

Provinciale Staten van Noord-Holland

Voordracht

Haarlem, juni 2009

Onderwerp: **Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2009-2013**

1. Inleiding

De werkwijze van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) voorziet in een actualisering of bijstelling in de 1^e helft van het begrotingsjaar. Op deze wijze kunnen tussentijdse wijzigingen worden vastgesteld en kunnen kredieten voor het uitvoeren van infrastructuurprojecten bij uw Staten worden gevraagd. Deze Actualisering valt procedureel samen met de behandeling van de Lentenota. Op basis van de halfjaarlijkse rapportage willen wij u een aantal mutaties op het PMI 2009-2013 inclusief een geactualiseerd kasritme voorleggen, alsmede vragen een aantal kredieten vast te stellen.

Deze Voordracht moet worden gezien in samenhang met het in november 2008 door uw Staten vastgestelde PMI 2009-2013.

2. Financiën PMI

Kasritme

In het bijgevoegde, geactualiseerde kasritme van de plan- en realisatiefase staan de prognoses voor de komende jaren. Bij de vaststelling van het PMI werd rekening gehouden met een kasritme voor 2009 van ruim € 186 miljoen. Dit bedrag is nu € 55 miljoen naar beneden bijgesteld tot ruim € 131 miljoen. Dit verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van bijna € 35 miljoen voor de N201 door onder andere ontwerpdiscussies met het rijk en discussie over de Boerenlandvariant. Door deze discussie is ook het kasritme van de Zuidtangent neerwaarts bijgesteld.

Resteert nog een neerwaartse bijstelling van circa € 20 miljoen, die met name wordt veroorzaakt door omgevingsfactoren zoals

- Grondverwerving: o.a. N240-04: Herinrichting N240, ged. N248-Kon. Emmaweg; N247-12: Aanleg fietspad oostzijde N247 en ZT-02: Oosttak Zuidtangent
- Aanbesteding: o.a. N242-01: Reconstructie N242, ged. Bestevaerstraat-Nollencircuit (deelproject fietstunnel); N242-03: Reconstructie N242, gedeelte Smuigelweg-Niedorper Verlaat)
- Aanvullende/nieuwe eisen: N232-03: Reconstructie kruispunt N232-N519
- Kredietcrisis: N242-11: Broekhornpolder

Daarnaast verloopt een aantal projecten zo voorspoedig dat er in 2009 meer geld wordt uitgegeven dan was voorzien, zoals het Investeringsprogramma flankerende maatregelen openbaar vervoer en de Westelijke Randweg Beverwijk.

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

In het onderstaande overzicht is naast het gerealiseerde kasritme van 2008 een overzicht opgenomen van het verwachte kasritme 2009-2013 van de plan- en realisatiefase van het PMI.

bedragen in euro	gerealiseerd kasritme 2008	prognose 2009	prognose 2010	prognose 2011	prognose 2012	prognose 2013
N197	1.500.000	10.000.000	8.500.000	2.000.000	0	0
Zuidtangent	7.600.000	13.000.000	16.500.000	6.000.000	0	0
N242-01	16.200.000	3.500.000	2.500.000	0	0	0
N201	40.200.000	50.000.000	140.000.000	155.000.000	85.000.000	45.000.000
PMI overig	29.200.000	55.000.000	73.000.000	66.500.000	19.000.000	0
Totaal PMI	94.700.000	131.500.000	240.500.000	229.500.000	104.000.000	45.000.000

Zoals uit het bovenstaande overzicht is af te lezen, bedroeg het gerealiseerde kasritme van 2008 bijna € 95 miljoen. Dit bedrag bestond voor ruim 60% uit de grote infrastructuurprojecten (N197, Zuidtangent, N242 en N201), die grotendeels niet ten laste van de kapitaallasten komen.

Het kasritme loopt in 2010 en 2011 op tot circa € 230-240 miljoen. Dit hoge investeringsniveau wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitvoering van het Masterplan N201. In "PMI overig" zijn de infrastructuurprojecten opgenomen, die wel ten laste van de kapitaallasten komen. De investeringen van PMI-projecten lopen de komende jaren aanzienlijk op. In dit kasritme is nog geen rekening gehouden met de mogelijke investeringen uit de studiefase van het PMI.

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn de budgetten waarmee in de (meerjaren-)begroting rekening is gehouden en bestaan uit rente en afschrijving van het totaal geïnvesteerde bedrag van de plan- en realisatiefase van het PMI (afschrijvingstermijn 25 jaar).

Op basis van het geactualiseerde kasritme zien de kapitaallasten er als volgt uit:

Kapitaallasten PMI 2009-2013					
	2009	2010	2011	2012	2013
Totaal kapitaallasten PMI	26.463.400	28.163.600	31.295.300	33.525.500	33.971.200

De kapitaallasten worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van de werkelijk gedane uitgaven. De uitgaven van 2008 waren hoger dan bij de berekening van de kapitaallasten 2009 rekening is gehouden; er is een tekort van ca. € 400.000,=. Dit wordt in de Lentenota 2009 aangepast. Voor de jaren erna worden de kapitaallasten bij de Begroting 2010 aangepast.

3. Stand van zaken PMI 2009-2013

Zoals bij de vaststelling van het PMI 2009-2013 is afgesproken, worden alle nieuwe projecten gescoord met behulp van het prioriteringsmodel op de criteria verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Als een project hoger of gelijk scoort dan 6, wordt het project opgenomen in de studiefase.

De volgende projecten zijn gescoord en aangezien deze projecten hoger scoren dan 6 of projecten van derden zijn, worden deze in de studiefase van het PMI opgenomen:

- alg-27: Investeringsprogrammaabri's en perronophogingen van 50 halteplaatsen
- N240-09: Reconstructie N240, gedeelte Medemblik-A7
- N242-14: Noordelijke verkeersontsluiting Agriport A7, gemeente Wieringermeer (project van derden)
- N244-05: Ontsluiting P+R-terrein Allendelaan, gemeente Purmerend
- N250-03: Capaciteitsuitbreiding Kooypunt (N250-N9-N99), gemeente Den Helder (project van derden)
- N512-03: Reconstructie kruispunt N512-Kalkovensweg, gemeente Bergen
- N527-01: Aansluiting A1, Crailo, gemeente Huizen

De volgende projecten worden nieuw opgenomen in de planfase:

- alg-26: Realisatie OV-knooppunt 't Klooster, gemeente Niedorp
- N248-09: Reconstructie kruispunt N248-Industrieweg, gemeente Wieringermeer

Het volgende project promoveert naar de planfase:

- N247-10: Reconstructie kruispunt N247-Klemweg, gemeente Zeevang

De volgende projecten worden nieuw opgenomen in de realisatiefase:

- N241-10: Ontsluiting Schagen-Oost (realisatiefase)
- N245-11: Realiseren twee voetgangersoversteken N245, gemeente Schagen

Het volgende project promoveert naar de realisatiefase:

- N525-02: Realisatie fietstunnel "La Place" onder de N252, gemeente Laren

4. Benodigde kredieten

Ter uitvoering van het PMI worden de volgende kredieten (exclusief BTW) aangevraagd. Per kredietaanvraag geven wij een korte toelichting, melden wij of voor de projecten een bijdrage van derden wordt verkregen en welke bedragen uiteindelijk door de provincie worden betaald.

Ten laste van de kapitaallasten PMI (begrotingspost 308-01):

- a. **Doorlopend voorbereidingskrediet directie Beheer & Uitvoering (verhoging krediet)** € 2.500.000,= + € 180.000,=
 Momenteel is er ten behoeve van de voorbereiding van projecten een krediet beschikbaar van € 7.500.000,-. Bij feitelijke toekenning van het uitvoeringskrediet worden de gemaakte voorbereidingskosten teruggeboekt op dit krediet. In verband met het aantal, de omvang en de langere doorlooptijd van de projecten dient het voorbereidingskrediet te worden opgehoogd tot € 10.000.000,=.
 Daarnaast is er een extra bedrag van € 180.000,= benodigd voor een eenmalige afschrijving, doordat een aantal projecten, zoals steunpunt Uitgeest, N203-Lindenlaan en halte Schiphol Plaza, niet of in een andere vorm wordt gerealiseerd, waardoor de gemaakte voorbereidingskosten niet kunnen worden teruggestort.
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
- b. **alg-06: Investeringsprogramma flankerende maatregelen openbaar vervoer Noord-Holland Noord** € 3.800.000,=
 Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 7.700.000,=, waarvan € 3.000.000,= bestemd is voor het uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid bushaltes. Dit bedrag dient te worden opgehoogd, omdat de destijds gemaakte ramingen niet toereikend blijken te zijn. Op basis van de eerste aanbestedingen is beter inzicht gekregen in het benodigde budget en wordt een aanvullend krediet aangevraagd van € 3.800.000,=. Het totale krediet komt hiermee op € 6.800.000,=. De aanpassingen aan de bushaltes op provinciale wegen in het gebied van de stadsregio bedragen circa € 2 miljoen, waarvoor wij subsidie krijgen van de stadsregio. Over de hoogte van het subsidiebedrag wordt nog gesproken, maar zal circa € 1.900.000,= bedragen.
Een bedrag van circa € 1.900.000,= komt uiteindelijk ten laste van de kapitaallasten.
- c. **alg-18: Maximumsnelheden op provinciale wegen** € 300.000,=
 Op twee wegvakken op de N244 (project N244-04) en N246 wordt de snelheid binnenkort verlaagd van 100 naar 80 km/uur. Voor 3 wegvakken wordt een verlaging van het snelheidsregiem van 100 naar 80 km/uur voorbereid en voor 6 wegvakken van 80 naar 60 km/uur. Hierbij worden de uitgangspunten van Duurzaam Veilig toegepast. De uitvoering staat gepland voor 2009 en 2010. De totale projectkosten worden geraamd op maximaal € 650.000,=. Daar waar mogelijk wordt het verlagen van de maximumsnelheden meegenomen met het groot onderhoud, waardoor kosten kunnen worden bespaard. Hoe groot deze besparing is nu nog niet bekend. Om de voortgang te bewaren wordt nu een krediet aangevraagd van € 300.000,=. De kosten die uitkomen boven dit bedrag zullen bij het nieuwe PMI worden aangevraagd.
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

- d. **N236-04: Voorbereidingskrediet reconstructie N236, gedeelte Loosdrechtdreef-Noordereind (verhoging krediet)** € 650.000,=
 Bij de Actualisering van het PMI 2004 is een apart voorbereidingskrediet van € 600.000,= voor dit project beschikbaar gesteld, omdat dit bedrag destijds een te groot beslag zou leggen op het algemene voorbereidingskrediet. Dit bedrag is niet voldoende om tot een uitvoeringsgereed project te komen. Daarom wordt een aanvullend krediet van € 650.000,= aangevraagd. Het totale voorbereidingskrediet komt hiermee op € 1.250.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
- e. **N241-10: Ontsluiting Schagen-Oost** € 1.650.000,=
 Voor de ontsluiting van Schagen-Oost wordt vooruitlopend op de reconstructie van de N241 (project N241-01) een rotonde gerealiseerd op het nieuwe kruispunt N241-Nesserlaan inclusief een verbindingsweg tussen de rotonde en het huidige kruispunt met De Nes, dat wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Op verzoek van de gemeente Schagen wordt mogelijk en fietstunnel gerealiseerd ter plaatse van het huidige kruispunt met De Nes. Voor de fietstunnel wordt nog een apart krediet aangevraagd. De gemeente Schagen en het hoogheemraadschap leveren een bijdrage van € 600.000,=
Een bedrag van € 1.050.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.
- f. **N248-02: Reconstructie N248 en aanleg rotonde op het kruispunt N248-N240, gemeente Wieringermeer (verhoging krediet)** € 2.300.000,=
 Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 3.782.000,=
 De bestaande N248 wordt voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Robbenplaat op verzoek van de gemeente over een lengte van circa 300 meter verlegd. Op de kruising van de N248 met de N240 wordt een rotonde aangelegd. Aan de zuidzijde van het bedrijventerrein is in 2005 reeds een rotonde aangelegd.
 Het beschikbare krediet is niet meer toereikend, doordat er extra kosten moeten worden gemaakt omdat het project in twee fasen wordt uitgevoerd. Tevens zijn de loonkosten en de kosten voor grondstoffen en materieel sinds de verleende kredieten gestegen.
 Daarnaast wordt in het project ook een bushalte verplaatst. Daarom is een aanvullend krediet nodig van € 2.300.000,=. De gemeente levert een bijdrage van (afgerond) € 1.200.000,=. Het totale krediet komt hiermee op € 5.082.000,=
Een bedrag van € 1.100.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.
- g. **N417-01: Herinrichting N417, gemeente Hilversum (deelproject)** € 950.000,=
 Vooruitlopend op de herinrichting en de realisatie van het ecodeuct wordt het zuidelijk deel van de N417 tussen de Noodweg en de provinciegrens heringericht. Tevens komt het fietspad aan de oostzijde te vervallen en wordt het fietspad aan de westzijde een in twee richtingen bereden fietspad. Dit deel van de weg is volgend jaar namelijk onderdeel van een omleidingsroute en het onderhoud van de weg is dusdanig slecht dat de herinrichting eerder wordt uitgevoerd. Tevens wordt het groot onderhoud aan de rotonde bij de Noodweg uitgevoerd.
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

- h. **N518-02: Aanbrengen plateau op het kruispunt N518-Bereklaauw, gemeente Waterland** € 30.000,=

Bij de Actualisering van het PMI 2008 is een krediet beschikbaar gesteld van € 170.000,=. Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren wordt er een plateau op dit kruispunt aangebracht. Alle fietsers dienen hier namelijk over te steken van het fietspad aan de westzijde van de N518 naar het fietspad op de dijk (oostzijde van de N518). De voorbereidende werkzaamheden hebben echter meer inspanning gevraagd dan was voorzien. Hiervoor is een aanvullende krediet van € 30.000,= benodigd. Het totaal krediet komt hiermee op € 200.000,=.

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

- i. **N525-02: Realisatie fietstunnel "La Place" onder de N525, gemeente Laren** € 1.700.000,=

Dit project is onderdeel van het Integraal Bereikbaarheidsplan Mediapark (IBP; project N525-01). Er wordt een fietstunnel gerealiseerd onder de N525 langs restaurant "La Place" naar het Sint Jans Kerkhof. Voor de realisatie is een krediet benodigd van € 1.700.000,=. Dit bedrag komt geheel ten laste van het IBP.

Dit bedrag komt niet ten laste van de kapitaallasten.

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 14.060.000,=
<u>Bijdragen derden</u>	<u>€ 5.400.000,=</u>
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten (begrotingspost 308-01)	€ 8.660.000,=

Ten laste van het impulsprogramma EXINH Weginfrastructuur; Westfrisiaweg:

- j. **N023-01, voorbereidingskrediet Westfrisiaweg (verhoging krediet)** € 4.000.000,=

De afgelopen jaren zijn voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld voor een totaalbedrag van € 8.500.000,=. Dit bedrag is reeds voor het grootste gedeelte verplicht. Het bestaande voorbereidingskrediet wordt nu opgehoogd voor het uitvoeren van thematische onderzoeken en engineeringswerkzaamheden in het kader van het definitief ontwerp, alsmede contractering. Daarnaast zit er in deze € 4 miljoen ruimte voor extra onderzoek, communicatie-activiteiten over het ruimtelijk besluit en PR-activiteiten. *Het bedrag komt ten laste van het restantbudget EXIN-H Westfrisiaweg (ad € 86.500.000,=) en wordt geactiveerd (25 jaar; 5% rente). Na aftrek van € 4.000.000,= resteert er van het oorspronkelijk gereserveerde bedrag voor de Westfrisiaweg binnen de EXIN-H ad € 100.000.000,= nog € 82.500.000,=*

Ten laste van de Reserve OV gedeelte Zuidtangent (begrotingspost 7308-26):

- k. **ZT-04: Oosttak Zuidtangent, cluster 4 "Tracé Legmeerdijk tot busstation Uithoorn"** € 1.800.000,=

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 18.400.000,=.

De oosttak sluit aan op de hoofdroute van de Zuidtangent bij Beukenhorst en loopt tot het busstation in Uithoorn en bestaat uit vier clusters. Cluster 4 omvat het tracé van de Legmeerdijk tot het busstation in Uithoorn en loopt over de oude spoorbaan. Bij de Zijdelweg wordt een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd.

Er is aanvullend krediet nodig voor het realiseren van een extra bushaltepaar bij de Poelweg, een extra zichtschermbord, extra kosten omleggen kabels en leidingen en door het indexerend van de staalprijsen.

De stadsregio geeft een subsidie van € 1.150.000,=.

Een bedrag van € 650.000,= komt ten laste van de Reserve OV gedeelte Zuidtangent.

Besluit nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten over de Actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2009-2013,

besluiten:

1. de Actualisering van het PMI 2009-2013 inclusief de nieuw opgenomen projecten en het geactualiseerde kasritme vast te stellen;
2. als uitvloeisel van de Actualisering van het PMI 2009-2013 de volgende kredieten te verlenen:

Ten laste van de kapitaallasten PMI (begrotingspost 308-01):

a. Doorlopend voorbereidingskrediet directie Beheer & Uitvoering (verhoging krediet)	€ 2.500.000,= + € 180.000,=
<i>Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.</i>	
b. alg-06: Investeringsprogramma flankerende maatregelen openbaar vervoer Noord-Holland Noord	€ 3.800.000,=
<i>Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.</i>	
c. alg-18: Maximumsnelheden op provinciale wegen	€ 300.000,=
<i>Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.</i>	
d. N236-04: Voorbereidingskrediet reconstructie N236, gedeelte Loosdrechtdreef-Noordereind (verhoging krediet)	€ 650.000,=
<i>Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.</i>	
e. N241-10: Ontsluiting Schagen-Oost	€ 1.650.000,=
<i>Een bedrag van € 1.050.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.</i>	
f. N248-02: Reconstructie N248 en aanleg rotonde op het kruispunt N248-N240, gemeente Wieringermeer (verhoging krediet)	€ 2.300.000,=
<i>Een bedrag van € 1.100.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.</i>	
g. N417-01: Herinrichting N417, gemeente Hilversum (deelproject)	€ 950.000,=
<i>Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.</i>	
h. N518-02: Aanbrengen plateau op het kruispunt N518-Bereklaauw, gemeente Waterland	€ 30.000,=
<i>Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.</i>	
i. N525-02: Realisatie fietstunnel "La Place" onder de N525, gemeente Laren	€ 1.700.000,=
<i>Dit bedrag komt niet ten laste van de kapitaallasten.</i>	
 Brutobedrag kredietaanvragen	 € 14.060.000,=
<u>Bijdragen derden</u>	<u>€ 5.400.000,=</u>
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten (begrotingspost 308-01)	€ 8.660.000,=

Ten laste van het impulsprogramma EXINH Weginfrastructuur; Westfrisiaweg:

- j. N023-01, voorbereidingskrediet Westfrisiaweg (verhoging krediet) € 4.000.000,=
*Het bedrag komt ten laste van het restantbudget EXIN-H Westfrisiaweg (ad € 86.500.000,=)
en wordt geactiveerd (25 jaar; 5% rente). Na aftrek van € 4.000.000,= resteert er van het
oorspronkelijk gereserveerde bedrag voor de Westfrisiaweg binnen de EXIN-H ad €
100.000.000,= nog € 82.500.000,=*

Ten laste van de Reserve OV gedeelte Zuidtangent (begrotingspost 7308-26):

- k. ZT-04: Oosttak Zuidtangent, cluster 4 "Tracé Legmeerdijk tot busstation
Uithoorn" € 1.800.000,=
Een bedrag van € 650.000,= komt ten laste van het budget voor de Zuidtangent.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier