

Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) 2018-2047

Inleiding

8 november 2017

**Vastgesteld door Provinciale Staten
Provincie Zuid-Holland**

Inleiding

Voor u ligt het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) dat jaarlijks tegelijk met de begroting van de provincie Zuid-Holland wordt vastgesteld. Het geeft inzicht in het budget dat in de begroting (2018-2021) is opgenomen voor aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering en beheer van bestaande infrastructuur. Daarnaast geeft het weer welk budget daarvoor is gereserveerd voor de periode t/m 2032 voor nieuwe infrastructuur en 2047 voor instandhouding infrastructuur. In de periode 2032 t/m 2047 komen ook jaarlijks investeringsmiddelen beschikbaar voor aanleg van nieuwe of verbetering van bestaande infrastructuur. Hoewel deze nog niet worden gelabeld aan projecten of programma's worden ze wel meegenomen in kapitaal- en beheerlasten infrastructuur.

Aanleiding voor het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI)

Het PZI geeft invulling aan het kaderstellend beleid in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM), het Programma Mobiliteit, het Hoofdlijnenakkoord 2015 – 2019: *Zuid-Holland: slimmer, schoner, sterker* en de Nota onderhoud kapitaalgoederen infrastructuur (NOK) die in 2016 is geactualiseerd. Het PZI omvat alle infrastructuurprojecten en activiteiten (nieuwbouw en instandhouding inclusief vervanging, dagelijks beheer en onderhoudsmiddelen) waarvoor de Provincie Zuid-Holland budget beschikbaar heeft gesteld. Het beheer van bestaande infrastructuur is erop gericht om de huidige functionaliteit van de infrastructuur te waarborgen, sober en doelmatig. Daarnaast heeft de provincie Zuid-Holland de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren.

Het PZI geeft een compleet financieel beeld van de ambitie voor nieuwe infrastructuur, de instandhouding van de bestaande infrastructuur en de ontwikkeling van de uitgaven die daaruit voortvloeien. Het biedt solide informatie om de ambities integraal af te wegen rekening houdend met de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van kapitaal- en beheerlasten op de lange termijn (30 jaar vooruit). Er is blijvende alertheid ten aanzien van het goed prognosticeren. Zo wordt vanaf 2018 beter op risico's en onzekerheden gestuurd, is er een extra check gedaan op de prognoses en wordt op programmaniveau een risicobuffer gehanteerd. In het PZI is geen nieuw beleid opgenomen, er zijn wel verschuivingen en aanpassingen gedaan passend binnen het bestaande beleidskader.

Het doel is een effectieve inzet van de schaarse middelen. Dit wordt ook bevestigd in het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 waarin gestreefd wordt naar een duurzaam financieel evenwicht tussen aanleg en onderhoud van de infrastructuur.

Het verdelen van beschikbare middelen aan projecten en ontwikkelingen gebeurt via aparte besluiten. Dit zijn het Kaderbesluit Infrastructuur dat jaarlijks tegelijk met de Kadernota wordt voorgelegd, en inhoudelijke projectbesluiten waarop de Regeling Projecten Zuid-Holland van toepassing is. Het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 (PS-besluit 28 juni 2017) is in dit PZI verwerkt.

Bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 zijn financiële reserveringen gedaan voor de Programmatische Aanpak Rotterdam-Den Haag en Goederencorridor Oost (A15) vanuit meevallers op lopende projecten en de vrije middelen in het PZI. Daarnaast is besloten tot een aantal financiële verschuivingen met betrekking tot mee- en tegenvallers, Openbaar Vervoer, het Actieplan Geluid, Energietransitie (infrastructuur en zero-emissie busvervoer), regionale bereikbaarheid en instandhouding infrastructuur.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt beschreven op welke wijze provincie Zuid-Holland invulling geeft aan de ambitie om de bereikbaarheid te verbeteren.

In hoofdstuk 2 wordt het financieel kader weergegeven voor aanleg van nieuwe en instandhouding van bestaande en toekomstige infrastructuur zoals de aanpassing van het Besluit Begroten en Verantwoorden, actualisatie van de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen en de Budgetbehoefte Beheer Infrastructuur. De aanleg van nieuwe infrastructuur en het verbeteren en beheren van bestaande infrastructuur zorgt voor structurele kapitaal- en beheerlasten. Deze structurele lasten worden aan het einde van het hoofdstuk inzichtelijk gemaakt.

In hoofdstuk 3 staan de financiële tabellen weergegeven die voortkomen uit het beleids- en financieel kader, het jaarlijkse Kaderbesluit Infrastructuur en de genomen besluiten over infrastructuurprojecten.

In hoofdstuk 4 wordt per regio de regionale gebiedsagenda mobiliteit en, indien mogelijk, de PZI-projecten weergegeven die lopen en in 2017 (financieel) worden afgerond. Programma's of budgetten die regio-overstijgend zijn worden bij meerdere regio's getoond.