Provincie Noord-Holland

Aansluiting A9 Heiloo – Kwartaalrapportage 2020-Q4

Periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020

Provincie Noord-Holland
Directie Beheer en Uitvoering
Projectteam Aansluiting A9 Heiloo

Identificatie

Projectnaam	: Aansluiting A9 Heiloo	**PMI-nummer**	: Alg-13
Zaak-/doc.nummer	: 787590/1611867	**SAP-nummer/WBS-code**	: P.00099.9

Versiebeheer

Versie	Datum	Status	Opsteller	Wijziging
0.1	09-04-2021	Concept	J. de Nijs	Eerste versie; input team verwerkt
0.2	22-04-2021	Concept	J. de Nijs	*Input Regiegroepleden verwerkt*
1.0	26-04-2021	Def. concept	J. de Nijs	*Opmerkingen gedeputeerde verwerkt*
2.0		*Definitief*	*F. de Vos*	*Input Stuurgroepleden verwerkt*

Primaire vaststelling en vrijgave

	Naam functionaris	Functie	Handeling
Opgesteld door	F. de Vos	Manager Projectbeheersing	Akkoord via Verseon
Controle	J. de Nijs	Projectmanager BU/INFRA	Parafering via Verseon
	S. van Houten	Portfoliomanager BU/INFRA	Parafering via Verseon
Vrijgave	J. Olthof	Gedeputeerde B&M	Besluit via Staf B&M

Distributie aan

Stuurgroep	Naam functionaris	
PNH	J. Olthof	Ter vaststelling
Gemeente Heiloo	R. Opdam	Ter vaststelling
Gemeente Alkmaar	R. te Beest	Ter vaststelling
Gemeente Castricum	P. Slettenhaar	Ter vaststelling
De Staat der Nederlanden	N. Bagchus-Winkel	Ter informatie

Inhoud

Voorwoord **4**
1.1. Opdrachtomschrijving 4
1.2. Wijzigingen 4
1.3. Leeswijzer rapportage 5
2. Scope en Ontwerp **6**
2.1. Scope 6
2.2. Ontwerp 6
3. Omgevingsmanagement **6**
3.1. Planologie 6
3.1.1. Bestemmingsplanprocedure *6*
3.1.2. Vergunningen *6*
3.2. Communicatie 7
3.3. Natuurontwikkeling 7
3.4. Kabels en leidingen 7
4. Contractmanagement **7**
4.1. Beëindiging aanbesteding 7
4.2. Opdracht actualiseren onderzoeken bestemmingsplannen 8
5. Projectbeheersing **8**
5.1. Tijd (Planning) 8
5.2. Risico's 8
5.2.1. Wijzigingen ten opzichte van 2020-Q3 ..... *9*
5.3. Geld (Uitgaven) 9
5.3.1. Krediet *9*
5.3.2. Stand van zaken per 31 december 2020 ..... *10*
5.3.3. Overige ontwikkelingen *11*
5.4. Organisatie 11
BIJLAGE 1: Organogram projectteam Aansluiting A9 Heiloo 12
12

Versie: 1.0
Datum: 26 april 2021
Status: Definitief concept

Voorwoord

1.1. Opdrachtomschrijving

De opdracht conform artikel 3 uit de overeenkomst tot regeling van de realisatie van de aansluiting op de A9 ter hoogte van de Lagelaan in de gemeente Heiloo én de overeenkomst tot regeling van de realisatie van een recreatieve fietsbrug, bestaat uit:

1a. Het realiseren van nieuwe aansluitingen op de A9, inclusief civieltechnische constructies en toeleidende infrastructuur op de Lagelaan en de parallelweg A9;
1b. Het aanleggen van de noodzakelijke sloten en duikers ten behoeve van het project;
1c. Natuurcompensatie en bijbehorende veranderingen in het landschap;
1d. Het uitvoeren van bijkomende werken zoals het aanbrengen van wegmarkeringen, bebakening, bewegwijzering, geleiderail, verlichting en verder al datgene dat behoort tot de normale inrichting van een weg;
1e. Het, indien nodig vanuit verkeerskundig oogpunt, aan de westelijke zijde van de aansluiting aanleggen van toeritdoseerinstallaties;
1f. Het plaatsen en afvoeren van de verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 12;
1g. Het zo nodig verleggen van kabels en leidingen;
1h. Het vervangen van het viaduct in de Lagelaan over de A9 door een nieuw kunstwerk;
1i. Overige werkzaamheden zoals beschreven in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal;
2. Het verwerven van gronden en het voeren van ruimtelijke procedures ten behoeve van het project, waaronder in ieder geval begrepen het vaststellen van het bestemmingsplan;
3. Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het project, waaronder het schrijven van het contract, de aanbesteding en de verlegging van kabels en leidingen;
4. Recreatieve fietsverbinding over de A9.

Opdracht[1]:

Budget € 38,3	Openstelling n.t.b.

1.2. Wijzigingen

Betreffende een nieuwe datum voor openstelling van de weg kan nog geen duidelijkheid worden verschaft. Reden hiervoor is dat er als gevolg van de bestuurlijke ontwikkelingen in Heiloo nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over het aanvullende krediet van € 5,7 mio naar een totaal budget van € 45,9 miljoen euro. Hierdoor zijn de bestemmingsplanprocedures nog niet gestart en kan daarmee geen uitspraak worden gedaan over de verdere planning en openstelling van de weg.

Het kruispunt Lagelaan / N203 is aangepast met een aparte rechtsafstrook. Op basis van de nieuwste verkeersgegevens is geconstateerd dat kruispunt Lagelaan niet meer voldeed aan het uitgangspunt voor maximale cyclus tijd van de verkeersregelinstallatie. Deze wijzing van de rechtsafstrook is in het ontwerp verwerkt en opgenomen in het huidige bestemmingsplan. Kostenconsequenties zijn marginaal.

1) Budget is afgerond op één decimaal en weergegeven in miljoenen, exclusief indexatie gemeenten, btw en nog niet goedgekeurde ophoging.

1.3. Leeswijzer rapportage

Deze kwartaalrapportage beschrijft, over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020, de voortgang van het project ten aanzien van scope, omgeving en contract. Verder geeft de rapportage inzicht in het beheer van tijd, risico's, geld (uitgaven, krediet en declaratieritme) en de organisatie.

2. Scope en Ontwerp

2.1. Scope

Sinds december 2018 zijn er geen substantiële wijzigingen in de scope geweest, wel zijn de volgende acties uitgevoerd:

- GoConnectIT heeft voorbereidingen getroffen voor het aan- en verleggen van kabels en leidingen en de uitvoering daarvan loopt;
- op verzoek van Golfclub Heiloo (GCH) wordt via de gemeente onderzocht of een wegsloot langs de nieuwe driving range, vooruitlopend op het grote werk, versneld uitgevoerd kan worden. Zodra het project wordt gecontinueerd met voortzetting van de aanbesteding wordt ook het onderzoek naar deze aanpak opnieuw opgevat.

2.2. Ontwerp

Het ontwerp van de aansluiting op de A9 is middels een VVA1 getoetst aan de vigerende richtlijnen voor Ontwerp Autosnelwegen (ROA 2019). Door Rijkswaterstaat is op basis hiervan schriftelijk akkoord gegeven op het ontwerp (d.d. 13-01-2021; kenmerk RWS-2021/1285) en is hiermee de VVA1 toets formeel afgehandeld.

3. Omgevingsmanagement

3.1. Planologie

3.1.1. Bestemmingsplanprocedure

Het opstellen van de nieuwe ontwerpbestemmingsplannen is in Q4 gereed gekomen. Ook het updaten van de bestaande onderzoeken is zo goed als afgerond. In afwachting van de afronding besluitvorming over het extra krediet, zijn de bestemmingplanprocedures in Heiloo en Castricum nog niet opgestart.
De update van het kabels- en -leidingenonderzoek is stilgelegd in afwachting van verdere ontwikkeling rond de besluitvorming extra krediet.

3.1.2. Vergunningen

Inzake het berekenen van de stikstofdepositie tijdens de aanleg- en gebruiksfase is er half oktober 2020 een nieuwe release van de AERIUS-software uitgebracht. Het project Aansluiting A9 Heiloo heeft met deze nieuwe release (versie okt 2020) en de meest recente verkeerscijfers de aanleg- en gebruiksfase opnieuw doorgerekend.
De uitkomsten van deze doorrekening zijn:

- In de gebruiksfase is er geen overschrijding
- In de aanleg fase bedraagt de grootste overschrijding 0,07 mol/ha/j op het Noordhollands Duinreservaat en 0,02 mol /ha/ja op de Schoorlse Duinen.

Doordat de bestemmingsplanprocedures nog niet zijn opgestart, wordt er ook nog geen natuur-beschermingsvergunningsaanvraag bij de OD NHN gedaan.

3.2. Communicatie

De projectpartners hebben in 2018 een gezamenlijke communicatiestrategie afgestemd en vastgelegd. Hierin staat dat binnen het project Aansluiting A9 Heiloo zo eenduidig en transparant mogelijk wordt gecommuniceerd. In Q4 van 2020 hebben zich meerdere communicatiemomenten voorgedaan.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste communicatieactiviteiten:

- Op 15 december verscheen in het Noordhollands Dagblad (NHD) een artikel met de kop 'Olthof wijst Heiloo de weg naar de afslag A9'. Dit was naar aanleiding van de beantwoording van mondelinge vragen SP in Provinciale Staten.
- In december zijn naar aanleiding van een afscheidsmail van de vertrekkende Omgevingsmanager aan stakeholders, door Gemeentebelangen Heiloo vragen gesteld over de Aansluiting A9 Heiloo op grond van art. 33. De vragen gingen over het proces en planning van het bestemmingsplan en zijn door de gemeente Heiloo beantwoord.

3.3. Natuurontwikkeling

Ten aanzien van de compensatieopgave zoals beschreven in het compensatieplan zijn in Q4 geen substantiële acties ondernomen. In afwachting van de ontwikkelingen rond de besluitvorming van het aanvullend krediet, worden er geen acties ondernomen ten aanzien van pachtovereenkomsten.

Het project heeft wettelijk gezien tot twee jaar na de start van de uitvoering de tijd om fysieke invulling te geven aan de compensatieopgave. Indien dat niet lukt, bestaat de mogelijkheid om de compensatie af te kopen in een fonds dat door de provincie wordt beheerd. Het projectteam blijft zich inzetten om de volledig fysieke invulling tijdig te bereiken.

3.4. Kabels en leidingen

De opdracht aan GoConnectIT is tijdelijk stilgelegd. Zodra er duidelijkheid is over het vervolg inzake de besluitvorming van het extra krediet wordt de werkzaamheden door GoConnectIT weer opgestart om de onderstaande zaken te regelen en uit te voeren :

a) Onder andere het opvragen, opschonen en verwerken van een nieuwe klic-melding, objectcoderingen toevoegen en nieuwe plotseries maken (uitgevoerd in 2020-Q2);
b) Het updaten van de inventarisatie van de kabels en leidingen (K&L) op basis van nieuwe klic-gegevens (uitgevoerd in 2020-Q2);
c) Het vastleggen met netbeheerders van de nieuwe planning en K&L-update (uitgewerkt in 2020-Q3);
d) Het evalueren, aanvullen en herzien van de categorie (1, 2 of 3)-indeling t.o.v. de periode 2014–2016(uitgewerkt in 2020-Q3);
e) Het aanpassen van de contractstukken op basis van de nieuwe provincietemplate (en herzien en toetsen) (uitvoering in 2021-Q1/Q2).

.

4. Contractmanagement

4.1. Beëindiging aanbesteding

Gezien de ontwikkelingen in de besluitvorming rond het extra krediet, is in de stuurgroep van 11 november 2020 besloten voorlopig geen actie te ondernemen inzake de aanbestedingsprocedure. Er zal worden afgewacht hoe e.e.a. zich ontwikkelt.

4.2. Opdracht actualiseren onderzoeken bestemmingsplannen

Als gevolg van de vernietiging van de bestemmingsplannen door de Raad van State moeten deze opnieuw worden ingediend en vastgesteld. Ten behoeve van de opnieuw op te stellen bestemmingsplannen, moeten de daartoe uitgevoerde onderzoeken en opgestelde ontwerptekeningen geactualiseerd worden. Het proces van het actualiseren van de bestemmingsplannen was gericht op gereedkomen per november 2020. De nu nog lopende acties voor de actualisatie van het bestemmingsplan worden afgerond zodat de bestemmingsplannen gereed zijn voor het in procedure brengen.

5. Projectbeheersing

5.1. Tijd (Planning)

De planning dat in Q1 van 2021 de bestemmingsplannen vastgesteld worden en vervolgens ter inzage gelegd worden, is met de bestuurlijke ontwikkelingen in Heiloo, waarbij H2000 uit de coalitie is gestapt, niet meer van kracht. De inschatting is dat er in Q1 2021 een nieuwe coalitie wordt gevormd in Heiloo en dat kort hierop een positief besluit inzake het extra krediet kan volgen.
Hiervan uitgaande kunnen de bestemmingsplannen mogelijk in Q2 van 2021 in procedure gaan. De Definitieve Bestemmingsplannen worden dan in Q4 2021 vastgesteld door de gemeenten Heiloo en Castricum.
Na het afronden van de bestemmingsplanprocedure wordt op basis van een onherroepelijke bestemmingsplannen gestart met de aanbestedingsfase. Afhankelijk of er beroep wordt aangetekend bij de Raad van State, is dit eind Q4 2021 of in het geval van beroep Q4 2022.
Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure, wordt volgens de planning in Q3 van 2022 / dan wel Q3 2022 het werk aan een aannemer gegund. Hierna volgt de realisatiefase waar in een bouwperiode van ongeveer twee jaar de uitvoering van het project plaatsvindt. De realisatie van de aansluiting zou in eind tweede kwartaal van 2024 / of 2025 moeten worden afgerond.

Tabel 1: Mijlpalen

Mijlpalen	***Planning 2020 Q3***	***Planning 2020 Q4***	***Toelichting***
Start Realisatiefase – Voorbereiding	2022-Q1	2022-Q4	
Start Realisatiefase – Uitvoering	2022-Q3	2023-Q1	Na een half jaar engineering van de aannemer starten de uitvoeringswerkzaamheden.
Oplevering Werk	2024-Q1	2024-Q2	

5.2. Risico's

In tabel 2 zijn de toprisico's opgenomen; deze zijn aangepast ten opzichte van de vorige rapportage (2020-Q3).

Tabel 2: Top-3 risico's

NR	Risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregelen
1	RIS-0132 Projectpartners krijgen financiering niet (tijdig) voor elkaar	1) Gemeente Heiloo krijg financiering vanuit de gemeenteraad niet rond.	1) Project kan geen doorgang vinden. 2) Vertraging in processen en/of procedures. 3) Imagoschade.	1) Proberen om financiering zo snel mogelijk rond te krijgen. 2) Goede communicatie onderhouden met Gemeente Heiloo over voortgang.

NR	Risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregelen
2	RIS-0112 Stakeholders dienen bezwaar/beroep in tegen het vaststellingsbesluit bestemmingsplan	1) Stakeholders en belangenvertegenwoordigers gaan niet akkoord met weerlegging van hun zienswijzen. .	1) Geloofwaardigheid van SOK partners komt ter discussie te staan. 2) Vertraging. 3) Meerkosten door beroepsprocedure RvS. 4) Slechte publiciteit en imagoschade.	1) In overleg treden met partijen om tot een mogelijke oplossing te komen zodat voorkomen kan worden dat men een zienswijze (en aansluitend beroep) indient op het ontwerp bestemmingsplan. 2) Tijdig inplannen van zowel interne als externe capaciteit voor deskundigheid omtrent het verweerschrift. 3) Budget reserveren in meerkosten voor eventuele extra voorzieningen 4) Proactief en preventief persbericht opstellen en aan de media verstrekken, om te voorkomen dat verkeerde info tot onjuiste conclusies leidt
3	RIS-0003 Onduidelijk of stikstofvergunning aangevraagd moet worden / c.q. verleend kan worden voor aanlegfase	1) Het ontbreken van een (duidelijke) juridische basis voor afspraken over stikstof. 2) Onmogelijkheid om uitkomsten Aerius-berekening te bevriezen 3) Aanstaande verkiezingsperiode waardoor geen besluitvorming plaatsvindt omtrent stikstof-problematiek. 4) Vertraging in het opstellen en aanvragen van vergunning	1) Zonder vergunning kan er niet worden gestart met werkzaamheden.	1) Stikstofonderzoeken laten updaten. 2) Procedure aanvraag vergunning in een vroeg stadium opstarten 3) Stikstof werkgroep PNH en juristen vroegtijdig betrekken bij keuze ecologische toets en/of (interne/externe) saldering

5.2.1. Wijzigingen ten opzichte van 2020-Q3

Risico 1 (RIS-0132) is inhoudelijk aangepast gezien de genomen besluiten tenaanzien van het extra krediet. Risico RIS-0127 is komen te vervallen met het schriftelijk akkoord van Rijkswaterstaat op het ontwerp.

5.3. Geld (Uitgaven)

5.3.1. Krediet

De financiële consequenties zijn door de Werkgroep Financiën Aansluiting A9 Heiloo inzichtelijk gemaakt op basis van de gekozen aanpak. Voor de 5,7 miljoen euro die extra nodig is na het vernietigen van de bestemmingsplannen door RvS, is door de stuurgroep gezocht een verdeelsleutel vastgesteld. Het voorstel voor de krediet verhoging is in Q4 door de gemeente Alkmaar en Castricum vastgesteld.
In de gemeente Heiloo is deze krediet verhoging nog niet bestuurlijk vastgesteld.

Naast bovengenoemde ophoging à 5,7 miljoen euro heeft het projectteam PS in de begroting 2020 verzocht het krediet met 1,8 miljoen euro te verhogen. Deze verhoging komt voort uit afspraken uit de SOK met betrekking tot indexering. In totaal is er dus een ophoging van 7,5 miljoen euro gevraagd op het uitvoeringskrediet (zie ook onderstaande tabel). Deze krediet verhoging van 7,5 miljoen euro is in Q4 door Provinciale Staten vastgesteld.

5.3.2. Stand van zaken per 31 december 2020

Als gevolg van de PAS uitspraak is er een aanvullend budget voorgesteld van € 5,7 miljoen. Dit aanvullend budget is bedoeld als dekking voor de vertragingskosten, extra aanbestedingskosten en extra onderzoekskosten. Daarnaast is er een reservering voor salderingsmaatregelen stikstof emissie, zijn er indexeringskosten en wordt het deel onvoorzien aangepast.
In Q4 heeft er in Heiloo als gevolg van de bestuurlijke ontwikkelingen nog geen besluitvorming plaatsgevonden over dit aanvullend krediet, (bij de overige partijen is deze besluitvorming in Q4 positief afgerond). Het overzicht Tabel 3 is daarom nog niet aangepast qua actueel budget.

Onderdeel	Alkmaar	Heiloo	Castricum	Provincie N-H	Totaal	Subtotalen	Opmerking
						€ 33.000.000,00	
Overeenkomst A9	€ 9.547.000	€ 8.500.000	€ 2.875.000	€ 12.078.000	€ **33.000.000**		Eind 2015 hebben Provinciale Staten, de gemeenteraden van Heiloo, Castricum en Alkmaar het startsein gegeven voor het project Aansluiting A9. Dit was onderdeel van de overeenkomst O.N.S.
Aanvullende werkzaamheden vanuit Heiloo						€ 1.146.000,00	
Golftunnel	€ 211.500	€ 193.875	€ 64.625		€ **470.000**		Bij de toedeling van de indexatiekosten is rekening gehouden met de projectonderdelen die specifiek gelden voor een of meerdere projectpartners. Zo zijn de meerkosten voor de aansluiting van de Kapellaan uitsluitend voor Heiloo en evenzo de bijbehorende indexatiekosten.
Overeenkomst A9 Bijdrage in natura grondinbreng		€ -174.000			€ **-174.000**		
Meerkosten Kapellaan		€ 850.000			€ **850.000**		
Bedrag correcties en Fietsverbinding						€ 4.200.000,00	
Extra bijdragen a.g.v. raming 2017	€ 675.000	€ 618.750	€ 206.250	€ 1.500.000	€ **3.000.000**		De oorspronkelijke bedragen uit de realisatieovereenkomst zijn in 2017/2018 voor een totaalbedrag van € 3.000.000,- (excl. btw) opgehoogd als gevolg van vertraging, gestegen bouwprijzen en extra onderzoekskosten.
Overeenkomst A9 fietsverbinding		€ 396.000	€ 204.000	€ 600.000	€ **1.200.000**		In het overzicht is ook de fietsverbinding over de A9 opgenomen. De fietsverbinding is later in het planproces toegevoegd aan de scope van het wegontwerp en wordt fysiek een onderdeel van het viaduct. De fietsverbinding wordt afwijkend gefinancierd (Groenfonds en provinciale subsidie).
Uitvoeringskrediet in aanvraag komende PMI						€ 7.553.242,18	
Initiele indexatie ivm het on hold zetten van de aanbesteding irt tot PAS. (tm februari 2020)	€ 791.879	€ 764.928	€ 262.074	€ -	€ **1.818.881**		Indexatie kosten stand stil BP dossier (omdat het dossier ter behandeling bij Europees Hof was aangehouden ivm PAS) betreft de indexatie tot definitieve vernietiging BP's. (feb 2020)
Meerkosten naar aanleiding van opgelopen vertraging door de PAS, reparatie bestemmingsplan, aanvullende juridische kosten, verplichtingen tav aanbesteding.	€ 993.526	€ 985.316	€ 318.263	€ 1.288.000	€ **3.585.105**	Ophoging (5,7 miljoen) waar nu dekking voor wordt gezocht zoals afgesproken in de SG mei-2020	Kosten naar aanleiding van uitspraak opgelopen vertraging PAS.
Geprognotiseerde indexatie voor realisatie (van feb 2020 tm okt 2024)	€ 613.183	€ 562.084	€ 187.361	€ 786.628	€ **2.149.256**		Indexatie nieuwe prognose met realisatie gereed 2024
Aanvullende bijdrage zoals besproken in SG per partij	*€ 2.398.588*	*€ 2.312.328*	*€ 767.699*	*€ 2.074.628*			
Totaal Aansluiting A9, inclusief fietsverbinding	€ **12.832.088**	€ **12.696.953**	€ **4.117.574**	€ **16.252.627**	€ **45.899.242**		**Uitvoeringskrediet voor aanbesteding**

Tabel 3: Overzicht budget, gemaakte kosten en verplichtingen (*)

Omschrijving	Actueel budget	Peildatum: 31-12-2020		
		Kosten	Verplichtingen	Totaal
Bouwkosten, onderzoek, K&L en VAT	29.015.239	7.985.699	97.690	8.083.389
Grondverwerving	5.350.000	5.293.504	-	5.293.504
Afkoop RWS	2.040.000	-	-	-
Indexatie RWS &PNH	500.000	-	-	-
Risicoreservering	1.440.761	-	-	-
Totaal	38.346.000	13.279.203	97.690	13.376.893

(*) Deze cijfers zijn opgesteld voor afronding van de accountantscontrole bij de Provincie Noord-Holland en er nog onderzoek loopt naar de effecten van een SAP-conversie in 2018 en 2019 en de eindstand van de kosten van diverse projecten waar ook dit project toe behoort.

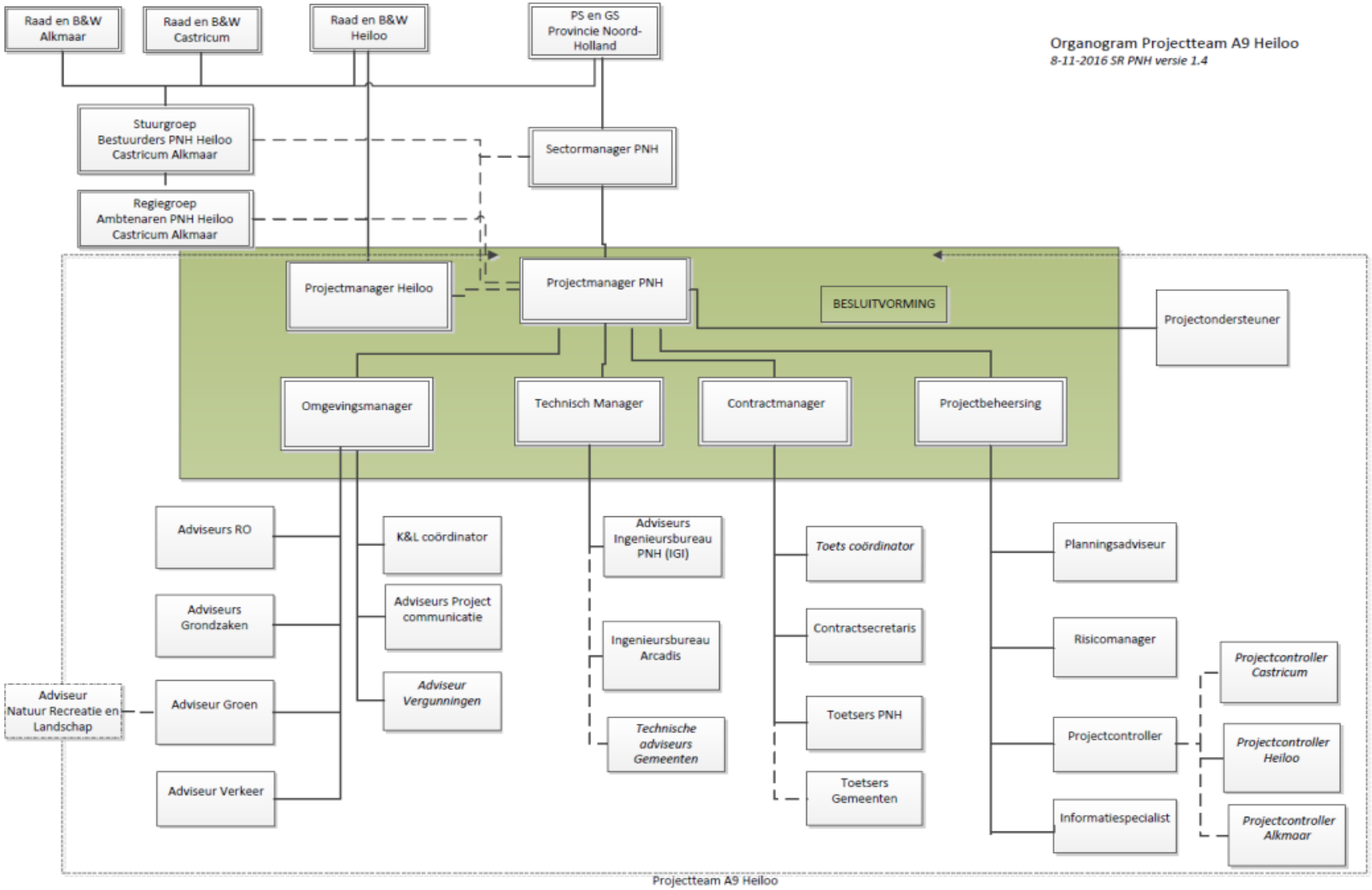
5.3.3. Overige ontwikkelingen

Er zijn verder geen bijzonderheden te melden over Q4 van 2020.

5.4. Organisatie

In Q4 hebben de nodige wijzigingen plaatsgevonden in de projectorganisatie. De managerprojectbeheersing, de omgevingsmanager en de projectondersteuner hebben hun werkzaamheden eind december 2020 beeindigd. In januari 2021 zullen al deze functies zijn vervangen door nieuwe, deels interne PNH, medewerkers. De communicatieadviseur zal in de maand januar 2021 haar taken overdragen aan een nieuwe intene PNH medewerker.

BIJLAGE 1: Organogram projectteam Aansluiting A9 Heiloo



Versie: 1.0
Datum: 26 april 2021
Status: Definitief concept