

Provinciale Staten van Noord-Holland

Voordracht 43

Haarlem, 25 mei 2010

Onderwerp: TWIN-H projectvoorstel HOV Velsen

Bijlagen: ontwerpbesluit

1. Inleiding

Op 15 december 2008 heeft u een besluit genomen over de Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland, de TWIN-H. In juli 2009 hebben Uw Staten besloten om binnen het TWIN-H programma Openbaar Vervoer infrastructuur van in totaal € 140 miljoen indicatief een bedrag van € 60 miljoen te reserveren voor de Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding (HOV) Haarlem-Noord - IJmuiden, hierna te noemen HOV Velsen. Conform de door ons voorgestelde werkwijze worden aan Uw Staten projectplannen voorgelegd ter goedkeuring. Het bijgaande projectplan is een uitwerking van het project HOV Velsen.

In de Noordvleugel van de Randstad ontbreekt het momenteel aan een coherent openbaar vervoersysteem. Eén van de ontbrekende schakels is een kwalitatief hoogwaardige openbaarvervoer verbinding (HOV) tussen Haarlem en IJmuiden. Deze verbinding sluit prima aan bij het reeds bestaande en nog te realiseren HOV Netwerk in Haarlem (de Zuidtangent) en zal op deze wijze verbonden worden met de Metropoolregio Amsterdam waardoor niet alleen de bereikbaarheid zal verbeteren maar tevens de economische en sociale voorzieningen (w.o. strand verkeer) zal worden gestimuleerd

De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeente Velsen de eerste stap gezet om een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV-) verbinding te realiseren op het traject Haarlem Delftplein - IJmuiden. Deze HOV-lijn is een onderdeel van het MRA-Net. In opdracht van de provincie Noord-Holland is in april 2007 begonnen met een studie naar de inpassing van een tracé voor deze HOV-verbinding. Verschillende oplossingsmogelijkheden zijn met elkaar vergeleken en in september 2008 heeft de gemeenteraad van Velsen ingestemd met het voorkeurstracé. De snelbus zal voor het grootste deel rijden over al bestaande wegen, waarbij aanpassingen gemaakt worden om de bus voorrang en voortgang te geven. Op nieuwe wegen, bijvoorbeeld over het oude spoortracé in Driehuis en IJmuiden, zal de weg alleen berijdbaar zijn voor de snelbus. Om dit mogelijk te maken moet onder andere een onderdoorgang worden aangelegd onder de spoorlijn Haarlem-Beverwijk. Ook loopt het tracé langs een Natura 2000 gebied, door twee ecologische verbindingzones en door een aardkundig monument.

Om het project HOV Velsen te realiseren hebben wij aan u voorgesteld om 60 miljoen euro te financieren uit de TWIN-H.

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria

Doelstelling

De doelstelling van het project is het realiseren van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding tussen Haarlem en IJmuiden die de bereikbaarheid van de Regio IJmond sterk verbetert en deze op te leveren:

- Volgens planning en uiterlijk 1 januari 2015 geheel in gebruik te nemen
- Binnen een taakstellend budget van € 67,5 miljoen

De achterliggende doelstelling is om door middel van een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding bij te dragen aan een betere bereikbaarheid van Velsen (60.000 inwoners) en daarmee tevens aan de economische en sociale

voorzieningen. Er is berekend dat door HOV de reistijd afneemt, de gemiddelde snelheid omhoog gaat, de betrouwbaarheid verbetert en dat dit leidt tot een ingeschatte toename van de vervoerswaarde met 15% ten opzichte van de huidige bezetting van buslijn 75 naar IJmuiden (APPM/Grontmij, 2008).

Evaluatiecriteria

Wij zullen kwartaalrapportages over de inhoud, financiën, planning en risico's van het project vertrouwelijk aan de rekeningencommissie voorleggen, analoog aan het bekende N201 proces. Tevens is het streven om twee maal per jaar parallel met de P&C-cyclus, aan de Commissie WVV op hoofdlijnen inhoudelijk te rapporteren over de grote openbaar vervoerprojecten. De definitieve vorm van deze rapportage is nog onderdeel van overleg tussen de directie beleid (V&V) en B&U (BSP).

3. Financiën en communicatie

Financiën

De kosten van het project zijn begroot op maximaal 67,5 miljoen (taakstellend budget) excl. planschadekosten. In overleg met de gemeente Velsen is afgesproken dat € 60 miljoen door de gemeente en PNH gezamenlijk wordt gedekt. De rest wordt gedekt uit BON-Route (€ 7,5 miljoen). De financiering van de € 60 miljoen is als volgt:

- Een gemeentelijke bijdrage van 5%. Op 11 februari 2010 is de gemeenteraad van Velsen akkoord gegaan met een gemeentelijke bijdrage van 5% (= € 3 miljoen) van € 60 miljoen aan dit project inclusief de waarde van de in te brengen gronden. Meerkosten worden binnen het taakstellend budget opgevangen door eventuele meevallers op andere projectonderdelen en/of versoberen of schrappen van projectonderdelen. Mocht dit desondanks niet mogelijk te zijn is er afgesproken dat Velsen voor 5% aan onvermijdelijke meerkosten bijdraagt (zie ook projectplan). De provincie financiert de bijdrage de bijdrage gemeente Velsen voor; vanaf 2011 betaalt de gemeente de bijdrage (inclusief rente vanaf oplevering van het project) in 15 jaarlijkse gelijke termijnen terug.
- Een provinciale bijdrage van 95% (= € 57 miljoen) komt voor rekening van de provincie (TWIN-H).

Naast de provinciale inbreng van € 57 miljoen wordt € 3 miljoen door de provincie opzij gezet (TWIN-H) voor het provinciaal aandeel (95%) in planschadekosten. Velsen betaalt de overige 5%. Hier wordt nog een aparte overeenkomst met Velsen over gesloten en deze kosten drukken dus niet op het projectbudget. Naast de hiervoor genoemde afspraken is ook afgesproken dat de gemeente Velsen de gemeentelijke legeskosten voor het projecten voor haar rekening neemt en dat die derhalve ook niet drukken op het projectbudget. Het tracé wordt uitgevoerd in 10 deelprojecten waarvan er 3 door de Provincie worden aanbesteed (vrije busbaan delen) en 7 door Velsen (overige maatregelen).

Communicatie

- Over het besluit van Uw Staten zal een persbericht worden opgesteld.
- Voor de uitvoering van het project HOV Velsen is een communicatieplan opgesteld in overleg met de sector communicatie en de gemeente Velsen.

4. Proces en procedure

Na instemming van Uw Staten zal ons college eerst:

- Zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor de start van de uitvoering een aanvraag in te dienen bij BON Route ten einde de reservering van € 7,5 miljoen vast te leggen
- Zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor de start van de uitvoering de financiële en aanvullende afspraken vastleggen

Vervolgens zal ons college met de realisatie van HOV Velsen aan de slag gaan conform de planning.

Uw Staten zullen via de reguliere planning- en controlecyclus van de voortgang in uitvoering op de hoogte gehouden worden.

5. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

E. Post, voorzitter

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris

Ontwerpbesluit

Nr. 43

Provinciale staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 25 mei 2010;

besluiten:

- 1) In te stemmen met het TWIN-H projectvoorstel HOV Velsen waarbij op basis van een financiële bijdrage van de provincie en de gemeente Velsen van respectievelijk 95% en 5% (exclusief bijdragen van derden) uitgegaan wordt:
 - a) van een taakstellend projectbudget (exclusief planschade) van € 67,5 miljoen waarvan:
 - i) € 57 miljoen bijdrage provincie;
 - ii) € 3 miljoen bijdrage gemeente Velsen (waarvan een gedeelte in natura wordt bijgedragen dmv de inbreng van grond);
 - iii) € 7,5 miljoen bijdrage BONRoute
 - b) een beschikbaar budget van € 70,5 miljoen inclusief € 3 miljoen reservering provinciale aandeel in de nog nader te bepalen planschadekosten voor 95%;
 - c) Verdeling van € 70,5 miljoen aan beschikbaar projectbudget
 - i) € 38.890.000 voor onder verantwoordelijkheid van de provincie te realiseren projectenonderdelen;
 - ii) € 23.260.000 voor onder verantwoordelijkheid van de gemeente Velsen te realiseren projectenonderdelen;
 - iii) € 5.350.000 voor 5% projectonvoorzien, aankoop van grond en bodemsanering
 - iv) €3.000.000 voor het provinciale aandeel in de planschade kosten
 - d) Ter dekking van de provinciale bijdrage in het project een bedrag van € 60 miljoen (€ 57 bijdrage aan projectkosten + € 3 miljoen reservering voor provinciale aandeel in planschadekosten) beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H, programma OV
 - e) De gemeente Velsen de gemeentelijke legeskosten voor het projecten voor haar rekening neemt en derhalve niet drukken op het projectbudget
- 2) De door de provincie te ontvangen bijdrage van de gemeente Velsen ad € 3 miljoen (exclusief 5% aandeel in nader te bepalen planschade) voor te financieren door als subsidie een lening aan de gemeente te verstrekken van maximaal € 3 miljoen waarbij:
 - a) De bijdrage als langlopende vordering op de balans wordt opgenomen;
 - b) de gemeente Velsen ter aflossing vanaf 2011 jaarlijks 1/15 van het bedrag aan de provincie terugbetaalt.
 - c) Vanaf het eerste jaar na afronding van het project het resterende bedrag in de resterende looptijd rentedragend en annuitair wordt afgelost, met een rente die gelijk is aan die van een staatslening met dezelfde (resterende) looptijd.
 - d) De gemeente Velsen het recht heeft de lening voortijdig af te lossen.

- e) In de - bij de leningsovereenkomst behorende - subsidiebeschikking wordt opgenomen dat de omvang van de door de gemeente in te brengen grond wordt bepaald bij het voorontwerp waarbij de waarde wordt vastgesteld door een door beide partijen geaccepteerde gecertificeerde taxateur (met als uitgangspunt de waarde van de grond in het vrije economische verkeer);
- f) De hoofdsom van de lening met de waarde van de door de gemeente t.b.v. het project aan de provincie over te dragen grond wordt verminderd;
- 3) Zo spoedig mogelijk een aanvraag in te dienen bij BON Route ten einde de reservering van € 7,5 miljoen binnen BONRoute via de ontvangst van een formele beschikking vast te leggen
- 4) Om op grond van artikel 4:23, lid 3, sub c van de Algemene wet bestuursrecht op de begroting een bedrag van maximaal €23.260.000 aan subsidie op te nemen voor de gemeente Velsen ten behoeve van de onder de gemeente verantwoordelijkheid vallende te realiseren deelprojecten van HOV Velsen
- 5) Het onder d genoemde subsidie pas te verlenen na toekenning van de BONRoute bijdrage en de subsidie als volgt te dekken:
 - a) € 7,5 miljoen ten laste van BONRoute (begr. nr. 734354)
 - b) € 15,76 miljoen ten last van TWIN-H (begr. nr. 734349)
- 6) Aan het College van Gedeputeerde Staten opdracht te geven om voor start van de nieuwe concessie Haarlem-IJmond in 2012 een keuze te maken over het wel of niet verstevigen van de nieuwe HOV lijn Haarlem-IJmuiden door bijvoorbeeld frequentieverhoging of de inzet van groter materieel en dit te verwerken binnen het programma van eisen voor de aanbesteding
- 7) Aan het College van Gedeputeerde Staten opdracht te geven om na oplevering van het project (medio 2015) de benodigde middelen uit de begrotingspost programma "investeren en beheren wegen, vaarwegen en kunstwerken" (1e begrotingswijziging 2010) over te hevelen naar het budget beheer en onderhoud provinciale wegen (en busbanen) ter structurele dekking van de beheer- en onderhoudslasten van de (nieuw aan te leggen) vrijliggende busbanen van de HOV Velsen, thans geraamd op €1.060.500 per jaar.

Haarlem, 5 juli 2010

Provinciale Staten voornoemd,

, vice-voorzitter

, statengriffier