

N23 Westfrisiaweg

Voortgangsrapportage tertiaal # 1 2018 (N23-2018-T1)

Periode van 1 januari t/m 30 april 2018

Uitgebracht door: G.A.M. Nootebos, Programmamanager
Uitgebracht aan: C.P. de Vries, Opdrachtgever/Directeur B&U
Peildatum: 1 mei 2018

Provincie Noord-Holland
Directie Beheer en Uitvoering
Projectbureau N23 Westfrisiaweg

Keern 231a
1689 PB Zwaag
Telefoon 0229-75 02 52
n23westfrisiaweg@noord-holland.nl
www.n23westfrisiaweg.nl

Inhoudsopgave

1.	Voorwoord	4
1.1.	Managementverklaring.....	4
1.2.	Afhandeling stuurvragen uit voorgaande periode.....	4
1.3.	Lijst gebruikte afkortingen	5
1.4.	Leeswijzer rapportage.....	5
2.	Scope	6
3.	Voortgang werkzaamheden N23	6
4.	Omgeving	6
4.1.	Communicatie	6
4.2.	Verkeersmanagement.....	8
4.3.	Planschade en nadeelcompensatie.....	9
4.4.	Beheer en onderhoud	9
5.	Programmabeheersing.....	10
5.1.	Tijd (Planning)	10
5.2.	Risico's.....	10
5.3.	Geld (Uitgaven/Dekking).....	11
	Bijlage kaart N23.....	13

Versiebeheer**N23 Westfrisiaweg****Voortgangsrapportage 2018 tertiaal # 1****Identificatie:**

Proj.id.SAP-nummer	: 20.0223	Projectnaam	: N23 Westfrisiaweg
PMI-nummer	: N023-01	Uitgave PMI	: 2018/2022
Wegnummer	: N302/N243/N507	PMI-Fase	: Realisatie
Startdatum	: 1 januari 2011	Einddatum	: 2018
Peildatum	: 1 mei 2018	Fase	: Uitvoering
		Zaaknummer	: 1080306
Bestandsnaam	: 1080306-1083459 - Voortgangsrapportage N23 2018-T1 v3		

Parafering:

Functie	Naam functionaris	Verseon parafering
Manager Programmabeheersing	R. Visser	Voor opstelling
Programmamanager N23 Opdrachtnemer (ON)	G.A.M. Nootebos	Voor akkoord
Directeur B&U Opdrachtgever (OG)	C.P. de Vries	Voor gezien/vrijgave

Distributie:

Functie	Naam functionaris
Medewerkers projectbureau N23	
Directie controller	Kürsat Kalez
Provinciaal controller	Jean Bierhuizen

1. Voorwoord

1.1. Managementverklaring

De werkzaamheden zijn op het gehele tracé zeer goed zichtbaar in de omgeving en het verkeer rijdt al over diverse nieuwe onderdelen. Er wordt op het westelijk- en oostelijke tracé deel gelijktijdig aan meerdere tunnels, viaducten, wegdelen en geluidsvoorzieningen gewerkt. Om tijdens de werkzaamheden het verkeer te laten doorrijden zijn op een aantal locaties verkeersfaseringen uitgevoerd die tijdelijk tot hinder kunnen leiden. De hoofdrijbanen van de nieuwe provinciale wegen N194 (Heerhugowaard-A7) en N307 (A7-Enkhuizen) worden uiterlijk 18 december 2018 opengesteld.



Het financiële resultaat einde werk op basis van verplichtingen, de prognose en het risicoprofiel wordt ingeschat op 4,38 miljoen euro. De gemiddelde reistijd van reizigers over het tracé voldoet aan de contractueel overeengekomen norm van 45 minuten.

1.2. Afhandeling stuurvragen uit voorgaande periode

Bron:	Stand van zaken	Status
2015_T1	Vast te stellen dat er door het terugtrekken van de 2 ^e kraal in de bijdrage van Minister van I&W er (vóór aanbesteding) een dekkingstekort is van € 11,6 miljoen. Uit bereikte voortgang in de voorbereiding, lopende opdrachtverstrekking en daaraan gerelateerde toekomstige kostenontwikkelingen neemt de kans af op het bereiken van voldoende voordelige financiële resultaten om hiervoor volledige dekking te vinden in het krediet van de N23.	Dit wordt meegenomen bij de aanvullende dekking in kaderbrief 2019 en actualisatie PMI.
	Vast te stellen dat er door een lagere bijdragen van gemeenten en Distriport en door lagere indexatie en renteopbrengsten een dekkingstekort is van € 14,54 miljoen. De kans om hiervoor aanvullende dekking te vinden binnen het krediet van de N23 is afgenomen.	Dit wordt meegenomen bij de aanvullende dekking in kaderbrief 2019 en actualisatie PMI.

1.3. Lijst gebruikte afkortingen

Afktoring	Verklaring
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BLVC	Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid en Communicatie
BP procedure	Belemmeringenwet Privaatrecht procedure
BU	Directie Beheer en Uitvoering
BU/BSP	Directie Beheer en Uitvoering, sector Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur
BU/INFRA	Directie Beheer en Uitvoering, Sector Realisatie Infrastructuur
BU/IGI	Directie Beheer en Uitvoering, Sector Ingenieursdiensten Geo-Informatie
BU/VM	Directie Beheer en Uitvoering, Sector VerkeersManagement
CBS	Centraal Bureau Statistiek
DNV-GL	Det Norske Veritas Germanische Lloyd (certificerende instantie)
GWW	Grond Weg en Waterbouw
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
I&W	(ministerie van) Infrastructuur en Waterstaat
KB	Koninklijk Besluit
KW15	Kunstwerk nr. 15
mio	Miljoen
MONA	MIRT Onderzoek Noordkant Amsterdam
MoU	Memorandum of Understanding
NDW	Nationale Databank Wegverkeersgegevens
NHD	Noordhollands Dagblad
OG	Opdrachtgever, i.c. de directeur B&U
ON	Opdrachtnemer, i.c. de programmamanager N23
PIP	Provinciaal InpassingsPlan
PMI	Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur
PMO	Programma Meerjarig Onderhoud
PWN	Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
RUD	Regionale Uitvoering Dienst
RWS	RijksWaterStaat
T1	Tertiaal 1 (1 januari t/m 30 april)
T2	Tertiaal 2 (1 mei t/m 31 augustus)
T3	Tertiaal 3 (1 september t/m 31 december)
TWINH	Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland
UO	Uitvoeringsontwerp
VAT	Vorbereiding, Administratie en Toezicht
VCP	VerkeersCoördinatiePunt
VOK	Vaststellingsovereenkomst

1.4. Leeswijzer rapportage

Deze rapportage beschrijft de voortgang van het project en planning voor de komende periode en geeft inzicht in het beheer van de middelen Tijd, Geld, Scope, Risico's, Kwaliteit, Informatie en Organisatie voor het project.

2. Scope

Geen wijzigingen.

3. Voortgang werkzaamheden N23

Langs het gehele tracé is zichtbaar dat er hard gewerkt wordt aan de nieuwe Westfrisiaweg. Over de gehele lengte van 42 kilometer vinden nu op tientallen locaties tegelijkertijd werkzaamheden plaats en rijdt het verkeer al over delen van de nieuwe provinciale wegen N194 (Heerhugowaard-A7) en N307 (A7-Enkhuizen). Het aantal klachten blijft, ondanks dat er meerdere afsluitingen plaatsvinden, op hetzelfde lage niveau.

De winter heeft de voortgang van het werk gelukkig maar zeer beperkt beïnvloed. Op sommige locaties moesten bijvoorbeeld asfalteringswerkzaamheden enige tijd uitgesteld worden vanwege de vorst. Ter hoogte van de onderdoorgang Streekweg-Binnenwijzend is na asfalteringswerkzaamheden het toekomstige tracé van de nieuwe provinciale weg N307 goed zichtbaar. Veel voortgang is ook geboekt bij de Voetakkers en op het deel van het tracé gelegen in Enkhuizen.

Het westelijk deel van het tracé tussen Heerhugowaard en Avenhorn ligt voor een deel gereed om in gebruik genomen te worden. Zo zijn bepaalde rotondes vrijwel klaar, het wachten is op afronding van de aansluitende weggedeelten. De verwachting is dat het westelijke tracé in de loop van het najaar van dit jaar grotendeels benut kan worden door het verkeer.

De planning tot einde van het werk is nog steeds stabiel. Ten opzichte van de planning van T3 2017 probeert Heijmans op delen van het tracé zelfs nog te versnellen. Het is belangrijk dat de kwaliteit van het werk wordt geborgd. Hiertoe vinden er, naast de kwaliteitscontrole die door Heijmans zelf wordt uitgevoerd, door de Provincie veelvuldig toetsingen plaats op het buiten gerealiseerde werk, met als doel zekerheid te verkrijgen over de geleverde kwaliteit. Over issues die de planning kunnen bedreigen wordt wekelijks gerapporteerd, indien nodig worden beheersmaatregelen geïmplementeerd.

Vanaf T2 2018 zal het verkeer diverse nieuwe delen van zowel het oostelijke als het westelijke tracé kunnen benutten waarbij openstelling van de laatste delen van het tracé gepland staat voor eind 2018.

4. Omgeving

4.1. Communicatie

Eén van de belangrijkste communicatiedoelen van de N23 Westfrisiaweg is om de omgeving juist en tijdig te informeren over de werkzaamheden. Hiervoor wordt een afgewogen mix van communicatiemiddelen ingezet. Deze middelen zorgen inmiddels voor een groot bereik in de regio. Naast de bewonersbrief, de provinciewebsite (www.n23westfrisiaweg.nl) en het tweewekelijkse digitale voortgangsbericht (ca. 4.253 ontvangers) wordt veel gebruik gemaakt van sociale media en dan met name Facebook (ca. 5.622 volgers). Daarnaast maken we steeds vaker filmpjes over diverse onderwerpen.

Gedurende het eerste tertiaal staat de communicatie over het project vooral in het teken van de bouw en voortgang, met in maart en april 2018 veel communicatie over afsluitingen en onderdelen van het project die gereedkomen. Daarnaast zijn in de omgeving ideeën opgehaald om de mijlpalen van het komende jaar te vieren.

Campagne

Van 30 januari tot en met 1 maart 2018 is mensen uit de omgeving van ons project gevraagd hoe zij de komende mijlpalen willen vieren. Er kwamen maar liefst 37 enthousiaste ideeën binnen, zoals een defilé van mens en materieel, een hardloophwedstrijd en een fietstoertocht. Op zaterdag 17 maart 2018 heeft een jury van omwonenden, samen met Heijmans en de provincie Noord-Holland, de ideeën beoordeeld. Hier is een top 10 uitgekomen. Met de indieners van deze top 10-ideeën is in een gesprek bepaald of de ideeën uit te voeren zijn. Mei 2018 wordt het programma voor de komende maanden definitief.

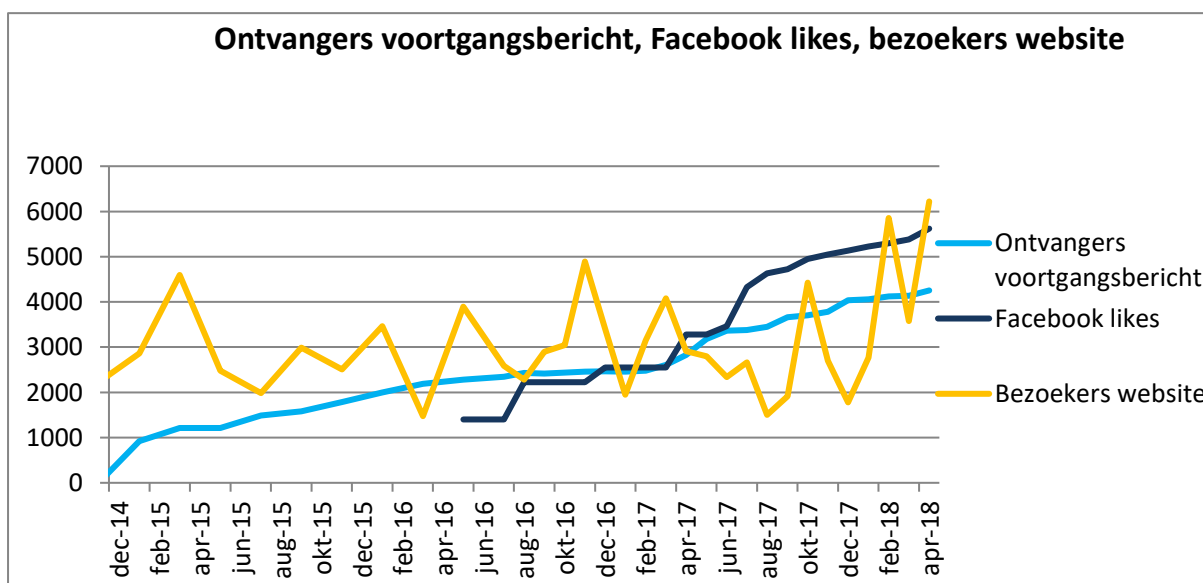
Afsluitingen, voortgang en mijlpalen

In de communicatie is veel aandacht voor de werkzaamheden, zoals een grote nacht- en weekendafsluiting van de N507 tussen de Krusemanlaan in Heerhugowaard en Wogmeer en een weekendafsluiting van de N302/N240 Markerwaardweg in Zwaagdijk.

Langzamerhand komen steeds meer stukken van de weg en/of kunstwerken gereed. Zo rijdt het verkeer inmiddels over de nieuwe rotonde Krusemanlaan in Heerhugowaard en de nieuwe rotonde Weerestraat en Dorpsstraat in Obdam. Ook rijden sinds half april de fietsers door de eerste fietstunnel bij de Weerestraat in Obdam. Met de communicatie worden de werkzaamheden, voortgang en het eindresultaat in beeld gebracht. Er wordt op verschillende manieren stil gestaan bij dergelijke (grotere en kleinere) mijlpalen in de bouw, bijvoorbeeld door het maken van een kort filmpje voor social media, of een kleinschalige actie ter plaatse, waar wat extra aandacht wordt gevraagd voor het openen van een kunstwerk.

Statistieken website, Facebook en voortgangsbericht

In onderstaande grafiek is het aantal bezoekers per maand op www.n23westfrisiaweg.nl, het aantal volgers op Facebook en het aantal ontvangers van het digitale voortgangsbericht weergegeven.



In tertiaal 1 van 2018 telt het Twitteraccount @Westfrisiaweg 82 nieuwe volgers en zijn er 236 tweets verstuurd. Het totaal aantal volgers komt hiermee op 821 en het totaal aantal verstuurde tweets op 799.

Op YouTube zijn er 7 filmpjes geplaatst over diverse onderwerpen (zowel werkzaamheden als issues). Het aantal keren dat de filmpjes bekeken werden, ligt tussen 65 en 2.517 keer. De filmpjes worden ook direct op Facebook geplaatst en halen daarmee gemiddeld een bereik van tussen 20.000 en 30.000 views.

Facebook telt 492 nieuwe likes. Het totaal komt hiermee op 5.622 likes. Er zijn 65 berichten gepost. Hieronder de top 5 van berichten met het grootste bereik.

Top 5 bereik Facebookberichten:

Datum	Onderwerp Facebookbericht	Bereik
05-04-2018	Filmpje afsluiting deel N507	28.000
08-01-2018	Spoedreparatie toerit N302 naar A7	23.111
13-04-2018	Filmpje afsluiting deel N302/N240	21.300
23-01-2018	Afsluiting Zwaagdijk/spoorwegovergang Museumstoomtram	21.212
02-05-2018	Spoedafsluiting toe- en afrit van N302 naar A7	16.797

Bereik: het aantal Facebookgebruikers dat het bericht heeft gezien, zowel direct als viraal.

Media

Er zijn ca. 50 aan het project gerelateerde berichten in de media verschenen. Veel van de berichten gaan over de campagne die is opgezet om ideeën te verzamelen voor het vieren van de afronding van het project. Verder is er ook een aantal berichten over de voortgang van het project. Daarnaast is er ook een heel aantal artikelen over feitelijke werkzaamheden en eventueel bijbehorende verkeersmaatregelen.

Een greep uit de berichten van de afgelopen periode:

- 03-01-2018 Westfries Weekblad: Traject eind 2018 klaar;
- 15-01-2018 NHD: Westfrisiaweg voortaan N194;
- 01-02-2018 NHD: Ideeën gevraagd voor viering afgeronde N23;
- 03-02-2018 NHD: Vernieuwde overgang Westfrisiaweg;
- 06-02-2018 Cobouw: Westfrisiaweg op stoom;
- 28-03-2018 Onswestfriesland: Top 10 ideeën opening Westfrisiaweg bekend;
- 04-04-2018 NHD: Verkeersdokters voor megaklus;
- 18-04-2018 NH nieuws: Westfrisiaweg uiterlijk 18 december open voor verkeer.

4.2. Verkeersmanagement

In het westelijk deel (N507) zijn de eerste rotondes inmiddels gereed en beschikbaar voor het verkeer. Met uitzondering van de sinds half april beschikbare fietstunnel Weerestraat kunnen fietsers nog geen gebruik maken van de fietstunnels omdat de op en afritten nog afgebouwd moeten worden. Voor de veiligheid van de fietsers zijn op verzoek van het BLVC-overleg, daar waar nog geen gebruik gemaakt kan worden van de tunnels, voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de fietsers twee rijstroken in één keer moeten oversteken.

In het oostelijk deel rijdt het verkeer inmiddels als onderdeel van de fasering op de N302 over een deel van de nieuwe noordelijke rijbaan en de viaducten bij de Wogmergouw (Zwaag) en De Strip/bedrijventerrein Het Zevenhuis (Hoorn). Naar aanleiding van vragen van onder meer de dorpsraden in Zwaagdijk is op verzoek van het BLVC-overleg de afbouw van de noordelijke rotonde bij de Noorderboekert naar voren gehaald in de planning, waardoor het verkeer van oost naar west vanaf 14 april via de noordelijke rotonde rijdt. Het verkeer

van west naar oost blijft via de zuidelijke rotonde rijden. Hierdoor zal de doorstroming naar verwachting verbeteren.

Uit de gegevens verkregen uit de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) blijkt dat de reistijden over het tracé N23 sinds de zomer van 2017 licht toenemen. De monitoring van de intensiteiten door de verkeerscentrale laat zien dat sinds het begin van 2017 de hoeveelheid verkeer (intensiteit) licht toeneemt, maar binnen de norm blijft. Dit effect wordt elders in het land ook gesignaleerd en is het gevolg van de toenemende economische groei.

4.3. Planschade en nadeelcompensatie

In onderstaande tabel staat de stand van zaken van de ingediende verzoeken tot toekenning van planschade en nadeelcompensatie.

	Ingediend	In behandeling	Toegekend	Afgewezen
Nadeelcompensatie	9	1	2	6
Planschade	60	15	30	15

Tabel planschade en nadeelcompensatie

Er zijn in deze periode 2 planschadeverzoeken ontvangen en 1 nadeelcompensatieverzoek. Totaal hebben 30 aanvragers een tegemoetkoming in de planschade ontvangen en 15 hebben een afwijzing gekregen. Twee aanvragers van nadeelcompensatie hebben een toekenning gekregen en zes hebben een afwijzing gekregen. Er loopt één hoger beroep bij de Raad van State tegen een uitspraak van de rechtbank in verband met een eerder genomen besluit betreffende een toegewezen tegemoetkoming in de planschade. Er lopen momenteel drie bezwaarprocedures tegen het besluit tot toewijzing van een tegemoetkoming in de planschade. Er zijn nog 15 planschadedossiers en 1 nadeelcompensatiedossier in procedure bij de schadebeoordelingscommissie of bij GS. De afwikkeling van deze dossiers past binnen het krediet van de N23 waarin vooralsnog rekening is gehouden met een schadevergoedingspost van € 3 miljoen.

4.4. Beheer en onderhoud

Het projectbureau heeft een overzicht opgesteld van de gewenste overdracht van het beheer en onderhoud van projectdelen aan meerdere beheerders. Om te komen tot afspraken is op basis van het overzicht overleg gevoerd met de betreffende beheerders en BU/BSP. Met alle toekomstige beheerders worden nu vervolgafspraken belegd om de beheerovereenkomsten op te stellen. De verwachting is dat in T2 2018 de eerste overeenkomsten getekend kunnen worden. De uitgangspunten voor het beheer van onderdelen in relatie tot het HHNK is nog onderwerp van bestuurlijk overleg, dat naar verwachting medio 2018 tot besluitvorming zal leiden. Hierna kan ook hiervan de definitieve beheerovereenkomst worden opgesteld.

5. Programmabeheersing

5.1. Tijd (Planning)

De planning is de afgelopen periode niet gewijzigd en de openstelling van de hoofdrijbaan blijft staan op 18 december 2018. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Planning N23	2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			
	Tertiaal	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Kredietaanvraag																									
Inpassingsplan																									
Grondverwerving/Onteigening																									
Verlegging K&L Cat. 1																									
Vraagspecificatie/Leidraad																									
Aanbesteding																									
Engineering/Uitvoering																									
Onderhoudstermijn/Nazorg																									
Legenda:		Baseline 5/2012					Tertiaal 3 2017					Tertiaal 1 2018													

5.2. Risico's

Hieronder staan de belangrijkste risico's per 1 mei 2018 (in willekeurige volgorde).

Risico-omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel
Uitvoeringswerkzaamheden leiden tot bovenmatige hinderbeleving	- Afstemming tussen uitvoering en omgeving vindt niet afdoende plaats - Optimalisaties uitvoeringswijze leiden tot meer hinder	Slechte pers en politieke onrust	- Bewaken rolverdeling tussen opdrachtgever en aannemer - Sturen op proces van hinderbeperking bij de aannemer
Veiligheidsincidenten met omwonenden en verkeersdeelnemers	Raakvlakken tussen bouwwerkzaamheden en omwonenden/verkeersdeelnemers	Materiële en/of letsel schade	- Toetsen en schouwen veiligheids- en verkeersmaatregelen - Gedragsbeïnvloeding verkeersdeelnemers
Aannemer kan niet aantonen dat het op te leveren werk voldoet aan de eisen	Kwaliteitsbewaking aannemer onvoldoende	Oplevering en overdracht vertragen	Toetsing aannemer tijdens uitvoering

5.3. Geld (Uitgaven/Dekking)

5.3.1. Geraamd eindresultaat N23

De financiële gevolgen van de vaststellingsovereenkomst zijn binnen het krediet voor de N23 Westfrisiaweg gebleven. Daarbij zijn tevens alle risicoreserves die naar huidige inzichten nodig zijn voor de afbouw en oplevering van het project N23 op afdoende peil gebleven.

Het financiële eindresultaat van het project N23 is t.o.v. het 3e tertiaal van 2017 (€ 2,87 miljoen) met € 1,51 miljoen naar boven bijgesteld naar € 4,38 miljoen voordelig.

5.3.2. Beschikbaar gesteld krediet N23

Tabel tertiaalrapportage 1e periode 2018

	A	B	C	D=A+B+C	E	F	G=E+F	H=D-F
UITGAVEN [1]	Krediet PS (88-2012)	Budget mutaties	Scope toevoeging	Actueel beschikbaar budget	Uitgaven [2] t/m 1e Tertiaal 2018	Prognose nog uit te geven	Prognose totaal uitgaven	Geraamd resultaat uitgaven
1 VAT kosten / Communicatie	61,60	-0,23	0,00	61,37	56,86	6,61	63,47	-2,10
2 Uitvoering (incl Prorail)	269,74	-11,33	4,51	262,91	262,61	-9,20	253,41	9,50
3 Kabels en Leidingen	31,77	5,64	0,00	37,42	31,67	4,60	36,27	1,14
4 Grondverwerving	52,38	0,00	0,00	52,38	53,37	4,46	57,82	-5,44
5 BTW (Niet compensable)	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	5,00	-1,00
6 Risico Programmabreed	6,28	1,92	0,00	8,20	0,00	5,93	5,93	2,27
7 Totaal uitgaven N23	421,77	0,00	4,51	426,28	404,51	17,39	421,90	4,38

[1] Bedragen x miljoen euro

[2] Werkelijke uitgaven en verplichtingen per einde tertiaal.

Gegevens SAP:

30-4-2018

Toelichting:

In bovenstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de financiële stand van zaken.

Totaal bedraagt het actuele budget, inclusief scopewijziging, € 426,28 miljoen. Voor het programma N23 is in 2012 een taakstellend krediet beschikbaar gesteld van € 421,77 miljoen. Na 2012 zijn 3 wijzigingen in de scope aangebracht, voor een totaalbedrag van € 4,51 miljoen.

Totaal Uitgaven (regel 7 van bovenstaande tabel)

Voor het hele project bedragen de uitgaven inclusief lopende verplichtingen op dit moment € 404,51 miljoen. Naar huidige inzichten bedragen de resterende uitgaven en dekking van risico's nog € 17,39 miljoen.

Er is grote voortgang geboekt bij de uitvoering. Er ontstaat daarmee geleidelijk aan een duidelijker inzicht in de afloop van diverse risicodossiers waarmee de benodigde inzet van middelen in de projectbegroting is geactualiseerd. Na verwerking hiervan wordt het resultaat bijgesteld naar € 4,38 miljoen voordelig.

5.3.3. Uitgaven 2018

In het PMI 2018-2023 is het kasritme over 2018 geraamd op € 70,00 miljoen. De uitgaven over 2018, tot en met deze verantwoording (peildatum 30 april 2018), bedragen € 25,07 miljoen.

De uitgaven tot peildatum in 2018 hebben betrekking op de volgende projectonderdelen:

- Uitgaven Projectorganisatie € 0,62 miljoen, (inzet personeel, communicatie, onderzoek en adviezen);
- Uitvoeringscontracten (Heijmans en ProRail) € 22,40 miljoen;
- Verleggingen kabels en leidingen € 1,07 miljoen;
- Grondzaken, Planschade en Nadeelcompensatie € 0,98 miljoen.

PMI 2018

Het geraamde kasritme van het PMI 2017-2021 over 2018 bedroeg € 79,51 miljoen en is bij de 2^e PMI-actualisatie bijgesteld naar € 70,00 miljoen.

Prognose nog uit te geven (kolom F van bovenstaande tabel)

De prognose nog uit te geven bedraagt totaal € 17,39 miljoen en heeft betrekking op geraamde uitgaven en risico's tot einde project. In deze raming zijn meegenomen de door de directie B&U opgedragen aanvullende werkzaamheden voor onderhoud wegen en kunstwerken (PMO) ad € 4,72 miljoen en de aanleg van vaarduikers ad € 0,31 miljoen. De kosten voor deze werkzaamheden worden niet gedekt uit het krediet N23 maar volledig verantwoord op hiervoor gereserveerde begrotingsposten binnen het programma PMO en TWINH.

5.3.4. Dekking van het krediet

Op 19 november 2012 hebben PS ingestemd met Voordracht 88 en daarmee het krediet voor de N23 vastgesteld op € 421,77 miljoen. Op basis van de actuele inzichten bij deze tertiaalrapportage is de verwachting dat het project binnen dit beschikbare krediet kan worden afgerond.

Echter, er is een tekort ontstaan in de dekking van dit krediet, als gevolg van lager uitvallende bijdragen van derden, die bij de statenvoordracht niet konden worden voorzien:

- Gedeeltelijk wegvallen bijdrage vanuit het Rijk, € 11,6 miljoen;
- Lagere bijdragen van gemeenten (indexatie en renteopbrengsten) en wegvallen bijdrage Distriport, totaal € 13,83 miljoen.

In de begroting werd rekening gehouden met (gedeeltelijke) dekking van de provinciale bijdrage via het budget Kapitaallasten (Aflossing en Rente). Doordat geen rente meer wordt toegerekend kan de geraamde dekking uit rente ad € 15,05 miljoen als vervangende dekking voor de lager uitvallende bijdragen van derden worden ingezet. Per saldo dreigt dus in totaal een dekkingstekort van € 10,38 miljoen. Dit bedrag werd tot nu toe opgenomen onder post 75D van de Risicoparagraaf Weerstandsvermogen. Aangezien dit risico optreedt, wordt conform BBV-richtlijnen bij de actualisatie van het PMI 2018 voorgesteld om deze post in de Risicoparagraaf te laten vervallen en in definitieve dekking te voorzien door de inzet van € 10,38 miljoen uit de reserve infrastructuur.

5.3.5. Accountantsverklaring

Voor het project N23 wordt jaarlijks een accountantsonderzoek uitgevoerd. Voor de boekjaren 2006 en verder zijn goedkeurende controleverklaringen van de accountant verkregen. Het accountantskantoor gaat de komende periode starten met de doorlichting op het financiële systeem van de N23 over het boekjaar 2017. Het doel is weer het verkrijgen van een controleverklaring van de accountant over dit boekjaar. Aandacht zal uitgaan naar de juiste naleving van wet- en regelgeving, een onafhankelijk oordeel over rechtmatige en doelmatige besteding van middelen en de betrouwbaarheid van de financiële verantwoording van uitgaven en inkomsten. In het 2e Tertiaal 2018 zal de doorlichting worden afgerond.

Bijlage kaart N23

