

Aansluiting A9 Heiloo – kwartaalrapportage Q1 2017

Periode van 1 januari tot en met 31 maart 2017

Identificatie:

Projectnaam	: Aansluiting A9 Heiloo	PMI-nummer	: Alg-13
Documentnummer	: 863491	SAP-nummer/WBS-code	: 98.1500-1002

Versiebeheer:

Versie	Datum	Status	Opsteller	Wijziging
0.1	11-04-2017	Concept	S. Radt	Eerste versie, input team verwerkt
0.2	02-05-2017	Concept	S. Radt	Input Regiegroep verwerkt
1.0	10-05-2017	Definitief concept	S. Radt	Opmerkingen E. Post verwerkt
2.0	30-06-2017	Definitieve versie	L. Aulman	Opmerkingen Stuurgroep verwerkt

Vaststelling en vrijgave:

	Naam functionaris	Functie	Handeling
Opgesteld door	S. Radt	Manager Projectbeheersing	Akkoord via Verseon
Controle	A. van Hoekelen	Projectmanager BU/INFRA	Parafering via Verseon
	M. Hofman	Teamsenior BU/INFRA	Parafering via Verseon
	W. van Veen	Sectormanager BU/INFRA	Parafering via Verseon
Vrijgave	E. Post	Gedeputeerde	Besluit via staf WVV

Distributie:

Stuurgroep	Naam functionaris	
PNH	E. Post	Ter vaststelling
Gemeente Heiloo	F. Dellelijn	Ter vaststelling
Gemeente Alkmaar	J. Nagengast	Ter vaststelling
Gemeente Castricum	M. Steeman	Ter vaststelling
De Staat der Nederlanden	N.J.A. Scheijven	Ter informatie

Versie: 1.0

Datum: 10-07-2017

Status: Definitief concept

Inhoud

1.	Voorwoord	4
1.1.	Opdrachtschrijving.....	4
1.2.	Leeswijzer rapportage.....	4
2.	Scope en Ontwerp	5
2.1.	Scope.....	5
2.2.	Ontwerp.....	5
3.	Omgevingsmanagement	5
3.1.	Planologie	5
3.1.1.	<i>Bestemmingsplanprocedure</i>	5
3.1.2.	<i>Vergunningen</i>	5
3.2.	Grondzaken	6
3.2.1.	<i>Minnelijke grondverwerving</i>	6
3.2.2.	<i>Onteigening (voor zover van toepassing)</i>	6
3.3.	Communicatie	6
3.4.	Kabels & Leidingen.....	6
3.4.1.	<i>Stand van zaken leiding PWN en persleiding HHNK</i>	6
3.5.	Archeologie.....	6
3.6.	Natuurontwikkeling.....	6
4.	Contractmanagement	7
4.1.	Contractmanagement	7
5.	Projectbeheersing	7
5.1.	Tijd (Planning)	7
5.2.	Risico's.....	8
5.3.	Geld (Uitgaven)	9
5.3.1.	<i>Krediet</i>	9
5.3.2.	<i>Stand van zaken per 31 maart 2017</i>	9
5.3.3.	<i>Declaratieritme</i>	10
5.4.	Organisatie	11
	<i>BIJLAGE 1: Planning op hoofdlijnen Aansluiting A9</i>	<i>12</i>
	<i>BIJLAGE 2: Organogram Projectteam A9 Heiloo</i>	<i>13</i>
	<i>BIJLAGE 3: Geoptimaliseerd ontwerp aansluiting A9 Heiloo</i>	<i>14</i>

1. Voorwoord

1.1. Opdrachtomschrijving

De opdracht conform artikel 3 uit de realisatieovereenkomst aansluiting op de A9 ter hoogte van de Lagelaan in de gemeente Heiloo en 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 parallelweg A9;
- b. Het aanleggen van de noodzakelijke sloten en duikers ten behoeve van het project;
- c. Natuurcompensatie en bijbehorende veranderingen in het landschap;
- d. 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;
- e. Het, indien nodig vanuit verkeerskundig oogpunt, aan de westelijke zijde van de aansluiting aanleggen van toeritdoseerinstallaties;
- f. Het plaatsen en afvoeren van de verkeersmaatregelen als bedoeld in artikel 12;
- g. Het zo nodig verleggen van kabels en leidingen;
- h. Het vervangen van het viaduct in de Lagelaan over de A9 door een nieuw kunstwerk;
- i. 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.

Opdracht¹:

Budget 34,2 miljoen

Openstelling
november 2020

1.2. Leeswijzer rapportage

Deze kwartaalrapportage beschrijft over de periode 1 januari tot en met 31 maart 2017, 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.

¹ exclusief indexatie gemeenten en exclusief BTW

2. Scope en Ontwerp

2.1. Scope

In het eerste kwartaal is het ontwerp definitief geworden. Op 16 maart 2017 heeft de stuurgroep vergaderd. In deze vergadering is de voorlopige SSK-raming, een voorkeur voor een onderdoorgang bij de golfbaan en de grondverwerving aan de Lagelaan 5/7 besproken. Verder is de kwartaalrapportage 2016-4 en het ontwerp bestemmingsplan toegelicht.

2.2. Ontwerp

Het kunstwerk over de A9 is opnieuw ontworpen op basis van de Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2014 (ROA), die de Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen 2007 (NOA) vervangt. De ROA is de meest recente richtlijn die RWS toepast. Hierdoor is meer ruimte gecreëerd voor toekomstige ontwikkeling van de Rijksweg. Het ontwerpen van het kunstwerk op basis van deze nieuwe richtlijn, is op verzoek gedaan van RWS. De hiermee verband houdende extra engineering- en uitvoeringskosten zullen conform de overeenkomst aan RWS worden gefactureerd.

3. Omgevingsmanagement

3.1. Planologie

3.1.1. Bestemmingsplanprocedure

Het afgelopen kwartaal is gewerkt aan afronden van het ontwerp bestemmingsplan. In dit plan zijn het VO en de geactualiseerde onderzoeken meegenomen. Verder zijn de inspraak- en vooroverlegreacties op het voorontwerp bestemmingsplan hierin verwerkt. Eind februari is het ontwerp bestemmingsplan ter besluitvorming aan burgemeester en wethouders van Heiloo en Castricum voorgelegd en medio maart 2017 aan de Commissie Openbare Ruimte van Heiloo. Op 23 maart 2017 is het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Een ieder kan zienswijzen indienen op het ontwerp bestemmingsplan tot en met 3 mei 2017.

GS hebben B&W van Heiloo, per brief van 1 februari 2017, laten weten dat het ARO advies deels is overgenomen. GS sluiten zich aan bij het advies van de ARO ten aanzien van de aansluiting op de Rijksweg A9 en de verbinding tussen de Rijksweg A9 en de Kennemerstraatweg. GS volgen echter niet het ARO advies ten aanzien van een alternatieve ligging van de oostelijke parallelweg naar de Boekelermeer.

3.1.2. Vergunningen

Een partij heeft bezwaar gemaakt tegen een afgegeven beschikking op 7 september 2016 inzake de verlegging van de PWN waterleiding op het grondgebied van de gemeente Castricum. Op 19 januari 2017 is dit bezwaar behandeld in de bezwaarschriftencommissie van Castricum. De uitkomst is dat de bezwaren niet ontvankelijk verklaard zijn, en de afgegeven beschikking van kracht blijft.

Voor de beschermde soorten Flora en Fauna is een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet aangevraagd. Ten aanzien van deze ontheffing is op 16 december 2016 een mitigatie- en compensatieplan opgesteld. Het compensatieplan is meegegaan als bijlage bij de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan op 23 maart 2017. De ontheffing wordt in Q2 van 2017 verwacht.

3.2. Grondzaken

3.2.1. Minnelijke grondvererving

Met een aantal partijen vinden nog altijd gesprekken plaats om tot een kavelruil te komen, waarbij de gronden ten behoeve van de Aansluiting A9 om niet geruild worden. Begin tweede kwartaal zal duidelijk worden of tot een kavelruil gekomen kan worden. Indien niet tot een kavelruil kan worden gekomen, dan wordt overgeschakeld op reguliere grondvererving in combinatie met het opstarten van de (voorbereidingen van de) onteigeningsprocedure.

Afgelopen kwartaal is het eigendom verworven van de stolpboerderij met omliggende gronden aan de Lagelaan 3 te Heiloo. Met alle overige grondeigenaren aan de oostkant en westkant van de A9 worden de gesprekken voor minnelijke vererving gecontinueerd. Conform het vastgestelde compensatieplan, zijn betrokken partijen in gesprek over de daadwerkelijke invulling van de compensatieopgave van 5,5 ha NNN en 11,5 ha Weidevogelgebied.

3.2.2. Onteigening (voor zover van toepassing)

De onteigeningsprocedure (voor zover van toepassing) zal starten na een vastgesteld bestemmingsplan en op basis van een onteigeningsbesluit. Het onteigeningsdossier wordt al tijdens het proces van minnelijke vererving opgesteld.

3.3. Communicatie

In het voorjaar van 2017 zal de eerste digitale nieuwsbrief worden gepubliceerd. Inmiddels zijn er 450 aanmeldingen voor de digitale nieuwsbrief. Frequentie van uitgifte nog nader vast te stellen, maar gedacht wordt aan 1 keer per 2 maanden. Op 29 maart 2017 is een inloopavond voor geïnteresseerden georganiseerd inzake het ontwerp bestemmingsplan. Locatie was hotel Fletcher te Heiloo. De opkomst was groot, circa 350 personen. De evaluatie van de avond heeft uitgewezen dat er veel vragen waren over de verkeersafwikkeling binnen de gemeenten na de aanleg van de nieuwe aansluiting, en over het ontwerp van de weg en kruispunten. Vervolgacties ten aanzien van informatievoorziening hieromtrent zijn in gang gezet. Het projectteam kijkt terug op een geslaagde informatieavond.

3.4. Kabels & Leidingen

3.4.1. Stand van zaken leiding PWN en persleiding HHNK

De aansluiting van de verlegde noordelijke buizen (oud op nieuw) heeft in februari 2017 plaatsgevonden, waarmee dat projectonderdeel is afgerond.

3.5. Archeologie

De gemeente Heiloo heeft de gronden (archeologisch) vrijgeven voor de aanleg van de nieuwe aansluiting.

3.6. Natuurontwikkeling

Als gevolg van het project wordt 5,5 ha NNN (Natuurnetwerk Nederland) aangelegd en 11,5 ha weidevogelgebied ontwikkeld. Het compensatieplan waarin de compenserende maatregelen zijn

beschreven is in het afgelopen kwartaal afgerond en is als bijlage bij het ontwerp bestemmingsplan gevoegd.

4. Contractmanagement

4.1. Contractmanagement

In het eerste kwartaal is nog niet gewerkt aan de contractstukken ten behoeve van de aanbesteding van het werk. Nadat alle zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zijn ontvangen op 3 mei 2017, wordt besloten of het schrijven van het contract kan worden hervat. Indien de scope niet significant verandert, zal het ingenieursbureau de contractstukken opstellen tussen mei en november 2017.

5. Projectbeheersing

5.1. Tijd (Planning)

Tabel 1 Mijlpalen

Mijlpalen	Planning Q4 2016 (31-12-16)	Planning Q1 2017 (31-03-17)	Toelichting
Vaststelling bestemmingsplan door Gemeenteraad Heiloo en Castricum	oktober 2017	oktober 2017	
Start Aanbestedings-procedure	-	december 2017	Start na beroepstermijn van 'besluit vaststelling bestemmingsplan'
Start Realisatiefase - Voorbereiding	-	november 2018	Start uitvoering na hoger beroep RvS en zonder onteigening.
Start Realisatiefase - Uitvoering	-	mei 2019	-
Oplevering Werk	november 2020	november 2020	-

Een nadere detaillering van planning is opgenomen in bijlage 1. De planning per Q1 2017 heeft geen vertragingen opgelopen ten opzichte van de planning van Q4 2016. Mijlpalen zijn gebaseerd op reële doorlooptijden zonder toepassing van de Crisis- en Herstelwet en zonder opname van de volledige onteigeningsprocedure (vertraging van 4 maanden).

Het ontwerp bestemmingsplan is eind maart 2017 ter inzage gelegd. Vaststelling van het bestemmingsplan door gemeenteraden van Heiloo en Castricum staat gepland in oktober 2017.

5.2. Risico's

In tabel 2 hieronder zijn de top risico's opgenomen.

Tabel 2 Top-3 risico's

NR	Risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel
1	Stakeholders keren zich tegen het project	1. Wensen kunnen niet binnen gesteld budget gerealiseerd worden 2. Klanteisen zijn niet inzichtelijk	Zienswijzen Imagoverlies Onteigening	1. Scopewijzigingen (wensen stakeholders) voorleggen aan de stuurgroep 2. Gesprekken voeren met stakeholders
2	Benodigde gronden zijn niet tijdig in bezit (voor start aanbesteding)	1. Minnelijke verwerving niet tijdig afgerond 2. Onteigeningsprocedure duurt langer	Vertraging start uitvoering	1. Intensieve gesprekken voeren met grondeigenaren 2. Onteigeningsprocedure direct starten na vaststellen bestemmingsplan
3	Ontwerp moet aangepast worden	1. Gegronde zienswijzen 2. ARO advies is voor een deel negatief;	Vertraging Extra kosten	1. Tijdige analyse van ontvangen zienswijze n.a.v. terinzagelegging OBP.

Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage is het volgende risico afgenomen:

- Ontwerp moet aangepast worden;

Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage zijn de volgende risico's beheerst:

- Tijdsstap PWN voor verlegging WRK leiding wordt niet gehaald ;
- Aanvullende watercompensatie benodigd;
- OBP wordt niet behandeld in B&W Heiloo op 21-02-2017;
- Flora & Fauna ontheffing niet afgegeven voor 1-1-2017;

Ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage is er een nieuw risico:

- Onvoldoende financiële middelen.

5.3. Geld (Uitgaven)

5.3.1. Krediet

Voor het project A9 en de fietsbrug zijn kredieten beschikbaar gesteld van totaal € 34,2 miljoen. Dit budget is exclusief indexatie gemeenten en exclusief BTW. De bijdrage van PNH zal in de vorm van een subsidie worden verstrekt aan de gemeente Heiloo.

5.3.2. Stand van zaken per 31 maart 2017

Op 23 februari 2017 heeft Arcadis de geactualiseerde raming geleverd, gebaseerd op het laatste ontwerp, dat ook meegaat met het ontwerp bestemmingsplan. Uit deze raming blijkt dat de eindprognose uitkomt op €37.953.579. In dit bedrag zijn ook de kosten als gevolg van de scopewijziging Kapellaan opgenomen. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Heiloo. Het verschil met het vastgesteld budget is ongeveer 3 miljoen.

Redenen voor de hogere raming zijn onder andere:

- Kosten grondverwerving zijn hoger;
- Grondprijzen zijn gestegen sinds 2014;
- Kosten verleggen kabels en leidingen zijn hoger;
- Extra VAT- en ontwerpkosten

Binnen de provincie wordt verkend of er mogelijkheden zijn om deze extra benodigde middelen binnen de kaders en regels van de BDU in de vorm van een subsidie toe te kunnen zeggen.

Tabel 3 Overzicht budget, gemaakte kosten en verplichtingen

Omschrijving	Actueel Budget	Besteed t/m 31-03-17		
		Kosten	Verplichtingen	Totaal
Bouwkosten, onderzoek, K&L en VAT	€ 25.088.000	€ 4.231.450	€ 964.492	€ 5.195.942
Grondverwerving	€ 4.700.000	€ 1.950.000	€ 0	€ 1.950.000
Afkoop RWS	€ 2.036.000	€ 0	€ 0	€ 0
Indexatie RWS & PNH	€ 500.000	€ 0	€ 0	€ 0
Risicoreservering	€ 1.876.000	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 34.200.000	€ 6.181.450	€ 964.492	€ 7.145.942

5.3.3. Declaratieritme

Hieronder staat het laatst overeengekomen declaratieritme, zoals ook in vorige kwartaalrapportage is opgenomen. Het declaratieritme wordt geactualiseerd aan de hand van de nieuwe SSK-raming, zodra duidelijkheid bestaat over de extra benodigde middelen.

Tabel 4 declaratieritme projectpartners

Prognose kosten	Budget	t/m 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Aansluiting A9 inbreng grond Heiloo (natura)	€ 174.000	€ -	€ -	€ 174.000	€ -	€ -	€ -	€ 174.000
Aansluiting A9	€ 32.826.000	€ 711.960	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 8.600.000	€ 14.200.000	€ 1.314.040	€ 32.826.000
Subtotaal Aansluiting A9	€ 33.000.000	€ 711.960	€ 4.000.000	€ 4.174.000	€ 8.600.000	€ 14.200.000	€ 1.314.040	€ 33.000.000
Fietsbrug	€ 1.200.000	€ -	€ -	€ -	€ 400.000	€ 800.000	€ -	€ 1.200.000
Totaal kosten inclusief inbreng in natura	€ 34.200.000	€ 711.960	€ 4.000.000	€ 4.174.000	€ 9.000.000	€ 15.000.000	€ 1.314.040	€ 34.200.000
Totaal kosten (exclusief inbreng natura)	€ 34.026.000	€ 711.960	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 9.000.000	€ 15.000.000	€ 1.314.040	€ 34.026.000
Declaraties aansluiting A9								
Declaraties aansluiting A9	Toezeggingen	t/m 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Gemeente Alkmaar	€ 9.547.000	€ 743.223	€ 2.015.100	€ 2.788.677	€ 4.000.000	€ -	€ -	€ 9.547.000
Gemeente Heiloo	€ 8.326.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.326.000	€ -	€ 8.326.000
Gemeente Castricum	€ 2.875.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.875.000	€ -	€ 2.875.000
Totaal declaraties	€ 20.748.000	€ 743.223	€ 2.015.100	€ 2.788.677	€ 4.000.000	€ 11.201.000	€ -	€ 20.748.000
Dekking Provincie Noord-Holland	€ 12.078.000	€ -31.263	€ 1.984.900	€ 1.211.323	€ 4.600.000	€ 2.999.000	€ 1.314.040	€ 12.078.000
Totaal	€ 32.826.000							€ 32.826.000
Declaraties Fietsbrug A9								
Declaraties Fietsbrug A9		t/m 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Gemeente Alkmaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeente Heiloo	€ 400.000	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	€ 250.000	€ -	€ 400.000
Gemeente Castricum	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	€ 125.000	€ -	€ 200.000
Totaal declaraties	€ 600.000	€ -	€ -	€ -	€ 225.000	€ 375.000	€ -	€ 600.000
Dekking Provincie Noord-Holland	€ 600.000	€ -	€ -	€ -	€ 175.000	€ 425.000	€ -	€ 600.000
Totaal	€ 1.200.000			€ -	€ 400.000	€ 800.000	€ -	€ 1.200.000
Totaal project A9 inclusief fietsbrug								
Totaal project A9 inclusief fietsbrug		t/m 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Gemeente Alkmaar	€ 9.547.000	€ 743.223	€ 2.015.100	€ 2.788.677	€ 4.000.000	€ -	€ -	€ 9.547.000
Gemeente Heiloo	€ 8.726.000	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	€ 8.576.000	€ -	€ 8.726.000
Gemeente Castricum	€ 3.075.000	€ -	€ -	€ -	€ 75.000	€ 3.000.000	€ -	€ 3.075.000
Totaal declaraties	€ 21.348.000	€ 743.223	€ 2.015.100	€ 2.788.677	€ 4.225.000	€ 11.576.000	€ -	€ 21.348.000
Provincie Noord-Holland	€ 12.678.000	€ -31.263	€ 1.984.900	€ 1.211.323	€ 4.775.000	€ 3.424.000	€ 1.314.040	€ 12.678.000
Totaal dekking exclusief inbreng natura	€ 34.026.000	€ 711.960	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 9.000.000	€ 15.000.000	€ 1.314.040	€ 34.026.000
Gemeente Heiloo (inbreng grond in natura)	€ 174.000	€ -	€ -	€ 174.000	€ -	€ -	€ -	€ 174.000
Totaal dekking inclusief inbreng grond in natura	€ 34.200.000	€ 711.960	€ 4.000.000	€ 4.174.000	€ 9.000.000	€ 15.000.000	€ 1.314.040	€ 34.200.000

Versie: 1.0

Datum: 10-07-2017

Status: Definitief concept

5.4. Organisatie

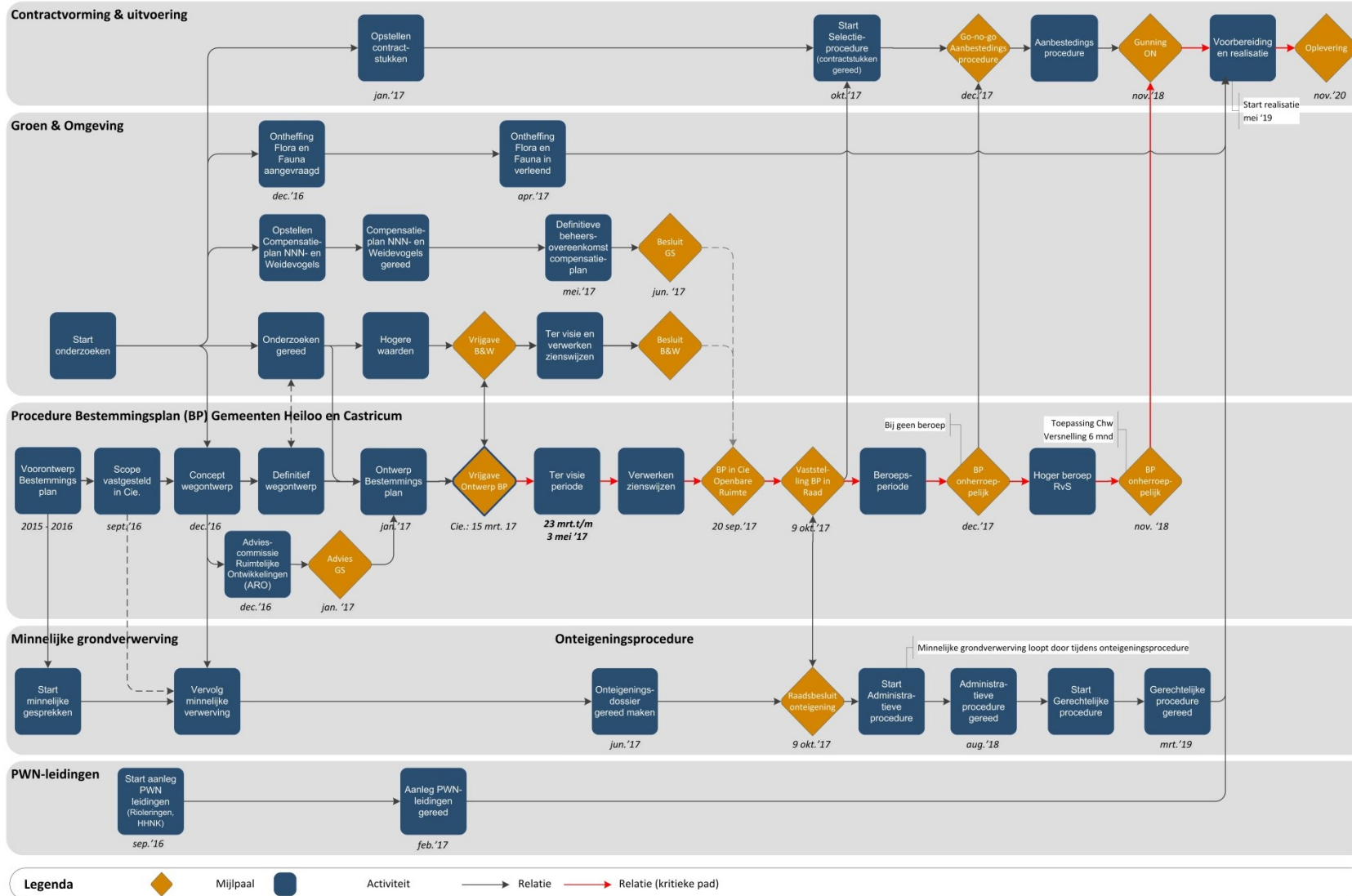
Zie het organogram in bijlage 2.

BIJLAGE 1: Planning op hoofdlijnen Aansluiting A9



Aansluiting A9 Heiloo – Planning op hoofdlijnen

Informatieavond
Wo 29 maart 2017

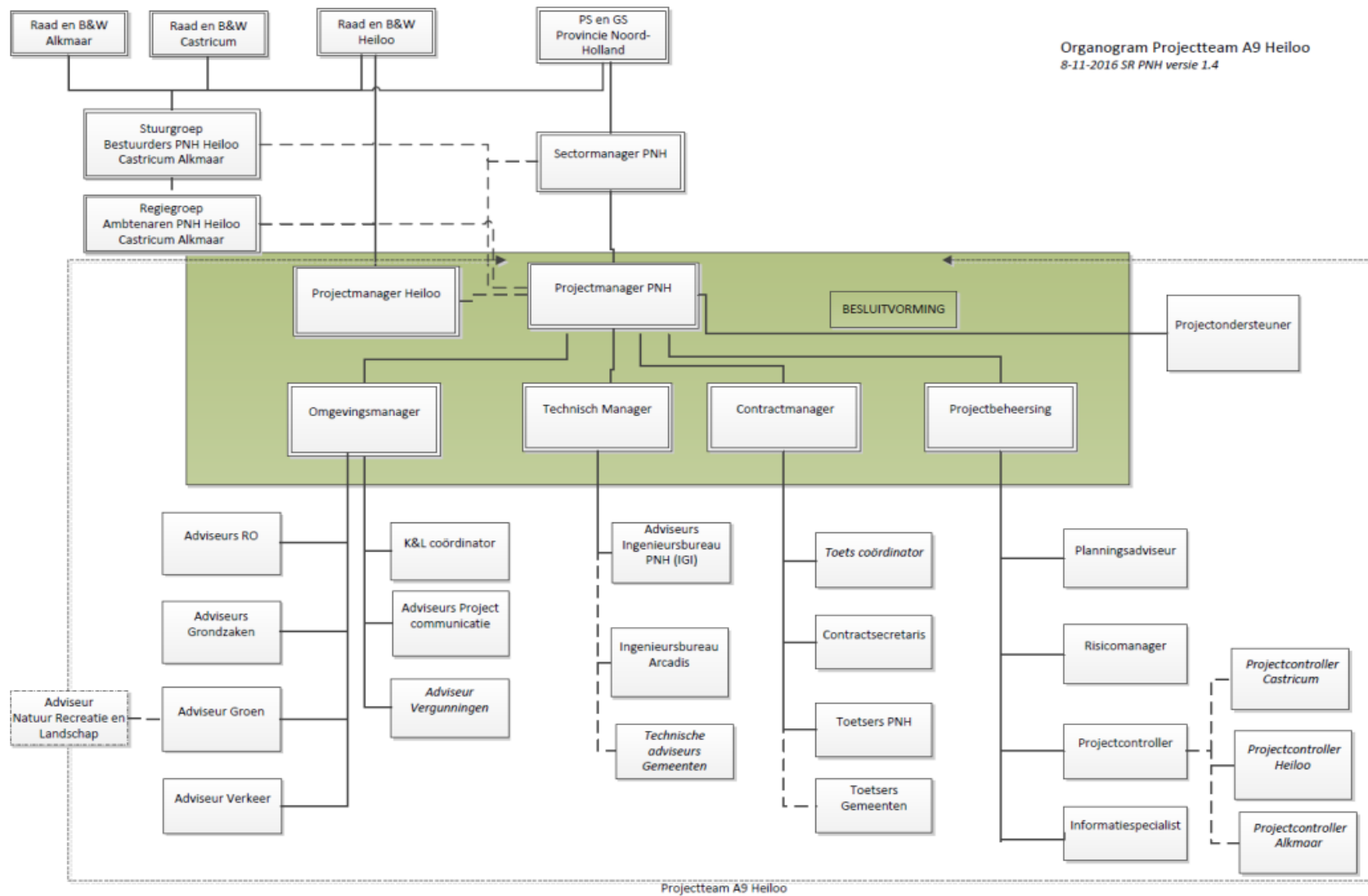


Versie: 1.0

Datum: 10-07-2017

Status: Definitief concept

BIJLAGE 2: Organogram Projectteam A9 Heiloo

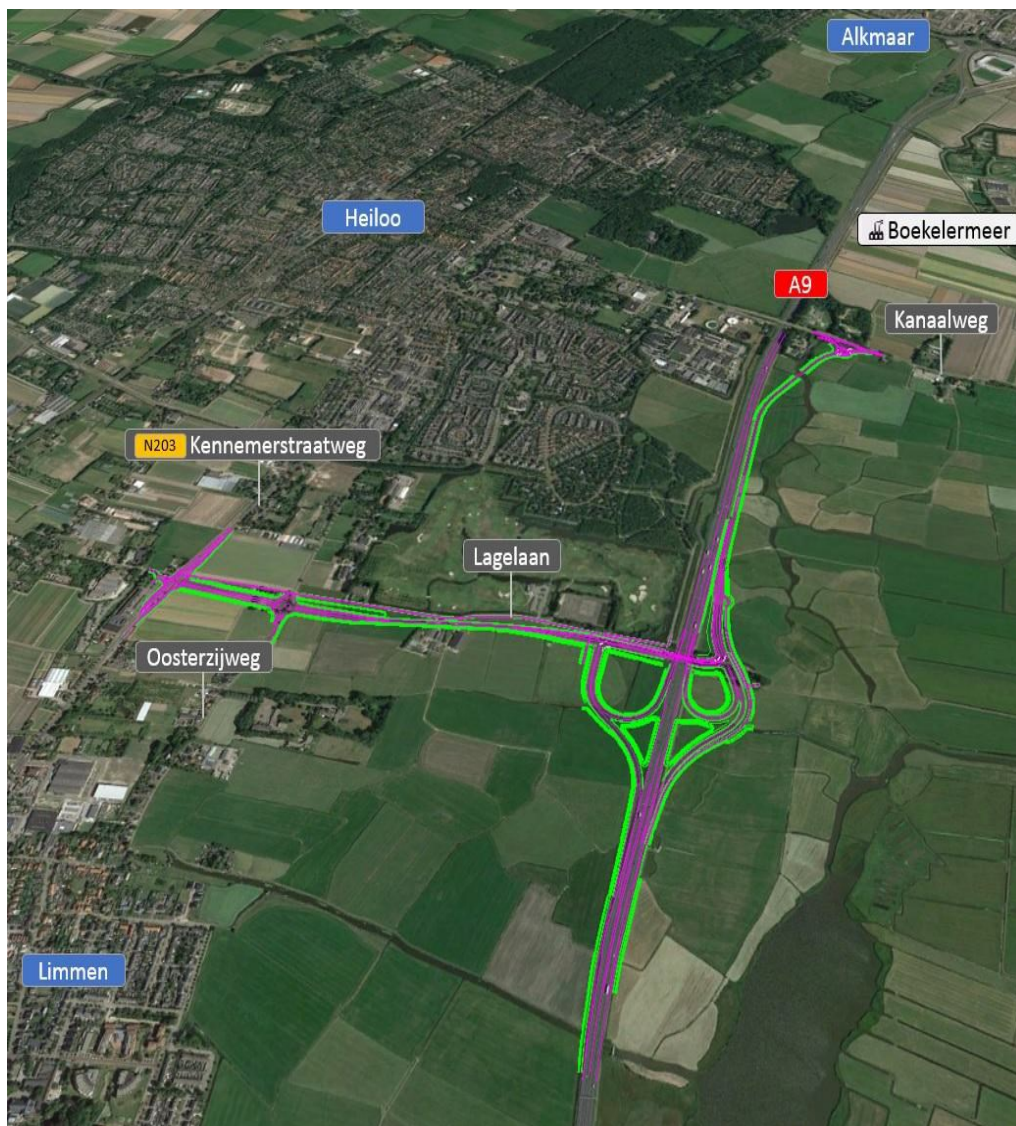


Versie: 1.0

Datum: 10-07-2017

Status: Definitief concept

BIJLAGE 3: Geoptimaliseerd ontwerp aansluiting A9 Heiloo



Versie: 1.0

Datum: 10-07-2017

Status: Definitief concept