

**Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur
(PZI) 2018-2047**

Hoofdstuk 3
***Financiële weergave
programma***

8 november 2017

Vastgesteld door Provinciale Staten
Provincie Zuid-Holland

3 Financiële weergave programma

In dit hoofdstuk wordt de financiële weergave van het programma gegeven. Dit is opgebouwd uit twee onderdelen namelijk het beheer (paragraaf 1) en de aanleg en verbetering (paragraaf 2 t/m 6) van provinciale infrastructuur. De regeling projecten is alleen van toepassing op de paragrafen voor aanleg en verbetering. In paragraaf zeven is een overzicht opgenomen van de ambities waar nog geen financiële dekking voor is (ongedekte ambities) en de nog beschikbare middelen.

Voor instandhouding van de provinciale infrastructuur is de budgetbehoefte en het beschikbare budget van het totale bestaande en nieuwe areaal van de provincie Zuid-Holland voor de komende 30 jaar (2018-2047) weergegeven.

Voor wat betreft de maatregelen voor nieuwe en verbeterde infrastructuur zijn de projecten onderverdeeld in vijf paragrafen: Wegen, Openbaar Vervoer, Fiets, Verkeersveiligheid en Vaarwegen. Onderwerpen als Dynamisch Verkeersmanagement en Goederenvervoer zijn niet apart opgenomen, maar zijn onderdeel van de bovengenoemde paragrafen.

De paragraaf voor beheer van provinciale infrastructuur beschrijft de opbouw en de dekking van de onderhoudsbudgetten. Onderhoud wordt voor het grootste gedeelte bekostigd uit exploitatiebudget. De uitgaven voor vervanging van bestaand areaal moeten vanaf 2017 worden geactiveerd. De paragraaf omvat dagelijkse onderhoudsactiviteiten en ruim 200 onderhoudsprojecten.

De paragrafen voor aanleg en verbetering bevatten ruim 100 projecten en programma's, een aantal bestaan uit (een groot aantal) deelprojecten.

Voor een inhoudelijke toelichting op een selectie van de projecten voor aanleg, verbetering en planmatig onderhoud wordt verwezen naar bijlage 2 Projectenatlas.

Ook is weergegeven wat de geschatte financiële omvang is van de ongedekte ambities voor infrastructuur. De schatting van deze ambities is aangepast ten opzichte van het vorige PZI op basis van de uitgevoerde netwerkanalyses.

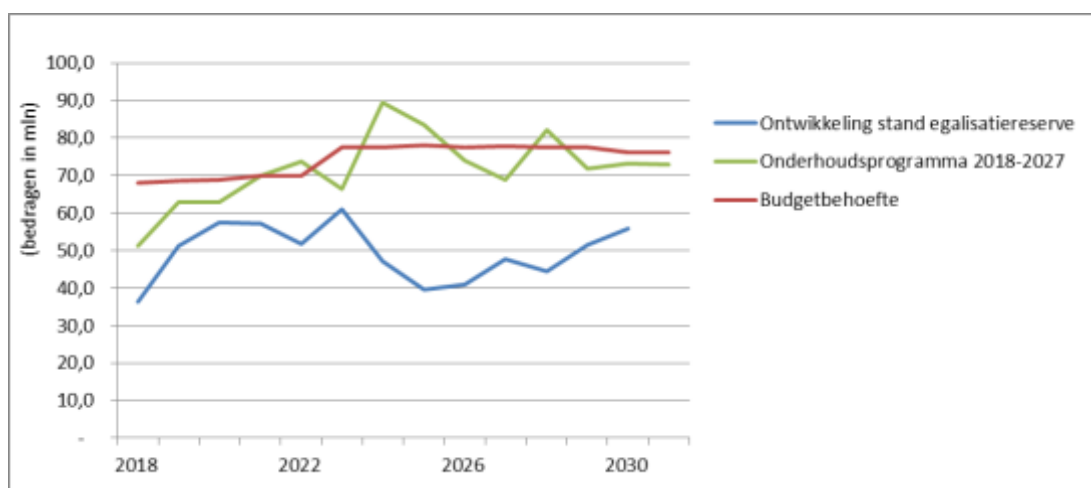
In de paragrafen aanleg en verbetering worden naast de financiële overzichten ook de relevante financiële mutaties weergegeven of beschreven ten opzichte van vorig jaar. Het kan daarbij gaan om het toevoegen van nieuwe projecten, het afronden dan wel annuleren van projecten of het in betekenende mate wijzigen of muteren van projecten. Reeds afgeronde projecten kunnen in de nog voorkomen omdat bijvoorbeeld het project boekhoudkundig nog niet is afgesloten.

3.1 Beheer provinciale infrastructuur

De Nota Budgetbehoefte (NBB) (zie paragraaf 1.2) gaat uit van een ideaalcomplex, waarin ieder jaar een constant deel van het areaal wordt onderhouden (exploitatie) of vervangen (investeringen). De behoefte aan middelen op korte en middellange termijn wordt bepaald door de werkelijke conditie van het areaal. Dit is het toestandsafhankelijk onderhoud dat ten grondslag ligt aan het opgestelde onderhoudsprogramma 2017-2026. Het optimale moment is kort voordat een object niet meer aan zijn functie voldoet. Het bepalen van dit moment gebeurt op basis van kennis en ervaring, waarin de huidige staat van onderhoud, de verwachte ontwikkeling van onderhoudsstaat en een risico-afweging van de gevolgen van het uitstellen van het onderhoud voor het prestatieniveau worden betrokken. Deze planning wordt jaarlijks geactualiseerd. Op de volgende pagina's is dit meerjarenprogramma weergegeven.

Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egaliseringsreserve te vormen om deze schommelingen in de exploitatielasten op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. In onderstaande grafiek wordt de meerjarenontwikkeling van de egaliseringsreserve voor het beheer en onderhoud van het bestaande areaal weergegeven. De huidige technische staat van het wegenareaal geeft de eerstkomende jaren geen aanleiding voor het uitvoeren van planmatig onderhoud. De egaliseringsreserve zal hierdoor tot en met het jaar 2021 toenemen (zie onderstaande grafiek). Vanaf 2021 zal weer een forse toename in het wegenonderhoud ontstaan waarmee ook de egaliseringsreserve wordt ingezet. Op basis van de feitelijke en verwachte ontwikkeling van de technische staat van het areaal wordt ieder jaar het meerjarenonderhoudsplan en daarmee de ontwikkeling van de egaliseringsreserve geactualiseerd. In de grafiek is ook het verloop van de budgetbehoefte meerjarig opgenomen. In 2020 wordt de NOK en de onderliggende NBB geactualiseerd en de geactualiseerde budgetbehoefte bepaald.

Figuur 8: Meerjarenontwikkeling egaliseringsreserve voor het beheer en onderhoud



Bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 is besloten om incidenteel voor Duurzame Mobiliteit € 6,0 miljoen exploitatiebudget (instandhouding) aan het PZI toe te voegen uit het begrotingsoverschot 2017. Dit zal worden ingezet voor onder andere het behalen van de CO₂ ambities voor beheer en onderhoud en in nieuwbouwprojecten.

Dekking van het beheer

In bijlage 4 is de lange termijn opgave voor beheer en onderhoud van de infrastructuur en de geprognosticeerde bijbehorende budgetbehoefte weergegeven voor de komende 30 jaar.

Deze tabel bestaat uit vijf groepen:

- | | | |
|--|---|---|
| 1 | Budgetbehoefte | Benodigde middelen voor beheer en onderhoud, gebaseerd op huidig (NBB) en toekomstig areaal, bedragen per eenheid van de beheermaatregelen en de frequentie van onderhoud |
| 2 | Dekking | Beschikbare middelen op basis van besluiten van PS |
| Verschillen tussen de budgetbehoefte en dekking worden jaarlijks in het kaderbesluit infrastructuur aan de orde gesteld. | | |
| 3 | Onderhoudsprogramma 2018-2027, exploitatiedeel | Benodigde exploitatiemiddelen voor het concrete onderhoudsprogramma in de jaren 2018 tot en met 2027, |
| Verschillen tussen het onderhoudsprogramma en de dekking worden toegevoegd of onttrokken aan de egalisatiereserve | | |
| 4 | Onderhoudsprogramma 2018-2027, investeringsdeel | Benodigde investeringsmiddelen voor het concrete onderhoudsprogramma in de jaren 2018 tot en met 2027, |
| 5 | Dekking | Beschikbare investeringskredieten op basis van besluiten van PS |

Jaarlijks zullen bij Kaderbesluit Infrastructuur de verschillen tussen het onderhoudsprogramma en de dekking indien noodzakelijk bijgesteld worden.

3.2 Wegen

De paragraaf wegen betreft de aanleg van nieuwe wegen ter ontsluiting van woon-, werk- en recreatiegebieden en de reconstructie van bestaande provinciale wegen ten behoeve van het verbeteren van de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Dit is inclusief het aanpassen van kruisingen tussen wegen en vaarwegen (bruggen) indien dit uit het belang van de weg noodzakelijk is. De functionele verbeteringen die worden meegenomen in het onderhoud van wegen en vaarwegen zijn ook opgenomen in deze paragraaf. Voor kleinschalige functionele verbeteringen aan wegen via het onderhoudsprogramma is bij Kaderbesluit Infrastructuur een nieuwe jaarschijf 2021 van € 5 miljoen toegevoegd.

Belangrijke ontwikkelingen:

- Het hoofdcontract voor de Rijnlandroute A4 – A44 (inclusief tussenliggend deel) is gegund aan COMOL5 en de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Het contract voor de Tjalmaweg wordt momenteel voorbereid;
- Het project A12 Parallelstructuur wordt dit jaar financieel afgerond en in 2018 geactiveerd. Het restant budget (vrijval) bedraagt circa € 6,6 miljoen. De vrijval is in het PZI verwerkt en toegevoegd aan de vrij middelen PZI (nader toe te delen). Bij Kaderbesluit Infrastructuur 2018 kunnen deze middelen worden aangewend voor nieuwe projecten bijv. in het kader van de Programmatische Aanpak Rotterdam – Den Haag;
- Bij Kaderbesluit Infrastructuur is besloten om financiële reserveringen voor de Programmatische Aanpak Rotterdam-Den Haag inclusief Leidse regio, Drechtsteden en Gouda (o.a. A20 Nieuwerkerk- Gouwe en Westergouwe) en Goederencorridor Oost (A15) op te nemen vanuit meevallers op lopende projecten en de vrije middelen in het PZI;
- Bij Kaderbesluit infrastructuur is voor de N211 Wippolderlaan (MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211) € 3,9 miljoen extra budget toegekend. Daarbij is aangekondigd dat naar verwachting dit jaar ook een besluit genomen zou kunnen worden over aanvullende maatregelen te grootte van maximaal € 4,0 miljoen. Dit naar leiding van het burgerinitiatief welke op verzoek van Provinciale Staten nader wordt onderzocht. Op dit moment is nog niet precies duidelijk welke aanvullende maatregelen worden meegenomen en hoeveel extra budget er nodig is. Het beschikbaar stellen van extra budget schuift door naar het volgende Kaderbesluit Infrastructuur;
- Bij de N222a Verdubbeling Veilingroute N466-Lange Broekweg is een tekort op het projectbudget geconstateerd door tegenvallers met betrekking tot kabels en leidingen en het voorkomen/beheersen van daaruit voortvloeiende vertragingen. De voornaamste risico's treden op in het projectdeel, dat is overgenomen vanuit het Wegenproject Westland (onderdeel N222 Verlengde Veilingroute (3in1)). Daarom wordt het restantbudget van het Wegenproject Westland van € 2,5 miljoen overgebracht naar de N222a Verdubbeling;
- In het kader van versnellen, voorspellen en vertellen is aangekondigd de (on)mogelijkheden van overprogrammering te onderzoeken zoals in de paragraaf Fiets. Momenteel wordt onderzocht of overprogrammering kan worden toegepast op de budgetten voor functionele verbeteringen (vaar)wegen.

Tabel 3 geeft weer welke projecten sinds vorig jaar zijn toegevoegd, welke zijn afgerond of vervallen en welke projecten in betekenende mate zijn gewijzigd. In tabel 4 zijn de budgetten van de projecten opgenomen.

Tabel 3: Veranderingen projecten wegen t.o.v. vorig jaar

Project nr.	Omschrijving	Toelichting
TOEGEVOEGD		
	Programmatische Aanpak Rotterdam - Den Haag	Toegevoegd bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017
	Programmatische Aanpak Goederencorridor Oost (A15)	Toegevoegd bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017
VERVALLEN / AFGEROND		
B120728	N207 OTA plus oml. N207/RW1, 1e en 2e fase	Project is afgerond
B120757	N207 corridor: N459 Capaciteitsuitbreiding en aansluiting rondweg Reeuwijk-Brug	Project is afgerond
B120933A	N209 Doenkadeviaduct	Project is afgerond
B120934	N209 Verbreding Bergschenhoek	Project is afgerond
B122201	N222 Veilingroute Aansluiting Van Luijklaan	Project is afgerond
	Actieplan Geluid prov. wegen 2013-2018	Programma is afgerond, bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 is vervolgprogramma opgenomen.
B120733	N207 ZW Randweg Gouda	Project is afgerond, financiële afronding nog in 2017
B120734	N207 Reconstructie Rotterdamse brug	Project is afgerond, financiële afronding nog in 2017
B120760	N207 Verbeteren doorstroming Alphen - Kruisweg	Project is afgerond, financiële afronding nog in 2017
B121742	N217 Omleiding Stougjesdijk	Project is afgerond, financiële afronding nog in 2017
B121829	HWN/OWN aansluiting N57/N218	Project is afgerond, financiële afronding nog in 2017
IN BETEKENENDE MATE GEWIJZIGD		
B120933	N209 Reconstructie knoop A13 - N209	Budget is verlaagd met € 5,8 miljoen waarvan € 3,3 miljoen als meevaller naar vrije middelen PZI (Kaderbesluit Infrastructuur 2017) en € 2,2 miljoen naar deelproject wat al is afgerond en nog in 2017 financieel wordt afgerond
B100055	Parallelstructuur A12 / Moordrechtboog	Project nadert financiële afronding, restantbudget van € 6,6 miljoen valt vrij in de vrije middelen PZI. Vrijval komt weer beschikbaar voor nadere toedeling bij het Kaderbesluit Infrastructuur 2018
B121139	MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211	Budget is bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 met € 3,9 miljoen verhoogd, bij volgend kaderbesluit zal voor aanvullende maatregelen maximaal € 4,0 miljoen extra worden toegevoegd
B145605	Omliegging N456 aansluiting A20 Moordrecht (Bijdrage)	Budget is bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 met € 1,3 miljoen verlaagd vanwege meevaller in uitvoering
B190017	Bijdrage A15 Papendrecht-Sliedrecht	Bijdrage is bij kaderbesluit Infrastructuur met € 2,0 miljoen verhoogd en zal als lump sum subsidie aan het Rijk beschikbaar worden gesteld. Het Rijk zal het project voor eigen rekening en risico realiseren
B122246A	N222a Verdubbeling Veilingroute N466-Lange broekweg	Budget is verhoogd met € 2,5 miljoen vanuit N222 Verlengde Veilingroute (restantbudget Wegenproject Westland)
	Verbetering kruisingen weg-vaarweg o.a. vervanging Concordiabrug	Budget met € 1,2 miljoen verhoogd bij kaderbesluit Infra 2017 met meevaller reconstructie Rotterdamse Brug

Tabel 4: Projecten wegen, te activeren als investering

(x € 1 miljoen)

Projectnr.	Omschrijving	Budget	Dekking op basis van			Verwacht jaar gereed
		Totaal	Netto PZH	BDU	Derden overig	
INITIATIEFFASE						
B121400	(On)gelijkvloerse kruising N214/216	10,2	10,2			2022
	N470/N471 aanpassingen i.r.t. A13/16	32,7	32,7			n.v.t.
	Aansluitingen HWN-OWN rond N59	10,2	10,2			n.v.t.
	Verbetering kruisingen weg-vaarweg o.a. vervanging Concordiabrug	26,2	26,2			n.v.t.
	Programmatische Aanpak Rotterdam - Den Haag	60,4	60,4			n.v.t.
	Programmatische Aanpak Goederencorridor Oost (A15)	28,0	28,0			n.v.t.
	Beschikbaar lopende projecten en onderhandeling	10,9	10,9			n.v.t.
VOORBEREIDINGSFASE						
B120641	N206, Verlegging Duinvallei Katwijk	5,3	5,3			2022
B120643	Provinciale bijdrage Duinpolderweg (Noordelijke Ontsluiting Greenport Bollenstreek)	28,6	28,6			2025
B120753	N207-N456 Ronde 't Weegje	0,6	0,6			2020
B120756	N207-Corridor, aanleg Bentwoudlaan en Vredenburglaan	34,0	27,0		7,0	2017-2020
B121139	MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211	59,0	58,6		0,4	2022-2025
B190012	HWN/OWN aansluiting A16/N3 (Bijdrage)	16,9	16,9			2021
EN4440802	Maatregelen Nagelbrug N444	3,7	3,7			2019
	Actieplan Geluid prov. wegen 2018-2024	2,0	2,0			2018
B190017	Bijdrage A15 Papendrecht-Sliedrecht	5,4	5,4			2020
	Functionele verbeteringen wegen Doorstroming en Verkeersveiligheid (via trajectaanpakken)	37,3	37,3			2017-2025
UITVOERINGSFASE						
F003463	Provinciale bijdrage infrastructuur aan alternatief bedrijventerrein Hoeksche Waard, zijnde Westelijke Dordtse Oevers	8,0	8,0			2018
B100055	Parallelstructuur A12 / Moordrechtboog	113,2	14,9		98,3	2018
B100631	N 206 Rijnlandroute	870,3	292,7		577,6	2023
B100650	N206 RLR Reservering weerstandsvermogen	123,0	123,0			2023

(x € 1 miljoen)

Projectnr.	Omschrijving	Budget	Dekking op basis van			Verwacht jaar gereed
		Totaal	Netto PZH	BDU	Derden overig	
B120761	N207 Corridor bereikbaarheid Greenport Boskoop	33,8	33,8			2025
B120762	N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden	18,1	17,5		0,6	2018
B120764	Brug Leidschevaart (corridor N207 Noord)	3,7	3,7			2018
B120933	N209 Reconstructie knoop A13 - N209	21,2	21,2			2019
B122234	N222 Verlengde Veilingroute (3in1)	131,0	23,9		107,1	2017
B122246A	N222a Verdubbeling Veilingroute N466-Lange broekweg	27,7	22,8		4,9	2019
B144205	Bijdrage N208 Verbeteren leefbaarheid Hillegom	2,1	2,1			2017
B145605	Omlegging N456 aansluiting A20 Moordrecht (Bijdrage)	14,1	10,1		4,0	2018
B190013	HWN/OWN aansluiting A15/N3 (Bijdrage)	13,3	13,3			2021
B199054A	A4 Programma IODS / Verbinding A4 - Midden Delfland (Projectmanagement PZH)	5,3	5,2		0,1	2019
B490011	Energietransitie infrastructuur	11,0	10,1		0,9	2017-2020
B590014	Kwaliteitsnet goederenvervoer (exclusief N213 Centrale As Westland)	16,5	12,0		4,5	2017-2020
B590041	Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale As Westland	15,7	4,9		10,8	2019
EMPIDVM	Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)	16,9	15,7		1,2	2018-2021
EN0000010	Functionele vervanging kunstwerken (via trajectaanpakken)	8,8	8,8			2021
EN2311201	Bijdrage aan GO traject N231 a	2,1	2,1			2019
	Rondweg Voorhout/inpassing sportlaan Lisse (incl. aansluiting N444 en N443)	5,3	5,3			2018-2020

3.3 Openbaar Vervoer

De paragraaf bevat projecten voor nieuwe en verbeterde infrastructuur, die bijdragen aan hoogwaardig en samenhangend openbaar vervoer. In principe is het R-net Kwaliteitsconcept van een frequente (6x per uur per richting in de spits, 4x per uur per richting in de daluren en 2x per uur per richting 's avonds), betrouwbare, snelle en comfortabele reis daarbij het uitgangspunt. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van diverse spoor- en buscorridors en het leveren van een bijdrage aan het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer-Drechtsteden. De exploitatie van het openbaar vervoer (OV-concessies) is hierin niet opgenomen.

Belangrijke ontwikkelingen binnen het programma Openbaar Vervoer:

- Per december 2016 is R-net ingevoerd op de treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda. Met ingang van september 2017 wordt op deze lijn de frequentie verhoogd naar een kwartierdienst;
- Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2017 is voor het DAV-gebied het budget “Robuustheid en ongelijkvloerse kruisingen Merwedelingelijn” van € 15,4 miljoen beschikbaar gesteld om HOV en R-net te realiseren. Daarnaast is voor de R-netverbinding Rotterdam - Oud-Beijerland en voor de verdere uitrol van HOV in de HWGO (opwaarderen bushaltes en infrastructuur op de corridor Ouddorp – Dirksland en extra ketenvoorzieningen op bestaande R-nethaltes) € 6,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Ontwikkeling buscorridors algemeen;
- Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt ingezet op viersporigheid tussen Den Haag en Rotterdam. Naar verwachting zal hier een bijdrage nodig zijn van de regionale partijen waaronder de provincie. Op de korte termijn zet de provincie in op aanpassing van het Emplacement Schiedam, waardoor tussen Rotterdam en Schiedam een viersporig baanvak ontstaat. Hierdoor blijft het mogelijk om station Schiedam met Intercity's te bedienen bij hogere frequenties van de treinen. Op dit moment wordt het ontwerp uitgewerkt tot een niveau met een gedetailleerde kostenraming. Naar verwachting zal in september van 2018 het realisatiebesluit met het Rijk en de MRDH genomen kunnen worden. De provincie is bereid hieraan bij te dragen, samen met het Rijk en de MRDH.

Tabel 5 geeft weer welke projecten vorig jaar zijn toegevoegd. Er zijn projecten afgerond of in grote mate gewijzigd. In tabel 6 zijn de budgetten en prognoses van de projecten opgenomen.

Tabel 5: Veranderingen projecten Openbaar Vervoer t.o.v. vorig jaar

Projectnr.	Omschrijving	Toelichting
TOEGEVOEGD		
	HOV DAV (waaronder Merwedelingelijn)	Budget bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 opgenomen in plaats van Robuustheid en ongelijkvloerse kruisingen Merwedelingelijn
	HOV HWGO (waaronder Rotterdam – Oud-Beijerland)	Budget bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 toegevoegd vanuit budget Ontwikkeling buscorridors algemeen
VERVALLEN / AFGEROND		
	Robuustheid en ongelijkvloerse kruisingen Merwedelingelijn	Zie HOV DAV (waaronder Merwedelingelijn)

IN BETEKENENDE MATE GEWIJZIGD		
B20001	Ontwikkeling buscorridors: Algemeen	Zie HOV HWGO (waaronder Rotterdam – Oud-Beijerland)
	Beschikbaar voor OV (waaronder spoorinfrastructuur/viersporigheid tussen Den Haag en Rotterdam)	Budget is bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 met € 0,6 miljoen verhoogd na meevaller R-net Leiden – Leiderdorp

Tabel 6: Projecten Openbaar Vervoer, te activeren als investering

(x € 1 miljoen)		Budget	Dekking op basis van			Verwacht jaar gereed
Projectnr.	Omschrijving	Totaal	Netto PZH	BDU	Derden overig	
INITIATIEFFASE						
B20001	Ontwikkeling buscorridors: Algemeen	3,4	1,7		1,7	2028
	Beschikbaar voor OV (waaronder spoorinfrastructuur/viersporigheid tussen Den Haag en Rotterdam)	12,2	12,2			2030
UITVOERINGSFASE						
B200010	Ontwikkeling buscorridors: Alphen aan den Rijn - Schiphol	26,9	15,0		11,9	2018
B200011	Ontwikkeling buscorridors: Goeree Overflakkee - Rotterdam	3,9	3,9			2018
B200013	Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) - Schiphol	38,9	17,9		21,0	2018-2023
B210071	Merwedelingelijn	56,3	30,1	3,6	22,6	2019
B230100	Programma P+R Voorzieningen	5,0	1,0	4,0		2017-2025
B260000	HOV-NET Zuid-Holland Noord	463,2	182,6	2,0	278,6	2017-2025
B265000	HOV-Net Zuid-Holland Risicoreservering	42,8	42,8			2023
B590010	HOV-Drechtsteden (bijdrage aan derde)	13,7	13,7			2020
	HOV HWGO (waaronder Rotterdam – Oud-Beijerland)	6,0	6,0			2020
	HOV DAV (waaronder Merwedelingelijn)	15,4	15,4			2025

3.4 Fiets

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is afgesproken samen met inwoners en belanghebbenden het fietsplan te herijken. De opgave voor komende collegeperiode is de focus te verleggen van meer kilometers fietspad naar de verbetering van knooppunten, kwaliteit en veiligheid van onze fietsinfrastructuur. Na herijking is het nieuwe fietsplan 2016 – 2025 vastgesteld.

De uitgangspunten van het nieuwe fietsplan zijn verder uitgewerkt in uitvoeringsagenda “Samen verder fietsen”.

Het budget voor de Uitvoeringsagenda Samen verder fietsen bestaat uit diverse deelbudgetten. Deze bestaat uit fietsprojecten uit het Uitvoeringsprogramma 2012-2016, die al vergevorderd zijn in de voorbereiding en in 2017-2020 tot realisatie komen, en snelfietsroutes en fietsparkeerprojecten. Bij de uitvoering van deze fietsprojecten zal worden gekeken naar kansen voor innovatie en duurzaamheid. Bijstellingen vinden plaats middels aanpassing van de Uitvoeringsagenda waar momenteel aan gewerkt wordt, waarna ze in het PZI verwerkt zullen worden.

Motie 573 Field Lab Innovatieve Fietspaden

De provincie werkt op diverse manieren aan de uitvoering van de motie. Naar aanleiding van gesprekken met partners zoals de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, TNO, TU Delft, ANWB en gemeente Rotterdam zijn diverse opties geformuleerd. Twee specifieke trajecten (Rotterdam-Delft – Den Haag en Rotterdam – Gouda) worden verkend om een innovatieve snelfietsroute te realiseren. Voor het traject Delft – Den Haag wordt de koppeling gelegd met de uitwerking van ‘mooi & snel’ (slow lanes) en de recente geopende Bike Monitorings Dashboard op de TU Delft (onderdeel van Research Lab Automated Driving).

Parallel aan dit traject stimuleert de provincie innovatie op eigen fietspaden bij realisatie van nieuwe infrastructuur en bij groot onderhoudswerkzaamheden. Enkele voorbeelden:

- ⌚ pilot lichtgevende belijning in Ter Aar (i.s.m. de Fietserbond), gestart mei 2017;
- ⌚ realisatie zonnepaneelfietspad: 25 meter zonnepaneelfietspad in N211, gereed uiterlijk oktober 2018;
- ⌚ tweede project met anti-vriesasfalt bij fietstunnel N222, eind 2018;
- ⌚ alternatieve manier van bodemstabilisatie door innovatief bindmiddel (F441, Krimpenerwaard).

Zo maken we van de provincie ‘a real life testing ground’.

Tabel 7 geeft de belangrijkste wijzigingen aan sinds het vorige PZI. De Uitvoeringsprogramma’s 2008-2011 en 2012-2016 bevatten nog projecten waarvan de subsidie al verleend is, maar die zich nog in een afrondende fase bevinden of waarvan financieel de subsidie moet worden afgewikkeld. De projecten waarvan de uitvoering nog niet is gestart, zijn overgezet naar de nieuwe Uitvoeringsagenda of indien niet langer relevant afgevoerd. In tabel 8 zijn de budgetten en prognoses van de projecten opgenomen.

Tabel 7: Veranderingen projecten Fiets t.o.v. vorig jaar

Projectnr.	Omschrijving	Toelichting
GEREALISEERD / VERVALLEN		
	20 fietsprojecten	In totaal 20 fietsprojecten gerealiseerd en financieel afgerond waaronder tussen Den – Haag en Leiden en in Arkel (stationsomgeving), Poortugaal, Barendrecht, Alphen a/d Rijn en in het Waalbos

Tabel 8: Projecten Fiets, te activeren als investering

(x € 1 miljoen)

Projectnr.	Omschrijving	Budget	Dekking op basis van			Verwacht jaar gereed
		Totaal	Netto PZH	BDU	Derden overig	
UITVOERINGSFASE						
Fp 2008-2011	Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011 (1)	16,8	15,9	0,1	0,8	2017-2018
Fp 2008-2011	Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011 (2)	29,8	22,4		7,4	2017-2019
Fp 2012-2016	Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016 (1)	3,5	3,5			2017
Fp 2012-2016	Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016 (2)	15,8	15,7		0,1	2017-2019
UA Fiets 2016	Uitvoeringsagenda 'Samen verder fietsen'	50,9	40,2	0,1	10,6	2017-2020

3.5 Verkeersveiligheid

Om het regionale wegennet te versterken wordt naast het verbeteren van de doorstroming op wegen, ook sterk ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het centrale doel voor verkeersveiligheid is de reductie van het aantal slachtoffers en ziekenhuisgewonden. De paragraaf Verkeersveiligheid richt zich op verbetermaatregelen die kunnen worden meegenomen in de systematische, trajectgewijze aanpak van de provincie Zuid-Holland. Wanneer een verkeersveiligheidsmaatregel wat groter in omvang is, kan deze ook als een los project worden uitgevoerd.

Om de benodigde functionele verbeteringen van verkeersveiligheid uit te kunnen voeren is extra budget nodig bovenop de budgetbehoefte voor instandhouding. Mede voor verkeersveiligheid hebben Provinciale Staten bij Kaderbesluit 2017 besloten een nieuwe jaarschijf van € 5 miljoen toe te kennen voor 2021.

Belangrijke ontwikkelingen binnen het programma Verkeersveiligheid:

- Bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 is besloten om het projectbudget EN2150501 N215 Melissant – Dirksland te verhogen met € 0,3 miljoen;
- Het projectbudget EN2091301 N209 kruispunt Gemeneweg/Katjesweg wordt verhoogd € 1,7 miljoen vanuit het algemene verkeersveiligheidsbudget EN0000012 Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev in verband met aanleg van een ongelijkvloerse fietskruising aan de noordzijde van Hazerswoude-Dorp.

De verkeersveiligheidsmaatregelen voor de reeds lopende onderhoudstrajecten worden gedekt uit de posten EN0000012 en "Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2016 ev".

In tabel 9 is voor de jaren 2017 en 2018 een overzicht opgenomen in welke jaren er een bijdrage is aan een traject ten behoeve van verkeersveiligheidsmaatregelen. Deze bijdrage wordt voor investeringsprojecten financieel afgehandeld in het jaar dat het traject geactiveerd wordt.

Tabel 9: Trajecten met verkeersveiligheidsmaatregelen

Trajectbijdrage in 2017	Trajectbijdrage in 2018
N207a, b, e	N207b,e
N217a, b	N211c
N218a, c	N231a
N231c	N444b
N444b	N470a,b,c
N455a	N489a
N467b	
N492a	
N493a	
N494a	
N496a	

Tabel 10 geeft weer welke projecten zijn afgerond of vervallen en welke projecten in betekenende mate zijn gewijzigd. Er zijn geen nieuwe projecten toegevoegd. In tabel 11 staan de budgetten en prognoses van de projecten.

Tabel 10: Veranderingen projecten verkeersveiligheid t.o.v. vorig jaar

Projectnr.	Omschrijving	Toelichting
AFGEROND / VERVALLEN		
EN2070610	N207 Parallelweg traject Gouda-Alphen	Parallelweg wordt niet gerealiseerd. Het project kon niet worden vergund en de benodigde ruimte in de toekomst is wellicht nodig voor verbreding van de Gouwe.
EN2080003	Rotonde N208 2e Poellaan-Catharijnelaan	Project is gerealiseerd.
EN2200001	Aanpassing parallelweg Maasdijk-Papedijk/Heenweg ('s-Gravenzande)	Project is gerealiseerd.
IN BETEKENENDE MATE GEWIJZIGD		
EN0000012	Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev	Aflaging met € 1,7 miljoen naar N209 kruispunt Gemeneweg/Katjesweg
EN2091301	N209 kruispunt Gemeneweg/Katjesweg	Ophoging met € 1,7 miljoen vanuit EN0000012 voor ongelijkvloerse fietskruising noordzijde Hazerswoude-Dorp
EN2150501	N215 Melissant - Dirksland	Ophoging budget met € 0,3 miljoen bij Kaderbesluit Infrastructuur

Tabel 11: Projecten Verkeersveiligheid, te activeren als investering

(x € 1 miljoen)

Projectnr.	Omschrijving	Budget Totaal	Dekking op basis van			Verwacht jaar gereed
			Netto PZH	BDU	Derden overig	
VOORBEREIDINGSFASE						
EN2091301	N209 kruispunt Gemeneweg/Katjesweg	2,9	2,9			2021
EN2140801	Parallelweg N214B	5,3	5,3			2021
UITVOERINGSFASE						
EN0000012	Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev	17,4	16,3		1,1	2017- 2019
EN2070610	N207 Parallelweg traject Gouda-Alphen	1,0	1,0			2018
EN2090002	Rotonde N209 Benthuisenweg-Omleidingsweg (Benthuisen)	4,6	2,3	2,3		2018
EN2101202	Rotondes Ammerstol en Wetering	5,5	2,2		3,3	2019
EN2110902	Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)	5,0	2,8		2,2	2019
EN2150003	Aansluiting N215 - Nieuwe Tonge (Middelharnis)	2,4	2,4			2022
EN2150501	N215 Melissant - Dirksland	15,1	8,8	5,0	1,3	2019

(x € 1 miljoen)

Projectnr.	Omschrijving	Budget	Dekking op basis van			Verwacht jaar gereed
		Totaal	Netto PZH	BDU	Derden overig	
EN2230001	Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)	39,3	19,6	0,9	18,8	2017-2019
EN4840801	Reconstructie N484	4,5	4,5			2019
	Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2016 ev	20,2	20,2			2017-2019

3.6 Vaarwegen

De provincie Zuid-Holland is een waterrijke provincie. Personen- en goederenvervoer over water, hebben nog veel onbenutte mogelijkheden. In de paragraaf Vaarwegen is het samengaan van beroepsvaart met de recreatievaart een aandachtspunt. Het doel is een veilige en vlotte afwikkeling van de scheepvaart.

De paragraaf Vaarwegen bevat projecten voor nieuw aan te leggen infrastructuur (bruggen, oevers, etc.) en verbeterprojecten die voortvloeien uit de VRM. In de paragraaf wegen zijn ook nieuwe kruisingen tussen weg en water (bruggen) opgenomen die vanuit het belang van de weg worden aangepast.

De onderhoudsprojecten zijn opgenomen in de paragraaf Beheer provinciale infrastructuur (zie 3.1). In de budgetbehoefte voor beheer is voor de vervanging van kunstwerken een jaarlijks budget opgenomen. Dit budget kan worden aangewend voor civieltechnisch onderhoud aan kunstwerken en eventueel vervanging van delen van een beweegbare brug. In de budgetbehoefte voor beheer is niet voorzien in integrale vervanging van een beweegbare brug vanwege bijvoorbeeld einde technische levensduur of op functionele gronden. Voor elke integrale vervanging van een beweegbaar kunstwerk wordt nieuwbouwbudget gereserveerd in het PZI (in de paragraaf wegen of vaarwegen).

Verbetermaatregelen (inclusief Dynamische verkeersmanagement) worden gefinancierd uit EVW000011 Functionele verbeteringen Vaarwegen. Voor het meenemen van deze kleinschalige functionele verbeteringen (verbredingen, bochtverbetering, verdiepingen, nieuwe wachtplaatsen etc.) aan vaarwegen bij onderhoud is bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 een nieuwe jaarschijf van € 3,0 miljoen voor het jaar 2021 beschikbaar gesteld. Ook worden oplossingen gezocht in dynamisch verkeersmanagement en scheepvaartbegeleiding. Momenteel wordt verder onderzoek gedaan worden naar verbetering van de belangrijkste vaarwegen voor de beroepsvaart zoals de Gouwe. Andere belangrijke ontwikkelingen op projecten zijn:

- Bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 is het budget voor de Steekterbrug opgehoogd met € 2,3 miljoen waarvan € 1,5 miljoen een bijdrage is van de gemeente Alphen a/d Rijn;
- Het programma EVW000714 Nota Vaarwegen en scheepvaart is afgerond. Het restant budget van € 4,6 miljoen is toegevoegd aan het budget functionele verbeteringen vaarwegen is beschikbaar voor nieuwe projecten;
- De voorbereiding voor de vervanging van de St. Sebastiaansbrug is afgerond. Het streven is om in 2018 te starten met de realisatie.

Tabel 15 geeft weer welke projecten in betekenende mate zijn gewijzigd. Er zijn geen nieuwe projecten toegevoegd of projecten afgerond. In tabel 16 en 17 zijn de budgetten en prognoses van de projecten opgenomen.

Tabel 12: Veranderingen projecten Vaarwegen t.o.v. vorig jaar

Projectnr.	Omschrijving	Toelichting
AFGEROND / VERVALLEN		
EVW090603	Tweede sluiscolk Julianasluis - Gouda (incl. studiekosten)	Project is afgerond
EVW000714	Nota Vaarwegen en scheepvaart	Programma is afgerond, restant budget van € 4,6 miljoen toegevoegd aan budget functionele verbeteringen vaarwegen. Is beschikbaar voor nieuwe projecten

IN BETEKENENDE MATE GEWIJZIGD		
EVW010509	Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten)	Toevoeging budget aan project voor vervanging extra oevers langs Delftse Schie
EVW010802A	Vervanging St. Sebastiaansbrug Delft	De voorbereiding is afgerond. Budget voor realisatie is losgekoppeld van reeds gemaakte voorbereidingskosten (bijdrage).
EVW081202	Vervangen Steekterbrug	Bij Kaderbesluit Infrastructuur 2017 budget opgehoogd met € 2,3 miljoen waarvan € 1,5 miljoen wordt bijgedragen door de gemeente Alphen a/d Rijn
EVW000011	Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW)	Ophoging budget met nieuwe jaarschijf 2021 en restantbudget EVW000714

Tabel 13: Projecten Vaarwegen, te activeren als investering

(x € 1 miljoen)		Budget Totaal	Dekking op basis van			Verwacht jaar gereed
Projectnr.	Omschrijving		Netto PZH	BDU	Derden overig	
INITIATIEFFASE						
	Optimalisatie Gouwe o.a A12 Coenecoop	20,6	20,6			2025
VOORBEREIDINGSFASE						
EVW081202	Vervangen Steekterbrug	24,9	23,4		1,5	2022
UITVOERINGSFASE						
EVW010509	Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten)	17,8	14,5		3,3	2018
EVW010802B	Verv.St.Sebastiaansbrug Delft	8,4	8,4			2021
EVW011001A	Bijdrage PZH aan ophoging Hoornbrug	3,0	3,0			2021
EVW090603	Tweede sluiskolk Julianasluis - Gouda (incl. studiekosten)	43,8	38,6		5,2	2017
EVW090603B	Julianasluis loswal	1,3	0,9		0,4	2019
EVW000011	Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW)	22,6	22,6			2019-2021
EVW000714	Nota Vaarwegen en scheepvaart	2,2	2,2			2017
EVW000601A	Realiseren vaarwegmanagement (DVM)	13,9	13,3		0,6	2017-2021

3.7 Ongedekte ambities en nog beschikbare middelen

In deze paragraaf wordt een schatting gegeven van de financiële omvang van de ongedekte ambities op basis van het huidige beleidskader en de nog beschikbare middelen. De schatting van ambities is beperkt aangepast ten opzichte van het vorige PZI op basis van actualisatie van de netwerkanalyses voor wegen, vaarwegen en openbaar vervoer en Uitvoeringsagenda voor fiets. Voor de hieruit voortgekomen knelpunten is een kosteninschatting gemaakt en een prioritering. De prioritering is gemaakt op basis van verschillende aspecten zoals de grootte van het probleem, effecten op doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid, functie en ligging in het mobiliteitsnetwerk en economisch potentieel. De prioritering van projecten is voortdurend in ontwikkeling en daarom altijd een momentopname. Lopende en nog op te starten vervolgonderzoeken en/of verkenningen opgestart zullen jaarlijks aanleiding geven voor een actualisatie van de knelpunten en prioritering.

De toekomstige knelpunten voor wegen betreffen o.a. aansluitingen tussen het Hoofdwegennet en het Onderliggend wegennet en provinciale wegen in het stedelijk gebied voor zowel doorstroming als verkeersveiligheid.

Voor de toekomstige aanpassingen van de knelpunten vaarwegen kan gedacht worden aan het verbeteren (breedte, diepte, oevers etc.) van de belangrijkste vaarwegen voor de beroepsvaart namelijk de Schie en de Gouwe. Bij de Uitvoeringsagenda voor de fiets gaat het met name om reistijd en veiligheid waarbij ingezet op doorgaande fietsroutes en kruisingen met wegen en water. De functionele verbeteringen wegen en vaarwegen dragen bij aan veiligheid en doorstroming. Het gaat voor wegen om bermverbetering, geleiderails, verbreding fietspaden en rotondes. Voor vaarwegen zijn dit verbredingen/verdiepingen, bochtverbeteringen en nieuwe wachtplaatsen of passeermogelijkheden.

Tabel 14 is een indicatie van projecten en programma's, die bij het toedelen van investeringsruimte in aanmerking kunnen komen. De tabel is niet limitatief. Het vormt geen besluit over de scope of status van de genoemde projecten en programma's. Ook wordt hiermee geen voorschot genomen op welk aandeel in de financiële dekking van de provincie of andere partijen verwacht mag worden.

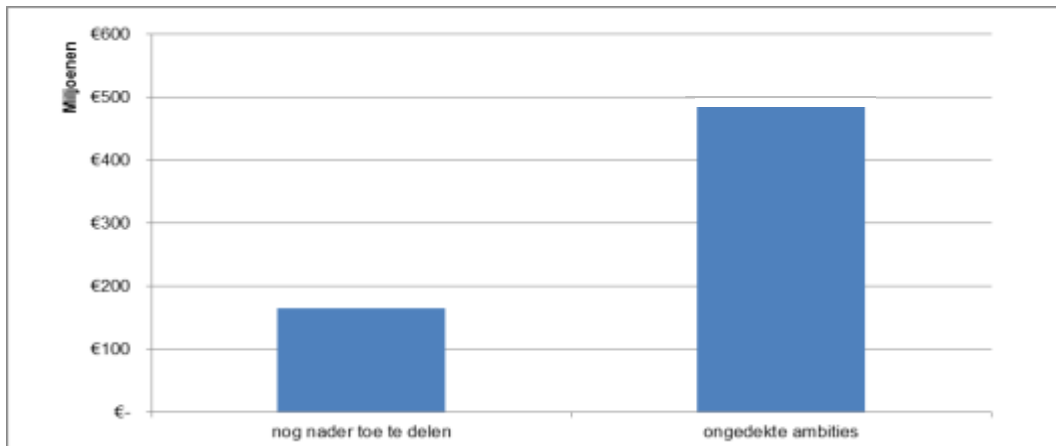
Tabel 14: Schatting financiële omvang ongedekte ambities infrastructuur

(x € 1 miljoen)

Omschrijving	Totale ambitie
Duinpolderweg ³	53,0
Toekomstige knelpunten obv netwerkanalyse wegen prioriteit 1	20,0
Toekomstige knelpunten obv netwerkanalyse wegen prioriteit 2	40,0
Functionele verbeteringen wegen in trajecten beheer en onderhoud 2022-2032	50,0
Netwerkbeheer en verkeersmanagement provinciale wegen en vaarwegen middellange termijn	10,0
Kwaliteitsverbetering infrastructuur OV StedenbaanPlus op lange termijn	100,0
Uitvoeringsagenda Fiets prioriteit 1	20,0
Uitvoeringsagenda Fiets prioriteit 2	18,0
Toekomstige aanpassingen knelpunten vaarwegen prioriteit 1	95,0
Toekomstige aanpassingen knelpunten vaarwegen prioriteit 2	50,0
Functionele verbeteringen vaarwegen in trajecten beheer en onderhoud 2022-2032	25,0
Totaal ambities waarvoor nog dekking gevonden moet worden	481,0

³ De kosten van de Duinpolderweg zijn geschat op € 124 miljoen. Daarvoor is € 29,0 miljoen al gereserveerd in het PZI en wordt een bijdrage van andere regionale partijen verwacht van € 43,5 miljoen.

Figuur 8: Verhouding ongedekte ambities en nog beschikbare middelen



Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven zijn er nog middelen beschikbaar voor toedeling. Dit zijn enerzijds de structurele jaarlijkse instroom van middelen en anderzijds incidentele vrijval vanwege meevallers op projecten door bijvoorbeeld aanbestedingsvoordelen, lagere uitvoeringskosten of bijstelling van de projectambities. Het grootste deel van het investeringsbudget is t/m 2029 al toegedeeld aan projecten. Tot en met 2021 is er jaarlijks nog € 5,4 miljoen beschikbaar, in de periode 2022 t/m 2029 € 9,2 miljoen, voor 2030 en 2031 is jaarlijks nog € 37,7 miljoen beschikbaar en in 2032 € 7,4 miljoen. Na verwerking van het Kaderbesluit infrastructuur 2017 en de recente bijstellingen resteert er nog € 178,2 miljoen aan vrije middelen t/m 2032.

Tabel 15: Overzicht nog beschikbare middelen voor toedeling

(x € 1 miljoen)

Projectnr.	Omschrijving	Budget	Dekking op basis van			Verwacht jaar gereed
		Totaal	Netto PZH	BDU	Derden overig	
INITIATIEFFASE						
	Beschikbaar voor toedeling bij instroom in begrotingsjaren o.b.v. structurele middelen Investerings	136,2	136,2			nvt
	Nog toe te delen incidentele vrijval investeringen	42,0	42,0			nvt
TOTAAL		178,2	178,2	0,0	0,0	