

Bijlage 1 Overzicht projecten Kust op Kracht Tranche 1					1008858/1014842			
		Actuele projecten (gewijzigd in stuurgroep)	Uitgevoerd?	Uitbetaald?	Oorzaak van vertraging	Kosten 2017 Status oktober. Excl. BTW, incl. VAT en onvoorzien.		
Gemeente Schagen	Gem. Pet/Sch.	P1. Aanpassing verkeerscirculatie	Nee	Nee	Grond in eigendom van andere partij.	€ 550.000		
		P2: Rechtstreekse verbinding tussen dorpsplein en strand	Nee	Nee	Procedure bij Raad van State en Europees Hof.	€ 80.000		
		P3. Parkeervoorziening	Nee	Nee	Procedure bij Raad van State en Europees Hof.	€ 500.000		
		P5. Strandovergang en omgeving	Ja	Ja	n.v.t.	€ 900.000		
		P7. Ontmoetingsplein	Nee	Nee	Procedure bij Raad van State en Europees Hof.	€ 250.000		
		Noordzeestraat onder aan de Spreeuwendijk	Nee	Nee	Grond in eigendom van andere partij.	€ 300.000		
		Opknappen tankvallen + verbeteren toegankelijkheid tankvallen	Ja	Nee	n.v.t.	€ 80.000		
		Natuur/ duintalud afscherming achterkant woningen	Nee	Nee	Grond in eigendom van andere partij.	€ 30.000		
		Zichtbaarheid Petten rotonde Westerduinweg	Nee	Nee	Grond in eigendom van andere partij.	€ 50.000		
		Upgrade routing naar dorpsplein en van dorpsplein naar ontmoetingsplein	Ja	Ja	n.v.t.	€ 390.000		
		Duinlandschap Zuidhazerdwarsdijk	Nee	Nee	Grond in eigendom van andere partij.	€ 420.000		
		Ontdekkingscentrum bij Zand tegen Zee	Nee	Nee	Nog niet sluitende businesscase voor exploitatie.	€ 250.000		
	St. Mrz/Sch.	Realisatie van 2 uitkijkpunten (mogelijk 3)	Nee	Nee	Ambtelijke wisseling van projectleiderschap.	€ 100.000		
		Verlichting op de Burg. Breebaartweg	Nee	Nee	Ambtelijke wisseling van projectleiderschap.	€ 100.000		
		Informatieborden richting kust op de Zeeweg	Nee	Nee	Ambtelijke wisseling van projectleiderschap.	€ 30.000		
	Co./Sch.	Opwaarderen strandtrap/-opgang bij Dorpsplein	Ja	Nee	n.v.t.	€ 250.000		
		Realiseren uitkijkpunt aan strandopgang Kiefteglop	Ja	Nee	n.v.t.	€ 150.000		
		Herinrichting parkeerplaats Kiefteglop	Ja	Nee	n.v.t.	€ 500.000		
		TOTAAL KOSTEN GEM SCHAGEN (excl. BTW)				€ 4.930.000		
Gemeente Bergen	Camp.	1. Herinrichting Heerweg	Ja	Nee	n.v.t.	€ 550.000		
		2.Versterken verblijfsfunctie rotonde						
		3. Herinrichting fietsenstalling dijkteen	Ja	Nee	n.v.t.	€ 47.620		
		4. Strand en strandopgangen						
		5. Inrichten fietsenstalling nabij het strand						
		5a.Uitvoeringsreserve/optimalisering projecten 3, 4, 5 (Zie punt 3)	Nee	Nee	Reserve nog onbestemd.	€ 15.000		
		6. Plaatsen hoog uitzichtbalkon (bankjes)	Ja	Nee	n.v.t.	€ 25.000		
		6a. Voetpad Camperduin-Petten Medefinanciering (plan Mr. Bigot)	Ja	Nee	n.v.t.	€ 70.000		
		6b. Overige bestedingsruimte nieuwe plannen nader te bepalen	Nee	Nee	Reserve nog onbestemd.	€ 9.593		
		6c. Kunstwerk openbaar gebied Camperduin	Ja	Nee	n.v.t.	€ 30.000		
		7. Parkeerplaats langs Hondsboscheweg (overname project H12 van NM)	Ja	Nee	n.v.t.	€ 50.000		
		8. Twee oversteekplaatsen voor voetgangers langs de Hondsboscheweg (overname project H13 van NM)	Nee	Nee	Te krap budget en planning.	€ 100.000		
				TOTAAL KOSTEN GEM BERGEN (excl. BTW)				€ 897.213
		NM	HHP	H1. Jaagkade	Ja	Ja	n.v.t.	€ 29.178
H2. Plaggen	Nee			Nee	Wordt niet gerealiseerd. Oude structuur en verkaveling belangrijk is om in stand te houden. Budget wordt voor resterende projecten ingezet.	€ 102.000		
H3. Molentjes	Ja			Ja	n.v.t.	€ 29.510		
H4. Vogelkijkpunt	Nee			Nee	Beperkte bouwperiode in verband met rust dwerggans in Natura-2000	€ 86.000		
H5. Harger Hek	Ja			Ja	n.v.t.	€ 169.844		
H6. Laarzenpad	Nee			Nee	Beperkte bouwperiode in verband met rust dwerggans in Natura-2000	€ 68.000		
H7. Verbindingspad A1334	Nee			Nee	Beperkte bouwperiode in verband met rust dwerggans in Natura-2000	€ 60.000		
H8. Routeborden/informatieborden	Nee			Nee	Beperkte bouwperiode in verband met rust dwerggans in Natura-2000	€ 17.000		
H9a. Waterhuishouding	Nee			Nee	Beperkte bouwperiode in verband met rust dwerggans in Natura-2000	€ 107.000		
H9b. Sanering Tankval*	Nee			Nee	Beperkte bouwperiode in verband met rust dwerggans in Natura-2000	€ 42.000		
H9c. Beschoeiing Leipolder	Ja			Nee	n.v.t.	€ 17.431		
H10. Bagger- en Eilanden De Putten (BEP)	Ja			Ja	n.v.t.	€ 71.760		
H11. Nieuwe Kleiputten Leihoek*	Nee			Nee	Beperkte bouwperiode in verband met rust dwerggans in Natura-2000	€ 63.600		
UP	Uitlandse Polder			Ja	Ja	n.v.t.	€ 375.247	
	Besparing H1, H3, H5, H9c, H10				Nee		€ 78.277	
	Reserve Geldhof-brief				Nee		€ 11.200	
	Grondverwerving en veiligstelling				Nee		€ 2.660.000	
				TOTAAL KOSTEN NM (excl. BTW) let op: NM krijgt BTW uitgekeerd.				€ 3.988.047
LNH	Co.	Uniforme informatiepanelen strandopgangen	Ja	Ja	n.v.t.	€ 115.628		
		Botgat Ruiterpad en wandelpad	Ja	Nee	n.v.t.	€ 3.000		
		Zandpolder fase 2	Ja	Ja	n.v.t.	extra subsidie		
		TOTAAL KOSTEN LNH (excl. BTW) let op: LNH krijgt BTW uitgekeerd.				€ 118.628		
		TOTAAL KOSTEN KOK TRANCHE 1 (excl. BTW)				€ 9.933.888		
		Totaal BTW voor NM (HPP en UP) uitbetaald:		Ja		€ 141.863		
		Totaal BTW voor NM (HPP en UP) niet uitbetaald:		Nee		€ 154.727		
		Totaal BTW voor LNH (Callantsoog) uitbetaald:		Ja		€ 0		
		Totaal BTW voor LNH (Callantsoog) niet uitbetaald:		Nee		€ 22.539		
		TOTAAL KOSTEN KOK TRANCHE 1 (incl. BTW)				€ 10.253.018		
		Wijziging totaal kosten KOK Tranche 1						

Het bedrag TOTAAL KOSTEN KOK TRANCHE 1 (incl. BTW) verschilt ten opzichte van het totale bedrag dat is vastgesteld in de SKORRK. Dit komt door de budgetwijzigingen die door de betreffende partijen zijn aangedragen en akkoord bevonden in de stuurgroep.

Het totaal is sinds ondertekening van de SKORRK in de afgelopen jaren als volgt gewijzigd:

Kosten conform SOK (excl. BTW, incl. VAT en onvoorzien)	Kosten oorspronkelijk na SOK (excl. BTW, incl. VAT en onvoorzien)	Kosten wijziging stuurgroep 2014 (excl. BTW, incl. VAT en onvoorzien)	Kosten wijziging stuurgroep 2015 (excl. BTW, incl. VAT en onvoorzien)	Kosten wijziging stuurgroep 2016 (excl. BTW, incl. VAT en onvoorzien)	Kosten wijziging stuurgroep 2017 (excl. BTW, incl. VAT en onvoorzien)
€ 10.336.506	€ 10.278.306	€ 10.266.570	€ 10.266.570	€ 10.253.018	€ 10.253.018