

Financiële prognose A9 aansluiting Heiloo
maart 2020

Grondverwerving	5.475.811	
Verleggen PWN leiding	2.911.607	
VAT kosten	<u>4.290.756</u>	
Gerealiseerde kosten t/m 2019		12.678.174
Openstaande verplichtingen		350.796
Prognose kosten conform initieel plan		25.317.030
		<u>38.346.000</u>
Overeengekomen indexering		1.818.881
Oorspronkelijke prognose inclusief indexering		<u>40.164.881</u>
Extra kosten huidig scenario		
Extra apparaatskosten tm 28-2-2020	416.370	
Aanvullende apparaatskosten tm 19-5-2021	219.945	
Extra indexeringskosten	2.149.256	
Extra kosten IB / onderzoeken	375.000	
Herstart aanbesteding	1.005.600	
Kosten salderingsmaatregelen	1.000.000	
Extra onvoorzien	568.279	
Totale eindprognose nieuw BP		<u>45.899.331</u>

resterend oude prognose

10% van extra kosten

(exclusief niet compensabele BTW)

Oorspronkelijke financiële verdeling na wijzigingsovereenkomst

	Alkmaar	Heiloo	Castricum	Provincie N-H	Totaal
Overeenkomst A9	€ 9.547.000	€ 8.500.000	€ 2.875.000	€ 12.078.000	€ 33.000.000
Golftunnel - 470k	€ 211.500	€ 193.875	€ 64.625		€ 470.000
Overeenkomst A9 Bijdrage in natura grondinbreng 174k		€ -174.000			€ -174.000
Meerkosten Kapellaan -850k		€ 850.000			€ 850.000
Extra bijdragen a.g.v. raming 2017 - 3.000k	€ 675.000	€ 618.750	€ 206.250	€ 1.500.000	€ 3.000.000
Overeenkomst A9 fietsverbinding - 1.200k		€ 396.000	€ 204.000	€ 600.000	€ 1.200.000

Totaal Aansluiting A9, inclusief fietsverbinding	€ 10.433.500	€ 10.384.625	€ 3.349.875	€ 14.178.000	€ 38.346.000
Aanvullend:					
Overeengekomen indexering conform declaratieritme 2018	€ 791.879	€ 764.928	€ 262.074	€ -	€ 1.818.881
BTW risico - niet gekwantificeerd	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

2020 - huidige status project:

Projectprognose incl indexering - conform regiegroep	€ 45.899.331
Indexering in projectprognose	€ -3.968.137
Huidige projectprognose (exclusief niet indexering)	41.931.194

Kostenstijging tov 38,346 mln (ex indexering en btw)	€ 3.585.194
in percentage (38,3/41,9 mln) :	109,35%

Specifieke onderdelen verhogen met +9,35%	Alkmaar	Heiloo	Castricum	Provincie N-H	Totaal
Golftunnel - 470k	231.274	212.002	70.667	0	513.943
Overeenkomst A9 Bijdrage in natura grondinbreng 174k	0	-190.268	0	0	-190.268
Meerkosten Kapellaan -850k	0	929.472	0	0	929.472
Overeenkomst A9 fietsverbinding - 1.200k	0	433.024	223.073	656.098	1.312.195

Bijdragen exclusief specifieke onderdelen:

Reguliere bijdrage A9 - 2014	9.547.000	8.500.000	2.875.000	12.078.000	33.000.000
Meerkosten raming -2017	675.000	618.750	206.250	1.500.000	3.000.000

Totaal reeds toegerekende bijdragen: 38.565.341

nog te verdelen meerkosten (excl indexering en btw) 3.365.852

Meerkosten - nog te verdelen	973.751	866.962	293.237	1.231.902	3.365.852
Initiele indexatie	791.879	764.928	262.074	0	1.818.881
Meer indexatie	613.183	562.084	187.361	786.628	2.149.256

Totale bijdragen met verdeling meerkosten obv initiele bijdrage	12.832.088	12.696.953	4.117.663	16.252.627	45.899.331
---	------------	------------	-----------	------------	------------

Analyse bijdrage projectpartijen	Alkmaar	Heiloo	Castricum	Provincie N-H	Totaal
Oude verdeling obv 38,3 mln + 1,8 mln indexering	11.225.379	11.149.553	3.611.949	14.178.000	40.164.881
Huidige projectprognose	12.832.088	12.696.953	4.117.663	16.252.627	45.899.331
Delta projectkosten en indexering:	1.606.708	1.547.400	505.714	2.074.627	5.734.450
Inschatting Niet compensabele BTW	1.132.084	691.829	691.829	0	2.515.742

Alkmaar	Heiloo	Castricum	PNH	Totaal
28,93%	25,76%	8,71%	36,60%	100,00%
45,00%	41,25%	13,75%		100,00%
	100,00%			100,00%
	100,00%			100,00%
22,50%	20,63%	6,88%	50,00%	100,00%
	33,00%	17,00%	50,00%	100,00%
27,21%	27,08%	8,74%	36,97%	100,00%

Realisatieovereenkomst, d.d. 28 juni 2016, raadsbesluit d.d. 7 december 2015

Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017

Realisatieovereeenkomst, d.d. 28 juni 2016

Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017

Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017

Overeenkomst fietsverbinding, d.d. 29 september 2016

45,00% 41,25% 13,75% 0,00% Indexatie Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017

45,00% 27,50% 27,50% 0,00% BTW

Eerdere inschatting Heiloo 2017; € 513.000,-