

Haarlem, 27 juni 2011

Onderwerp: Actualisering PMI 2011-2015

1. Inleiding

De werkwijze van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) voorziet in een actualisering of bijstelling in de 1e 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. De Actualisering van het PMI valt niet samen met de behandeling van de Zomernota. Als de Actualisering van het PMI namelijk gelijktijdig met de Zomernota in uw Staten zou worden behandeld, zouden de kredieten pas in september beschikbaar zijn. Hierdoor lopen de projecten vertraging op en zouden enkele projecten dit jaar niet meer worden uitgevoerd in verband met de te doorlopen aanbestedingsprocedure en de moeilijkheden die dan optreden met de uitvoering door het slechte weer in het najaar en de winter.

Daarom verzoeken wij u de Actualisering van het PMI 2011-2015 in uw vergadering van juni a.s. te behandelen. Op basis van de halfjaarlijkse rapportage willen wij u een aantal mutaties op het PMI 2011-2015 inclusief een geactualiseerd kasritme voorleggen. Tevens vragen wij u een aantal kredieten beschikbaar te stellen.

Deze Voordracht moet worden gezien in samenhang met het in november 2010 door uw Staten vastgestelde PMI 2011-2015.

Als gevolg van het nieuwe collegeprogramma wordt de financieringssystematiek rond het PMI aangepast. Dit zal gebeuren bij de Zomernota 2011. In het nieuwe PMI 2012-2016 en de bijbehorende voordracht zullen deze wijzigingen worden doorgevoerd.

2. Actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2011-2015

Alle provinciale infrastructuurprojecten zijn opgenomen in het PMI en doorlopen de studie-, plan- en realisatiefase. In de studiefase wordt een oplossingsrichting gekozen, die in de planfase wordt uitgewerkt tot een uitvoeringsgereed project. Een project promoveert naar de realisatiefase als er een krediet beschikbaar is gesteld.

In de bijgevoegde halfjaarlijkse rapportage staat de stand van zaken van al deze projecten beschreven. Tevens is aangegeven welke projecten nieuw zijn en welke zijn gepromoveerd, gerealiseerd of geschrapt.

3. Financiën PMI

Kasritme

Het gerealiseerde kasritme van 2010 bedroeg bijna € 129 miljoen. Hiervan komt ruim € 77 miljoen voor rekening van de N201 en € 13,5 miljoen voor rekening van de HOV-projecten. Deze bedragen kwamen niet ten laste van de kapitaallasten. Het resterende bedrag van ruim € 38 miljoen voor de overige infrastructuurprojecten komt wel ten laste van de kapitaallasten.

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 2011 van ruim € 286 miljoen, waarvan € 188 miljoen voor rekening zou komen van het Masterplan N201. Dit kasritme wordt nu met € 54,5 miljoen naar beneden bijgesteld tot ruim € 231,5 miljoen.

Dit verschil wordt voor een groot deel veroorzaakt door een neerwaartse bijstelling van € 56 miljoen voor de N201 door voornamelijk moeizame grondverwerving en problemen bij de aanbesteding van deelproject Omlegging Amstelhoek.

Binnen de overige projecten hebben ook verschuivingen (positief en negatief) plaatsgevonden (zie bijgevoegd overzicht "kasritme 2011 - verschil").

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

Interne factoren

- Organisatie en Procedures + / + € 4,1 mln
 - *N023-01: Westfrisiaweg*
Het project is onlangs gepromoveerd naar de planfase en er is een realistisch kasritme opgesteld.
 - *N242-03: Reconstructie N242, gedeelte Smuigelweg-Niedorper Verlaat*
Het project verloopt voorspoedig en er wordt dit jaar meer uitgegeven dan was gepland.
 - *N248-01: Vervangen Stolperophaalbrug*
De bestekken moesten worden aangepast aan de huidige richtlijnen; deze zijn nagenoeg afgerond. Aanbesteding is in augustus 2011.
 - *N417-01: Herinrichting N417*
De voorbereiding duurt langer. Naar verwachting start de bouw van het ecoduct eind 2011.
 - *HOV-04: Hoogwaardig openbaar vervoer Haarlem-Velsen*
De deelprojecten zijn beter op elkaar afgestemd, waardoor sommige deelprojecten later worden uitgevoerd zodat er minder overlast voor de weggebruiker is.
- Effecten scopewijzigingen - / - € 3,85 mln
 - *N241-06: Herinrichting kruispunt N241-Langereis*
De oplevering van het definitief ontwerp heeft vertraging opgelopen door discussie over de ruimtelijke inpassing van het ontwerp.
 - *N509-03: Herinrichten N509, Noordbeemster-Purmerenderweg*
Het plan moest worden aangepast aan een nieuwe boordvoorziening.
 - *N525-02: Reconstructie N525-op/afritten A1 en Vredelaan*
Het ontwerp is aangepast naar aanleiding van grote weerstand bij de bewoners tijdens een informatieavond. Tevens is er vertraging ontstaan door moeizame afstemming met Rijkswaterstaat.

Externe factoren

- Marktwerving + / + € 5,95 mln
 - *N197-01: Westelijke Randweg Beverwijk*
Er wordt dit jaar meer uitgegeven, vanwege doorgeschoven rekeningen uit 2010.
 - *N242-17: Aanleg weefvak op de N242 ter hoogte van het Nollencircuit*
Aanbestedingsvoordeel
 - *ZT-04: Oosttak Zuidtangent, cluster 4*
Doorgeschoven rekeningen uit 2010

- *Eindafrekeningen werken vorig jaar*
Doorgeschoven rekeningen uit 2010 van de reconstructie N208 en de aanleg van de Julianabrug.
- Grondverwerving -/- € 1,8 mln
Voor de onderstaande projecten geldt dat de grondverwerving langer duurt dan was voorzien, waardoor de projecten vertraging oplopen.
 - *N240-04: Herinrichting N240, gedeelte N248-Koningin Emmaweg*
De grondverwerving duurt langer dan was voorzien.
 - *N248-03: Aanleg parallelweg N248, gedeelte N245-N249*
De grondverwerving duurt langer dan was voorzien.
 - *ZT-02: Oosttak Zuidtangent, cluster 2*
De grondverwerving is samen met het Masterplan N201 gedaan en nu verrekend, waardoor er dit jaar meer uitgaven zijn.
- Planologische procedures -/- € 4,5 mln
 - *N236-03: Faunapassage Naardermeer-Ankeveense Plassen*
Er is vertraging ontstaan door opmerkingen van de Welstandcommissie, waardoor de bouwvergunning nog niet is verleend, Het ontwerp wordt nu aangepast. De start uitvoering is gepland 4e kwartaal 2011.
- Afstemming met omgevingsprojecten/partners -/- € 0,55mln
 - *alg-29: Nieuwbouw Wilhelminasluis en Zaanbrug*
Er is vertraging in de besluitvorming bij de gemeente Wormerland over de locatie van de Zaanbrug, waardoor de technische voorbereiding nog niet is gestart.

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

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).

In de begroting 2011 is rekening gehouden met de volgende kapitaallasten.

	2011	2012	2013	2014
Kapitaallasten PMI	27.794.200	30.687.800	32.951.300	34.160.400

Tabel 1: Kapitaallasten uit begroting 2011

Op basis van het geactualiseerde kasritme zouden de kapitaallasten volgens de huidige systematiek er als volgt uitzien.

	2011	2012	2013	2014
Kapitaallasten PMI	27.359.784	29.581.081	32.934.300	35.099.568

Tabel 2: Kapitaallasten op basis van het geactualiseerde kasritme

Als gevolg van het nieuwe collegeprogramma wordt de financieringssystematiek rond het PMI echter aangepast. Dit zal gebeuren bij de Zomernota 2011. In het nieuwe PMI 2012-2016 en de bijbehorende voordracht zullen deze wijzigingen worden doorgevoerd.

4. Broekhornpolder (project N242-11)

Vanaf 2003 wordt er met het Bouwfonds en de gemeente Heerhugowaard samengewerkt aan de ontwikkeling van de Broekhornpolder in de gemeente Heerhugowaard.

Op 14 februari 2006, nr. 2006-7122, hebben wij een besluit genomen over de ontwikkeling van de Broekhornpolder en de reconstructie van de N242 in de gemeente Heerhugowaard en is er een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente Heerhugowaard, het Bouwfonds en de provincie. In het collegeprogramma "Krachtig in Balans" 2007-2011 was de ontwikkeling van de Broekhornpolder en de reconstructie van de N242 opgenomen.

De gebiedsontwikkeling Broekhorn bestaat uit:

- de reconstructie van de N242 inclusief omleidingsroute, kosten € 15 miljoen;
- de aanleg van 10 ha ecologische zone ter versterking van de provinciale ecologische hoofdstructuur, kosten € 4,7 miljoen;
- de aanleg van een jachthaven met 85 ligplaatsen;
- de bouw van een kantoren-/bedrijventerrein van 50.000 m² bruto vloeroppervlak;
- de bouw van 400 groenwoningen (bouwclaim Bouwfonds ontwikkeling);
- de uitgifte van 120 vrije kavels (>1000 m²) voor particulier opdrachtgeverschap.

Bij de vaststelling van het PMI 2010-2014 is een krediet beschikbaar gesteld voor de provinciale bijdrage ad € 4.988.000, = aan het project "N242-11: Broekhornpolder, gemeente Heerhugowaard".

De gemeente en het Bouwfonds zouden het project inclusief de reconstructie van de weg uitvoeren. De gemeente heeft zich echter teruggetrokken, omdat het gemeentelijke ingenieursbureau niet voldoende capaciteit kon vrijmaken om de uitvoering van het ingewikkelde infrastructuurproject met een tijdelijke omleidingsroute aan te leggen. Daarop is onderzocht of het Bouwfonds het alleen kon doen, maar dit stuit op aanbestedingsproblemen.

De provincie heeft daarom besloten bij de Actualisering van het PMI 2010-2014 de reconstructie van de weg zelf uit te voeren. Het oude krediet is ingetrokken en een nieuw krediet van € 12 miljoen is door de Staten goedgekeurd. Voor de provincie bleef een uit eigen middelen te dekken bedrag van € 5 miljoen. Het restant van € 7 miljoen zou door het Bouwfonds en de gemeente worden bijgedragen.

Daarnaast gaat het Bouwfonds een ontsluitingsweg van de Broekhornpolder aanleggen, die als omleidingsroute gebruikt kan worden tijdens de reconstructie van de N242. De kosten ad € 3 miljoen worden door het Bouwfonds betaald.

In december 2010 heeft het Bouwfonds aangegeven hun bijdrage niet meer te kunnen voldoen, door de verslechterde omstandigheden op de huizenmarkt. Het Bouwfonds wilde met de gehele gebiedsontwikkeling stoppen.

Na overleg is afgesproken om de bijdrage aan de reconstructie van N242 van het Bouwfonds te verlagen van € 5 miljoen naar € 3 miljoen. Hierdoor kan de gehele gebiedontwikkeling doorgaan. Financieel betekent dit dat de provincie geen € 5 maar € 7 miljoen dient te dekken uit het beschikbare krediet van € 12 miljoen. De hieruit voortvloeiende kosten komen ten laste van de kapitaallasten.

5. N236-03: Faunapassage Naardermeer-Ankeveense Plassen, gemeente Wijdmeren

Bij de Actualisering van het PMI 2010 is voor de aanleg van deze faunapassage een krediet van € 16.600.000,= beschikbaar gesteld om de ecologische samenhang tussen het Naardermeer/ Hilversumse Bovenmeent en de Ankeveense Plassen te versterken. In de kredietomschrijving zijn wel de bijdragen van de gemeenten in de regio, het rijk (BIRk en ILG), het hoogheemraadschap, Natuurmonumenten en de Groene Uitweg opgenomen van totaal € 9.800.000,=. Abusievelijk is de gereserveerde bijdrage uit de EXINH van € 3.000.000,= voor deze ecologische verbinding niet meegenomen, waardoor er vanuit werd gegaan dat een bedrag van € 6.800.000,= ten laste van de kapitaallasten zou komen. Dit moet nu worden aangepast.

6. Benodigde kredieten

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

a. Studiekrediet (verhoging krediet) € 1.200.000,=

Jaarlijks is een bedrag nodig voor externe kosten van projecten in de studiefase. Wij gaan nu uit van een bedrag van € 1.200.000,= voor het uitvoeren van onderzoeken voor projecten in de studiefase van het PMI, zoals Bereikbaarheid Waterland, Vervolgstudie N201, N244, N246, Brug Ouderkerk a/d Amstel, trajectbenadering en andere nu nog niet bekende projecten.
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

b. K20-01: Fietsbrug t.p.v. Geestmerambacht, gemeenten Alkmaar en Bergen (verhoging krediet) € 400.000,=

Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 8.050.000,=. Het totale krediet komt met deze aanvraag op € 8.450.000,=.

Dit bedrag is benodigd voor:

- aanpassingen aan de brug, N9, kettingkast etc.;
- meer kosten projectleiding, directievoering en toezicht door uitloop werkzaamheden;
- afkoop eenmalige kosten voor aanpassing bedieningsinrichting van de gemeente Alkmaar, die de brug gaat bedienen;
- de aanleg van glasvezelverbinding om bediening door Alkmaar mogelijk te maken;
- afkoop eeuwigdurend onderhoud van de viaducten N9 en parallelweg, die in beheer en eigendom komen van Rijkswaterstaat.

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

c. N205-06: Verkeersveiligheidsmaatregelen N205 rond de aansluiting A9 € 1.100.000,=

Er staat groot onderhoud gepland op de N205, gedeelte Amerikaweg-N201. Op de N205 rond de aansluiting van de A9 vinden veel ongevallen plaats. Uit de ongevallenanalyse komen acht ongevallenconcentraties naar voren. Op deze locaties worden maatregelen gelijktijdig met het groot onderhoud uitgevoerd, zodat de verkeersveiligheid verbetert.

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

- d. **N231-11: Aanleg linksafstrook naar manege, gemeente Aalsmeer** € 50.000,=
 Er wordt een nieuwe manege gerealiseerd langs de N231. Om de manege op een verkeersveilige manier te ontsluiten, wordt een linksafstrook op de N231 gerealiseerd. De aanleg van de linksafstrook worden door de manege betaald. De benodigde ondergrond komt in beheer en eigendom van de provincie en de provincie voert daarom ook de grondonderhandelingen. De totaal benodigde oppervlakte is ca. 1000 m2 en de kosten zijn € 50.000,=, bestaande uit vermogenswaarde, notariskosten, kadastrale kosten en bodemonderzoekskosten.
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
- e. **N245-10: Reconstructie kruispunt N245-Nauertogt, gemeente Langedijk** € 4.300.000,=
 Er wordt een fietstunnel gerealiseerd. Tevens wordt op de Nauertogt een extra opstelstrook gerealiseerd om het verkeer tijdens de spits beter te kunnen verwerken. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit een subsidie van 90% uit de Fietsimpuls en een eigen bijdrage.
Een bedrag van € 1.000.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.
- f. **N247-11: Duurzaam Veilig inrichten parallelweg N247, gedeelte Edam-Oosthuizen (verhoging krediet)** € 100.000,=
 Voor dit project is reeds een krediet beschikbaar van € 1.900.000,=. Het totale krediet komt met deze aanvraag op € 2.000.000,=.
 Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt de parallelweg ingericht als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom (maximumsnelheid 60 km/uur).
 Tijdens de uitvoering is grondvervuiling geconstateerd. De grond dient te worden gesaneerd, waarvoor extra geld benodigd is.
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
- g. **N250-01: Reconstructie N250-Molenplein, gemeente Den Helder** € 500.000,=
 De verkeersafwikkeling op de kruising N250-Hoofdgracht (Molenplein) is niet optimaal. Regelmatig komt het voor dat de boot naar Texel niet vol vertrekt, terwijl er nog auto's met bestemming Texel voor de verkeerslichten staan te wachten. Door de aanleg van linksafvakken op het kruispunt wordt de verkeersafwikkeling aanzienlijk verbeterd. De werkzaamheden worden gelijktijdig met het groot onderhoud uitgevoerd.
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
- h. **N504: verbreding gedeelte N245-Noordhollands Kanaal** € 300.000,=
 Er is groot onderhoud uitgevoerd op het gedeelte van de N504 tussen de N245 en het Noordhollands Kanaal. Ook zijn er vier duikers vervangen en zijn in opdracht van het recreatieschap Geestmerambacht een fietstunnel en een nieuwe ontsluiting (rotonde) gerealiseerd, waardoor over een grote lengte de hele weg inclusief fundering opnieuw moest worden aangelegd. Omdat de wegbreedte van 6 m niet voldeed aan de eisen van Duurzaam Veilig, is de weg meteen verbreed naar 7,60 m. Dit was eenvoudig te realiseren, door de aanwezigheid van brede bermen.
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

i. **N509-03: Herinrichten N509, gedeelte Noordbeemster-Purmerenderweg, gemeente Beemster** € 3.450.000,=

Een aantal jaar geleden is een deel van de N509 heringericht als erftoegangsweg. Het deel binnen de bebouwde kom wordt nu aangepakt aangezien er een discrepantie is tussen de maximumsnelheid van 30 km/uur en het wegbeeld. Dit dient beter op elkaar te worden afgestemd. De weg wordt heringericht met een rijloper van 3 meter breed en fietssuggestiestroken en waar nodig parkeerstroken.

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 11.400.000,=
<u>Bijdragen derden</u>	<u>€ 3.300.000,=</u>
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI	€ 8.100.000,=

6. Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Besluit nr.

Provinciale Staten van Noord-Holland,

gezien de voordracht van Gedeputeerde Staten over het Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur (PMI) 2011-2015,

besluiten:

1. de Actualisering van het PMI 2011-2015 vast te stellen;
2. voor de uitvoering van de Actualisering van het PMI 2011-2015 de volgende kredieten beschikbaar te stellen, die ten laste komen van de kapitaallasten van het PMI:
 - a. Studiekrediet € 1.200.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - b. K20-01: Fietsbrug t.p.v. Geestmerambacht, gemeenten Alkmaar en Bergen (verhoging krediet) € 400.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - c. N205-06: Verkeersveiligheidsmaatregelen N205 rond de aansluiting A9 € 1.100.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - d. N231-11: Aanleg linksafstrook naar manege, gemeente Aalsmeer € 50.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - e. N245-10: Reconstructie kruispunt N245-Nauertogt, gemeente Langedijk € 4.300.000,=
Een bedrag van € 1.000.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.
 - f. N247-11: Duurzaam Veilig inrichten parallelweg N247, gedeelte Edam-Oosthuizen (verhoging krediet) € 100.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - g. N250-01: Reconstructie N250-Molenplein, gemeente Den Helder € 500.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - h. N504: verbreding gedeelte N245-Noordhollands Kanaal € 300.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
 - i. N509-03: Herinrichten N509, gedeelte Noordbeemster-Purmerenderweg, gemeente Beemster € 3.450.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.

Brutobedrag kredietaanvragen	€ 11.400.000,=
<u>Bijdragen derden</u>	<u>€ 3.300.000,=</u>
Nettobedrag ten laste van de kapitaallasten PMI	€ 8.100.000,=
3. de eigen bijdrage voor het project "N242-11: N242 - Broekhornpolder, gemeente Heerhugowaard" binnen het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 12 miljoen te verhogen van € 5 miljoen naar € 7 miljoen.
Een bedrag van € 7 miljoen komt ten laste van de kapitaallasten.

3. N236-03: Faunapassage Naardermeer-Ankeveense Plassen
Aanpassing van de dekking van de eigen bijdrage van € 6.800.000,=, zoals besloten in de Voordracht Actualisering PMI 2010-2014 (nr. 35 d.d. 28 juni 2010) door het verlagen van de bijdrage ten laste van de kapitaallasten van € 6.800.000,= naar € 3.800.000,= en het beschikbaar stellen van € 3.000.000,= ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H uit het gereserveerde bedrag Faunapassage Naardermeer-Ankeveense Plassen.
Een bedrag van € 3.800.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.

Haarlem,

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier