

Haarlem, 12 november 2012

2012 | 88

Onderwerp: Kredietaanvraag PMI-project No23-01: Opwaardering Westfrisiaweg

Bijlage: Ontwerpbesluit

Inleiding

Gedurende de afgelopen jaren bent u meerdere malen betrokken bij de besluitvorming over de opwaardering van de Westfrisiaweg. Zo hebben uw Staten in maart 2008 besloten tot de vaststelling van het Regioakkoord N23, waarin onder andere de keuze voor het voorkeurstracé voor de Westfrisiaweg is vastgelegd. Het vastgelegde voorkeurstracé is verder uitgewerkt tot een voorlopig wegontwerp (VO). Dit VO is vastgelegd in de op 26 augustus 2010 door alle betrokken partijen (provincie, 11 gemeenten, het Hoogheemraadschap en het Georganiseerd bedrijfsleven) getekende Realisatieovereenkomst N23 Westfrisiaweg. Met deze Realisatieovereenkomst hebben uw Staten op 27 september 2010 ingestemd (voordracht 57). Naast de vaststelling van rechten en plichten van alle partijen naar elkaar toe, is in deze overeenkomst tevens de dekking van de voor de opwaardering benodigde financiën ad € 350 miljoen (prijsspeil 1-1-2008) geregeld.¹⁾

Teneinde de realisatie van de weg planologisch juridisch mogelijk te maken, is door u besloten een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen. Hiertoe is in 2009 door uw Staten een voorbereidingsbesluit genomen. Na het doorlopen van de hiervoor afgesproken procedures, het publiceren en vrijgeven voor inspraak op het voorontwerp-PIP in 2010 en het ter inzage leggen van en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen op het ontwerp-PIP in 2011, is het definitieve inpassingsplan in uw vergadering van 16 juli 2012 vastgesteld (voordracht 57).

Op 4 september 2012 zijn dit plan, het tegelijkertijd vastgestelde Landschapsplan N23 Westfrisiaweg en alle relevante onderliggende stukken ter inzage gelegd, waarbij de mogelijkheid is opengesteld om hiertegen beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Doel opwaardering

Doel van de totale opwaardering van de Westfrisiaweg is het verbeteren van de doorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid en het stimuleren van de economische ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland.

Taakstellend budget

In uw besluitvorming over de Realisatieovereenkomst (27 september 2010 voordracht 57) is uitgegaan van een voor de realisatie benodigd taakstellend budget van € 350 miljoen, prijspeil 1 januari 2008, waarbij bepaald is dat dit budget wordt geïndexeerd conform de CBS prijsindex voor Grond-, Weg- en Waterbouw, de GWW-Totaal index. Toepassing van de afgesproken prijsindex op het taakstellend budget van € 350 miljoen leidt tot een taakstellend budget van € 421,77 miljoen prijspeil (31-12-2016), conform de eis van uw Staten.

De gehanteerde indexatie is gebaseerd op trends, wereldwijde conjuncturele ontwikkelingen uit het recente verleden, maar na de kredietcrisis. Tevens is gekeken naar de verhoudingen van de grondstoffen en realisatiekosten in de uitvoeringsplanning. Dit alles heeft geresulteerd in een gewogen gemiddelde van 3,65% indexatie voor periode 2012 t/m 31-12-2016 (verwachte einddatum realisatie).

Tabel 1: Geraamde uitgaven Programma N23 Westfrisiaweg

Kosten categorie (bedragen x € 1 mln)	VO+ raming geïndexeerd naar reële uitgaven tot 31-12-2016
1 Voorbereiding, Apparaatskosten en Technische begeleiding	51,13
2 Realisatiekosten bouw en conditionering	360,34
Hieronder vallen ook grondverwerving, voorziene en onvoorziene kosten verlegging kabels en leidingen	
3 Resterend beschikbaar risico reserve Programma N23	10,30
Totaal Raming Uitgaven (Volgens Vo+)	421,77

1) Zie kopje taakstellend budget

Toelichting tabel 1: geraamde uitgaven Programma N23 Westfriisaweg

- 1 Het budget van € 51,13 miljoen is benodigd voor het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van de werkzaamheden tot het einde van het project. In dit bedrag zijn tevens de kosten voor nazorg meegenomen.
- 2 De daadwerkelijke bouwkosten, de kosten voor het verwerven van de voor de aanleg van de N23 Westfriisaweg benodigde gronden en opstellen, alsmede de kosten voor het leggen van aanwezige kabels en leidingen worden geraamd op een totaal budget van € 360,34 miljoen.

Ter dekking van deze zich eventueel voordoende risico's resteert in de begroting een bedrag van € 10,30 miljoen

Tabel 2

	t/m 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	totaal
Kasritme Westfriisaweg	19,56	26,00	42,00	106,00	136,00	83,00	9,21	421,77

Risico's

Hieronder is een inschatting gemaakt van de grootste risico's waarmee het project te maken heeft.

Belangrijkste risico's Programma N23 Westfriisaweg

Onderdeel: Voorbereiding

- Uitwerking VO-DO
- Vergunningen
- Onderzoeken (zoals geotechniek, grondeigenschappen)
- Grondverwerving
- Kabels en Leidingen

Onderdeel: Uitvoering

- Uitloop doorlooptijd
- Buitensporige prijsontwikkeling, claims en verträgen

Onderdeel: Nazorg

- Openstelling en restposten na oplevering
- BTW

Gelet op de hierboven beschreven risico's stellen wij vast dat het in de projectbegroting opgenomen bedrag aan risico reserve ontoereikend is. Vanuit de praktijk blijkt dat in vergelijkbare projecten als de Westfriisaweg rekening wordt gehouden met een percentage van 10 tot 15% over de project-begroting. Wij menen, gelet op de gedegen voorbereiding van het project Westfriisaweg dat een percentage van 12% volstaat.

Op basis van de uitkomsten van recente aanbestedingen, verwachten wij bij de aanbesteding van de Westfriisaweg rekening te kunnen houden met een gunstig aanbestedingsresultaat. Eventueel positief aanbestedingsresultaat wordt toegevoegd aan de risico reserve.

Mocht het nu voorziene aanbestedingsresultaat uitblijven dan zullen wij u hierover informeren. Tevens zal alsdan een voorstel aan u worden voorgelegd hoe hiermee om te gaan.

Gevolgen van de Wet Hof

Op 21 september 2012 heeft de regering bij de Kamer het wetsontwerp Houdbare Overheidsfinanciën (wet Hof) ingediend. Dit wetsontwerp regelt de wijze waarop Nederland de Europese afspraken ten aanzien van de begrotingsdiscipline wil nakomen.

Indien deze wet ongewijzigd in werking treedt, zal ook de provincie Noord-Holland daar gevolgen van ondervinden. Onder meer investeringen ten laste van reserves, waaronder de Westfriisaweg, kunnen leiden tot overschrijding van de gestelde EMU-norm. De wet Hof maakt het mogelijk dat het rijk vervolgens financiële sancties treft. Zolang de wet niet is vastgesteld, zijn de gevolgen nog niet duidelijk. Er dient echter rekening mee te worden gehouden dat de uitvoering van een aantal projecten, waaronder de N23, hierdoor vertraging kan ondervinden.

Benodigde financiële dekking

Het taakstellende budget na indexering bedraagt € 421,77 miljoen. De verwachting is dat het project N23 Westfriisaweg kan worden uitgevoerd (zie tabel 1).

Afspraken over de financiële bijdragen voor het project zijn vastgelegd in de Realisatie-overeenkomst N23 Westfriisaweg uit 2010. Ook deze bedragen zijn, met uitzondering van de Rijksbijdrage geïndexeerd (zie tabel 2).

Tabel 3: Geraamde dekking van het krediet N23 Westfrisiaweg

Bijdragen (bedragen x € 1 mln)	Grondslag van de bijdrage (prijspeil 2008)	Reële bijdragen prijspeil 31-12-2016 inclusief indexering
1 Bijdrage Provincie Noord-Holland °		
Bijdrage Realisatiebesluit N23 (reeds beschikbaar gesteld o.b.v. eerdere besluitvorming, zie tabel 2a)	100,00	100,00
Bijdrage Realisatiebesluit N23	145,89	191,23
Totaal bijdrage provincie	245,89	291,23
2 Bijdragen van het Rijk °		
1e bijdrage	35,00	35,00
2e extra bijdrage		11,60
Totaal bijdrage van het Rijk	35,00	46,60
3 Bijdragen van gemeenten (uitgaande van het feitelijke moment van betaling)		
Gemeente Alkmaar	8,00	10,94
Gemeenten Medemblik, Andijk en Wervershoof	9,76	10,58
Gemeente Drechterland	4,17	5,70
Gemeente Enkhuizen	4,77	5,26
Gemeente Heerhugowaard	9,97	11,40
Gemeente Hoorn	15,42	19,20
Gemeente Koggenland 1 (Distripoort)	6,50	8,88
Gemeente Koggenland 2	1,95	2,39
Gemeente Langedijk	2,00	2,23
Gemeente Opmeer	1,10	1,23
Gemeente Schermer	0,40	0,46
Gemeente Stede Broec	3,95	4,28
Totaal bijdragen van gemeenten	67,99	82,55
4 Bijdrage Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier °	1,12	1,39
Totaal bijdragen in het Programma N23 Westfrisiaweg	350,00	421,77

Tabel 2a Reeds beschikbaar gestelde kredieten en middelen

bedragen x € 1 mln	
EXINH voorbereidingskrediet (2005-27515)	2,50
PMI 2007 voordracht 38, voorbereiding MER	1,50
PMI 2008 voordracht 40, voorbereiding PIP	2,50
PMI 2008 voordracht 40, grondverwerving	5,00
PMI 2009 voordracht 78, uitwerking voorlopig ontwerp (VO)	2,00
PMI 2009 voordracht 34, Onderzoek en communicatie	4,00
PMI 2010 voordracht 35, Uitwerking ontwerp naar VO+	1,10
Sub totaal reeds beschikbaar gestelde kredieten	18,60
1e begrotingswijziging 2011 (voordracht 24)	81,40
Totaal reeds beschikbaar gestelde kredieten en middelen	100,00

Toelichting tabel 2 Benodigde dekking voor het programma N23 Westfrisiaweg

1 Provincie Noord-Holland

Op basis van de besluitvorming over de Realisatieovereenkomst N23 Westfrisiaweg hebben uw Staten de verantwoordelijkheid genomen voor een bijdrage van in totaal € 245,89 miljoen. Deze bijdrage op basis van de afgesproken indexatie herleid naar de waarde tot het einde van het project, bedraagt totaal € 291,23 miljoen. Het indexatie effect voor het provinciale deel vanaf 2008 tot einde project bedraagt derhalve € 45,34 miljoen.

2 Bijdragen van het Rijk

In 2009 heeft de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu een rijksbijdrage toegezegd van € 35 miljoen. Tijdens besluitvorming over de Realisatieovereenkomst in uw Staten heeft u ons college de opdracht gegeven zich vergaand in te spannen om het Rijk te bewegen nog verder bij te laten dragen in het project. De hiertoe ontplooiende activiteiten hebben ertoe geleid dat de minister in 2010 nogmaals € 11,6 miljoen ten behoeve van het project heeft toegezegd. Wij zijn van mening dat met deze toezegging – zeker ook gelet op de heersende economische problemen – tegemoet is gekomen aan de door u aan ons college gegeven

opdracht. Dit neemt niet weg dat ons college zal blijven proberen verdergaande Rijksfinanciering op dit project te verwerven.

3/4 Bijdragen van gemeenten en hoogheemraadschap

Bij het sluiten van de Realisatie overeenkomst N23 hebben gemeenten (inclusief bedrijfsleven) en Hoogheemraadschap een totale bijdrage toegezegd van € 69,11 miljoen. Geïndexeerd naar prijspeil einde project betekent dit een totale bijdrage van € 83,94 miljoen.

Dekkingsvoorstel van het krediet Opwaardering Westfriisaweg

Uitgangspunt van het dekkingsvoorstel is zo min mogelijk middelen te activeren en zoveel mogelijk te putten uit bestaande posten. Voorgesteld wordt om het benodigde provinciale deel voor het project N23 Westfriisaweg van € 421,77 miljoen te dekken vanuit de navolgende begrotingsposten:

- 1 Gereserveerde middelen in de EXINH; € 100 miljoen aan voorbereidingskosten en toegezegde middelen bij begroting.
- 2 Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk:
 - Reservering voor de N242 is door het afschrijven van de balanspost wegen in 2012 niet meer nodig. Voorgesteld wordt dit bedrag vanaf 2012 tot 2017 tot een bedrag van € 25,56 miljoen in te zetten voor de Westfriisaweg.
 - Reservering Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP). In 2008 is een reservering van € 5 miljoen gedaan voor studiekosten PVVP. Dit bedrag is nog niet volledig besteed en de verwachting is dat dit ook niet zal gebeuren. Wij stellen voor een bedrag van € 2,5 miljoen in te zetten voor de Westfriisaweg.
 - Rentetoevoeging. Op de middelen die in kas zijn voor de BDU is een positief renteresultaat geboekt van € 2,4 miljoen. Aangezien dit rijksmiddelen zijn, valt dit bedrag niet terug naar de vrije middelen en is vrij te besteden binnen Verkeer en Vervoer. Voorgesteld wordt dit bedrag in te zetten voor de Westfriisaweg.
- 3 De stelpost Infra/Normkosten: € 53 miljoen. Deze stelpost, die jaarlijks € 20 miljoen bedraagt, wordt ingezet voor nieuwe infrastructuur en de toename kosten van beheer en onderhoud. In 2011 is reeds € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor de Westfriisaweg en vanaf 2012 wordt jaarlijks € 7,5 miljoen gereserveerd tot een totaalbedrag van € 53 miljoen in 2017.
- 4 Stelpost infra B2012. Deze stelpost ad € 24,9 mln per jaar is ontstaan door vervroegd afschrijven op de boekwaarde van de provinciale wegen. Hierover is afgesproken dat het tot 2021 gespaard wordt voor de Zeesluis en de Zuidas. Gelet op planning en stortingen stellen wij voor vanaf 2013 t/m 2017

jaarlijks € 2,5 miljoen te bestemmen voor de Westfriisaweg tot een totaalbedrag van € 12,5 miljoen.

- 5 Twin-H projecten: € 28 miljoen. Dit bedrag bestaat uit een nog vrij te besteden bedrag van € 7,5 miljoen en € 20,5 miljoen vanuit de reservering voor de reconstructie van de N243. Dit project is teruggeplaatst naar de studiefase. Niet duidelijk is wanneer dit project tot uitvoering zal komen. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan het project Westfriisaweg. De eventuele reconstructie van de N243 kan dan ten laste komen van de kapitaallasten PMI.
- 6 Na 2017 een bedrag van € 25 miljoen activeren en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten dekken uit de jaarlijkse BDU-middelen tot een bedrag van € 4,26 miljoen per jaar voor een periode van circa 7 jaar.
- 7 Na 2017 een bedrag van € 42,27 miljoen activeren en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten dekken uit de stelpost Infra/Normkosten voor € 7,5 miljoen per jaar voor een periode van circa 7 jaar.

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

mw. mr. G.E.A. van Craaikamp,
provinciesecretaris.

Ontwerpbesluit

Nr. 88

Provinciale Staten van Noord-Holland,

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten
over de kredietaanvraag PMI-project No23-01:
Opwaardering Westfrisiaweg,

besluiten:

- 1 een krediet van € 421,77 miljoen beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van de Westfrisiaweg, onder intrekking van de reeds eerder beschikbaar gestelde kredieten en middelen van totaal € 100 miljoen;
- 2 dit krediet te dekken uit:

Dekking WESTFRISIAWEG							Weg gereed	Totaal tm 2017
DEKKING bedragen x € 1 mln.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Regiobijdrage, gemeenten en HHR							83,94	83,94
Rijksbijdrage			35,00				11,60	46,60
Exin-H	100,00							100,00
Stelpost Infra/Normkosten (Verkeer en Vervoer)	8,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	53,00
Bijdrage uit Stelpost Infra B2012			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	12,50
Nog te besteden uit TWINH wegen		7,50						7,50
TWINH projecten		20,50						20,50
BDU reservering (herziening besteding PVVP)		2,50						2,50
BDU reservering (herziening besteding N242)		4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	25,56
BDU rente (periode 2009-2011)							2,40	2,40
Te activeren kosten (dekking uit BDU)							25,00	25,00
Te activeren kosten (dekking uit Stelpost Infra en Normkosten)							42,27	42,27
Totaal	108,00	42,26	49,26	14,26	14,26	14,26	179,47	421,77

- 3 de op 13 juli 2010 gereserveerde middelen binnen de bestemming TWIN-H van € 25,56 miljoen ten behoeve van de N243 in te trekken en deze middelen (minus de reeds gemaakte kosten) ad € 20,5 miljoen beschikbaar te stellen voor dekking van de N23;
- 4 Na 2017 een bedrag van € 25 miljoen activeren en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten dekken uit de jaarlijkse BDU-middelen tot een bedrag van € 4,26 miljoen per jaar voor een periode van circa 7 jaar.
- 5 Na 2017 een bedrag van € 42,27 miljoen activeren en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten dekken uit de stelpost Infra Normkosten voor € 7,5 miljoen per jaar voor een periode van circa 7 jaar.

Haarlem, 12 november 2012.

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter.

, statengriffier.