.000.000,=

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

De N244, gedeelte A7 en N247 wordt verdubbeld om de groei van het verkeer door ruimtelijke ontwikkelingen in de regio van de N244, zoals Baansteer-Noord te kunnen verwerken en om een alternatief te bieden voor de overbelaste N247 en N235 door Waterland. *Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.*

Brutobedrag kredietaanvragen
Bijdragen derden
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI

€ 14.375.000,=
€ 4.800.000,=
€ 9.575.000,=

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. 90

Provinciale Staten van Noord-Holland,

gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten
over het Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur (PMI) 2013-2017,

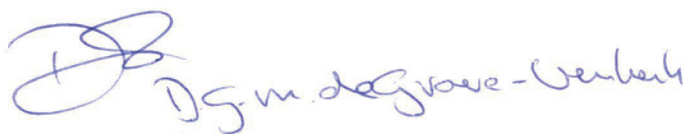
besluiten:

- 1 het PMI 2013-2017 vast te stellen;
 - 2 voor de uitvoering van het PMI 2013-2017 de volgende kredieten beschikbaar te stellen, die ten laste komen van de kapitaallasten van het PMI:
 - a Studiekrediet (verhoging krediet) € 500.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - b HOV-09: Verkeersveiligheid Abtjuntunnel € 8.400.000,=
Vooralsnog komt een bedrag van € 3.600.000,= ten laste van de kapitaallasten.
 - c N235-01: Bereikbaarheid Waterland: Kortetermijnmaatregelen N235 € 475.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - d N244-01: Verdubbeling N244, gedeelte A7-N247, gemeenten Purmerend, Beemster en Edam-Volendam (voorbereidingskrediet) € 5.000.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
- | | |
|--|----------------------|
| Brutobedrag kredietaanvragen | € 14.375.000,= |
| Bijdragen derden | € 4.800.000,= |
| Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI | € 9.575.000,= |

Haarlem, 12 november 2012.

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter.



, statengriffier.

