

Bijlage 3: Overzicht financiële wijzigingen

In de volgende tabellen is een overzicht weergegeven van de voorstellen in dit kaderbesluit. Deze tabellen geven een overzicht en zijn nadrukkelijk geen optelsom. Dit komt omdat de verschuivingen zowel exploitatie als investeringen betreffen en de middelen in verschillende jaren vrijvallen en beschikbaar worden gesteld.

Tabel 1: mogelijke financiële effecten voorstellen (kolom verschil)

Kleurcode	Betekenis	effect kapitaallasten
	Wijziging betekent een verrekening met reeds bestaande reservering/budget	nihil
	Wijziging betekent een interne verrekening binnen een (programma)budget	nihil
	Wijziging betekent vrijval op een bestaand project/budget	ja
	Wijziging betekent een verrekening met de vrije middelen in het PZI	ja

Tabel 2: totaaloverzicht financiële wijzigingen (investeringen)

x € 1 miljoen		Projectomschrijving	Budget investeringen			jaar activering	omschrijving
	Project-nummer		was	wordt	verschil		
Snel van A naar B							
Mobiliteit en Verstedelijking							
1a		Programma Mobiliteit en verstedelijking weginfrastructuur	0,0	35,0	35,0	2035	Voorlopige reservering voor toekomstige bijdragen/investeringen in wegen in het kader van het programma MoVe. Inzet € 17,6 miljoen vanuit bestaande reservering voor N209/N470/N471 mogelijke aanpassingen i.r.t. A16 Rotterdam (1b) en € 17,4 miljoen vanuit vrije middelen
1b		Reservering N209/N470/N471 mogelijke aanpassingen i.r.t. A16 Rotterdam	32,6	15,0	-17,6	2029	zie 1a. Omdat nog geen concrete projecten in beeld zijn maar mogelijk wel aanpassingen nodig zijn wordt € 15 miljoen aangehouden als reservering
2a		Programma Mobiliteit en verstedelijking ontwikkeling HOV en knooppunten	0,0	80,0	80,0	2029	Voorlopige reservering voor toekomstige bijdragen/investeringen in openbaar vervoer in het kader van het programma MoVe. Inzet € 21,5 miljoen vanuit bestaande reservering binnen HOV-net ZHN voor Leiden – Utrecht (2b) en € 58,5 miljoen vanuit vrije middelen
2b	B260000	HOV-NET Zuid-Holland Noord	455,4	433,9	-21,5	2025	zie 2a.
3a		Programmatische aanpak Rotterdam - Den Haag	23,6	22,2	-1,4	2032	Zie E1. Verhoging van de bijdrage in de proceskosten (exploitatie) voor de MIRT-verkenning Oeververbinding Rotterdam. Dekking door vrijval € 1,4 miljoen investeringsbudget Programmatische Aanpak Rotterdam - Den Haag, waardoor de bijbehorende kapitaallasten vrijvallen in de exploitatie

x € 1 miljoen		Projectomschrijving	Budget investeringen				omschrijving
Project-nummer	was		wordt	verschil	jaar activering		
3b		Programmatische aanpak Rotterdam - Den Haag	0,0	1,4	1,4	nvt	rekenregel zie 3a en E1
Adequaat Openbaar Vervoer							
4a		Vervanging DRIS	0,0	10,6	10,6	2023	Het bestaand budget voor vervanging van oude DRIS-panels is niet toereikend. Benodigde dekking van € 10,6 miljoen vanuit budget 'beschikbaar voor OV (4c).
4b	B590010	HOV-Drechtsteden (bijdrage aan derden)	13,7	9,0	-4,7	2026	Subsidie aan laatste project binnen dit programma valt € 4,7 miljoen lager uit dan begroot. Het programma is afgerond en wordt gesloten, het restantbudget valt vrij naar budget Beschikbaar voor OV (4c)
4c		Beschikbaar voor OV (waaronder spoorinfrastructuur)	16,7	0,0	-16,7	2030	zie 4a en 4b en 4d. Budget vervalt en wordt vervangen door het budget Transitieplan OV
4d		Transitieplan OV	0,0	25,0	25,0	2024-2031	Reservering voor inframesmaatregelen in het kader van het Transitieplan OV voor bijvoorbeeld doorstroming, ketenmobiliteit, spoor etc. Wordt nog nader uitgewerkt. Inzet € 10,8 miljoen vanuit budget Beschikbaar voor OV (3d) en € 14,2 miljoen vanuit vrije middelen.
4e	B260000 en specifiek B210054	HOV-NET Zuid-Holland Noord - Bijdrage Leidse Ring Noord	433,9	435,7	1,8	2025	In Bestuursovereenkomst HOV-net ZHN met Leiden is bijdrage afgesproken inclusief indexering. Indexering t/m 2019 vanuit vrije middelen PZI als gevolg van het besluit om in periode 2015-2019 niet te indexeren
Efficiënt en duurzaam Goederenvervoer met meerwaarde							
5a	Stelprojectnummer nog aan te vragen	Goederenvervoercorridors	0,0	10,0	10,0	2026	reservering voor mogelijke toekomstige investeringen in goederenvervoercorridors. Dekking vanuit vrije middelen en restantbudget programma Goederenvervoer (5b)
5b	B590050	Programma Goederenvervoer	16,1	15,2	-0,9	2021	zie 5a. Binnen totaalbudget nog € 0,9 miljoen beschikbaar, overige middelen zijn al besteed.

x € 1 miljoen		Projectomschrijving	Budget investeringen				omschrijving
Project-nummer	was		wordt	verschil	jaar activering		
Slimmere mobiliteit door digitalisering en nieuwe technologie							
6a	EN0000902	Uitrol intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI's)	1,4	2,6	1,2	2031	Project losgekoppeld van Programmabudget Dynamische Verkeersmanagement (DVM) omdat deze langer doorloopt dan het programma. Budget wordt met € 1,2 miljoen verhoogd vanuit de nog beschikbare middelen binnen DVM (6b)
6b	EMPIDVM	Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)	19,7	18,5	-1,2	2023	Rekenregel, zie 6a.
Goed functionerende provinciale infrastructuur							
7a	B1006xx	RijnlandRoute	936,7	936,6	-0,1	2024	Het budget wordt met € 10,3 miljoen verhoogd als gevolg van extra baten. Het gaat o.a. om indexering van de Rijksbijdrage € 5,0 miljoen, aanpassing bijdrage verbreding A4 Vlietland € 2,8 miljoen, bijdrage nieuwe duiker onder de A4 € 0,7 miljoen en Rijkssubsidie voor de snelfietsroute Leiden - Katwijk € 1,5 miljoen. Daarnaast worden de uitgaven met € 10,45 miljoen gecorrigeerd omdat deze ten laste komen van het beheer- en onderhoudsbudget
7b			0,0	0,1	0,1	2024	Zie 7a, betreft een administratieve correctie.
8a	B121139	MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211	73,8	76,7	2,9	2025	Budgetverhoging ivm nieuwe raming. Dit bestaat uit € 1,7 miljoen veroorzaakt door extra projectmanagement en engineering als gevolg van de stikstofproblematiek, € 0,4 miljoen door extra grondverwervingskosten en hogere vergoedingen voor inschrijvende marktpartijen en € 0,8 miljoen door een administratieve correctie (per abuis was een deel van de dekking dubbel geteld). Dekking vanuit vrije middelen.
8b	B121139	MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211	76,7	80,9	4,2	2026	indexering t/m 2019 vanuit vrije middelen PZI als gevolg van het besluit om in periode 2015-2019 niet te indexeren
8c		Ongelijkvloerse kruising Erasmusweg-Lozerlaan-Wippolderlaan	12,3	12,9	0,6		indexering t/m 2019 vanuit vrije middelen PZI als gevolg van het besluit om in periode 2015-2019 niet te indexeren
9a	B120807	Korte termijn maatregelen N207/N208 (quick wins Keukenhof)	0,9	1,9	1,0	2023	verhoging budget obv nieuwe raming vanuit budget Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek
9b	B120643B	Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek	48,3	47,3	-1,0	2026	Zie 9a

x € 1 miljoen		Projectomschrijving	Budget investeringen				omschrijving
Project-nummer	was		wordt	verschil	jaar activering		
10	B120756	N207-Corridor: Vredenburghlaan	27,1	27,9	0,8		Voor de oplevering van het project wordt een budgettekort voorzien als gevolg van Indexering t/m 2019, meerkosten verlegging hoogspanningskabels en extra kosten vanwege aangepast ontwerp (sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit) voor de fietstunnels. Dekking vanuit vrije middelen PZI als gevolg van het besluit om in periode 2015-2019 niet te indexeren
Veilig en Duurzaam							
Veiliger verkeer							
11	EN2110902	Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)	6,6	7,1	0,5	2022	Budgetverhoging in verband met extra kosten voor het verleggen van kabels en leidingen. Dekking vanuit vrije middelen
12a	EN2231103	Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)	11,7	13,2	1,5	2023	De aanbesteding van het laatste deelproject N223 Duurzaam Veilig fase 3 is duurder uitgevallen dan geraamd vanwege duurzaamheidsaspecten. Het budget wordt met € 1,5 miljoen verhoogd waarvan € 1,3 miljoen vrije middelen PZI, en € 0,2 miljoen bijdrage van de MRDH.
12b	EN2231104	Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)	0,0	-0,2	-0,2	n.v.t.	Rekenregel, zie 12a
13a	EN4840801	Reconstructie N484	4,3	0,0	-4,3	2022	In verband met het overgaan van de gemeente Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht wordt dit project niet meer door Zuid-Holland uitgevoerd. Het project verdwijnt uit het PZI. Met provincie Utrecht zijn financiële afspraken gemaakt (commissie Jansen) met betrekking tot de overdracht. Voor de betaling aan Utrecht valt € 3,36 miljoen investeringsbudget vrij ter dekking van de storting in een voorziening (13b). Het restantbudget van € 0,9 miljoen kan vrijvallen in het PZI
13b	EN4840801	Reconstructie N484	0,0	3,4	3,4	2022	Rekenregel, zie 13a
14a		Uitvoeringsprogramma 'samen verder fietsen'	103,1	106,7	3,6	2025	Verhoging budget met rijksbijdragen vanuit Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 voor het aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden (€ 0,65 miljoen) en de fietstunnels N208 Lisse (€ 1,5 miljoen) en N223 De Lier (€ 1,4 miljoen).
14b		Uitvoeringsprogramma 'samen verder fietsen'	0,0	-3,6	-3,6		Zie 14a.
15a	EN2181001	Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2016 ev	17,4	17,6	0,2	2023	Verhoging budget met € 0,2 miljoen rijksbijdrage vanuit Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 voor de aanleg N218-N496 Turborotonde
15b	EN2181002	(Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2016 ev)	0,0	-0,2	-0,2	2023	rekenregel, zie 15a.

x € 1 miljoen		Projectomschrijving	Budget investeringen				omschrijving
Project-nummer	was		wordt	verschil	jaar activering		
16a		Functionele verbeteringen Provinciale wegen verkeersveiligheid en doorstroming	51,8	54,1	2,3		Verhoging budget: - met afgerond € 1,9 miljoen Rijksbijdrage vanuit Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021; - met € 0,4 miljoen voor project N451/A12 vanuit de beschikbare exploitatiemiddelen voor A20 Nieuwerkerk - Gouda, vrijval exploitatiebudget ter dekking van de extra kapitaallasten (zie E6a);
16b		Functionele verbeteringen wegen doorstroming en verkeersveiligheid	0,0	-2,3	-2,3		Zie 16a
Duurzame mobiliteit (Energietransitie)							
17	B205418	Grond t.b.v. waterstof tankstation	0,0	1,2	1,2	2020	Als onderdeel van het project Waterstofbussen is in 2020 grond aangekocht. Omdat grond moet worden geactiveerd is ter dekking van de investering € 1,2 miljoen uit de reserve mobiliteit vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. De grondaankoop had echter in het PZI moeten worden opgenomen ten laste van de vrije middelen in het PZI. De vrijval uit de reserve Mobiliteit vervalt hiermee (budgetneutraal)
Gezonde Leefomgeving							
18a	B121020	N210 Geluidsmaatregelen Krimpen aan den IJssel (actieplan geluid 2018-2023)	0,0	0,8	0,8	2021	Komt voort uit Actieplan geluid betreft aanleg geluidscherm N210. Voor huidige actieplan wordt programmering uitgewerkt t/m 2023. In 2022 wordt nieuw actieplan opgesteld. Gemeente draagt € 0,4 miljoen bij (18b), € 0,4 miljoen vanuit budget Actieplan Geluid (18d)
18b	B121020	N210 Geluidsmaatregelen Krimpen aan den IJssel (Actieplan geluid 2018-2023)	0,0	-0,4	-0,4	2021	Rekenregel, zie 18a. Betreft bijdrage gemeente.
18c		N219 Geluidsmaatregelen Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen	0,0	2,0	2,0	2022	Komt voort uit Actieplan geluid. Betreft aanleg geluidscherm N219. Dekking vanuit budget Actieplan Geluid (18d)
18d		Actieplan Geluid prov. wegen 2018-2023	4,0	1,6	-2,4		Verlaging budget voor concrete projecten 18 a en c

Tabel 3: totaaloverzicht financiële voorstellen (exploitatie)

(x € 1 miljoen)		Budget exploitatie					
Projectnummer	Projectomschrijving	was	wordt	verschil	lasten in jaar	omschrijving	
Snel van A naar B							
Mobiliteit en Verstedelijking							
E1	B000001	extra bijdrage proces Oeververbinding 2021 en 2022	0,5	1,9	1,4	2021-2022	zie 3a en 3b. Dekking voor verhoging bijdrage proceskosten MIRT verkenning Oeververbinding Rotterdam. Dekking uit algemene middelen vanwege lagere kapitaallasten door vrijvallende investering
E2	B000001	Korte Termijn aanpak Mobiliteit en Verstedelijking 2022 en 2023	0,0	5,0	5,0	2022 en 2023	Reservering van € 2,5 miljoen per jaar in 2022 en 2023 vanuit reserve Bereikbaarheid ter voorbereiding op het BO MIRT 2021/2022 (afspraken bijdragen aan projecten)
E3	B000001	KTA Voorne-Putten (Hartel/Harmsenbrug)	0,0	0,0	0,03	2022	Conform afspraak BO-MIRT 2020, dekking vanuit reserve Bereikbaarheid
E4	B000001	KTA logistiek Reeferhub Dutch Fresh Port	0,0	0,1	0,1	2022 t/m 2024	Conform afspraak BO-MIRT 2020, dekking vanuit reserve Bereikbaarheid
Stimuleren bewuste keuze in mobiliteitsgedrag							
E5a		Dekking voor Zuid-Holland Bereikbaar in 2021	0,0	0,1	0,1	2021	Conform besluit BO-MIRT 2020, dekking voor 2011 vanuit reserve bereikbaarheid.
E5b		Dekking voor Zuid-Holland Bereikbaar na 2022	1,5	4,1	2,6	2022 t/m 2026	Conform besluit BO-MIRT 2020 voor inzet 2022 t/m 2026 waarna evaluatie volgt. Dekking vooralsnog incidenteel t/m 2026 vanuit reserve bereikbaarheid
E6a		Mobiliteitsmaatregelen A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda	0,9	0,4	-0,5	2021-2023	De afgesproken versnelling van het Rijksproject A20 heeft geen doorgang kunnen vinden. De bestuursovereenkomst is gewijzigd. De geraamde onttrekking uit de reserve wordt ingezet voor infrastructuurmaatregelen rondom de A20 (zie 16a, € 0,4 miljoen voor N451/A12), vervolgonderzoeken snelfietsroutes (zie E6b, € 0,1 miljoen) en mobiliteitsgedrag (€ 0,4 miljoen).
E6b		Onderzoekskosten snelfietsroutes in het kader van A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda	0,0	0,1	0,1	2022	Zie E6a.
Efficiënt en duurzaam Goederenvervoer met meerwaarde							
E7	B000001	regionale- en stadsdistributie via het water (CityBarge)	0,0	0,5	0,5	2022	Reservering voor bijdrage aan zoektocht voor een locatie nabij steden voor realisatie van een overslagpunt (stadsdistributie en regionale distributie), dekking vanuit reserve bereikbaarheid

(x € 1 miljoen)		Budget exploitatie					
Projectnummer	Projectomschrijving	was	wordt	verschil	lasten in jaar	omschrijving	
Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam							
Goed functionerende provinciale infrastructuur							
E8	extra beheerlasten RijnlandRoute	0,0	2,8	2,8	2024 ev	Benodigde structurele dekking beheerlasten RijnlandRoute. Dekking wordt uitgewerkt in de NOK 2022.	
E9	extra beheerlasten nieuw areaal en eisen vanuit andere ambities (reeds besloten)	0,0	6,0	6,0	2023 ev	Benodigde structurele beheerlasten door nieuw areaal en andere ambities. Dekking wordt uitgewerkt in de NOK 2022.	
E10	indexeringstekort beheer en onderhoud	0,0	10,0	10,0	2023 e.v.	Benodigde structurele dekking beheerlasten voor prijsontwikkeling. Dekking wordt uitgewerkt in de NOK 2022.	
E11a	arbeidscapaciteit beheer en onderhoud, Versterkingsaanpak beweegbare kunstwerken (incidenteel)	0,0	5,3	5,3	2021-2025	Benodigde dekking voor de versterkingsaanpak beweegbare kunstwerken (€ 1,0 miljoen voor 2021 via voorjaarsnota en voor 2022-2025 circa € 4,3 miljoen, dekking wordt uitgewerkt bij de begroting 2022). Dekking vanuit egaliseringsreserve beheer en onderhoud	
E11b	arbeidscapaciteit beheer en onderhoud, professionalisering (structureel)	0,0	4,5	4,5	2022 ev	Benodigde structurele dekking arbeidscapaciteit voor professionalisering van beheer en onderhoud. Dekking wordt nader uitgewerkt bij de begroting 2022. Zie ook E11a	
E11c	arbeidscapaciteit beheer en onderhoud, professionalisering (incidenteel)	0,0	0,6	0,6	2022-2025	Benodigde dekking voor incidentele arbeidscapaciteit voor professionalisering van beheer en onderhoud (Dekking wordt nader uitgewerkt bij de begroting 2022). Dekking vanuit egaliseringsreserve beheer en onderhoud	