



Onderwerp
Kaderbesluit infrastructuur 2015

1 Ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelet op:
Artikel 193 t/m 196 van de Provinciewet;

Besluiten:

Vast te stellen het Kaderbesluit infrastructuur 2015, bestaande uit:

- A) Het verwerken van de uitkomsten uit de doorlichting MPI van eind 2014, conform besluit van Gedeputeerde Staten van 13 januari 2015 en bespreking in de Statencommissie Verkeer & Milieu op 4 februari 2015, zijnde:
1. het laten vrijvallen van restbudgetten van projecten en niet bekleemde middelen ter grootte van € 77,3 mln. aan investeringsmiddelen;
 2. het ophogen van projectbudgetten voor de bij doorlichting (€ 17,9 mln.) en recentelijk (€ 2,7 mln.) geconstateerde tegenvallers ter grootte van totaal € 20,6 mln. aan investeringsmiddelen en € 1,5 mln. aan exploitatiemiddelen;
 3. dekking van de 1e tranche ongedekte ambities voor functionele verbeteringen in het kader van groot onderhoud voor de jaren 2016 t/m 2020 ter grootte van € 38,2 mln. aan investeringsmiddelen en € 2,8 mln. aan exploitatiemiddelen;
 4. gedeeltelijke dekking van de 2e tranche ongedekte ambities voor functionele verbeteringen in het kader van groot onderhoud voor de jaren 2018 en verder ter grootte van € 14,2 mln. aan investeringsmiddelen;
 5. inzet van de vrijval van € 9,5 mln. vanuit de Risicoreservering HOV-net Zuid-Holland Noord voor versnellingsmaatregelen binnen het HOV-net (motie 410) zijnde een bijdrage aan gemeente Leiden ter grootte van € 5 mln. voor het versneld realiseren van de corridor Leiden Centraal - Leiden Lammeschans, een reservering van € 1,2 mln. voor de uitvoering van beperkte inframaatregelen op de corridor Gouda-Schoonhoven en ophoging van het budget voor de productformule R-net met € 3,3 mln. voor het realiseren van haltevoorzieningen op de corridor Gouda - Schoonhoven en het opstarten van onderzoek naar het realiseren van R-net op ca. 6 aanvullende corridors met name in concessiegebied Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

2 Toelichting

Voor u ligt het tweede Kaderbesluit infrastructuur. Conform het door de Staten op 25 juni 2014 vastgestelde Uitbreiding procedureel kader voor nieuwbouw, beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur wordt jaarlijks een kaderbesluit infrastructuur opgesteld. Het Kaderbesluit bevat strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van financiële ruimte en wordt elk voorjaar tegelijk met de Kadernota voorgelegd. Vanwege de verkiezingen wordt er in 2015 geen kadernota opgesteld. Het resultaat vormt het kader voor- en wordt verwerkt in de financiële programma's voor nieuwbouw en verbetering (MPI) en beheer en onderhoud (MPO), die in het najaar worden vastgesteld.

In het Kaderbesluit Infrastructuur 2014 is geconstateerd dat er maatregelen nodig zijn om voor de lange termijn op een acceptabel lastenplafond te blijven voor wat betreft aanleg en beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. De volgende maatregelen zijn in het Kaderbesluit 2014 genomen:

- het verlagen van structurele ruimte in het MPI (€ 5mln/jr);
- het inleveren van één jaar instroom structurele middelen (€ 45,9 mln);
- het vaststellen van een lastenplafond voor de infrastructuur.

Eind 2014 heeft een doorlichting van het MPI 2015-2029 plaatsgevonden. Het doel van de doorlichting was tweeledig. Enerzijds het expliciteren van niet beklemden financiële middelen door het aflagen van reserveringen, op basis van voortschrijdend inzicht of actualisatie van projectplanningen, en financiële prognoses. Anderzijds het doorvoeren van de nieuwe spelregels zoals opgenomen in de besluiten in 2014 over uitbreiding van het procedureel kader voor nieuwbouw, beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur en het kaderbesluit infrastructuur. Dit laatste houdt onder meer in dat functionele verbeteringen van de bestaande (vaar)wegeninfrastructuur vanaf 2016 rechtstreeks worden gefinancierd via het MPI.

Op basis van de resultaten van de doorlichting hebben Gedeputeerde Staten op 13 januari 2015 besloten om bij Kaderbesluit infrastructuur 2015 een voorstel te doen om de niet beklemden middelen, na aftrek van tegenvallers op lopende projecten, aan te wenden voor de functionele verbeteringen voor de komende jaren. Dit is besproken in de vergadering van de Statencommissie Verkeer & Milieu op 4 februari 2015.

In dit Kaderbesluit infrastructuur 2015 ligt de focus op de verwerking van de bij de doorlichting van het MPI geconstateerde niet-beklemden middelen en ongedekte ambities voor functionele verbeteringen in het kader van groot onderhoud (onderdeel A besluiten 1, 3 en 4). Daarnaast zijn er naast de bij de doorlichting van het MPI geconstateerde mee- en tegenvallers recentelijk ook nieuwe mee- en tegenvallers geconstateerd waarover besluiten moeten worden genomen (onderdeel A besluit 2). Ook wordt in dit kaderbesluit een voorstel gedaan voor invulling van motie 410 over inzet vrijval risicoreservering HOV-net Zuid-Holland Noord voor versnellingsmaatregelen (onderdeel A besluit 5).

Conform het nieuwe procedureel kader worden in dit Kaderbesluit projecten gemeld die in de periode tot het volgende kaderbesluit naar de realisatiefase overgaan (uitvoeringsbesluit). Hiervoor zullen op een later moment uitvoeringsbesluiten genomen worden waarmee de (extra) beheer- en onderhoudslasten worden toegevoegd aan de begroting. Via dit kaderbesluit worden deze lasten van dekking voorzien

(onderdeel B besluit 1). Op basis van de bovenstaande voorstellen is berekend wat het structurele effect van de voorgestelde maatregelen is op de jaarlasten t/m jaar 2045 (onderdeel B besluit 2).

Ad A1 en A2 Niet bekleemde middelen en ophoging projectbudgetten (tegenvallers doorlichting en recent)

Eind 2014 is het MPI doorgelicht op restant budgetten (na afronding projecten) en niet bekleemde middelen. Op basis van deze doorlichting hebben Gedeputeerde Staten op 13 januari 2015 besloten om bij Kaderbesluit infrastructuur 2015 een voorstel te doen om de niet bekleemde middelen, na aftrek van tegenvallers op lopende projecten, aan te wenden voor de functionele verbeteringen voor de komende jaren. Dit is besproken in de vergadering van de Statencommissie Verkeer & Milieu op 4 februari 2015.

In tabel 1 onder A1 is een overzicht weergegeven. Ook is bij de doorlichting aangegeven welke tegenvallers er op dat moment waren (zie tabel 1 onder A2) en welke ongedekte ambities er zijn (zie Ad A3 en A4). Het totaal aan genoemde middelen is gelabeld als MPI-budget binnen programma 2 (Mobiliteit) van de begroting. De som van de restantbudgetten en niet bekleemde middelen is €77,3 mln.

Bij de doorlichting van het MPI zijn ook mee- en tegenvallers geconstateerd bij projecten, die in totaal uitkomen op een bedrag van €17,9 mln. Het totaal aan niet bekleemde financiële middelen kwam daarmee uit op €59,4 mln., verdeeld over de jaren 2015 t/m 2029.

Daarnaast zijn er recentelijk nieuwe tegenvallers en noodzakelijke bijstellingen geconstateerd. Het betreft nieuwe inzichten in projecten ten opzichte van het MPI 2015-2029 (peildatum 3e kwartaal 2014).

Bij één project (N213) blijkt de tegenvaller lager dan eerder gemeld bij de doorlichting MPI door aanvullende inkomsten. Daarnaast blijkt voor een aantal projecten dat er een uitruil nodig is tussen exploitatie- en investeringsbudget (budgetneutraal maar verschuiving in jaren). Om op het traject N231 acht kunstwerken te kunnen vervangen die niet meer voldoen is een overboeking nodig vanuit het budget voor functionele vervanging kunstwerken. Dit betekent echter wel een verschuiving van 2015 naar 2018.

Ook blijkt er een tekort bij de Bochtafsnijding Delftse Schie. Als laatste is bij de Dienst Beheer Infrastructuur tijdelijk (2016 t/m 2018) capaciteit nodig om de functionele verbeteringen in het planmatige Beheer en Onderhoud mee te nemen. De kosten hiervoor worden geraamd op totaal € 0,5 mln. per jaar. Voorgesteld wordt om dit budget beschikbaar te stellen vanuit exploitatiemiddelen (beschikbaar binnen middelen voor investeringsprojecten < € 1 mln.).

Tabel 1: overzicht bijsturingen (besluiten A1 en A2)

BIJSTURINGEN EN EFFECT STRUCTURELE LASTEN	Effect in mln. €	Investering (INV) of exploitatie (EXP)
A. Verwerken uitkomsten doorlichting MPI		
1. Restbudgetten en niet bekleemde middelen (incidenteel)		
<ul style="list-style-type: none"> • Aansluitingen HWN/OWN langere termijn • Beschikbaar voor (MIRT) afspraken n.a.v. Wegensstudie Deltapoort • N207 corridor: verbeteren doorstroming Alphen a/d Rijn – Leimuiden • N209 reconstructie knoop A13- N209 • Ontwikkeling buscorridors (langere termijn) • Diverse afgeronde projecten en niet benodigde indexering 	22,2 12,4 3,7 1,9 11,6 25,5	INV INV INV INV INV INV
Totaal	77,3	
2. Ophoging projectbudgetten tegenvallers doorlichting en recent (incidenteel)		
<ul style="list-style-type: none"> • MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211 • N215 Melissant – Dirksland • N213 centrale as Westland (onderdeel Kwaliteitsnet Goederenvervoer) • N209 Nieuwe Hoefweg • Omruilen investerings- en exploitatiebudget diverse projecten • Overboeking vanuit functionele vervanging kunstwerken naar N231A (verschuiving in jaren) • Bochtafsnijding Delftse Schie • Capaciteit functionele verbeteringen MPI (2016 t/m 2018) 	-10 -2,1 -2,9 -2,1 0 0 -3,5 -1,5	INV INV EXP INV INV/EXP INV INV EXP
Totaal	-22,1	(Waarvan EXP -4,4 INV -17,7)

Ad A3 en A4 Ongedekte ambities functionele verbeteringen groot onderhoud

Bij de doorlichting van het MPI zijn ook de ongedekte ambities wat betreft functionele verbeteringen van het areaal (wegen en vaarwegen) in beeld gebracht. Hierbij is gemeld dat Gedeputeerde Staten bij Kaderbesluit met voorstellen zouden komen om de niet-bekleemde middelen aan te wenden voor dekking van functionele verbeteringen voor wegen en vaarwegen in de jaren 2016, 2017 en 2018. De functionele verbeteringen worden meegenomen bij de uitvoering van het groot onderhoud aan de wegen en vaarwegen. Zie bijlage voor een specificatie. De bedragen zijn recent opnieuw doorgerekend en daarbij is ook de planning opnieuw bekeken. Daarbij is rekening gehouden met het jaar van oplevering in plaats van het jaar van de projectstart.

Tabel 2: Ongedekte functionele verbeteringen, bedrag per jaar

In mln. €	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Verkeersveiligheid (trajectaanpak 1 ^e tranche)	7,9	7,0	4,9	-	-	19,9
Doorstroming (trajectaanpak 1 ^e tranche)	-	3,2	6,8	5,6	5,5	21,1
Subtotaal	7,9	10,3	11,7	5,6	5,5	41,0
Trajectstudies (inschatting 2 ^e tranche)	-	-	15	15	15	45
Totaal	7,9	10,3	26,7	20,6	20,5	86,0

De ongedekte functionele verbeteringen die bij de trajectaanpak naar voren zijn gekomen worden uitgevoerd in 2016 t/m 2020. Voor de maatregelen uit de trajectaanpak is ca. € 41 mln. benodigd in plaats van € 45 mln. zoals gemeld bij de doorlichting MPI. Dit is de 1e tranche maatregelen. Dit bedrag is opgebouwd uit € 2,8 mln. aan exploitatiemiddelen en € 38,2 mln. aan investeringsmiddelen. Voorgesteld wordt om de € 2,8 mln. beschikbaar te

stellen vanuit exploitatiemiddelen (beschikbaar binnen middelen voor investeringsprojecten < € 1 mln.).

Daarnaast worden aanvullend op de trajectaanpak jaarlijks trajectstudies opgesteld. Op basis van een grove analyse is gemiddeld genomen vanaf 2018 voor functionele verbeteringen € 15 mln. per jaar benodigd onderverdeeld in € 10 mln. voor verkeersveiligheid en € 5 mln. voor doorstroming. Dit is de 2e tranche maatregelen. Op dit moment worden de trajectstudies van 2018 opgesteld. Hiervan zijn de exacte maatregelen, raming en planning nog niet bekend. Het kan dus zijn dat deze bedragen nog verder verdeeld worden over de jaarschijven, vanwege voorbereidingstijd en afstemmen met de omgeving. Dit zal jaarlijks bij het kaderbesluit aangegeven worden conform besluit Procedureel kader nieuwe, beheer en onderhoud provinciale infrastructuur. In het MPI moet dus structureel rekening gehouden worden met deze functionele verbeteringen.

Het voorstel is om het nieuw doorgerekende bedrag van € 41,0 mln. voor de functionele verbeteringen van 2016, 2017 en 2018 van dekking te voorzien. Aanvullend wordt voorgesteld om vanuit het restant van niet bekleemde middelen uit de doorlichting MPI ook een gedeelte van de 2e tranche van dekking te voorzien. Dit betekent een bedrag van € 14,2 mln. voor 2018. Voor het resterende ongedekte deel van 2018 en de jaren daarna zal dan in volgende jaren bij Kaderbesluit Infrastructuur besluiten moeten worden genomen.

Tabel 3: Overzicht bijsturingen (besluiten A3 en A4)

BIJSTURINGEN EN EFFECT STRUCTURELE LASTEN	Effect in mln. €	Investing (INV) of exploitatie (EXP)
A. Verwerken uitkomsten doorlichting MPI		
3. functionele verbeteringen groot onderhoud trajectaanpak (1^e tranche maatregelen)		
• Verkeersveiligheid 2016 t/m 2018	-2,8	EXP
• Verkeersveiligheid 2016 t/m 2018	-17,1	INV
• Doorstroming 2017 t/m 2020	-21,1	INV
Totaal	-41,0	(Waarvan EXP -2,8 INV -38,2)
4. functionele verbeteringen groot onderhoud Trajectstudies (2^e tranche maatregelen)		
• Verkeersveiligheid en doorstroming 2018 (o.b.v. inschatting)	-14,2	nntb
Totaal	-55,2	

Ad A5 Vrijval risicoreservering HOV-net Zuid-Holland Noord

Bij de doorlichting van het MPI is aangegeven dat bij het Kaderbesluit infrastructuur 2015 teruggekomen zou worden op de mogelijkheden om de vrijval van € 9,5 mln vanuit de Risicoreservering HOV-net Zuid-Holland Noord aan te wenden voor versnellingsmaatregelen binnen het HOV-net (in het kader van motie 410). Hierbij is gemeld dat binnen het HOV-net Zuid-Holland Noord maatregelen mogelijk zijn op de corridor Leiden-Leiderdorp, sluitend op € 3,5 mln. (waarvan ca. € 1,5 mln. voor de haltevoorzieningen en € 2,0 mln. voor de inframaatregelen), en buiten het HOV-net Zuid-Holland Noord op de corridor Gouda - Schoonhoven, waarvan de kosten nog niet bekend waren.

In de tussenliggende periode zijn beide corridors nader onderzocht en is ook naar aanvullende mogelijkheden gekeken. De versnellingsmaatregel op de corridor Leiden - Leiderdorp blijkt € 2,7 mln. te kosten, waarvan vanuit de provincie een bijdrage van €1,7 mln. voor de haltevoorzieningen wordt verwacht. Deze bijdrage kan worden gefinancierd op basis van het Programmabesluit R-net Zuid-Holland van 11 december 2013. In dit besluit is door Provinciale Staten € 10 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van de productformule R-Net (waaronder de realisatie van haltevoorzieningen), waarvan € 2,5 mln. bestemd is voor corridors in de 2e fase. De bijdrage aan de corridor Leiden-Leiderdorp kan dus worden geleverd zonder gebruik van de vrijgevallen middelen.

De maatregelen op de corridor Gouda-Schoonhoven zijn nader onderzocht. Op basis van de huidige inzichten is het voorstel om voor deze corridor een bedrag van € 4,0 mln. te reserveren, waarvan ca. € 2,8 mln. voor de haltevoorzieningen en € 1,2 mln. voor beperkte inframaatregelen.

Het voorstel is om de destijds als vrijval aangemerkte € 9,5 mln. uit de Risicoreservering HOV-net Zuid-Holland Noord te bestemmen voor:

- een bijdrage van € 5,0 mln. aan de gemeente Leiden voor het versneld realiseren van de corridor Leiden Centraal - Leiden Lammeschans;
- een reservering van € 1,2 mln. voor de uitvoering van beperkte inframaatregelen op de corridor Gouda-Schoonhoven;
- ophoging van het budget voor de productformule R-net van € 10 mln naar € 13,3 mln. voor het realiseren van de haltevoorzieningen op de corridor Gouda - Schoonhoven (€ 2,8 mln.) en het opstarten van onderzoek (€ 0,5 mln.) naar het realiseren van R-net op circa 6 aanvullende corridors, met name in het concessiegebied Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Tabel 4: Overzicht bijsturingen (besluit A5)

BIJSTURINGEN EN EFFECT STRUCTURELE LASTEN	Effect in mln. €	Investering (INV) of exploitatie (EXP)
A. Verwerken uitkomsten doorlichting MPI		
5. Vrijval risicoreservering R-net		
• Bijdrage aan versneld realiseren corridor Leiden Centraal – Leiden Lammeschans	5,0	INV
• Reservering ten behoeve van uitvoering inframaatregelen Gouda - Schoonhoven	1,2	INV
• Realiseren R-net corridor Gouda Schoonhoven incl. onderzoek	2,8	INV
• Reserveren van onderzoeksbudget ten behoeve van nieuwe R-Net corridors	0,5	INV
Totaal	9,5	

Ad B1 Besluiten over fase-verschuivingen projecten (incl B&O-budget bij uitvoeringsbesluit)

Zoals vastgelegd in de uitbreiding procedureel kader voor nieuwbouw, beheer en onderhoud provinciale infrastructuur wordt bij kaderbesluit het budget voor beheer en onderhoud opgenomen voor de projecten waarvoor komend jaar (tot aan volgend kaderbesluit) een uitvoeringsbesluit wordt genomen. Voor deze projecten volgen aparte besluitvormingstrajecten voor de uitvoeringsbesluiten.

Voor de projecten wordt nu nog gerekend aan de exacte beheer- en onderhoudslasten. Dit jaar worden deze berekeningen afgerond. Voorlopige inschatting is dat het totaal om een bedrag van jaarlijks € 1,5 mln. gaat, gerekend vanaf het moment dat het project gereed is. Voorgesteld wordt om structureel € 1,5 mln. beschikbaar te stellen vanuit exploitatiemiddelen (beschikbaar binnen middelen voor investeringsprojecten < € 1 mln.). In tabel 5 is aangegeven om welke projecten het gaat.

Tabel 5: Overzicht bijsturingen (besluit B1)

BIJSTURINGEN EN EFFECT STRUCTURELE LASTEN	Effect in mln. € per jaar	Investing (INV) of exploitatie (EXP)
B. Overige besluiten obv procedureel kader nieuwbouw, beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur		
1. fase-verschuivingen projecten (incl B&O-budget bij uitvoeringsbesluit)		
• N211 Wippolderlaan (vanaf 2021)	-0,5	EXP
• N222 verdubbeling rijstroken (vanaf 2021) – dekking vanuit overdracht N453	0	
• N207 Vredeburghlaan (vanaf 2018)	-0,2	EXP
• N207 Bentwoudlaan fase 1 (vanaf 2020)	-0,1	EXP
• N207 bereikbaarheid Greenport Boskoop (Bentwoudlaan 2 ^e fase) (vanaf 2020)	-0,4	EXP
• N207 Steekterbrug (vanaf 2019)	-0,3	EXP
Totaal	-1,5	

In tabel 6 op pagina 9 is het effect van de voorstellen in dit kaderbesluit weergegeven. In de tabel onder ad B2 is weergegeven wat de effecten zijn per jaarschijf.

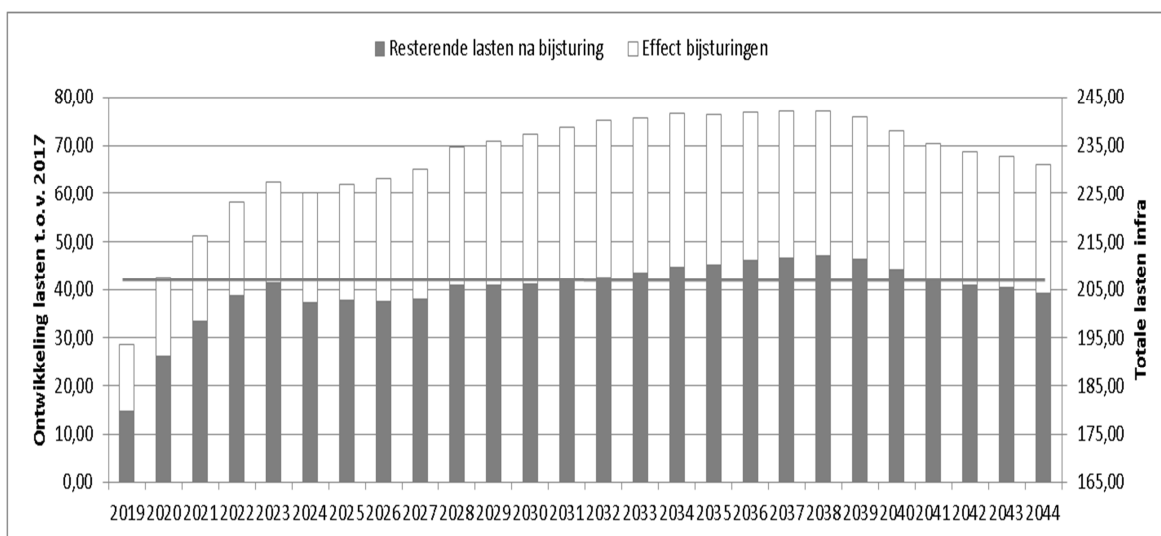
Tabel 6: totaal overzicht bijsturingen alle besluiten

BIJSTURINGEN EN EFFECT STRUCTURELE LASTEN	Effect in mln. €	Investering (INV) of exploitatie (EXP)
A. Verwerken uitkomsten doorlichting MPI		
1. Restbudgetten en niet bekleemde middelen (incidenteel)		
• Aansluitingen HWN/OWN langere termijn	22,2	INV
• Beschikbaar voor (MIRT) afspraken n.a.v. Wegenstudie Deltapoort	12,4	INV
• N207 corridor: verbeteren doorstroming Alphen a/d Rijn – Leimuiden	3,7	INV
• N209 reconstructie knoop A13- N209	1,9	INV
• Ontwikkeling buscorridors (langere termijn)	11,6	INV
• Diverse afgeronde projecten en niet benodigde indexering	25,5	INV
Subtotaal	77,3	
2. Ophoging projectbudgetten tegenvallers doorlichting en recent (incidenteel)		
• MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211	-10	INV
• N215 Melissant – Dirksland	-2,1	INV
• N213 centrale as Westland (onderdeel Kwaliteitsnet Goederenvervoer)	-2,9	EXP
• N209 Nieuwe Hoefweg	-2,1	INV
• Omruilen investerings- en exploitatiebudget diverse projecten	0	beide
• Overboeking vanuit functionele vervanging kunstwerken naar N231A (verschuiving in jaren)	0	INV
• Bochtafsnijding Delftse Schie	-3,5	INV
• Capaciteit functionele verbeteringen MPI (2016 t/m 2018)	-1,5	EXP
Subtotaal	-22,1	(Waarvan EXP -4,4 INV -17,7)
A. Verwerken uitkomsten doorlichting MPI		
3. functionele verbeteringen groot onderhoud trajectaanpak (1^e tranche maatregelen)		
• Verkeersveiligheid 2016 t/m 2018	-2,8	EXP
• Verkeersveiligheid 2016 t/m 2018	-17,1	INV
• Doorstroming 2017 t/m 2020	-21,1	INV
Totaal	-41,0	(Waarvan EXP -2,8 INV -38,2)
4. functionele verbeteringen groot onderhoud Trajectstudies (2^e tranche maatregelen)		
• Verkeersveiligheid en doorstroming 2018 (o.b.v. inschatting)	-14,2	INV
Subtotaal	-55,2	
B. Overige besluiten obv procedureel kader nieuwbouw, beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur		
1. fase-verschuivingen projecten (incl jaarlijks B&O-budget bij uitvoeringsbesluit)		
• N211 Wippolderlaan (per jaar vanaf 2021)	-0,5 p.j.	EXP
• N222 verdubbeling rijstroken (per jaar vanaf 2021) – dekking vanuit overdracht N453	0	
• N207 Vredeburghlaan (per jaar vanaf 2018)	-0,2 p.j.	EXP
• N207 Bentwoudlaan fase 1 (per jaar vanaf 2020)	-0,1 p.j.	EXP
• N207 bereikbaarheid Greenport Boskoop (Bentwoudlaan 2 ^e fase) (per jaar vanaf 2020)	-0,4 p.j.	EXP
• N207 Steekterbrug (per jaar vanaf 2019)	-0,3 p.j.	EXP
Subtotaal	-1,5 p.j.	

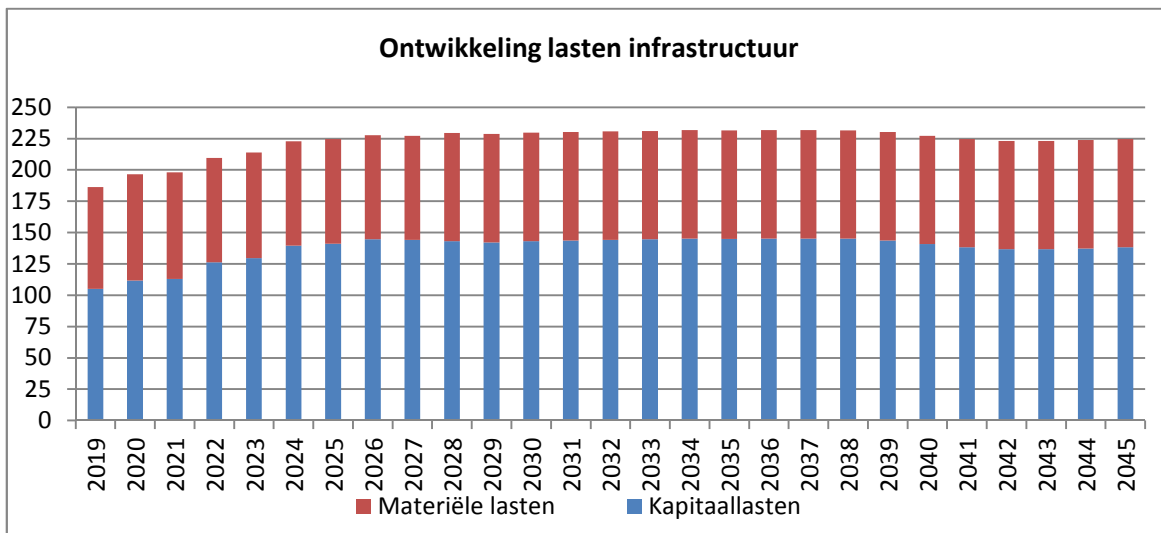
Ad B2. Vaststellen resulterend meerjarig beeld (kapitaal)lasten infrastructuur

In figuur 1 is het meerjarig beeld van kapitaal- en beheerlasten getoond na de bijstellingen in het voorgaand kaderbesluit infrastructuur 2014. In figuur 2 is het huidige meerjarenbeeld van de kapitaal- en beheerlasten getoond inclusief de bijstellingen uit dit kaderbesluit infrastructuur 2015. De grafieken kunnen op absoluut niveau niet vergeleken worden omdat het kaderbesluit van vorig jaar een heel ander doel had dan die van dit jaar. Vorig jaar was het doel om een gemiddeld tekort in de periode 2019-2044 terug te brengen. Dit jaar is het doel om het meerjarig beeld stabiel te houden. Daarnaast zijn er sinds het vorige kaderbesluit wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de hoogte van de jaarlijkse lasten zoals de nieuwe financiële werkwijze waarbij het gehele budget na afronding project geactiveerd wordt in plaats van gedeeltelijk per jaarschijf, de bijbehorende verzamelwijziging 2014, de Begroting 2015 en de Voorjaarsnota 2015.

Wat wel vergeleken kan worden is het verloop van de grafiek (ontwikkeling lasten). Zoals beoogd bij de maatregelen uit het Kaderbesluit infrastructuur 2014 zijn de meerjarige lasten verlaagd en vertoont het meerjarig beeld vanaf 2024 een behoorlijk stabiele lijn. Met dit besluit wordt dit meerjarige beeld van lasten 30 jaar vooruit verankerd.



Figuur 1: Meerjarig beeld lasten infrastructuur kaderbesluit 2014



Figuur 2: Meerjarig beeld lasten infrastructuur kaderbesluit 2015

De voorgestelde bijstellingen in dit Kaderbesluit infrastructuur 2015 vinden in verschillende jaren plaats, waardoor er in de tijd verschuivingen plaats vinden van de kapitaallasten. Deze verschuivingen hebben echter een marginaal effect op het totale meerjarige beeld, waardoor het effect van de voorgestelde bijstellingen niet terug te zien is in figuur 2.

Tot slot merken wij op dat in principe alle projectbudgetten in het MPI en MPO jaarlijks worden geïndexeerd conform de uitbreiding van het procedureel kader voor nieuwbouw, beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur. Er zijn echter projecten waar dit niet is toegestaan (bijv. vanwege afspraken in subsidiebeschikkingen). Dit betreft bijvoorbeeld projecten met een vaste bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan een project van derden vanaf het moment dat er een subsidiebeschikking is afgegeven. Bij het opstellen van het MPI en MPO 2016 zal op basis van de meest recente projectinformatie duidelijk zijn, welke projecten geen indexering mogen ontvangen. De hoogte van de indexering is nog niet bekend. Dat wordt op een later moment bepaald en vervolgens verwerkt in het MPI en het MPO. Normaal gesproken vindt de besluitvorming over indexering binnen de gehele provincie plaats in de Kadernota. Dit jaar wordt er echter geen Kadernota gemaakt in verband met de coalitievorming. Indexering van de projecten in het MPI en MPO zal dan ook plaats vinden onder voorbehoud van keuzes hierover in het Coalitieakkoord.

Daarnaast bedraagt de structurele toe te delen ruimte voor nieuwbouw en verbetering in het MPI €40,9 mln. per jaar (€12,4 mln. exploitatiemiddelen en €28,5 mln. Investerings in 2030). De investeringen kunnen 15 jaar van te voren specifiek worden toegedeeld; dit is noodzakelijk gegeven de lange doorlooptijd van grotere infrastructuurprojecten. De exploitatiemiddelen worden 4 jaar vooruit toegedeeld, bij instroom in de begrotingsjaren.

3

Wat willen we bereiken?	Zorg voor de kwaliteit (een bruikbare en veilige toestand) van provinciale infrastructuur en verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Zuid-Holland, zoals opgenomen in de doelen 2.1 en 2.2 van de provinciale begroting, en een financieel gezonde huishouding, zoals opgenomen in doel 6.1 van de provinciale begroting.
Wat gaan we daarvoor doen?	Beheren, onderhouden, functioneel verbeteren en aanleggen van infrastructuur, zodanig dat de (toename van) lasten ten gevolge hiervan blijven binnen de hiervoor voorziene structurele ruimte in het financiële meerjarenbeeld conform de notitie "Lange termijn inzicht kapitaal- en beheerlasten".
Wat mag het kosten?	De hiervoor bestemde middelen worden opgenomen onder doelen 2.1 en 2.2 van de Begroting 2016 en in het MPI 2016 t/m 2030 en MPO 2016 t/m 2045, die als bijlage bij de begroting 2016 worden vastgesteld.

Den Haag, 12 mei 2015

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris a.i.,

voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

Bijlage bij Ad A3: Specificatie functionele verbeteringen 1^e tranche

Projectnr	Traject	Maatregelen functionele verbetering	MPI-Verkeersveiligheid	MPI-wegen Doorstroming
EN4910801	GO traject N491 A	Bermverharding, geleiderail doortrekken en aanpassen	1.070.000	
EN2070609	GO traject N207 B	Bermverharding, verbreden fietspad, ombouw rotonde	1.597.000	
EN4440802	GO traject N444 B en Nagelbrug	Verbreden, Nagelbrug ombouwen met turborotonde, verwijderen rechtsafstroken, draagkrachtige bermen	2.950.000	3.250.000
EN2221401	N222 Verdubbeling	2x2 verdubbeling, ombouw bajonet kruising		5.100.000
EN2151202	GO Traject N215 A	Aanleg verkeersplateaus en drempels	180.000	
EN2160601	GO traject N216 B	Draagkrachtige bermen, verbreden kunstwerken, voetgangersoversteek verbeteren en pechhavens verwijderen	1.408.000	
EN4461202	GO traject N446 C	Bermverharding, obstakelvrije zone, motorplank geleiderail	725.000	
EN4890801	GO traject N489 A	Aanleg rotondes, realiseren obstakelvrije zone, bermverharding	2.630.000	
EN4961201	GO traject N496 A	Bermverharding, geleiderails, middengeleider, opstelvakken, obstakelvrije zone	1.920.000	
EN2181205	GO traject N218 A	Bermverharding	590.000	
EN2311201	GO traject N231 A	verbreden fietspaden, verwijderen pechhavens	315.000	
EN2151002	GO traject N215 BC	Turborotonde Nieuwe Tonge inclusief fietstunnel, extra ontsluiting Nieuwe Tonge, reconstructie rotonde Middelharnis		5.445.000
EN2181301	GO traject N218 C	verbreden weg, obstakelvrije zone en bermverharding	862.000	
EN4461201	GO traject N446 B	doortrekken geleiderail, motorplank	109.000	
EN4561301	GO traject N456 B	bermverharding, geleiderail, motorplank	150.000	
EN4671301	GO traject N467 B	Obstakelvrije zone, binnenbebouwde kom herinrichten, aanpassen voetgangersoversteek, afstand rijbaan	173.000	
EN4921301	GO traject N492 A	Bermverharding, obstakelvrije zone, VRI detectie voor voetgangers	274.000	
EN4941301	GO traject N494 A	obstakelvrije zone geleiderail	350.000	
EN0001305	GO traject N210 B en N216 C	Obstakelvrije zone, reconstructie kruising, doortrekken geleiderail en parallelweg	1.624.000	
EN2071302	GO traject N207 E	obstakelvrije zone, vervangen rotonde voor gestrekte knierotonde, grondverbetering	240.000	990.000
EN2111201	GO traject N211 C	Bermverharding	725.000	
EN2311301	GO traject N231 C	Obstakelvrije zone, verbeteren zichtbaarheid uitritten, fietsoversteek, en binnenbebouwde kom	347.000	
EN4701201	GO traject N470 A	Bermverharding en doorstroming Kruithuisplein	500.000	710.000
EN4701202	GO traject N470 C	Bermverharding	1.150.000	
EN2220602	GO traject N222 A zonder verdubbeling	Gestrekte knierotonde inclusief fietstunnel		5.600.000
		Totaal	19.889.000	21.095.000