

CONCEPT

**Provinciaal
Meerjaren
programma
Onderhoud**

2015 - 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
2. Ambitie van Gedeputeerde Staten	4
3. Provinciaal verkeers- en vervoersbeleid en het PMO.....	5
4. Opname en prioritering van projecten in het PMO.....	8
5. Methodiek voor financiële dekking	11
6. PMO 2015 - 2019	14
7. Budgetbehoefte / kasritme PMO 2015 - 2019	26
8. Meerjarenraming en begroting PMO 2015 - 2019	38
9. Gerealiseerde projecten 2013	41
10. Lopende projecten 2014.....	44
Afkortingenlijst	45

1. Inleiding

De provincie heeft 672 km wegen, 261 km vaarwegen en 42 km vrij liggende OV-banen in eigendom. Langs een groot deel van onze N-wegen liggen ook parallelwegen en fietspaden (391 km) die eigendom van de provincie zijn. Het geheel aan fysieke objecten dat samen de wegen, vaarwegen en openbaar vervoer banen vormt, wordt areaal genoemd.

Vanuit de Wegenwet en de Scheepvaartverkeerswet vloeit voort dat de provincie wettelijk verplicht is het provinciale areaal in stand te houden. De provincie doet dit door onderhoud aan het areaal te plegen, of areaal te vervangen.

Het uitgangspunt bij de instandhouding van het areaal, zijn kwaliteitsniveaus die Provinciale Staten aan het areaal stelt. Het areaal wordt jaarlijks geschoond en geïnspecteerd op het voldoen aan deze kwaliteitsniveaus. Daar waar dit niet meer het geval is, wordt een instandhoudingmaatregel benoemd. Deze maatregelen zijn voor de periode 2015-2019 opgenomen in dit Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO).

De maatregelen zijn niet afzonderlijk benoemd, maar zoveel mogelijk per traject. Hierdoor kunnen de maatregelen zoveel mogelijk tegelijkertijd worden uitgevoerd. Dit levert efficiëntie op en beperkt de hinder voor gebruikers en omwonenden.

Tevens is voor de maatregelen een financiële raming opgesteld. Naast een overzicht van de verwachte workflow is er daarmee ook een overzicht van de verwachte financieringsbehoefte en kasritme van het beheer en onderhoud.

Naast het beheer en onderhoud van de infrastructuur, heeft de provincie een groot aantal projecten in voorbereiding en uitvoering om de provinciale infrastructuur te verbeteren en uit te breiden (investeringen). Deze projecten zullen na realisatie in beheer worden genomen. Deze investeringsprojecten zijn opgenomen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI).

Het doel is om investeringen en instandhouding te bundelen in een trajectaanpak. Dit uit oogpunt van efficiëntie en terugdringen van hinder bij omwonenden en weggebruikers.

Deze trajectaanpak biedt ook houvast voor het realiseren van andere beleidsdoelen (inclusief financiële bijdragen) of in ieder geval het afstemmen van de uitvoering.

Voorbeelden zijn:

- Aanleg van stil asfalt in het kader van het actieplan geluid;
- Afstemming van het onderhoud aan de N200 (Zeeweg Bloemendaal) met de aanleg van een ecoduct over dat traject in 2015;
- Realiseren van ecologische / waterkwaliteit doelen bij de trajectaanpak van oevers door de aanleg en financiering van natuurvriendelijke oevers vanuit programma Groen / kaderrichtlijn water.

Voorwaarde is wel dat deze beleidsdoelen tijdig zijn vertaald naar concrete maatregelen en er budget beschikbaar is vanuit de betreffende programma's.

Uitgangspunt voor dit PMO 2015-2019 is het te onderhouden areaal per 1-1-2014 en de meerjarenraming areaaluitbreiding zoals is bepaald ten behoeve van de kaderbrief 2015. In 2014 heeft een substantiele areaaluitbreiding plaatsgevonden als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe N201 in 2013. Ook zijn er diverse fietstunnels en een busbaandeel in gebruik genomen.

Type areaal	Hoeveelheid
Wegen	672 km
Fietspaden / parallelwegen	391 km
Vrijliggende busbanen	42 km
Openbare verlichting	10.414 lichtmasten
VRI's	260 stuks
DRIP's	19 stuks
Faunapassages / Dassenraster	65 stuks / 1000 m
Haltes / stations Zuidtangent (kerntraject, zuidtak en oosttak)	46 haltes
Haltes langs provinciale wegen	154 haltes
Kunstwerken (ecoducten)	527 stuks (2 stuks)
Vaarwegen	261 km
Sluizen (met vispassage)	7 (2) stuks
Verkeerscentrale	1

Peil: januari 2014

2. Ambitie van Gedeputeerde Staten

Coalitieakkoord 2011-2015 'Verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst' over infrastructuur

In onze steeds drukker provincie is een goede bereikbaarheid belangrijker dan ooit. De toekomst van Noord-Holland valt of staat met robuuste verbindingen. 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 – één van de pijlers van onze Noord-Hollandse economie-, 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 (OV) of fiets te bieden en bereikbaar te maken en gebruik van duurzame vervoersmiddelen te stimuleren.

De provincie, de gemeenten en hoogheemraadschappen zijn verantwoordelijk voor de regionale en lokale infrastructuur.

De rol van de provincie hierbij is:

- Verantwoordelijk voor provinciale wegen, vaarwegen en het openbaar vervoer;
- Coördinator bij regionale verkeers- en vervoersaangelegenheden;
- Pleitbezorger van de wensen van de provincie en de regio op verkeers- en vervoersgebied richting Kabinet, Tweede Kamer en Europa.

Speerpunten voor beheer en onderhoud

Voor beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur heeft het college de komende jaren de volgende voornemens:

- Voldoen aan gestelde (kwaliteits)normen;
- De overlast voor de gebruikers en omgeving bij het beheer en onderhoud zo

beperkt mogelijk houden. Dit zal gebeuren in afstemming met betrokken wegbeheerders en door toepassing van de trajectbenadering;

- De planning van onderhoudswerkzaamheden en de aanleg van nieuwe infrastructuur zodanig afstemmen dat middelen en ingrepen effectief worden gecombineerd;
- De provinciale infrastructuur volledig in kaart brengen qua kwantiteit en kwaliteit;
- Onderzoek naar nieuwe contracteringsvormen voor grootschalige renovatie van infrastructuur en de aanleg van nieuwe infrastructuur (gebiedscontracten).

3. Provinciaal verkeers- en vervoersbeleid en het PMO

De ambities van het provinciaal bestuur voor de infrastructuur zijn gekaderd door de nota mobiliteit en vastgelegd in het collegeakkoord. Op basis van het collegeakkoord zijn het provinciaal verkeer en vervoerplan (PVVP), de nota kapitaalgoederen en het beheerplan voor wegen, vaarwegen en openbaar vervoer opgesteld.

Provinciaal verkeer en vervoerplan (PVVP)

In het PVVP staat de langetermijnvisie voor het verkeer- en vervoerbeleid in Noord-Holland. Het gaat in op de stijgende mobiliteitsvraag, de verkeersveiligheid en de bijdrage van verkeer en vervoer aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het klimaat.

Nota kapitaalgoederen

In de nota kapitaalgoederen staat de lange termijnvisie voor de instandhouding van het areaal. Het gaat in op de kwaliteitsniveaus waarop het areaal in stand gehouden wordt, de financiering daarvan en de bijdrage van beheer en onderhoud aan gebruikersgerichte mobiliteit.

Nota kapitaalgoederen

De Nota kapitaalgoederen geeft inzicht in de beleidsvisie met betrekking tot het beheer van infrastructuurle kapitaalgoederen. In de nota zijn de kwaliteitsniveaus van de netwerken vastgesteld. Daarnaast omvat de nota een herberekening van de beheerkosten van het areaal op basis van normkostensystematiek van de CROW. Tevens is de uitbreiding van het areaal meegenomen bij het bepalen van de budgetbehoefte. De nota vormt het startpunt voor de ontwikkeling richting planmatig beheer en een integrale programmering. De Nota is op 31 januari 2011 vastgesteld door de Provinciale Staten.

Er is nu een nieuwe nota Kapitaalgoederen 2015-2019 in voorbereiding. Deze vernieuwde versie blijft hetzelfde doel nastreven, maar beschrijft dit in relatie tot nieuwe ontwikkelingen binnen het provinciale beleid en financieringregels. Nieuwe aspecten zijn bijvoorbeeld: introductie assetmanagement,

gebiedscontracten, areaaldatabeheer en het omgaan met vervanginginvesteringen en kapitaallasten. Daarnaast wordt de hoeveelheid areaal die de provincie beheert, de normkosten van dat beheer en de financieringsbehoefte per netwerk die daarmee samenhangt (vast, variabel en vervanging) herijkt. De nieuwe nota kapitaalgoederen wordt in 2015 voor bestuurlijke vaststelling voorgelegd.

Beheerplan

In het beheerplan zijn de strategie en richtlijnen voor het beheer vastgelegd. Het beheerplan laat zien hoe het beheer en onderhoud bijdragen aan de beleidsthema's bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, doorstroming en beschikbaarheid.

In navolging op de in 2015 ter bestuurlijke vaststelling voor te leggen nieuwe nota kapitaalgoederen, zal in 2015 gestart worden met het opstellen van een nieuw beheerplan 2016-2020.

PMI & PMO

Op basis van het PVVP wordt het provinciaal meerjaren investeringsprogramma (PMI) opgesteld. Dit geeft inzicht in de besteding van middelen aan nieuwe infrastructuur. De onlangs vastgestelde investeringsstrategie vormt een nieuw beoordelingskader voor het PMI. Belangrijke pijler hierin is de gebiedsgericht aanpak.

Op basis van de kaders en kwaliteitseisen uit de nota kapitaalgoederen en de beheerplannen, wordt het provinciaal meerjaren onderhoudprogramma (PMO) opgesteld. Dit geeft inzicht in welke instandhoudingmaatregelen en welke financieringsbehoefte noodzakelijk zijn om de functies en kwaliteitsniveaus, die voor het areaal bestuurlijk zijn vastgesteld, in stand te houden.

De nadere uitwerking van de investeringsstrategie Noord-Holland in relatie tot de PMO programmering wordt het komende jaar verder uitgewerkt.



Kaderbrief

In de kaderbrief worden de (financiële) kaders voor het beheer en onderhoud meerjarig aangegeven. In de kaderbrief 2014 zijn diverse structurele bezuinigingsmaatregelen genomen, zoals:

- Risicogestuurd programmeren van vervangingsinvesteringen
- Lager kwaliteitsniveau (R+ naar R)
- Structurele bezuinigingen en efficiencykortingen (a.g.v. kostprijssturing en marktbenadering) in de onderhoudsbudgetten

Er is in de kaderbrief 2014 een jaarlijks plafond gesteld aan vervangingsinvesteringen. De vervangingsopgave wordt binnen de gestelde plafonds risicogestuurd geprogrammeerd. Op basis van leeftijd en staat van areaal is de vervangingsopgave (verharding, vaste kunstwerken, oevers, beweegbare kunstwerken) hoger dan de plafonds. Door middel van het inschatten van risico's (bv noodreparaties, storingen), nadere inspecties, detaillering van de maatregel (vervanging of onderhoud) is een risicogestuurd programma opgesteld. Bij de nieuwe nota kapitaalgoederen wordt een lange termijn doorkijk gegeven van de vervangingsopgave inclusief eventuele risico's en consequenties.

De twee laatste genoemde maatregelen leiden tot een dalende storting in de voorziening vanaf 2016 terwijl het areaal toeneemt. Door efficiënter te werken kan meer areaal onderhouden worden met minder budget. Het daadwerkelijk implementeren van de gebiedscontracten, introductie assetmanagement en kostprijssturing en de daarbij behorende verwachte efficiencywinst heeft hoge prioriteit.

In de kaderbrief 2015 zijn de volgende maatregelen opgenomen:

- Actualisatie beheerkosten van tunnels: Na oplevering blijken de B&O kosten voor de Waterwolftunnel (tijdelijk) en het Aquaduct Amstel (structureel) hoger te zijn dan oorspronkelijk was geraamd. Met het budget kunnen de tunnels op het bijbehorende kwaliteitsniveau en volgens de tunnelveiligheidswetgeving onderhouden worden
- Budget voor ecologisch Bermbeheer: In 2014 is door GS en PS het besluit genomen om het kwaliteitsniveau voor milieuaspecten (waaronder ecologisch bermbeheer) bij wegonderhoud te verlagen van het R+ niveau naar het R niveau. Met deze verlaging is tegenstrijdigheid ontstaan met het door PS aangenomen initiatiefvoorstel "Geen bijzaak" en de Agenda Groen, waarin dat initiatiefvoorstel is verwerkt. Daarin staat ook een ambitie om het ecologisch bermbeheer uit te breiden. Met het budget kunnen de bermen van de provinciale wegen toch op een ecologisch verantwoorde wijze worden beheerd.
- Budget optimaliseren verkeersregelinstanties (VRI's): Het periodiek (eens per 3-4 jaar) toetsen en opnieuw inregelen van de VRI's is een buitengewoon effectieve maatregel waarmee een forse bijdrage aan het bereiken van de nieuwe 6% doorstromingsdoelstelling bereikt kan worden. Met het budget worden de 260 VRI's periodiek gereviseerd.

Tevens is bij de kaderbrief 2015 een tekort in de voorziening groot onderhoud Wegen in 2016 en 2017 geconstateerd met name omdat de kosten van onderhoudsmaatregelen bij wegen/vaste kunstwerken vaak hoger uitvallen dan geraamd. Omdat de financiële onderbouwing van het tekort toen nog onvoldoende hard was, zijn er bij de kaderbrief 2015 nog geen budgettaire consequenties aan verbonden. Op basis van een realistischere planning (op basis van doorlooptijden tot uitvoering), een nadere risico analyse en versoering is de onderhoudspiek wegen zoals geconstateerd in de kaderbrief 2015 verlaagd en afgevlakt (verschuiving naar latere planjaren). De technische restlevensduur van het areaal voorziet in deze marginale verschuivingen. Hierdoor ontstaat er met deze nieuwe

programmering niet in 2016/2017 maar vanaf 2019 een tekort van 3,5 miljoen in de voorziening wegen. Bij de kaderbrief 2016 wordt het PMO geactualiseerd en is er meer zicht op het toekomstig programma (verschuivingen), waarbij gestuurd wordt om dit tekort teniet te doen. Gezien de ruimte in de voorziening groot onderhoud vaarwegen in 2015-2019 is de voorziening groot onderhoud in totaliteit dekkend voor het programma wegen en vaarwegen. In hoofdstuk 8 wordt het financiële overzicht gegeven.

Tot slot wordt ten behoeve van de kaderbrief jaarlijks de areaaluitbreiding en de daarbij behorende meerjarenraming van de beheer en onderhoudskosten op basis van het laatste PMI geactualiseerd en verwerkt in de meerjarenbegroting. De actualisatie van de meerjarenareaaluitbreiding in 2015 past voor de planperiode binnen de reeds aangegeven kaders in de kaderbrief 2014.

Het jaar na ingebruikname worden de onderhoudsbudgetten daadwerkelijk opgehoogd bij de zomernota. Ook vindt dan de indexerings van de onderhoudsbudgetten plaats. Uitgangspunt voor dit PMO 2015-2019 is het areaal zoals bepaald in de nota kapitaalgoederen (2011), de meerjarenraming areaaluitbreiding berekend voor de kaderbrief 2015 (binnen de kaders van 2014) en de daadwerkelijke vastgestelde areaaluitbreiding in de zomernota 2012, 2013 en 2014

4. Opname en prioritering van projecten in het PMO

Areaalinspecties

De instandhoudingsmaatregelen worden bepaald op basis van jaarlijkse areaalinspecties. Deze inspecties beoordelen de huidige kwalitatieve staat van het areaal. Als toetsingscriteria gelden: technisch fysieke staat, functie, wet- en regelgeving, beeldkwaliteit en economische restlevensduur.

Kwaliteitsniveaus

De inspectieresultaten worden vervolgens vergeleken met de bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveaus voor het areaal. In juni 2013 is bij vaststelling van de kaderbrief 2014 het kwaliteitsniveau van R+ naar R verlaagd voor HOV haltevoorzieningen, fietspaden en landschap en milieu. Tevens is besloten tot risicogestuurd vervangen van vervangingsinvesteringen. Bij de kaderbrief 2015 is vervolgens besloten tot ecologisch bermbeheer. Het nieuwe totaaloverzicht is in onderstaande tabel weergegeven.

Type areaal	Kwaliteit
Stroomwegen	R
Overige wegen	R-
Fietspaden	R
Landschap en milieu	R (ecologisch bermbeheer)
Vrijliggende busbanen	R
Haltes / stations HOV	R
Vaarwegen	Risicogestuurd
Vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen	Risicogestuurd

De kwaliteitsniveaus zijn gebaseerd op de componenten: veiligheid, bereikbaarheid, comfort, aanzien, leefbaarheid en milieu. Het niveau dat voor deze aspecten in Nederland gangbaar is, wordt door het CROW op 'R' gezet. Daaruit volgt dat:

- R een landelijk gangbaar kwaliteitsniveau is (basisniveau);
- R- een kwaliteitsniveau is dat zo minimaal mogelijk is, maar waarbij wordt voldaan aan wettelijke vereisten en waarbij aansprakelijkheidstellingen als gevolg van

gebrekking onderhoud niet aan de orde zijn (laag niveau);

- R+ een hoogwaardige kwaliteit voorschrijft (hoog niveau);
- R++ een zeer hoogwaardige kwaliteit voorschrijft (zeer hoog niveau).

Voor meer gedetailleerde informatie en illustraties over de kwaliteitsniveaus wordt verwezen naar de kwaliteitscatalogi voor wegen, vaarwegen en openbaar vervoer banen.

Risicogestuurd

Vaarwegen worden op minimaal onderhoudsniveau onderhouden (R-). Daarnaast wordt met risicogestuurd onderhoud ingegrepen als zich grote schade voordoet aan areaal met een hoog functiebelang. Zo is een eroderende oever langs een weg een groot risico. Dezelfde eroderende oever langs landbouwgrond vormt echter een risico dat voorlopig toegestaan wordt. Risico gestuurd beheer is erop gericht de areaalfuncties tegen minimale kosten in stand te houden. Daarnaast biedt deze methodiek de ruimte om vervanging uit te stellen. Consequentie is wel dat vast onderhoud optimaal dient te worden ingezet en monitoring van de risico's plaatsvindt. Om te bepalen of er maatregelen genomen moeten worden, wordt gekeken in welke mate technisch of functioneel falen optreedt. Al naar gelang de ernst van het falen en het daaraan gekoppelde risiconiveau, wordt een vaste of variabele onderhoudsmaatregel gepland.

Instandhoudingmaatregelen

Door middel van de verificatie tussen de inspectieresultaten en de vastgestelde kwaliteitsniveaus, wordt bepaald welke objecten in welk jaar onderhouden moeten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met het gebruik van het areaal en de (veiligheid)risico's. De gevonden instandhoudingmaatregelen worden vervolgens op trajectenniveau vastgelegd in het PMO.

In sommige gevallen is de trajectbenadering niet passend, bijvoorbeeld bij baggeren (zie verder bij vaarwegen) of bij centrale systemen zoals de verkeerscentrale. Ook het baggeren van berm sloten kan niet altijd gekoppeld worden aan de trajectbenadering. In die

gevallen zijn de maatregelen apart gedefinieerd.

Trajectbenadering

Vanaf 2008 wordt binnen de directie Beheer en Uitvoering gebruikersgericht netwerkmanagement toegepast. Er wordt getracht zo min mogelijk overlast voor weggebruikers en omwonenden te veroorzaken bij werkzaamheden aan het areaal. Hiertoe wordt onder andere de trajectbenadering toegepast.

Een traject is een functionele eenheid bestaande uit één of meerdere aaneengesloten wegdelen, waarbij sprake is van vergelijkbaar gebruik, eisen of aard. Voor de programmering van instandhoudingmaatregelen binnen een traject zijn de areaalfunctie, areaalkwaliteitsniveaus, de doorstroming en efficiëntie leidend. De voordelen van de trajectbenadering zijn:

- Minder verstoring en hinder voor wegverkeer en omwonenden;
- Er zijn efficiency voordelen te behalen door geringere interne kosten en minder verkeersmaatregelen.

Doelstelling van de trajectbenadering is om te komen tot een concrete uitvoeringsgerichte aanpak, waarbij een traject één maal in de circa 6 jaar kleinschalig (ook benoemd als levensduur verlengend onderhoud LVO) wordt onderhouden en circa eens per 12 jaar grootschalig (groot onderhoud). Voor trajecten met geluidsreducerend asfalt is de onderhoudscyclus korter (circa 8 jaar) en moet er dus ook vaker levensduur verlengend onderhoud plaatsvinden.

Bij de planning van de projecten wordt daarbij zo goed mogelijk gezocht naar de synergie tussen onderhoud en investering, samenwerking en afstemming met andere partijen (o.a. ketenpartners) en wordt gekeken naar alternatieve vervoerswijzen of acceptabele omleidingen. Dit is er op gericht om tijdens werkzaamheden te komen tot betrouwbare en acceptabele reistijden.

Na uitvoering van de maatregelen wordt opnieuw gekeken of voldaan wordt aan de afgesproken kaders. Op basis van de hieruit voortvloeiende bevindingen wordt het PMO geactualiseerd.

De trajectbenadering heeft binnen het PMO 2015-2019 een centrale rol. In een trajectstudie worden de geplande onderhoudsmaatregelen (met name groot onderhoud) en mogelijke aanpassingen aan de infrastructuur onderling afgestemd.

Per traject is het aangegeven of het groot onderhoud of LVO betreft. LVO heeft mn betrekking op de geluidreducerende deklagen en benodigd LVO als gevolg van een naar achter geschoven PMI project. Slechts nog heel beperkt betreft het LVO op bepaalde trajectdelen om in de trajectbenadering te komen.

Ook wordt nog niet altijd het gehele traject aangepakt om kapitaalvernietiging te voorkomen. Steeds is er een afweging tussen enerzijds kosten en anderzijds trajectgebonden aanpak en gebruikersgericht netwerkmanagement. De verwachting is dat na de cyclus van circa 12 jaar bij het volgende groot onderhoud wel alle objecten van het traject onderdeel zijn van het onderhoud.

Beheerstrategie vaarwegen

Bij vaarwegen kan onderscheid gemaakt worden in bodems, kunstwerken en oevers. De kunstwerken in wegtrajecten worden zo mogelijk geprogrammeerd in het betreffende wegtrajectonderhoud. Voor oevers is ook een trajectbenadering opgesteld, zie hieronder. Voor bodems (baggeren) en “losse” kunstwerken (die niet in wegtrajecten vallen) wordt geen trajectbenadering gehanteerd omdat dit geen kosten- en omgevingsvoordelen biedt. De omleidingsroutes voor vaarwegen zijn beperkt waardoor het samenvoegen van maatregelen juist tot meer overlast leidt.

Een belangrijke ontwikkeling is de invoering van de trajectbenadering voor oevers en de onderverdeling daarvan in ca. 30 deeltrajecten (van ca. 8 Km.). Deze beheerstrategie Vaarwegen voorziet in een efficiënte, integrale en planmatige aanpak voor de instandhouding van de provinciale vaarwegen op basis van risico gestuurd beheer.

De vaarwegtrajecten zijn benoemd en daarbinnen zijn ook de trajectvakken aangeduid. De trajecten zijn ingedeeld op basis van de belangrijke doorgaande routes voor de beroepsvaart in Noord-Holland, de onderlinge verbindingen tussen de vaarwegen

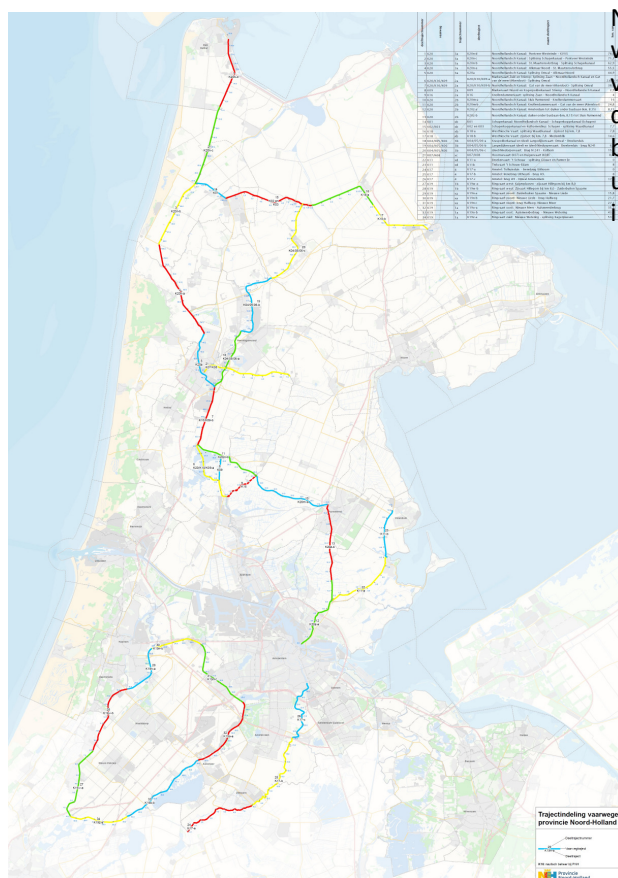
en de recreatievaart. De grootte van de deeltrajecten binnen de benoemde trajecten is gebaseerd op:

- Het feit dat de Provincie Noord-Holland thans ca. 250 kilometer vaarwegen beheert;
- De gebruikte materialen in de oeverconstructies en de daarbij behorende (rest-)levensduur;
- Het efficiency-uitgangspunt om één keer in de 10 jaar onderhoud uit te voeren.

De trajecten zijn op kaart ingetekend (zie afbeelding).

De technische prioritering van de oevers resulteert op basis van huidige kennis van technische staat en het uitgangspunt voor vervanging: 'nieuw voor oud', in een oeverprogramma. Als eerste wordt gestart met de trajecten met de slechtste staat, dat wil zeggen trajecten met over grote lengtes een restlevensduur van < 10 jaar en/of technisch afgeschreven oevers.

Op basis van de eerste trajectstudies en de bijbehorende gerichte schouw- en inspectieresultaten in 2015 zal de planning- en financieringsbehoefte nader verfijnd worden.



Naar aanleiding van de studie en inspectie wordt afstemming met ketenpartners gezocht voor co-financiering en synergievoordelen in de uitvoering. Hiermee kan de planning en de benodigde financiële middelen verder worden uitgewerkt in 2015 en meegenomen worden in kaderbrief/begroting/PMO 2016.

Deze indeling maakt het mogelijk om de vaarwegen onderling te ranken (op basis van de vastgestelde vijf programmering criteria: technische kwaliteit, beeldkwaliteit, functie, wet- en regelgeving en leeftijd/restlevensduur). Tevens biedt het de mogelijkheid om per traject integraal met belanghebbenden de omvang en financiering van de maatregelen te bepalen op basis van de functie van de oever, zoals bijvoorbeeld: economisch (loskade), recreatief, nautisch, ecologisch, waterstaatskundig, wonen, e.d.

5. Methodiek voor financiële dekking

Methodiek voor financiële dekking

Voor de financiële dekking van het beheer en onderhoud, wordt onderscheid gemaakt tussen vast onderhoud, variabel onderhoud en vervangingsinvesteringen.

Vast onderhoud

Vast onderhoud is het onderhoud dat in het lopende jaar op een klein gedeelte van het kapitaalgoed wordt uitgevoerd. Het doel is om de primaire beschikbaarheid en bruikbaarheid van het kapitaalgoed gedurende de levensduur te waarborgen. Anders gezegd: het kapitaalgoed moet naar behoren blijven functioneren. Voorbeelden hiervan zijn het repareren van gaten en scheuren in de toplaag van asfaltverharding, het maaien van gras, het schoonhouden van afvalbakken, het beperkt plaatsen van borden en het (tijdelijk) aanpassen van belijning.

Vast onderhoud wordt gedekt uit de exploitatiebegroting. De gelden zijn niet mee te nemen naar navolgende uitvoeringjaren.

Variabel onderhoud

Bij variabel onderhoud gaat het meestal om werkzaamheden van meer ingrijpende aard, die eens in de zoveel jaar moeten plaatsvinden. Een voorbeeld is het vervangen van een slijtlaag van een weg. Kosten voor variabel onderhoud worden gemaakt om het object gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau te houden (naar behoren te laten functioneren en een bepaalde representativiteit laten behouden).

Variabel onderhoud wordt financieel gedekt uit de exploitatiebegroting met een vereffeningvoorziening.

Vervangingsinvesteringen

Wanneer de technische levensduur van een object, een volledige weg of fietspad, is verstreken en door middel van vast of variabel onderhoud niet meer in stand te houden is, zal deze volledig opnieuw moeten worden opgebouwd. De hiermee gemoeide kosten vallen onder vervangingsinvesteringen.

Vervangingsinvesteringen worden financieel gedekt met kredieten, waarvan de afschrijving- en rentekosten ten laste komen van de exploitatiebegroting.

In het PMO wordt de financiële dekking van vast onderhoud aangeduid met een E (exploitatiebegroting). De aanduiding voor variabel onderhoud is een V (voorziening). De aanduiding voor vervangingsinvesteringen is een I (investering).

Onderwerp	Ten laste van	Budget	Relevante opmerkingen
Vast onderhoud	Exploitatie	Structureel budget	Budget gebaseerd op actueel beheerplan en normbeheerskosten
Achterstallig onderhoud	Exploitatie / reserve	Incidenteel budget	
Variabel onderhoud	Exploitatie / voorzieningen	<p>Hoogte gekoppeld aan beheerplan met een horizon van bijvoorbeeld 15 jaar</p> <p>Rekenvoorbeeld: totale onderhoudslasten voor 15 jaar = 100 Voeding voorziening: a. startkapitaal = 25 b. jaarlijkse storting via exploitatie = 5</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meerjarig beheerplan per netwerk aanwezig – autorisatieniveau PS. 2. Meerjarig beheerplan elke vier jaar actualiseren. 3. Houdt bij de actualisatie rekening met areaaluitbreiding. 4. Beoordeel of de voorziening na actualisatie beheerplan toereikend is. 5. Voor elke afzonderlijke jaarschijf wordt het uitvoeringsprogramma met het benodigde budget voorgelegd (autorisatie GS). 6. Uitstel van uitvoering heeft binnen de horizon geen invloed op de voorziening, afstel wel. 7. Periodieke voortgangsrapportage over de uitvoering in het jaar. 8. Het voorkomen van fluctuaties in de exploitatie, omdat de budgetten voor variabel onderhoud jaarlijks aan schommelingen onderhevig zijn.
Vervangingsinvestering	Exploitatie	Structurele kapitaallasten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opstellen van een jaarlijks investeringsschema. 2. Bestemmingsreserve mogelijk ter gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten of ter gedeeltelijke dekking van het investeringsbedrag. 3. Bij kapitaalgoederen gaat het veelal om investeringen van aanzienlijke omvang. Dus activeren in plaats van het beschikken (ter dekking) over een groot eigen vermogen. 4. Activeren van vervangingsinvesteringen met maatschappelijk nut is toegestaan. Wij kennen een baten- en lastenstelsel in tegenstelling tot het Rijk dat met het kastelsel werkt en waarbij de kosten van een investering in het jaar worden opgenomen.
Nieuwe investering	Exploitatie	Structurele kapitaallasten PMI	Jaarlijks investeringsschema, waarbij de claims naast de andere claims worden gelegd bij de behandeling van de begroting, jaar t+1.

Kasritme geprogrammeerde projecten

Na de weergave van de geplande projecten worden de kasritmes van de onderhoudsprojecten voor de verschillende netwerken gegeven. Per traject wordt aangegeven in welk jaar de uitgaven te verwachten zijn. De kasritmes zijn gebaseerd op een raming met eenheidsprijzen en de uitgavenplanning.

Het goed ramen en plannen van de uitgaven blijft een belangrijk aandachtspunt. Zoals ook gemeld in de kaderbrief 2015 is er geconstateerd dat de kosten van onderhoudsmaatregelen, met name van kunstwerken vaak hoger uitvallen dan geraamd. In de herijking bij de nota kapitaalgoederen worden ook de resultaten van de analyse van de oorzaken van de hogere kosten van onderhoudsmaatregelen bij wegen/vaste kunstwerken meegenomen.

Budgetbehoefte lopende projecten

Naast de geprogrammeerde projecten 2015-2019 zijn er ook nog lopende projecten uit bijvoorbeeld uit de PMO jaarschijf 2013 of 2014 met een kasritme binnen de planperiode 2015-2019. Deze zijn ook opgenomen in hoofdstuk 7. Hierbij is onderscheid gemaakt in lopende projecten (die al in voorbereiding/realisatie zijn) en doorgeschoven projecten (waar de voorbereiding nog moet starten). Per project is de kasritmeprognose weergegeven.

In de bijlage "lopende projecten 2014" is per programma onderdeel het overzicht gegeven van het geplande kasritme in 2014.

6. PMO 2015 - 2019

In dit hoofdstuk wordt het overzicht van de geprogrammeerde PMO-projecten voor de periode 2015 - 2019 weergegeven.

Er wordt onderscheid gemaakt in 2 programma's. Het programma wegen en openbaar vervoer en het programma vaarwegen. In het wegen en OV programma wordt een overzicht gegeven van het variabel onderhoud en de vervangingsinvesteringen. In het vaarwegenprogramma zijn meerdere categorieën te onderscheiden, namelijk oevers, bodems, kunstwerken (beweegbare bruggen en sluisen). Hierbij wordt ook weer aangegeven of het om variabel onderhoud of om vervanging gaat.

Per geprogrammeerd project worden de volgende aspecten vermeld:

- In de eerste kolom staat het volgnummer van het project binnen het PMO 2015-2019;
- De tweede kolom geeft het trajectnummer van het project aan. Dit is opgebouwd uit een wegnummer, eventueel een toevoeging van een kleine letter (a, b of c) om het exacte traject aan te duiden en een projectvolgnummer (bijvoorbeeld: 01) om onderscheid te kunnen maken tussen projecten binnen één traject. Bij de fietspaden is een L (links) of R (rechts) toegevoegd, waarmee duidelijk wordt aan welke zijde van de hoofdrijbaan het fietspad zich bevindt;
- De derde kolom bevat de omschrijving van het traject en het project. De eerste regels geven de omschrijving van het traject, door het noemen van locaties en bijbehorende kilometrering. Daaronder staat een globale omschrijving van het project. Bij sommige projecten wordt verwezen naar het Provinciaal Meerjarenprogramma Investerings (PMI), om aan te geven dat er een aansluiting zit in werkzaamheden of uitvoeringsperiode. Hierbij wordt verwezen naar het projectnummer uit het PMI;
- In de vierde kolom staat de hindercategorie waarbinnen het project valt (zie onderstaande toelichting);
- In de vijfde kolom staat het geplande jaar of de geplande jaren van uitvoering;

Hindercategorie

Vanuit de publieksgerichte aanpak wordt gestreefd om de omgeving te informeren over de planning en uitvoering van projecten, met als doel de overlast voor

de omgeving te beperken. Het uitgangspunt is dat de provincie samen met (vaar)weggebruikers en belanghebbenden in een vroeg stadium oplossingen zoeken om de hinder aan de (vaar)weg te beperken. De inschatting van hinder bepaalt de eventueel te nemen maatregelen, met eventueel bijbehorende kosten. Aan de hand van de hinderklassen is ook een inschatting te maken van voorbereidingstijd en bijbehorende communicatie(middelen).

Bij de maatregelen in het PMO is conform onderstaande tabel aangegeven welke mate van hinder tijdens de uitvoering van het project ervaren kan worden.

Tabel 1 Hinderklassen

Hinder klasse	Omschrijving	Vertraging wegen	Vertraging vaarwegen
0	Wel werk, Geen hinder	-	Nauwelijks meetbare vertraging
1	Kleine hinder	Geen file: vertraging seconden of minuten	Eenmalig max 4 uur vertraging
2	Beperkte hinder	<10 min. Vertraging door file of omrijden	Maximaal 1 dag of regelmatige hinder
3	Grote hinder	10-30 min. Vertraging door file of omrijden	Meer dan 1 dag hinder
4	Zeer grote hinder	>30 min. vertraging door file of omrijden	7 dagen of langere hinder

*Tabel: hinderklassen voor wegen en vaarwegen
Bron: Handboek Communicatie bij wegwerkzaamheden PNH*

Naast de mate van hinder is bij de wegenprojecten zoveel als noodzakelijk ook vermeld in welke periode van het jaar de voorkeur uitgaat voor uitvoering van het project. Zo heeft het niet de voorkeur projecten aan wegen richting de kust uit te voeren gedurende de zomermaanden. Dit wordt dan ook -indien mogelijk- voorkomen. In andere delen van Noord-Holland kan het landbouwverkeer in een bepaalde periode er voor zorgen dat uitvoering in een voor afgestelde periode

niet wenselijk is. Uitvoering van onderhoud wordt altijd eerst afgestemd met de regiopartners. Deze afstemming vindt plaats binnen Kernregie en regioregie. Desalniettemin kan niet altijd rekening gehouden worden met de programmering van partners.

Wegen en openbaar vervoer

Wegen en openbaar vervoer vast onderhoud

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	Hinder-categorie	Jaar van uitvoering
1	ALG-1	Vast onderhoud Wegen, tunnels en HOV banen is het onderhoud dat regelmatig en middels meerjarige contracten wordt uitgevoerd. Daarnaast gaat het om preventief onderhoud en het opheffen van storingen. Vast onderhoud is er op gericht om de verwachte levensduur van de objecten te bereiken of te verlengen. Inclusief vast onderhoud van verkeerscentrale, functioneel beheer van VRI's en de calamiteitenoefening tunnels.	1	2015-2019

Wegen Variabel onderhoud

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	Hinder-categorie	Jaar van uitvoering
2	ALG-2	Beheer, inspecties	0	2015-2019
3	ALG-3	Niet trajectgebonden baggerwerkzaamheden watergangen.	1	2015-2019
4	ALG-4	Variabel onderhoud verkeerscentrale.	0	2015-2020
5	N196a	Trajectonderhoud in wegvak km 2,64-2,74 en fietspad km 2,1-2,37. Afstemming met HOV project aanleg busbaan Aalsmeerderbrug-Fokkerweg.	1	2015
6	N196a	Trajectbenadering PMO/PMI groot onderhoud wegvak 0,7-2,64.	2	2019
7	N197a	LVO van DGD. Wegvakken: Km 4,2 tot 5,4 en 5,5 tot 5,7 en 5,85 tot 6 en 6,1 tot 6,65 en 6,8 tot 7,75 en 7,85 tot 8,2 en 8,3 tot 8,55. Indien mogelijk afstemmen met PMI N197-02.	2	2019
8	N201Rb,Rc,Rd, Re-01	Fietspad groot onderhoud.	1	2017
9	N201a-03	Trajectbenadering fase3 PMO trajectonderhoud wegvak km 25,1-29,0 . Vervanging VRI Rijnlanderweg en van Heuven Goedhartlaan oost. Vervanging alternatieve markering, onderhoud geleiderail.	2	2019
10	N201c-02	LVO van DGD, Wegvakken: km 70 tot 71 en 71,6 tot 73,4 en 73,7 tot 76,1 en 76,5 tot 77,5 en 3 VRI's vervangen: Kortenhoefsebrug, Moleneind en Zuidereinde. In combinatie met N203c-03.	3	2019
11	N202a-02	Trajectbenadering PMO/PMI , groot onderhoud in wegvak km 1,9 tot km 7.0, Afstemming PMI N202-03.	2	2017
12	N203b-02	Trajectbenadering groot onderhoud in wegvak: vervangen deklaag in het wegvak vanaf de aansluiting met de N246, km. 49.90 tot de aansluiting met de Rosariumlaan, km 51.40: is een deklaag DGD uit 2007. Werkzaamheden in dit traject worden afgestemd op groot onderhoud brug A en B Krommenie.	3	2015
13	N203b-04	LVO van DGD (uit 2010) in wegvak km. 51.450 - 52.350.Tevens vervangen VRI 's Rosariumlaan en Busch en Dam. In combinatie met N203b-03 vervangen kunstwerken.	2	2018
14	N203c-01	Trajectbenadering PMO/PMI: vervanging deklaag SMA 0/5 uit 2007. Groot onderhoud aan kunstwerk 19C02, gedeeltelijke vervanging 19C08. Kunstwerk 19C07 versterken. Afstemming met PMI N203-11 .Tevens PMO in een deel N513a km. 20.490 - 21.040. VRI vervangen Geesterweg. Kap populieren benzinstation Uitgeest en herinrichting plantvak.	3	2015

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	Hinder-categorie	Jaar van uitvoering
15	N205b-02	Trajectbenadering groot onderhoud verharding in wegvak verbindingsweg N205-N201, km. 19,1-19,45 en aan alle 4 VRI installaties in dit traject. Afstemming met VM voor project A4 omleiden verkeer. Van de OVL installaties alle armaturen vervangen en dimmers aanbrengen.	2	2016
16	N205c-01	Trajectbenadering groot onderhoud van 19.10 tot 28.00. Geen maatregelen vanuit PMI noodzakelijk. VRI's vervangen Nieuwe Bennebroekerweg en Noordelijker randweg. Van de OVL installaties alle armaturen vervangen en dimmers aanbrengen.	2	2016
17	N208a-01	Trajectbenadering. LVO van DGD uit 2007 en onderhoud kruispunten. Ook alle 8 VRI's vervangen. Inclusief onderhoud fietspaden N208La,b,c en Ra,b combinatie met PMI project N208-05 & N208-06 aanleg fietspad Bloemdaal-Haarlem.	2	2016
18	N208b-01	LVO van DGD uit 2010 na afloop contract BAM. Km 54,3 tot km 57,35.	2	2018
19	N231a-01	Groot onderhoud aan 3 VRI's: Hoofdweg, Mijnsherenweg en Bachlaan. Afstemmen met PMI N231-15 en PMO N231a-02.	2	2017
20	N231a-02	LVO van DGD in deel van traject 17,4 tot 18,8 en 19,9 tot 20,6 en 6 jaar levensduurverlenging km 16.890 tot 17.540 en km 18.880 tot 19.840. Afstemmen met PMO N231a-01 en PMI N231-15.	2	2017
21	N231b-02	Onderhoud wegvak en vervangen VRI Lakenblekerstraat. Combi met PMI project HOV-07. Reconstructie kruising N196-N231.	2	2016
22	N232a-01	Trajectbenadering PMO/PMI: groot onderhoud gehele traject.	2	2017
23	N232a-02	Onderhoud boordvoorziening in wegvak van N232a.	0	2015
24	N232b-02	Trajectbenadering PMO/PMI: LVO voor 6 jaar sealpave (afhankelijk van PMI) km 25.4 tot 29.4 Groot onderhoud diverse kunstwerken zie PMO N232b-03.	3	2018
25	N239a-02	Trajectbenadering PMO/PMI. Groot onderhoud in combinatie met de PMI projecten N239-05 en N239-08.	3	2018
26	N239b-02	Trajectonderhoud in het wegvak A7-Agriport in afstemming met PMI N239-03.	2	2017
27	N240a-03	Trajectbenadering PMO/PMI in wegvak 1.32 - 6.600. Onderhoud KW 'en. In gebiedscontract KNH.	2	2019
28	N240b-02	Trajectbenadering groot onderhoud deel VGO. In gebiedscontract KNH.	2	2017/2018
29	N240c-02	Trajectonderhoud 2e fase. In afstemming met PMI N240-15, aanleg rotonde en parallelweg. In gebiedscontract KNH.	2	2017
30	N242a-04	LVO van DGD aan rijbaan tussen km.31.300 - 32.500 (=40.000) en km. 40.000 - 43.550. Ook afstemming met gepland GO Leegwaterbrug in 2015 en 2016. Onderhoud B brug in 2015 en vervanging A brug in 2016.	2	2016
31	N242a-05	Trajectbenadering groot onderhoud in deel van traject wegvak km. 48.700 - 51.940 (= km. 56.500) in afstemming PMI N242-18 & N242-19. VRI N242-N504. Verlagen onderdoorgang LB brug.	2	2019
32	N242b-02	LVO van DGD over wegvak 500m conform overeenkomst Bouwfonds uit 2011. In gebiedscontract KNH.	1	2018
33	N244a-03	LVO van DGD uit 2007 in wegvak N244 km. 0.00 tot Kogerpolderbrug km. 8.50. Openbare verlichting: hmp. 8.2 - 8.8 armaturen vervangen en dimmers aanbrengen.	2	2017

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	Hinder-categorie	Jaar van uitvoering
34	N244a-04	Trajectbenadering PMO/PMI: groot onderhoud in het wegvak N246 Kogerpolderbrug tot aansluiting Kerkstraat (km. 33.900 - km. 40.648). Afstemming met PMO vaarwegen Beatrixbrug. PMO afstemmen in trajectstudie PMI N244-07. Bijdrage PMO aan PMI nader te bepalen. Vervangen VRI Noorddijk.	3	2017
35	N244a-05	Kunstwerk: groot onderhoud 2e fase onderzijde viaduct N246-N203 19D16 .	1	2016
36	N244Lb-01	Fietspad groot onderhoud. In combinatie met N244a-03.	2	2017
37	N245a-03	Trajectbenadering PMO/PMI groot onderhoud trajectdeel N504 in wegvak 13.300- 16.520. Afstemming met PMI N504-07 & N504-08 en PMI N245-13.	2	2017
38	N245a-04	LVO in trajectdeel N504: vlakfrezen en vullen spatscheuren en lvo kruispunt Voorbruggracht.	1	2015
39	N245a-05	LVO van DGD op wegvak N245 km. 21.985 - 23.080.	2	2019
40	N245b-03	Trajectbenadering 2e fase. Groot onderhoud in wegvak km. 36.720 - 37.200. Ook vervangen dek (liggers) van Trapbrug, KW 14D20. Uitvoeren binnen project N248a PMI/PMO.	2	2015
41	N245b-04	Kunstwerk: Onderhoud kunstwerk Diepsmeerweg.	0	2015
42	N246a-02	Trajectbenadering PMO/PMI: LVO van DGD uit 2010 en zware onderhoudsmaatregel deel Zaandammerweg tot Vrouwenverdiel km. 21.4 tot 24.	2	2018
43	N246Rb-01	Fietspad: Groot onderhoud fietspad i.c.m trajectonderhoud N244a (N246).	2	2016
44	N247a-05	Trajectbenadering PMO/PMI. Afstemming met trajectstudie PMI N247-14 en de studie lange termijnmaatregel Bereikbaarheid Waterland in het project PMI N247-16. PMO is vervangen DGD ivm levensduur km29,55-31.75, trajectonderhoud km31,75-34,1/37,7-40,93/41,23-43,55, bb km41,2-41,55/39,65-40,95. Onderhoud kunstwerk 25E-11 (Slochterbrug). Vervangen VRI's Eilandsweg, Bernhardlaan, Kloosterdijk, en busdoseerinstallatie bij rotonde N517. PMI trajectstudie N247-17, PMI project N235-01(2011/2012) "Doorstroming en verkeersveiligheid op de N235 en N247" is van toepassing.	3	2017/2018
45	N247b-01	Trajectbenadering PMO/PMI. LVO onderhoud in wegvak km. 43.700 - 57.850 (vernieuwde aansluiting N244 - N247 tot aansluiting N23). VRI Singelweg. Onderhoud in enkele wegvakken. Combinatie met N247b-02 en PMI trajectstudie N247.	3	2016
46	N248b-02	Groot onderhoud en LVO noodzakelijk tussen km. 21.440 - 22.170. In gebiedscontract KNH.	2	2019
47	N250a-02	LVO van DGD uit 2011 in deel van traject wegvak 117.300-119.400. Vervangen VRI's Beatrixstraat en Havenplein. Valt in het gebiedscontract kop van N-H.	2	2018
48	N250a-03	Kunstwerken: GO aan KW 14B11a en KW 14B11b.	1	2015
49	N403a-02	LVO in wegvak rijbaan Blokdijk km 0,49 tot km3,1 en groot onderhoud fietspad.	2	2018
50	N501a-01	Groot onderhoud in wegvak 2.610-5.640 van het traject. Vervangen VRI Pontplein. OVL rotonde Emmalaan. In gebiedscontract KNH.	1	2017
51	N502a-02	LVO van DGD uit 2011.	1	2019
52	N502b-01	LVO van DGD uit 2012 op de N502.	1	2019

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	Hinder-categorie	Jaar van uitvoering
53	N502c-01	Trajectbenadering groot onderhoud over deel van het traject (km. 15.4 - 17.75). PMI trajectstudie N502-03. In gebiedscontract KNH.	2	2015
54	N506a-04	LVO van DGD onderhoud i.v.m. geluidreducerend asfalt (uit 2010 / 2011 & 2012). Combi met N506-03.	2	2018
55	N508a-03	LVO van DGD in wegvak km. 0.420 - 2.250. Vervangen VRI Herenweg. Afstemmen PMI N508 -05, is een OV project. Afsetmning met PMI projecyten Alkmaar. In gebied NKWF.	2	2019
56	N508b-02	LVO van DGD uit 2008 in wegvak 9.700-10.400, en onderhoud rotonde Oosttangent. LVO kunstwerk 19B63.	2	2015
57	N509a-04	Trajectbenadering PMO/PMI: Groot onderhoud op het deel km. 1.480 - 2.450.	2	2018
58	N510a-01	Trajectbenadering PMO/PMI groot onderhoud. OVL geheel vervangen. PMI trajectstudie N510-04.	2	2016
59	N510b-01	LVO van DGD uit 2010 .	2	2019
60	N512a-03	LVO van DGD uit 2010.	1	2019
61	N512a-04	Groot onderhoud: herplant van haagbeplanting in het wegvak Heerenweg Egmond Binnen.	1	2015
62	N513a-02	Kunstwerk: Groot onderhoud KW 19C10.	0	2016
63	N513a-03	Trajectbenadering PMO/PMI groot onderhoud in deel van het traject: wegvak 20.5 tot 21.1 (is vanaf aansluiting N203 tot rotonde aansluiting Castricum), in trajectaanpak N203c.	2	2015
64	N514a-01	Trajectbenadering. Groot onderhoud in traject.	2	2018
65	N515b-02	LVO van DGD, km 8.7 tot 9.4 en 9.5 tot 10.75. Versterken KW 25B14.	2	2018
66	N517a-02	Trajectbenadering 2e fase van groot onderhoud in PMI project Busbaan Bereikbaarheid Waterland, wegvak 0,05-0,40.	1	2016
67	N518a-01	Trajectbenadering PMO/PMI. Groot onderhoud in combiantie met trajectstudie PMI N518-03.	2	2017
68	N518La-01	Fiestpad groot onderhoud in combinatie met N518a-01.	1	2017
69	N519a-01	LVO van DGD uit 2010.	1	2018
70	N520a-02	Trajectbenadering groot onderhoud van 3.0 -5.0.	2	2017
71	N520b-01	LVO van DGD uit 2008.	1	2017
72	N522a-02	Trajectbenadering 2e fase. PMI vervanging brug Amstel. Trajectdeel 11,1-11,6. Baggeren wegsloten.	3	2017
73	N523b-01	LVO in 12.250-13.170 is wegvak van de Gabrielweg.	2	2016
74	N523Lb-01	Fietspad. Onderhoud meenemen bij het LVO in traject N523b.	1	2016
75	N526a-01	Trajectbenadering PMO/PMI, groot onderhoud en gehele openbare verlichting vervangen. Combinatie met PMI trajectstudie N525.	2	2015
76	N527a-01	LVO van DGD uit 2008.	1	2018

Wegen vervanging

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	Hinder-categorie	Jaar van uitvoering
1	N200a-02	Trajectbenadering PMO/PMI: vervangen wegconstructie en groot onderhoud tussen Km. 19.6 en 23.4. Vervangen VRI bij Bezoekerscentrum. Trajectstudie PMI N200-04. Afstemming met aanleg econduct Zeeweg.	2	2015
2	N201c-03	Kunstwerken: Vervangen van KW 31F01, KW 31F02 en 31F03. combinatie met N201c-02.	3	2019
3	N203b-03	Kunstwerken: KW 19D05 en KW 19C06 vervangen. Uitvoering in project N203b-04.	3	2018
4	N203c-02	Trajectbenadering. In combinatie met N203c-01. Deel wegvak is vervanging en reconstructie van de weg.	3	2015
5	N231b-01	Trajectbenadering. Vervangen deel van de wegconstructie en afstemmen met PMI projecten N231-13, N231-14 en N231-16. Wegvakken km20,6-20,95 en 22,5-27,81 , VRI vervangen Rietwijkeroordweg.	3	2017
6	N232b-03	Kunstwerken: KW 25C31 en KW 25D10 vervangen. Afstemming met PMO N232b-02 en PMI N232-06.	3	2018
7	N236a-02	Trajectbenadering, vervanging deel van de wegconstructie en groot onderhoud in wegvak Noordereinde en de aansluiting Naarderweg en op de N524 tussen Hilversum en de aansluiting met de N236. Vervangen 2 VRI's : Noordeinde en op de aansluiting N524.	3	2016
8	N239a-03	Trajectbenadering: Kunstwerk: vervangen KW 14G01. PMI projecten N239-05 en studietraject N239-08.	3	2018
9	N240b-01	Trajectbenadering. Afstemming met PMI N240-05 doortrekking N240. Vervangen van de wegconstructie in deel van het traject. Vervanging KW 14H02 en 14H04. Geen PMI maatregelen. In gebiedscontract KNH.	2	2017/2018
10	N241b-03	Trajectbenadering. Groot onderhoud en vervangen wegconstructie in deel van het traject.VH tussen km. 10.200 - 16.700 & 18.077 - 22.600, afstemmen met trajectstudie PMI N241-06 & N241-13. KW 19E03, 19E04 en 19E07 groot onderhoud / vervangen. 3VRI's: N241-Koningspade, N241-Lindengracht en N241-Middelweg vervangen.	3	2016/2017
11	N242ld-01	Kunstwerk vervangen van KW 19B10 en reconstructie fietspad. Ook deel van N242Le meenemen in onderhoud. Afstemmen met PMI studie aansluiting N508-N242.	2	2016
12	N243a-03	Trajectbenadering, vervangen deel van de wegconstructie, groot onderhoud in deel van het traject tussen de aansluiting met de N247/A7 en de aansluiting N507. Dit onderhoud is onderdeel van het PMI project N23- Westfrisiaweg. Bijdrage uit PMO in project N23 voor onderhoud verharding bestaande rijbaan en het vervangen van KW 19E15, 19E16 en 19E17. Bijdrage is afgestemd met projectbureau N23.	3	2016

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	Hinder-categorie	Jaar van uitvoering
13	N243a-04	Trajectbenadering PMO/PMI. In de realisatie van het PMI project N243-06 groot onderhoud aan het traject N243a tussen km. 0.680 (N242) - 15.700 (N23), o.a. (gedeeltelijk) vervangen van de kunstwerken welke zijn gebouwd in de periode 1930 (19E 09, 19E 10, 19E11, 19E12, 19E13, 19E14, 19G 03, 19G 04, 19G 05,19G 07,19G08 en 19G09). Ook groot onderhoud aan VRI km. 9.6 Jisperweg en de VRI km 14.7 Kathoek. Openbare verlichting: hmp. 14.6 - 15.2 armaturen vervangen en dimmers aanbrengen.Het gaat om een bijdrage van PMO aan het PMI project.	3	2017/2018
14	N246a-03	Kunstwerken: vervangen van KW 25B03 en 25B05.	3	2018
15	N247a-03	Kunstwerk: vervangen KW 25F01 (Dijksbrug) in wegvak 35.1-37.5.	3	2017
16	N247a-06	Kunstwerk: vervangen KW 25E12 in traject onderhoud in combinatie met PMO/PMI N247a-05.	3	2017
17	N247b-02	Trajectbenadering: Vervangen van twee kunstwerken: KW 19G33 en KW 19E20.	3	2016
18	N302a-01	Trajectbenadering. Vervangen deel van de wegconstructie en groot onderhoud van 34.2 tot 39.0. Op dit wegvak PMI project N23-01 "Westfrisiaweg". PMO bijdrage aan PMI is uitgangspunt. Bijdrage PMO nader te bepalen.	3	2016
19	N302a-03	Trajectbenadering. Vervangen van de wegconstructie in de wegvakken: km. 39.300 - 39.900 (PMO) / km. 39.900 - 40.800 (i.v.m. geluidreducerend asfalt uit 2009) / km. 40.800 - 43.900 (PMO) / km. 43.900 - 48.500 (i.v.m. geluidreducerend asfalt uit 2009) en km. 48.500 - 48.730 (PMO). Afstemming met PMI N302-06. PMI project N302-06 start na 2017.	2	2015
20	N506a-02	Trajectbenadering groot onderhoud afstemmen met PMI N23. PMI project N023-01 "Westfrisiaweg" zal volgens verwachting op het traject deel huidige N506 op zijn vroegst in 2015 in uitvoering gaan. Vervangen VRI's Houterweg en Raadhuislaan nagaan in N23.	3	2016
21	N506a-03	Trajectbenadering PMO/PMI en vervangen deel wegconstructie. PMO km. 28.550 - 31.470 & PMI N506-02 (onderhoud uitgevoerd in 2006, structurele restlevensduur is 0 jaar). Combi met N506-04	2	2018
22	N507a-02	Trajectbenadering groot onderhoud en vervanging. Op dit wegvak is PMI project N023-01 (2011-2014) "Westfrisiaweg" van toepassing. Afstemming met PMI project N23.	3	2016
23	N520b-02	Kunstwerk:Vervangen KW 25C34 in combinatie met N520b-01.	1	2017

Openbaar vervoer variabel onderhoud

Voor het openbaar vervoer worden 4 trajecten onderscheiden:

- Kerntraject HOV-1: busbaan tussen gemeentegrens Haarlem en de A9 (met uitzondering van busbaan op Schiphol)
- Abdijtunnel HOV-1b: Zuidtangente tunnel (vanwege specifieke karakteristieken is dit als een apart traject gedefinieerd)
- Zuidtak HOV-2: vrije busbaan tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep
- Oosttak HOV-3: vrije busbaan tussen Aalsmeer en Uithoorn

De aanliggende busbanen worden in het PMO onder het programma wegen meegenomen. De haltes worden, wanneer ze gelegen zijn langs vrijliggende busbanen, meegenomen in het programma OV. Wanneer ze langs aanliggende busbanen en provinciale wegen liggen, worden ze meegenomen in het programma wegen. Het is de

bedoeling om alle haltes op het openbaar vervoer stroomlijnnennetwerk binnen de provincie Noord-Holland, waar nodig, extra toegankelijk te maken tijdens het geprogrammeerde beheer en onderhoud.

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	Hinder-categorie	Jaar van uitvoering
1	HOV-1 Kerntraject	Groot onderhoud Kerntraject: In 2018 vindt LVO plaats aan kunstwerken en verharding. Daarnaast wordt in 2018 onderhoud uitgevoerd aan haltevoorzieningen en trappen bij haltes van de R-net busbaan. In 2018 wordt tevens onderhoud uitgevoerd aan de openbare verlichting langs het kerntraject. De leeftijd van de VRI installaties langs het kerntraject is zodanig dat er in 2018 onderhoud moet worden uitgevoerd op een groot aantal kruisingen, waarbij het verkeersregeltoestel, de lantaarns en bekabeling wordt vervangen. Het volgende groot onderhoudsmoment zal plaatsvinden in 2024.	2	2017/2018
2	HOV-2 Zuidtak	Groot onderhoud Zuidtak: In 2015 zal LVO uitgevoerd worden aan haltevoorzieningen (geleidelijnen, openbare verlichtingsinstallaties en bebording. Deze werkzaamheden hebben een beperkte hinderklasse (1). Deze werkzaamheden worden tussentijds uitgevoerd omdat tijdens inspecties is vastgesteld dat deze onderdelen niet voldoen aan de beeldkwaliteit en functionele kwaliteit. In 2018 is groot onderhoud gepland aan de verharding op de zuidtak. Dit onderhoud wordt gecombineerd met het LVO op het traject HOV-1. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de asfaltverharding op de busbaan. Op de betonverharding wordt levensduurverlengend onderhoud en voegreparaties uitgevoerd. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het schilderwerk van haltevoorzieningen waaronder hekwerken en aan VRI's waarbij lantaarns, verkeersregeltoestellen en bekabeling worden vervangen. Vanaf 2018 zal er cyclisch onderhoud plaatsvinden na 12 jaar (met mogelijk na 6 jaar LVO). Gezien de levensduur van betonbanen zal ook na 12 jaar het onderhoud voornamelijk bestaan uit levensduur verlengend onderhoud.	2	2015 en 2017/2018
3	HOV-3 Oosttak	LVO Oosttak: Er vindt, na het in 2013 uitgevoerde groot onderhoud, cyclisch groot onderhoud plaats na 12 jaar (met mogelijk na 6 jaar klein onderhoud op haltevoorzieningen) In 2024 zal dan weer variabel onderhoud plaatsvinden Het gedeelte vrijliggende busbaan SLP is in 2013 gerealiseerd. Het onderhoud van dit nieuwe gedeelte loopt verder mee in de cyclus van groot onderhoud van de Oosttak.	1	2019

Vaarwegen

Vaarwegen vast onderhoud

Nr.	Traject	Omschrijving	Hinder categorie	Jaar van uitvoering
1	ALG-1	Vast onderhoud vaarwegen. Vast onderhoud is het onderhoud dat regelmatig en middels meerjarige contracten wordt uitgevoerd. Daarnaast gaat het om preventief onderhoud en het opheffen van storingen. Vast onderhoud is er op gericht om de verwachte levensduur van het areaal te bereiken of te verlengen.	1/1	jaarlijks

Vaarwegen variabel onderhoud

Algemeen

Nr.	Traject	Omschrijving	Hinder-categorie weg/vaarweg	Jaar van uitvoering
2	ALG-2	Beheer, inspecties.	0	jaarlijks
3	ALG-3	Beheer uniformering 24-uurs brugbediening.	1/1	2017/2018

Vaarwegbodems

Nr.	Traject	Omschrijving	Hinder categorie vaarweg	Jaar van uitvoering
1	K17	Amstel Zuid en noord Km 0.0 – 22.5. Afhankelijk van baggeraanwas wordt nog gezien hoe en wanneer (voorlopige planning 2018) het vaarwegprofiel en de Keur gezamenlijk worden gebaggerd.	0/0	2018

Kunstwerken

Nr.	Weg traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	Hinder-categorie weg/vaarweg	Jaar van uitvoering
1		K06	14G21 Leierbrug (bouwjaar 1938). Groot onderhoud* in 2019.	2/2	2018/2019
2		K06	14G24 Scheidersbrug (bouwjaar 1938). Groot onderhoud* in 2019.	2/2	2018/2019
3		K06	14G27 Mientbrug (bouwjaar 1938). Groot onderhoud* in 2019.	2/2	2018/2019
4		K06	14G29 Braakbrug (bouwjaar 1936). Groot onderhoud* in 2019.	2/2	2018/2019
5		K06	14G22 Westerbrug (bouwjaar 1938). Groot onderhoud* in 2019.	2/2	2018/2019
6		K06	14G23 Boomerbrug (bouwjaar 1938). Groot onderhoud* in 2019.	2/2	2018/2019
7		K07	19B42 (bouwjaar 1934). Groot onderhoud* in 2019	2/2	2018/2019
8		K17	Kerkbrug (bullewijk), 25G11 Groot Onderhoud.	2/1	2015

Nr.	Weg traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	Hinder-categorie weg/vaarweg	Jaar van uitvoering
9		K08	Hefbrug Oterleek, 19B45; groot onderhoud	2/2	2016/2017
10	N246	K20	Kogerpolderbrug; Groot onderhoud (Afstemming met PMI-project N246-02 en PMO-verhardingen)	2/2	2016/2017
11		K20N	Schoorldammerbrug, 19A04 groot onderhoud	1/1	2017
12		K18	Westfrieschesluis: variabel onderhoud.	0/2	2019
13	N248b		KWB Schagerbrug A 14G14 (bouwjaar 1932, N248 km 18,650); groot onderhoud*.	3/3	2019
14	N248b		KWB Schagerbrug B, 14G15 groot onderhoud.	1/1	2019
15		K1	KWB Zijperbrug 14D30 (bouwjaar 1933, K01 Kanaal Stolpen-Schagen) ; Levensduur verlengend onderhoud.	2/1	2015
16		K19	KWB Schipholdraaibrug Spoedherstel landhoofden.	3/0	2015

*Op basis van nadere inspecties voor de projecten 1 t/m7, en 13 zal bepaald worden of deze projecten daadwerkelijk groot onderhoud betreffen of dat het (geheel of gedeeltelijk) vervanging betreft. Indien het toch vervanging betreft zal bij actualisering van het PMO geactiveerd en risicogestuurd geprogrammeerd worden binnen de beschikbare plafonds.

Vaarwegen vervanging

Oevers

Nr.	Traject	Omschrijving	Hinder Categorie vaarweg	Jaar van uitvoering
1	K20n	Noordhollandsch kanaal noord: Koopvaardersschutsluis -Alkmaar km 44.9 – 87.5 Op 3 plaatsen in het traject wordt de oeverconstructie vervangen (km: 66,0 – 66,4 L; km: 67,4 – 68,6 L; km: 60,7 – 61,1 R).	0	2016
2	K4/5/6-b	Vaarwegvak 19; Langedijkervaart en Niedorpervaart: Broeksluis - brug N241; 16898 m, hout voor hout.	0	2016-2017
3	K2/3	Vaarwegvak 15; Schagerkoggekanaalen Kolhornerdiep: Schagen - splitsing Waardkanaal; 18150 m, hout voor hout.	0	2016-2017
4	K4/5/6-c	Vaarwegvak 20; Niedorpervaart (deel): brug N241-Kolhorn, 16690 m, hout voor hout.	0	2017-2018
5	K7/8	Vaarwegvak 21; Hoornsevaart en Huigenvaart, 16750, hout voor hout.	0	2018-2019
6	k4/5/6-a	Vaarwegvak 18; Kraspolderkanaal en Langerdijkervaart, 12950 m, hout voor hout.	0	2018-2019
7	K9	Vaarwegvak 8; Markervaart Noord en Kogerpolderkanaal: Stierop - Noordhollandsch Kanaal, 3840 m, hout voor hout.	0	2019-2020
8	K20n-a	Vaarwegvak 4; Noordhollandsch Kanaal: Alkmaar noord - St. Maartensvlotbrug, 7381 m, staal.	0	2019-2020
9	K18-b	Vaarwegvak 17; Westfriesche Vaart: zijslot bij km. 7,8 - Medemblik, 3275 m, hout voor hout.	0	2019-2020

Kunstwerken

Nr.	Weg traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	Hinder-categorie weg/vaarweg	Jaar van uitvoering
1	N201a	K19W	N201a Cruquiusbrug A, KWB 25C02 brug vervangen incl. aanbruggen	3/3	2015/2016
2	N244a	K09	Beatrixbrug, 19D19 Vervanging complete brug en remmingwerk	4/2	2016
3	N522	K17	Brug Ouderkerk brug vervangen (met PMI).	3/3	2016/2017

7. Budgetbehoefte / kasritme PMO 2015 - 2019

In dit hoofdstuk wordt een overzicht van de budgetbehoefte /kasritme voor het PMO 2015 - 2019 weergegeven. Met een E, V of I is aangegeven of het direct ten laste wordt gebracht van de exploitatiebegroting (E), een voorziening (V) of een investering (I) betreft. Overigens geldt dat voor de instandhoudingdiscipline 'bodems' altijd een voorziening opgaat en voor de instandhoudingdiscipline 'oeveren' altijd een vervangingsinvestering opgaat.

Voor de volledigheid is ook het kasritme van de lopende projecten en doorgeschoven projecten in de planperiode 2015-2019 opgenomen. Zo ontstaat er een volledig overzicht van de totale kasritme prognose per jaar. Alle bedragen zijn weergegeven in miljoen euro's.

Wegen en Openbaar Vervoer

Vast onderhoud wegen en openbaar vervoer

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	
1	ALG-1	Vast onderhoud wegen, tunnels en HOV	23,12	23,55	25,23	26,09	27,29	E

Wegen Variabel onderhoud – Voorziening Groot Onderhoud Wegen Geprogrammeerde projecten 2015-2019

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
2	ALG-2	Beheer, inspecties	1,3	1,1	0,77	0,77	0,77	V
3	ALG-3	Watergangen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	V
4	ALG-4	Verkeerscentrale	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	V
5	N196a	Traject loopt van N201 tot Aalsmeerderbrug km. 0.0 -2.74	0,5					V
6	N196a	Traject loopt van N201 tot Aalsmeerderbrug km. 0.0 -2.74					1,75	V
7	N197a	Traject loopt van Velsertaverse 3.50 tot Plesmanweg 8.65					1,2	V
8	N201 Rb,Rc, Rd, Re-01	Trajecten lopen van 70.0 tot 76.040.			0,2			V
9	N201a-03	Traject loopt van Heemstede (20.71) tot de aansluiting Fokkerweg (32.45)					3	V
10	N201c-02	Traject loopt van 70.000 tot 77.500					1,9	V
11	N202a-02	Traject loopt 0.440-7.320			1,8			V
12	N203b-02	Traject loopt van aansluiting N246 km. 49.90 tot aansluiting A9 km. 54.80	1					V
13	N203b-04	Traject loopt van aansluiting N246 km. 49.90 tot aansluiting A9 km. 54.80				0,9		V
14	N203c-01	Traject loopt van aansluiting A9 (54.80) tot aansluiting N513 (60.48)	2,2					V
15	N205b-02	Traject loopt van 13.9 tot 19.1 incl. verbindingsweg aansluiting N201		1				V
16	N205c-01	Traject loopt van de N201 (19.10) tot de N207 (28.00)		2,8				V
17	N208a-01	Traject loopt van 47,34 - 54,30		5,5				V
18	N208b-01	Traject loopt van 54,30 - 58,05				1,75		V
20	N231a-02	Traject loopt van 16.54 tot 20.62			0,9			V

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
21	N231b-02	Traject loopt van aansluiting N196 (20.6) tot aansluiting N232 (28.6)		0,3				V
22	N232a-01	Traject loopt van 20.5 - 23.3			1,4			V
23	N232a-02	Traject loopt van 20.5 - 23.3	0,25					V
24	N232b-02	Traject loopt van de N205 (23.33) tot de N231 (33.15)				0,6		V
25	N239a-02	Traject loopt van de N242 km. 13.67 tot de A7 (km. 22.56)				1,4		V
26	N239b-02	Traject loopt van A7 (22.560) tot aansluiting N240 (26.800)			0,6			V
27	N240a-03	Traject loopt van Westerland (1.32) tot aansluiting A7 Wieringermeer (10.45)					1,6	V
28	N240b-02	Traject loopt van de A7 (10.45) tot Medemblik (21.00)			0,95	0,95		V
29	N240c-02	Traject loopt van 22.4- 31.4			0,3			V
30	N242a-04	Traject loopt van Aansluiting A9 Alkmaar – aansluiting N504 Oudkarspel		3				V
31	N242a-05	Traject loopt van Aansluiting A9 Alkmaar – aansluiting N504 Oudkarspel					1,3	V
32	N242b-02	Traject loopt van 56.500-74.100				0,07		V
33	N244a-03	Traject loopt van aansluiting N242 Alkmaar – aansluiting A8 km N244 0.00 – 8.50, N246 33.32 – 40.65			2			V
34	N244a-04	Traject loopt van aansluiting N242 Alkmaar – aansluiting A8 km N244 0.00 – 8.50, N246 33.32 – 40.65			2,6			V
35	N244a-05	Traject loopt van aansluiting N242 Alkmaar – aansluiting A8 km N244 0.00 – 8.50, N246 33.32 – 40.65		0,25				V
36	N244Lb-01	Traject loopt van 5.7 tot 7.4			0,14			V
37	N245a-03	Traject loopt van aansluiting N508 (19.96) tot aansluiting N504 (25.70) en omvat ook gedeelte N504 van aansluiting N245 (13.00) tot N242 (16.52)			1,5			V
38	N245a-04	Traject loopt van aansluiting N508 (19.96) tot aansluiting N504 (25.70) en omvat ook gedeelte N504 van aansluiting N245 (13.00) tot N242 (16.52)	0,3					V
39	N245a-05	Traject loopt van aansluiting N508 (19.96) tot aansluiting N504 (25.70) en omvat ook gedeelte N504 van aansluiting N245 (13.00) tot N242 (16.52)					0,8	V
40	N245b-03	Traject loopt van 25.660 - 37.200	0,6					V
41	N245b-04	Traject loopt van 25.660 - 37.200	0,4					V
42	N246a-02	Traject loopt van km 15.750 - 25.160				1,8		V
43	N246Rb-01	Traject loopt van 36.1 tot 36.3		0,02				V
44	N247a-05	Traject loopt van de A10 (29.21) tot de N244 (43.55)			2,5	2,5		V
45	N247b-01	Traject loopt van de N244 (43.55) tot de A7 (58.40)		1,4				V

Nr	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
46	N248b-02	Traject loopt van km. 3.550 - 22.500					0,25	V
47	N250a-02	Traject loopt van km. 113.30- 120.00				1		V
48	N250a-03	Traject loopt van km. 113.30- 120.00	0,17					V
49	N403a-02	Traject loopt van 0,49 tot 3,89				0,7		V
50	N501a-01	Traject loopt van Km 0.24 tot 7.15			1,3			V
51	N502a-02	Traject van km. 0.50-9.20					0,5	V
52	N502b-01	Traject van km. 9.200 - 11.240 (incl. N503)					0,3	V
53	N502c-01	Traject loopt van Km 12.37 tot km 17.75	1,4					V
54	N506a-04	Traject loopt van de beheergrens Hoorn (24.900) tot de N302 (38.680)				0,6		V
55	N508a-03	Traject loopt van aansluiting N245 (0.0) tot aansluiting N242 (2.25)					1,6	V
56	N508b-02	Traject loopt van 9.7 aansluiting N242 tot 16.0 einde beheergrens Ursem	0,3					V
57	N509a-04	Traject loopt van de N243 (1.48) tot de N247 (7.75)				0,3		V
58	N510a-01	Traject loopt van komgrens Alkmaar (1.15) tot komgrens Bergen (2.4)		0,8				V
59	N510b-01	Traject loopt van Bergen - Bergen aan Zee					0,6	V
60	N512a-03	Traject loopt van Alkmaar - Bakkum					0,3	V
61	N512a-04	Traject loopt van Alkmaar - Bakkum	0,15					V
62	N513a-02	Traject loopt van aansluiting N203 (20.49) tot Castricum aan Zee (25.96)		0,4				V
63	N513a-03	Traject loopt van aansluiting N203 (20.49) tot Castricum aan Zee (25.96)	0,4					V
64	N514a-01	Traject loopt van 0.050-1.320.				0,65		V
65	N515b-02	Traject loopt van 8.700-11.880				0,6		V
66	N517a-02	Traject loopt van N247 tot Volendam		0,25				V
67	N518a-01	Traject loopt van Km 5,67 tot Km 12,58.			2,2			V
68	N518La-01	Traject loopt van 10.000 tot 12.600			0,13			V
69	N519a-01	Traject loopt van 0,05-1.9				0,4		V
70	N520a-02	Traject loopt van 0.0 -5.0			0,65			V
71	N520b-01	Traject loopt van 8.510-11.170			0,6			V
72	N522a-02	Traject loopt van 9.48 tot 14.20			0,3			V
73	N523b-01	Traject loopt van 11.390-13.250		0,15				V
74	N523Lb-01	Traject loopt van 11.4 tot 12.1		0,04				V
75	N526a-01	Traject loopt van 0.00 - 1.7	0,6					V
76	N527a-01	Traject loopt van 0.05 -2.75				0,76		V
Totaal			10,17	17,61	21,44	16,35	16,47	

Lopende projecten PMO 2013 en PMO 2014

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
77	N201a-02	N201a-01 Groot onderhoud km 20,71-33,00 (Heemstede tot de aansluiting Fokkerweg)	0,5	1,5	1,8			V
78	N245b-02	N245b-02 Groot onderhoud km 34,9-37,2	0,5					V
79	N248b-01	N248b-01 Groot onderhoud km 3,55-18,70	2,4					V
Totaal			3,4	1,5	1,8			

Doorgeschoven projecten uit PMO 2013 en PMO 2014

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
80	N231a-01	N231a-01 Groot onderhoud 3 VRI's (km 16.54 tot 20.62)			0,6			V
81	N245a-02	N245a-02 Groot onderhoud km 19,96-21,98		1,8				V
82	N302a-03	N302a-03 Groot onderhoud KW 19F10	0,4					V
83	N508a-02	N508a-01 Groot onderhoud ZOAB km 0,00-0,45		0,2				
84	N516a-01	N516a-01 Groot onderhoud km 1,36-3,4 Zaandam tot Oostzaan	0,8	0,8				V
Totaal			1,2	2,8	0,6			

Openbaar Vervoer Variabel onderhoud – Voorziening Groot Onderhoud Wegen

Geprogrammeerde projecten 2015-2019

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
1	HOV-1	Kerntraject			0,2	2,36		V
2	HOV-2	Zuidtak	0,03		0,2	1,8		V
3	HOV-3	Oosttak					0,03	V
Totaal			0,03	0	0,4	4,16	0,03	

Lopende projecten PMO 2013 en PMO 2014

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
4	HOV-1	ZT-1, Groot onderhoud Kerntraject	2,8					V
5	HOV-1b	Onderhoud Abdijtunnel	1,8					V
Totaal			4,6					

Voorziening Groot Onderhoud Wegen – Kasritme totaal

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
Programma wegen	10,17	17,61	21,44	16,35	16,47	V
Lopende projecten wegen	3,4	1,5	1,8			V
Doorgeschoven projecten wegen	1,2	2,8	0,6			V
Programma OV	0,03	0	0,4	4,16	0,03	V
Lopende projecten OV	4,6					V
Totaal programma variabel onderhoud wegen	19,4	21,91	24,24	20,51	16,5	

Wegen Vervanging – Vervangingsinvestering Groot Onderhoud Wegen

Geprogrammeerde projecten 2015-2019 (projectkrediet nog aan te vragen)

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
1	N200a-02	Traject loopt van Bloemendaal (19.60) tot Zandvoort (26.00)	3					I
2	N201c-03	Traject loopt van 70.000 tot 77.500					0,8	I
3	N203b-03	Traject loopt van aansluiting N246 km. 49.90 tot aansluiting A9 km. 54.80				1,4		I
4	N203c-02	Traject loopt van aansluiting A9 (54.80) tot aansluiting N513 (60.48)	1,5					I
5	N231b-01	Traject loopt van aansluiting N196 (20.6) tot aansluiting N232 (28.6)			4			I
6	N232b-03	Traject loopt van de N205 (23.33) tot de N231 (33.15)				0,6		I
7	N236a-02	Traject loopt van aansluiting A9 tot einde N524 - beheergrens Hilversum.		2,5				I
8	N239a-03	Traject loopt van de N242 km. 13.67 tot de A7 (km. 22.56)				1,6		I
9	N240b-01	Traject loopt van de A7 (10.45) tot Medemblik (21.00)			2,6	2,6		I
10	N241b-03	Traject loopt van N242 (9.80) tot de A7 (22.60)		3	5			I
11	N242ld-01	Traject loopt van 42.9 tot 45.2		1				I
12	N243a-03	Traject loopt van km. 0.0 tot 18.73		1				I
13	N243a-04	Traject loopt van km. 0.0 tot 18.73			4,35	4,35		I
14	N246a-03	Traject loopt van km 15.750 - 25.160				0,8		I
15	N247a-03	Traject loopt van de A10 (29.21) tot de N244 (43.55)			0,6			I
16	N247a-06	Traject loopt van de A10 (29.21) tot de N244 (43.55)			0,4			I
17	N247b-02	Traject loopt van de N244 (43.55) tot de A7 (58.40)		2,1				I
18	N302a-01	Traject loopt van de A7 (30.08) tot Enkhuizen (50.03) .		2				I
19	N302a-03	Traject loopt van de A7 (30.08) tot Enkhuizen (50.03) .	4					I

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
20	N506a-02	Traject loopt van de beheergrens Hoorn (24.90) tot de N302 (38.68)		3,7				I
21	N506a-03	Traject loopt van de beheergrens Hoorn (24.900) tot de N302 (38.680)				3,2		I
22	N507a-02	Traject loopt van de N243 (0.000) tot Heerhugowaard (10.500)		1,9	1,9			I
23	N520b-02	Traject loopt van 8.510-11.170			0,6			I
Totaal			8,5	17,2	19,45	14,55	0,8	

Lopende projecten PMO 2012 en PMO 2013 (krediet al beschikbaar)

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
24	N207a/b-02	N207a/b-02 vervangen duikers bijdrage PMI	1,24					I
25	N248b-01	N248b-01 vervanging verharding	0,89					I
26	N417a-01	N417a-01 vervanging verharding km 8,9-10,8Traject loopt van grens provincie Utrecht (8.30) tot beheergrens Hilversum (10.8)	0,2					I
27	N201b-02	N201b-02 vervanging verharding km 35,9-40,43		1,1				I
28	N236a-01	N236a-01 vervanging verharding	1,5					I
29	N248a-01	N248a-01vervangen verharding van aansluiting N249 (0.0) tot aansluiting N245 (3.2), bijdrage PMI	1,5	0,77				I
Totaal			5,33	1,87				

Doorgeschoven projecten uit PMO 2014 (projectkrediet al beschikbaar)

Nr.	Wegtraject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
30	N244c-02	Bijdrage aan PMI project N244-01(2014) "Verdubbeling N244, gedeelte A7-N247" agv vervanging verharding	0,5	5				I
31	N516a-02	N516a-02 vervangen KW 25b16	1,3					I
Totaal			1,8	5				

Vervangingsinvestering Groot Onderhoud Wegen – Kasritme totaal

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
Programma	8,5	17,2	19,45	14,55	0,8	I
Lopende projecten	5,33	1,87				I
Doorgeschoven projecten	1,8	5				I
Totaal programma vervangingsinvesteringen wegen	15,63	24,07	19,45	14,55	0,8	

Vaarwegen

Vast onderhoud vaarwegen

Nr.	Traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	
1	ALG-1	Vast onderhoud vaarwegen	6,73	6,24	6,24	6,12	6,12	E

Vaarwegen Variabel onderhoud – Voorziening Groot Onderhoud Vaarwegen

Algemeen geprogrammeerd

Nr.	Weg-traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
2	ALG-2		Beheer, inspecties	0,48	0,12	0,09	0,09	0,09	V
3	ALG-3		Beheer uniformering 24-uurs brugbediening			0,3	0,5		V
Totaal				0,48	0,12	0,39	0,59	0,09	

Vaarwegbodems, Geprogrammeerde projecten

Nr.	Traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
1	K17	Amstel Zuid en noord Km 0.0 – 22.5. Voorlopig: afhankelijk van baggeraanwas				2,4		V
Totaal						2,4		

Vaarwegenbodems lopende projecten

Nr.	Traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
2	K02/K03	Schagen-Kolhorn km 0.0 – 7.7	1,06					V
3	K04/K05/K06	Alkmaar-Kolhorn km 0.0 – 24.6	2,39					V
4	K08	Huigenvaart km 0.0 – 7.0	0,06					V
5	K09	Markervaart Noordelijk deel K9 km 0.0 – 2.5	0,34					V
Totaal			3,86					

Kunstwerken geprogrammeerde projecten

Nr.	Weg-traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
1		K06	14G21 Leierbrug				0,4	0,4	V
2		K06	14G24 Scheidersbrug				0,4	0,4	V
3		K06	14G27 Mientbrug				0,4	0,4	V
4		K06	14G29 Braakbrug				0,4	0,4	V
5		K06	14G22 Westerbrug				0,4	0,4	V
6		K06	14G23 Boomerbrug				0,4	0,4	V
7		K07	19B42				0,4	0,4	V
8		K17	Kerkbrug (bullewijk), 25G11	0,1					V
9		K08	Hefbrug Oterleek, 19B45		0,8	0,8			V
10	N246	K20	Kogerpolderbrug		0,5	1,5			V

Nr.	Weg-traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
11		K20N	Schoorldammerbrug, 19A04			0,4			V
12		K18	Westfrieschesluis					0,2	V
13	N248b		KWB Schagerbrug A 14G14 (N248 km 18,650)					4	V
14	N248b		KWB Schagerbrug B, 14G15					0,04	V
15		K1	KWB Zijperbrug 14D30 (K01 Kanaal Stolpen-Schagen)	0,6					V
16		K19	Schipholdraaibrug	1					V
Totaal				1,7	1,3	2,7	2,8	7,04	

Op basis van nadere inspecties voor de projecten 1 t/m7, en 13 zal bepaald worden of deze projecten daadwerkelijk groot onderhoud betreffen of dat het (geheel of gedeeltelijk) vervanging betreft. Indien het toch vervanging betreft zal bij actualisering van het PMO geactiveerd en risicogestuurd geprogrammeerd worden binnen de beschikbare plafonds.

Kunstwerken Lopende projecten PMO 2011, 2012, 2013, 2014

Nr.	Weg-traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
17		K20N	Koopvaardersschutsluis, 09D06 renovatie en divers groot onderhoud	5,8	1,39				V
18	N248	K02	K02 Molenkolksluis div. var.ond	0,06					V
19	N248	K18/K20	N248 Schagerbrug A en B Div var onderhoud	0,20					V
20			Zaanbrug PLC	0,02					V
21		K20n	Kooylsluis 14B17, GO vervangen sluisdeuren	0,39					V
22	N249	K20n	Stolperbasculebrug GO	0,17					V
23		K2	GO Molenkolkbrug	0,03					V
24	244a	N246/K09	Beatrixbrug PLC+spoedherstel	0,02					V
25	N515		KW-01 Clausbrug vervangen PLC	0,02					V
26		N201/K17	Prinses Irenebrug GO	0,52					V
27	N242a	K20M	K20 Leeghwaterbrug B, 19B03 GO	1,92	0,46				V
Totaal				9,15	1,85				

Kunstwerken doorgeschoven projecten PMO 2014

Nr.	Weg-traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
28		K20Z	Sluis Purmerend, 19G42 groot onderhoud			1,28			V
29		K20Z	Ophaalbrug Purmerend, 19G43 groot onderhoud			1,12			V
Totaal						2,40			

Voorziening Groot Onderhoud Vaarwegen – Kasritme totaal

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/ I
Programma algemeen	0,48	0,12	0,39	0,59	0,09	v
Programma bodems				2,4		v
Lopende projecten bodems	3,86					v
Programma kunstwerken	1,7	1,3	2,7	2,8	7,04	v
Lopende projecten kunstwerken	9,15	1,85				v
Doorgeschoven projecten kunstwerken			2,4			v
Totaal programma variabel onderhoud vaarwegen	15,19	3,27	5,49	5,79	7,13	

Vaarwegen Vervanging – Vervangingsinvestering Groot Onderhoud Vaarwegen

Oevers, geprogrammeerde projecten (projectkrediet nog aan te vragen)

Nr.	Traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
1	K20n	Noordhollandsch kanaal noord: Koopvaardersschutsluis -Alkmaar km 44.9 – 87.5 (km: 66,0 – 66,4 L; km: 67,4 – 68,6 L; km: 60,7 – 61,1 R).	0,3	5,5				
2	K4/5/6-b	Vaarwegvak 19; Langedijkervaart en Niedorpervaart: Broeksluis - brug N241; 16898 m,	0,3	5,9	6,2			
3	K2/3	Vaarwegvak 15; Schagerkoggekanaalen Kolhornerdiep: Schagen - splitsing Waardkanaal; 18150 m,	0,3	7,9	11,2			
4	K4/5/6-c	Vaarwegvak 20; Niedorpervaart (deel): brug N241-Kolhorn, 16690 m,			6,2	5,3		
5	K7/8	Vaarwegvak 21; Hoornsevaart en Huigenvaart, 16750,				6,0	6,0	
6	k4/5/6-a	Vaarwegvak 18; Kraspolderkanaal en Langerdijkervaart, 12950 m,				4,7	4,7	
7	K9	Vaarwegvak 8; Markervaart Noord en Kogerpolderkanaal: Stierop -Noordhollandsch Kanaal, 3840 m,					1,5	
8	K20n-a	Vaarwegvak 4; Noordhollandsch Kanaal: Alkmaar noord - St. Maartensvlotbrug, 7381 m, s					5,5	
9	K18-b	Vaarwegvak 17; Westfriesche Vaart: zijslot bij km. 7,8 - Medemblik, 3275 m,					1,4	
Totaal			0,9	19,3	23,6	16,0	19,1	

Oevers, lopende project PMO 2013 (krediet al beschikbaar)

Nr.	Traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
10	K20m	Noordhollandsch Kanaal Midden Km 24,9-29,2 links	0,2					

Kunstwerken, geprogrammeerde projecten (projectkrediet nog aan te vragen)

Nr.	Weg- traject	Vaarweg- traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
1	N201a	K19W	N201a Cruquiusbrug A, KWB 25C02	2	2,38				
2	N244a	K09	Beatrixbrug, 19D19		7				
3	N522	K17	Brug Ouderkerk brug (met PMI)		3	3			
Totaal				2	12,38	3			

Kunstwerken lopende projecten PMO 2014 (krediet al grotendeels beschikbaar, gedeeltelijke ophoging nodig)

Nr.	Weg- traject	Vaarweg- traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
2	N203b	Nauernaars che vaart	Brug Krommenie A, 19D03 Vervangen PLC besturing;	2,3	3				

Nr.	Weg-traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
			vervangen brug						
3	N203b	Nauernaarsche vaart	Brug Krommenie B, 19D04 Vervangen PLC besturing; vervangen brug	2,3	3				I
4	N242a	K20/10/09	Leegwaterbrug A, 19B02 complete brug vervangen.	3,28	2,11				I
Totaal				7,88	8,11				

Vervangingsinvestering Groot Onderhoud Vaarwegen – Kasritme totaal

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V / I
Programma oevers	0,9	19,3	23,6	16,0	19,1	I
Lopende projecten oevers	0,2					I
Programma kunstwerken	2	12,38	3			I
Lopende projecten kunstwerken	7,88	8,11				I
Totaal programma vervangingsinvesteringen vaarwegen	10,98	39,79	26,6	16	19,1	

Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK) Reserve

VIK kasritme totaal, lopende projecten

Nr.	Weg-traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019	V/I
1	N246		Brug Vrouwenverdriet A+GTI	0,60					VIK
2		K05	Vervangen Broekhornerbrug	0,40					VIK
3	N236		Geinbrug	1,50					VIK
4	N236		Vechtbrug	0	0,9	2,6	5,6	1,3	VIK
Totaal				2,50	0,9	2,6	5,6	1,3	

Vervangingsinvesteringen doorkijk 2020-2022

Vaarwegen Kunstwerken

Nr.	Weg-traject	Vaarweg-traject	Omschrijving	2020	2021	2022	V/I
1		K11	Edam, 19H02: vervangen elektr. Install. En slagboominstall., revisie werktuigbouwkundige install.	0,6			I
2	N248	K20N	KWB Vervangen Stolperbasculebrug	6			I
3		K1	KWB Zijperbrug 14D30 (bouwjaar 1933, K01 Kanaal Stolpen-Schagen) ; brug en remmingwerk vervangen	4			I
4	N248b		KWB Waardbrug, 14G11; vervanging brug			5,5	I
Totaal				10,6		5,5	

Oevers

Nr.	Traject	Omschrijving	2020	2021	2022	V/I
1	K9	Vaarwegvak 8; Markervaart Noord en Kogerpolderkanaal: Stierop - Noordhollandsch Kanaal, 3840 m,	1,5			
2	K20n-a	Vaarwegvak 4; Noordhollandsch Kanaal: Alkmaar noord - St. Maartensvlotbrug, 7381 m, s	5,5			
3	K18-b	Vaarwegvak 17; Westfriesche Vaart: zijslot bij km. 7,8 - Medemblik, 3275 m, hout voor hout	1,44			I
	K20z-b	Vaarwegvak 13; Noordhollandsch Kanaal: duiker onder busbaan km. 8,15 tot Sluis Purmerend, 7336 m, staal	5,77	5,77		I
4	K18-a	vaarwegvak 16; Westfriesche Vaart: splitsing Waardkanaal - zijslot bij km. 7,8, 3813 m, hout voor hout	1,67	1,67		I
5	K20a	vaarwegvak 5; Noordhollandsch Kanaal: Omval - Alkmaar Noord, 5625 m staal	4,50	4,50		
6	K20/10/09-a	vaarwegvak 6; Noordhollandsch Kanaal: Gat van de meer (Akersloot) - Splitsing Omval, 1635 m, staal	1,53	1,53		I
Totaal			21,91	13,47		

De afnemende behoefte aan vervangingsinvesteringen wegen in 2019 en het ontbreken van een vervangingsbehoefte wegen in de periode 2020-2022 is geen structurele daling maar een tijdelijke daling als gevolg van minder geprogrammeerde trajecten volgens de 12 jarige onderhoudscyclus en een lagere rehabilitatieopgave voor de betreffende trajecten . In de planperiode daarna zal de budgetbehoefte –op basis van trajectprogrammering en bijbehorende rehabilitatiebehoefte - ook weer oplopen. In de nota kapitaalgoederen wordt een nieuwe berekening gemaakt van de benodigde vervangingsinvesteringsopties op de lange termijn inclusief eventuele risico's en consequenties. Zoals blijkt uit de tabellen loopt de hoge behoefte aan vervangingsinvesteringen vaarwegen (met name oevers en ook kunstwerken) voorlopig nog wel door.

8. Meerjarenraming en begroting PMO 2015 - 2019

Programma inclusief lopende projecten

		2015	2016	2017	2018	2019
Wegen						
	Vast onderhoud	23,12	23,55	25,23	26,09	27,29
	Voorziening	14,77	21,91	23,84	16,35	16,47
	Investering	15,63	24,07	19,45	14,55	0,8
Openbaar vervoer						
	Voorziening	4,63	0	0,4	4,16	0,03
	Investering	0	0	0	0	0
Vaarwegen algemeen						
	Vast onderhoud	6,73	6,24	6,24	6,12	6,12
	Voorziening	0,48	0,12	0,39	0,59	0,09
Vaarwegen (bodems)						
	Voorziening	3,86	0	0	2,4	0
	Investering	0	0	0	0	0
Vaarwegen (kunstwerken)						
	Voorziening	10,85	10,15	5,1	2,8	7,04
	Investering	9,88	20,49	3	0	0
Vaarwegen (oeveren)						
	Voorziening	0	0	0	0	0
	Investering	1,1	19,3	23,6	16	19,1
Vaarwegen (VIK)						
	Reserve VIK	2,50	0,9	2,6	5,6	1,3

Subproduct 7311 beheer provinciale wegen & OV		2015	2016	2017	2018	2019
Beschikbaar in exploitatiebegroting voor vast onderhoud incl toekomstige areaaluitb		23,12	23,55	25,23	26,09	27,29
Ten laste van exploitatiebegroting (vast onderhoud)		23,12	23,55	25,23	26,09	27,29
Storting vanuit exploitatiebegroting in voorziening incl toekomstige areaaluitb.	16,89	20,05	18,75	14,86	14,22	14,22
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud lopende projecten wegen PMO 2011-2014		3,4	1,5	1,8	0	0
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud doorgeschoven projecten wegen		1,2	2,8	0,6	0	0
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud geprogrammeerde projecten wegen 2015-2019		8,27	15,91	20,07	14,98	15,1
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud algemeen wegen		1,9	1,7	1,37	1,37	1,37
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud lopende projecten OV-netwerk PMO 2011-2014		4,6	0	0	0	0
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud geprogrammeerde projecten OV-netwerk 2015-2019		0,03	0	0,4	4,16	0,03
Kasritme vervanginginvestering lopende projecten wegen PMO 2011-2014		5,33	1,87	0	0	0
Kasritme vervanginginvestering doorgeschoven projecten wegen PMO 2011-2014		1,8	5	0	0	0
Kasritme vervanginginvestering geprogrammeerde projecten wegen PMO 2015-2019		8,5	17,2	19,45	14,55	0,8
Kapitaallasten a.g.v. vervanginginvestering	2,95	3,85	4,79	6,27	7,42	8,24
Subproduct 7338 beheer provinciale vaarwegen		2015	2016	2017	2018	2019
Beschikbaar in exploitatiebegroting voor vast onderhoud incl toekomstige areaaluitb		6,73	6,24	6,24	6,12	6,12
Ten laste van exploitatiebegroting (vast onderhoud)		6,73	6,24	6,24	6,12	6,12
Storting vanuit exploitatiebegroting in voorziening incl toekomstige areaaluitb.	17,13	6,83	6,28	6,7	6,57	6,57
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud lopende projecten kunstwerken PMO 2011-2014		9,15	1,85	0	0	0
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud doorgeschoven projecten kunstwerken		0	0	2,4	0	0
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud geprogrammeerde projecten kunstwerken 2015-2019		1,7	1,3	2,7	2,8	7,04
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud algemeen vaarwegen		0,48	0,12	0,39	0,59	0,09
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud lopende projecten bodems PMO 2011-2014		3,86	0	0	0	0
Ontrekking voorziening Groot Onderhoud geprogrammeerde projecten bodems 2015-2019		0	0	0	2,4	0
Reserve VIK	12,88	2,5	0,9	2,6	5,6	1,3
Kasritme vervanginginvestering lopende projecten kunstwerken PMO 2011-2014		7,88	8,11	0	0	0
Kasritme vervanginginvestering geprogrammeerde projecten kunstwerken PMO 2015-2019		2	12,38	3	0	0
Kasritme vervanginginvestering lopende projecten oevers PMO 2011-2014		0,2	0	0	0	0
Kasritme vervanginginvestering geprogrammeerde projecten oevers PMO 2015-2019		0,9	19,3	23,6	16	19,1
Kapitaallasten a.g.v. vervanginginvestering	0,66	1,67	2,35	4,88	6,52	7,45

Werkelijke storting in de voorziening variabel onderhoud en exploitatiebegroting vast onderhoud wordt bepaald op basis van het werkelijk gerealiseerd areaal.

9. Gerealiseerde projecten 2013

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de in 2013 gerealiseerde projecten. De eerste tabel betreft de onderhoudsprojecten (PMO). De tweede tabel betreft de investering- / aanlegprojecten uit het PMI die hebben geleid tot areaaluitbreiding. Voor de totale lijst van gerealiseerd PMI projecten wordt verwezen naar het PMI 2015-2019. Per project wordt het weg- of trajectnummer en de activiteit weergegeven.

Gerealiseerde onderhoudsprojecten

Traject	Projectomschrijving
K20n	oeverbestek Noord Hollands Kanaal 2613
K20a	vervangen Oeverconstructie Km 39,7 pont A
K2	noordoever WSV Jan van Ketel
K20 / N250	Koopvaarderschutsluis renovatie gordingen/steiger
K20m	oev-02 bestek 2536 Sakerleidam
K20	oev-03 bestek 2356 Akersloot Zijpe Den Helder
N201	Remmingwerken Irene en Cruquius
K02 / N248	Waardpolderbrug vervanging
K04	Kraspolderbrug vervangen val
N240	Brug Sloodorp, Nieuwesluizervaart vervanging
N248	Praamtochtbrug vervanging
N247	Brug Schardam parallelweg Beets, vervanging
N231 / K19	Bosrandbrug renovatie en versterken brugdek/val ook PMI
K03 / K06	Vier vaste bruggen vervanging
K11	Rietvinkbrug
K18	Westfriesche Vaart baggeren
K20n	Bediening knp De Kooy en vervang. PLC Kooysluis
K20n	Burgervlotbrug verv. Sein-,afsluitb
K11	Hefbrug Monnickendam PLC
K19 KW-02	KW-02 Cruquiusbrug PLC
N246 KW-01	KW-01 Brug Vrouwenverdriet PLC
N247	Brug Edam PLC
K11	Groot Onderhoud Hefbrug Monnickendam
K17	Tolhuissluis renovatie
K20	Koning Willem I Sluis renovatie
HOV-01	Kerntraject onderhoud liften
HOV-02	Groot onderhoud busbaan Uithoorn
N203b-05	LVO aan KW 19C06
N206b-01, N206Ra -01 en N206Rb-01	Groot onderhoud rijbaan en fietspaden van 38.20 tot 38.60, van 39.40 tot 40.00 en van 41.00 tot 42.63.
N244a-02	Groot onderhoud is noodzakelijk in het wegvak van de N246 aansluiting N203 - A8. km. 31.000- 33.650. Onderhoud kunstwerken. 1 ^e fase.
N232b-01	Groot onderhoud van 23.33 tot 25.40 en van 29.40 tot 33.15. In 2013 2 ^e fase uitgevoerd.
N509a-01	Groot onderhoud van 2.0 tot 5.6. Aanbrengen oeverbescherming over gehele wegvak. In combinatie met PMI project N509.

N417a-01. N417La-01 en N417Ra-01	Groot onderhoud in gehele wegvak van 8.90 tot 10.80 en aanliggende fietspaden. In combinatie met PMI project N417 1 ^e fase.
----------------------------------	--

Traject	Projectomschrijving
N235a-01	Groot onderhoud 1 ^e fase in het wegvak van 0.03 tot 8.10 inclusief de busbaan. In combinatie met PMI project Bereikbaarheid Waterland.
N511a-02 en N511Ra-01	Groot onderhoud in wegvak van 0.05 tot 2.50 en onderhoud fietspad.
N248b-01	Groot onderhoud en 2 ^e fase wegvak in combinatie met PMI project N248 onderdoorgang spoorviaduct.
N244b-01 en N244b-02	Groot onderhoud van 13.20 tot 20.30 en vervangen VRI.
N245b-01	Groot onderhoud 1e fase in wegvak 29.6-35.0. Groot onderhoud KW 14D14.
N521a-01	Groot onderhoud van 0.00 tot 2.43.
N525a-01 en N525Ra-01	Groot onderhoud 1e fase km 0.05 -1.60 en onderhoud fietspad.
N200a-01	LVO in wegvak km 24,15 tot 26,0 is de elementenverharding boulevard.
N242a-02	Groot onderhoud aan het wegvak vanaf de aansluiting A9 tot grens werkvak project N242 uit 2007. onderhoud kunstwerken. 1e fase.
N239a-01	LVO in het wegvak 13.67-15.70.
N302La-01	Groot onderhoud fietspad van 47.5 tot 48.3
N415a-01 en N415La-01	Groot onderhoud van 0.20 tot 1.44 en onderhoud fietspad.
N515a-01	Groot onderhoud van 4.72 tot 6.92.
N208a-03	Onderhoud Julianaviaduct, wegvak kruising Zijlweg en onderhoud en vervangen duiker.
N201a-01	LVO in wegvak 20.1 – 24.0
ALG-5	Baggeronderhoud van watergangen langs diverse wegen.
N201b-03	Bijdrage openstelling en overdracht Omlegging N201.

Gerealiseerde investering- / aanlegprojecten

Onderstaand volgt een overzicht van de PMI-projecten die in 2013 zijn gerealiseerd en geleid hebben tot een substantiële uitbreiding van het areaal. Op basis van deze areaaluitbreiding is indexering van de normkosten voor het beheer en onderhoud van het areaal nodig. Dit heeft plaatsgevonden in de zomernota 2014.

PMI nr/traject	Omschrijving
alg-25	Netwerkmanagement Noord-Holland
alg-30	Plaatsing DRIS-zuilen MRA-net
K-20	Rekervlotbrug/Geestmerambacht
HOV-06	Hoogwaardig OV Beukenhorst-Schiphol Logistics Park
N197-03	Fietstunnel Westelijke Randweg Beverwijk
N201-01	Masterplan N201 - Oostelijke link & Aansluitingen A4
N201-02	Masterplan N201 - Verbreding Kruisweg 2x3
N201-03	Masterplan N201 - Fokkerweg 2x2
N201-04	Masterplan N201 - Aansluiting Fokkerweg-A9
N201-20	Masterplan N201 - Omlegging Schiphol-Rijk
N207-03	Verdubbeling N207, ged. A4-N205 km50,8-km55,1
N236-03	Reconstructie N236, deel 5: faunapassage
N241-05	Verkeersafwikkeling industrieterrein De Veken
N241-07	Tweede aansluiting De Veken op de N241

N242-03	Reconstructie ged.Smuigelweg-Niederper Verlaat
N245-10	Reconstructie kruispunt N245-Nauertogt
PMI nr/traject	Omschrijving
N246-05	Aanleg fietstunnel Kerkstraat
N248-11	Verhogen doorgang spoorviaduct N248
N509-03	Herinrichten N509, Noordbeemster-Purmerenderweg
nvt	overdracht HOV-1 Schiphol deeltraject 3 en 5

10. Lopende projecten 2014

In dit hoofdstuk wordt een overzicht van het kasritme van de lopende projecten in 2014 weergegeven, die ook afgerond worden in 2014. Indien ze nog doorlopen in 2015 en verder zijn ze opgenomen in hoofdstuk 7. Er is bij aangegeven om hoeveel projecten het gaat en in welke fase de projecten zitten.

Kasritme projecten 2014	aantal projecten	Fase	Kasritme 2014
PMO WEGEN VGO TOTAAL			25.022.167
PMO Wegen VGO Algemeen			2.925.000
PMO Wegen 2011,2012	11	Nazorg	920.233
	5	Uitvoering	2.105.899
PMO Wegen 2013	7	Nazorg	5.209.298
	7	Uitvoering	5.811.570
PMO Wegen 2014	8	Voorbereiding/Uitvoering	7.575.000
PMO OV 2012,2013,2014	2	Nazorg	375.167
	1	Uitvoering	100.000
PMO WEGEN VIGO TOTAAL			14.729.909
PMO Wegen 2011,2012			736.359
	5	Uitvoering	4.275.965
PMO Wegen 2013	2	Nazorg	319.779
	6	Voorbereiding/Uitvoering	6.515.088
PMO Wegen 2014	4	Voorbereiding/Uitvoering	2.882.718
PMO VAARWEGEN VGO TOTAAL			12.348.193
PMO Vaarwegen VGO Algemeen			1.269.000
PMO Bodems 2012,2013,2014	6	Voorbereiding/Uitvoering	6.252.409
PMO Oevers 2012	1	Uitvoering	1.079.382
PMO Kunstwerken 2011,2012	2	Nazorg	29.039
	8	Uitvoering	1.722.921
PMO Kunstwerken 2013,2014	2	Nazorg	10.986
	11	Uitvoering	1.984.456
PMO VAARWEGEN VIGO TOTAAL			16.337.062
PMO Oevers 2012,2013,2014			24.059
	6	Voorbereiding/Uitvoering	15.503.003
PMO Kunstwerken 2014	3	Voorbereiding	810.000
Reserve oevers NHK			3.349.355
PMO Oevers 2011,2012			3.349.355
Reserve VIK			6.025.379
PMO VIK 2012,2013,2014			3.805.379
	4	Voorbereiding/Uitvoering	2.220.000

Afkortingenlijst

BAG	Bagger
DGD	Dunne Geluidreducerende Deklaag
DRIP	Dynamische Reizigers Informatie Paneel
DRIS	Dynamisch Reizigers informatie Systeem
DVM	Dynamische Verkeers Maatregelen
GO	Groot Onderhoud
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
I	Vervangingsinvestering Groot Onderhoud (VIGO)
KRW	Kader Richtlijn Water
KW	Kunstwerk
LVO	Levensduur Verlengend Onderhoud
NDW	Nationale Databank Wegverkeersgegevens
OEV	Oevers
OV	Openbaar Vervoer
OVL	Openbare Verlichting
PLC	Programmable Logic Controller (Programmeerbare Logische Eenheid Voor Brugbediening)
PMI	Programma Meerjaren Infrastructuur
PMO	Programma Meerjaren Onderhoud
PVVP	Provinciaal Verkeer Vervoer Programma
RVV	Reglement Verkeersregels En Verkeerstekens
RWS	Rijkswaterstaat
V	Voorziening Groot Onderhoud (VGO)
VGO	Voorziening Groot Onderhoud
VH	Verharding
VIGO	Vervangingsinvestering Groot Onderhoud
VIK	Vervangingsinvesteringen Kunstwerken Reserve
VRI	Verkeersregel Installatie
ZOAB	Zeer Open Asphalt Beton