

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 grondbreng 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 grondbreng 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%	Realisatieovereenkomst, d.d. 28 juni 2016, raadsbesluit d.d. 7 december 2015
45,00%	41,25%	13,75%		100,00%	Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017
	100,00%			100,00%	Realisatieovereeenkomst, d.d. 28 juni 2016
	100,00%			100,00%	Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017
22,50%	20,63%	6,88%	50,00%	100,00%	Raadsbesluit Heiloo, d.d. 11 december 2017
	33,00%	17,00%	50,00%	100,00%	Overeenkomst fietsverbinding, d.d. 29 september 2016
27,21%	27,08%	8,74%	36,97%	100,00%	
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,-