

## N23 Westfrisiaweg

**Voortgangsrapportage tertiaal # 3 2018 (N23-2018-T3)**

**Periode van 1 september t/m 31 december 2018**

Uitgebracht door: G.A.M. Nootebos, Programmamanager  
Uitgebracht aan: C.P. de Vries, Opdrachtgever/Directeur B&U  
Peildatum: 1 januari 2019

Provincie Noord-Holland  
Directie Beheer en Uitvoering  
Projectbureau N23 Westfrisiaweg

Keern 231a  
1689 PB Zwaag  
Telefoon 0229-75 02 52  
[n23westfrisiaweg@noord-holland.nl](mailto:n23westfrisiaweg@noord-holland.nl)  
[www.n23westfrisiaweg.nl](http://www.n23westfrisiaweg.nl)

## Inhoudsopgave

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>1.</b> | <b>Voorwoord</b> .....                   | <b>4</b>  |
| 1.1.      | Managementverklaring .....               | 4         |
| 1.2.      | Lijst gebruikte afkortingen .....        | 4         |
| 1.3.      | Leeswijzer rapportage.....               | 5         |
| <b>2.</b> | <b>Scope</b> .....                       | <b>5</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Voortgang werkzaamheden N23</b> ..... | <b>5</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Omgeving</b> .....                    | <b>6</b>  |
| 4.1.      | Communicatie .....                       | 6         |
| 4.2.      | Planschade en nadeelcompensatie.....     | 9         |
| 4.3.      | Beheer en onderhoud .....                | 9         |
| <b>5.</b> | <b>Programmabeheersing</b> .....         | <b>10</b> |
| 5.1.      | Tijd (Planning) .....                    | 10        |
| 5.2.      | Risico's .....                           | 10        |
| 5.3.      | Geld (Uitgaven/Dekking).....             | 10        |

Versiebeheer

## N23 Westfrisiaweg

Voortgangsrapportage 2018 tertiaal # 3

### Identificatie:

|                    |   |             |                     |
|--------------------|---|-------------|---------------------|
| Proj.id.SAP-nummer | : 20.0223   | Projectnaam | : N23 Westfrisiaweg |
| PMI-nummer         | : N023-01   | Uitgave PMI | : 2018/2022         |
| Wegnummer          | : N194/N307   | PMI-Fase    | : Realisatie        |
| Startdatum         | : 1 januari 2011  | Einddatum   | : 2018              |
| Peildatum          | : 1 januari 2019  | Fase        | : Uitvoering        |
|                    |   | Zaaknummer  | : 1173897           |
| Bestandsnaam       | : 1173897-1174338 - Voortgangsrapportage N23 2018-T3 v4 |             |                     |

### Parafering:

| Functie                                    | Naam functionaris | Verseon parafering   |
|--|-------------------|----------------------|
| Manager Programmabeheersing N23            | R. Visser         | Voor opstelling      |
| Programmamanager N23<br>Opdrachtnemer (ON) | G.A.M. Nootebos   | Voor akkoord         |
| Directeur B&U<br>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 hoofdrijbanen van de nieuwe provinciale wegen N194 (Heerhugowaard-A7) en N307 (A7-Enkhuizen) zijn 30 november 2018 opengesteld. Op 20 december 2018 is het tracé door de provinciale gebiedsaannemer in beheer genomen. De werkzaamheden zijn op het gehele tracé in de eindfase, restpunten worden de komende maanden nog afgewerkt en de opleverdossiers en beheerovereenkomsten met de wegbeheerders definitief gemaakt.



Het financiële resultaat einde werk op basis van verplichtingen, de prognose en het risicoprofiel wordt ingeschat op 6,48 miljoen euro. De gemiddelde reistijd van reizigers over het tracé bedraagt na openstelling gemiddeld 30-35 minuten. Daarnaast is de veiligheid over het hele tracé toegenomen.

### 1.2. Lijst gebruikte afkortingen

| Afkorting    | 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  |

| Afkorting | Verklaring                                    |
|-----------|---|
| 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                     |

### 1.3. Leeswijzer rapportage

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

## 2. Scope

Geen wijzigingen.

## 3. Voortgang werkzaamheden N23

Conform planning zijn in de laatste 4 maanden van 2018 de werkzaamheden aan het oostelijke en het westelijke deel van het tracé afgerond. Op 30 november 2018 is het laatste deel van het oostelijk tracé ter plaatse van het oude viaduct over de A7 bij de afslag Hoorn Noord beschikbaar gesteld aan het verkeer, wat feestelijk door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de gedeputeerde Mobiliteit in aanwezigheid van bewoners, bedrijven en partners in het project is gemarkeerd. Het werk is vervolgens op 20 december aanvaard door de provincie en voor wat betreft het beheer en onderhoud in beheer genomen of overgedragen aan de betreffende beheerders. Van het hele werk is met alle betrokkenen een opname gemaakt, die heeft geresulteerd in een restpuntenlijst. Met Heijmans zijn afspraken gemaakt over het afhandelen van deze restpunten in de eerste maanden van 2019. Een belangrijk restpunt betreft de plaatsing van het resterende deel van de bewegwijzering. Naast de af te handelen restpunten is er nog sprake van extra opgedragen werkzaamheden, zoals aanvullende werkzaamheden bij de Dorpsstraat in Obdam die in het voorjaar van 2019 worden afgerond.

Heijmans heeft haar projectorganisatie inmiddels gedemobiliseerd, maar houdt voor het afronden van de restpunten, het gedurende 2019 oplossen van storingen aan Verkeersregelinstallaties (VRI's) en Openbare Verlichting (OV) en laatste contractwijzigingen een klein team in stand. Het voornemen is dat aan het begin van de zomer van 2019 alle openstaande punten zijn afgehandeld waarmee Heijmans aan haar verplichtingen heeft voldaan en het projectbureau van de provincie eveneens kan worden ontmanteld.

## 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 zetten we een afgewogen mix van communicatiemiddelen in. Met deze middelen hebben we een groot bereik in de regio. Naast de bewonersbrief, de provincie website ([www.n23westfrisiaweg.nl](http://www.n23westfrisiaweg.nl)) en het tweewekelijkse digitale voortgangsbericht (ca. 4.512 ontvangers) maken we veel gebruik van sociale media en dan met name Facebook (ca. 6.707 volgers). Ook maken we filmpjes over diverse onderwerpen, met name over de afsluitingen, maar ook over openstellingen en mijlpalen.

Gedurende het derde tertiaal staat de communicatie over het project vooral in het teken van de laatste afsluitingen, de openstellingen van delen van de weg, de mijlpalen die we met de omgeving vieren en de officiële opening op 30 november.

#### *Fietstunneltocht Koggenland*

We organiseerden samen met de gemeente Koggenland op zaterdag 3 november 2018 de recreatieve Fiets-tunneltocht Koggenland door de zes nieuwe fietstunnels langs de vernieuwde provinciale weg N194. Er fietsen zo'n 200 mensen mee.

#### *Mijlpaal: Sportief beleven van de N307!*

Samen met wielren- en hardloopverenigingen uit de regio en andere initiatiefnemers uit de regio zoals een marktorganisatie, een dichteres en de dirigent van een koor organiseerden we op zaterdag 10 november 2018 een groot evenement op het nieuwe deel van de N307. Voordat auto's een paar dagen later over deze weg reden, grepen zo'n 12.500 bezoekers en sporters de eenmalige kans om over de weg te wandelen, hardlopen of fietsen en de vele marktkramen te bezoeken.

Lokale hardloopclubs organiseerden een 7 km en een 14 km run over de nieuwe weg, met bijna duizend deelnemers. Wielrenners organiseerden een ploegentijdrit, 68 ploegen vlogen over het nieuwe asfalt. In en rond de onderdoorgang bij de Streekweg was een gezellige markt met voor ieder wat wils. Van brocante spullen en kleding tot streekproducten en woonaccessoires. Het regionale koor Pop4You testte de akoestiek van de onderdoorgang met een tunnelgalmconcert. Daarnaast waren er foodtrucks met eten en drinken. De kinderen vermaakten zich met leuke activiteiten rondom de markt. De 'meet en greet' met onze oude 'buurvrouw' Drechtje werd druk bezocht. Drechtje is een reconstructie van een, tijdens de archeologische opgravingen voor het project, vlakbij Hoogkarspel gevonden skelet. Ook werd onze informatiestand goed bezocht, met nog steeds veel vragen over de nieuwe weg.

Tijdens diverse onderdelen van het evenement waren bestuurders aanwezig. De gedeputeerde Mobiliteit was samen met wethouder Besseling van Drechteland aanwezig bij een koffiemoment voor de directe burens. Daarna gaf zij het startschot voor de ploegentijdrit wielrennen. Wethouder Struijlaerts van gemeente Enkhuizen gaf het startschot van de 7 km run en wethouder Nootebos van gemeente Stede Broec gaf het startschot van de 14 km run.

Het evenement kwam voort uit een campagne die we begin dit jaar voerden. "Wat heeft u altijd al willen doen op een weg, in een tunnel of op een rotonde waar nog geen verkeer rijdt?" was de vraag aan omwonenden van ons project.

### Officiële opening

Vrijdag 30 november was een bijzonder moment voor iedereen die betrokken was bij het project N23 Westfrisiaweg. Het laatste deel van de N194 en de N307 is toen officieel geopend voor het verkeer door de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de gedeputeerde Mobiliteit. Samen met gemeenten, Hoogheemraadschap, bedrijfsleven, bewoners en overige betrokkenen stonden we stil bij deze mijlpaal.

We ontvingen zo'n 120 gasten voor de opening op het projectbureau in Zwaag. De middag begon met een informele bijeenkomst met bestuurders, oud-bestuurders en overige betrokkenen. Aansluitend was er een samenzijn waarvoor ook toekomstige weggebruikers uit de omgeving, de huidige medewerkers en samenwerkingspartners van het project waren uitgenodigd. De bestuurders vertrokken vervolgens naar het viaduct voor de openingshandeling. Daar openden ze het allerlaatste onderdeel van de weg op het viaduct over de A7 Hoorn-Noord door pionnen weg te halen. Via een livestream verbinding volgden de gasten in het projectbureau de openingshandeling. Op het viaduct stond een aantal toekomstige weggebruikers uit de omgeving in hun auto of vrachtwagen opgesteld om als eerste verkeer over het viaduct te rijden.

### Werkzaamheden en afsluitingen

In tertiaal 3 was er uiteraard ook aandacht voor de laatste werkzaamheden en afsluitingen, zoals de afsluiting bij de Wogmergouw, een deel van de N307 en de afrit 9 Hoorn-Noord.

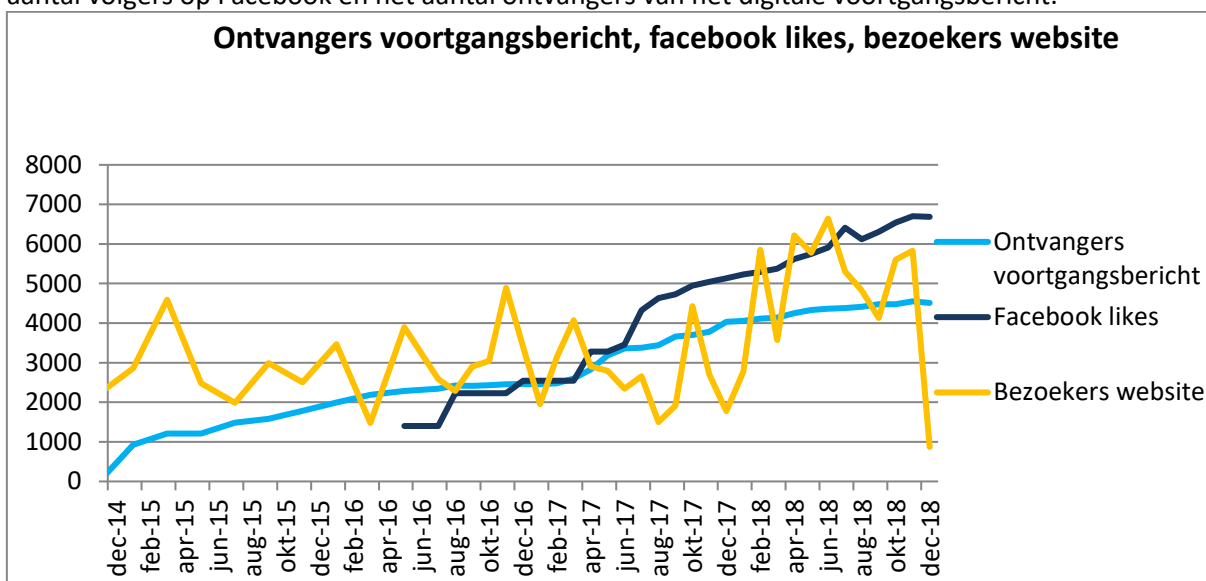
### Nieuwe wegnummers

In november besteedden we veel aandacht aan de nieuwe wegnummers. Sinds 6 november heet de nieuwe weg tussen Heerhugowaard en de A7 bij Avenhorn de N194 en sinds 13 november heet de nieuwe weg tussen de A7 Hoorn-Noord en Enkhuizen de N307. Dit hebben we onder de aandacht gebracht met een nieuwsbericht en een animatie over die wijziging. In het nieuwsbericht werd ook toegelicht waarom de weg geen N23 Westfrisiaweg gaat heten.

### Statistieken website, facebook en voortgangsbericht

#### Statistieken website, facebook en voortgangsbericht

Onderstaande grafiek is een weergave van het aantal bezoekers per maand op [www.n23westfrisiaweg.nl](http://www.n23westfrisiaweg.nl), het aantal volgers op Facebook en het aantal ontvangers van het digitale voortgangsbericht.



In tertiaal 3 van 2018 telt het Twitter account @Westfrisiaweg 32 nieuwe volgers en zijn er 251 tweets verstuurd. Het totaal aantal volgers komt hiermee op 902 en het totaal aantal verstuurde tweets op 1.264.

Op YouTube zijn er 5 filmpjes geplaatst over diverse onderwerpen, zoals werkzaamheden, het evenement Sportief beleven van de nieuwe N307, nieuwe wegnummers en een film met luchtfoto's waarin je de bouw tussen 2015 en 2018 kunt volgen. Het aantal keren dat de filmpjes bekeken werden, ligt tussen de 100 en 2.200. De filmpjes worden ook direct op Facebook en Twitter geplaatst en halen daarmee een bereik variërend van 250 tot 20.000 views. Op Facebook werden daarnaast nog 11 filmpjes geplaatst over diverse onderwerpen.

Facebook telt in deze periode 576 nieuwe likes. Het totaal komt hiermee op 6.690 likes. Er zijn 94 berichten gepost. Hieronder de top 5 van berichten met het grootste bereik:

| Datum      | Onderwerp Facebookbericht  | Bereik |
|------------|--|--------|
| 12-10-2018 | Wil jij hardlopen of wielrennen over de nieuwe N307 (filmpje)                                      | 42.295 |
| 07-09-2018 | Afsluiting Oostergouw (filmpje)  | 28.116 |
| 30-11-2018 | Eerste auto's over het viaduct over de A7 Hoorn-Noord naar de N307 (filmpje)                       | 25.356 |
| 13-11-2018 | Eerste auto over nieuwe N307 tussen Markerwaardweg in Zwaagdijk en Voetakkers in Lutjebroek (foto) | 22.583 |
| 04-10-2018 | Aankondiging opening 30 november (persbericht)   | 22.493 |

Bereik: het aantal Facebookgebruikers dat het bericht heeft gezien.

#### Media

Er zijn ca. 100 aan het project gerelateerde berichten in de media verschenen. Veel van de berichten gaan over de laatste werkzaamheden en afsluitingen, maar ook over de mijlpalen en de officiële opening van ons project. Verder ook aandacht voor de nieuwe wegnummers. Een greep uit de berichten van de afgelopen periode:

- 30-11-2019 NHD: De minister, de Westfrisiaweg en de Sint
- 23-11-2019 Ons Westfriesland: Laatste werkzaamheden rondom Oostergouw en Afrit 9 Hoorn
- 13-11-2019 NHD: Nieuwe provinciale wegen krijgen hun wegnummers
- 12-11-2019 Ons Westfriesland: Westfriesland beleeft alvast de nieuwe N307 met markt
- 11-11-2019 NHD: Publiek maakt kennis met Westfrisiaweg
- 05-11-2019 NHNieuws: Westfrisiaweg krijgt opvallende nieuwe wegnummers
- 03-11-2018 Ons Westfriesland: Zo'n 200 fietsers door fietstunneltocht Koggenland
- 03-11-2018 NHD: Aanleg Westfrisiaweg blijft nog binnen budget
- 01-11-2018 Cobouw: Hoe de Westfrisiaweg na een stormachtig begin soepeltjes de eindstreep nadert
- 25-10-2018 Westfries Weekblad: Fietstunneltocht in Koggenland
- 09-10-2018 NHD: Varend over Westfrisiaweg
- 05-10-2018 NHD: Westfrisiaweg eerder geopend
- 04-10-2018 NH Nieuws: Bewoners Hoogkarspel blij met opening Westfrisiaweg
- 03-10-2018 Westfries Weekblad: Tunnelgalmconcert en hardlooproutes
- 29-09-2018 Ons Westfriesland: Afsluiting deel Wogmergouw
- 25-09-2018 NHD: Fietsbrug bij Bovenkarspel leidt naar weidse Markermeerluchten
- 19-09-2018 NHD: Hardlopen over nieuw asfalt
- 12-09-2018 Ons Westfriesland: Binnenwijzend Westwoud maand afgesloten
- 08-09-2018 NHD: Snelle Jelle's bij opening fietstunnel
- 03-09-2018 NHD: Kruising Lelystad klaar voor de toekomst



## 4.2. 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 |
|--------------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|
| <b>Nadeelcompensatie</b> | 15        | 3              | 3         | 9         |
| <b>Planschade</b>        | 66        | 2              | 42        | 22        |

Tabel planschade en nadeelcompensatie

Er zijn in totaal 66 planschadeverzoeken ontvangen en 15 nadeelcompensatieverzoeken. Derhalve zijn er geen nieuwe zaken ten opzichte van de vorige rapportage. Totaal hebben 42 aanvragers een tegemoetkoming in de planschade ontvangen en 22 hebben een afwijzing gekregen. Drie aanvragers van nadeelcompensatie hebben een toekenning gekregen en 9 hebben een afwijzing gekregen.

Er lopen twee beroepen bij de rechtbank tegen het besluit van GS betreffende toekenning van een tegemoetkoming in de planschade. Er lopen momenteel 10 bezwaarprocedures tegen het besluit van GS tot toewijzing van een tegemoetkoming in de planschade en drie bezwaarprocedures tegen het besluit van GS tot afwijzing van een tegemoetkoming van de planschade. Er zijn nog 2 planschadedossiers en 3 nadeelcompensatiedossiers 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 waarvan nu nog € 1,9 miljoen is verplicht.

## 4.3. Beheer en onderhoud

In T3 is het grootste deel van het areaal overgedragen aan de provinciale beheerder en gebiedsaannemer. Daarnaast zijn overeenkomsten ondertekend met SED-gemeente, Heerhugowaard en Medemblik. De verwachting is dat in T1 2019 de overige overeenkomsten getekend kunnen worden.

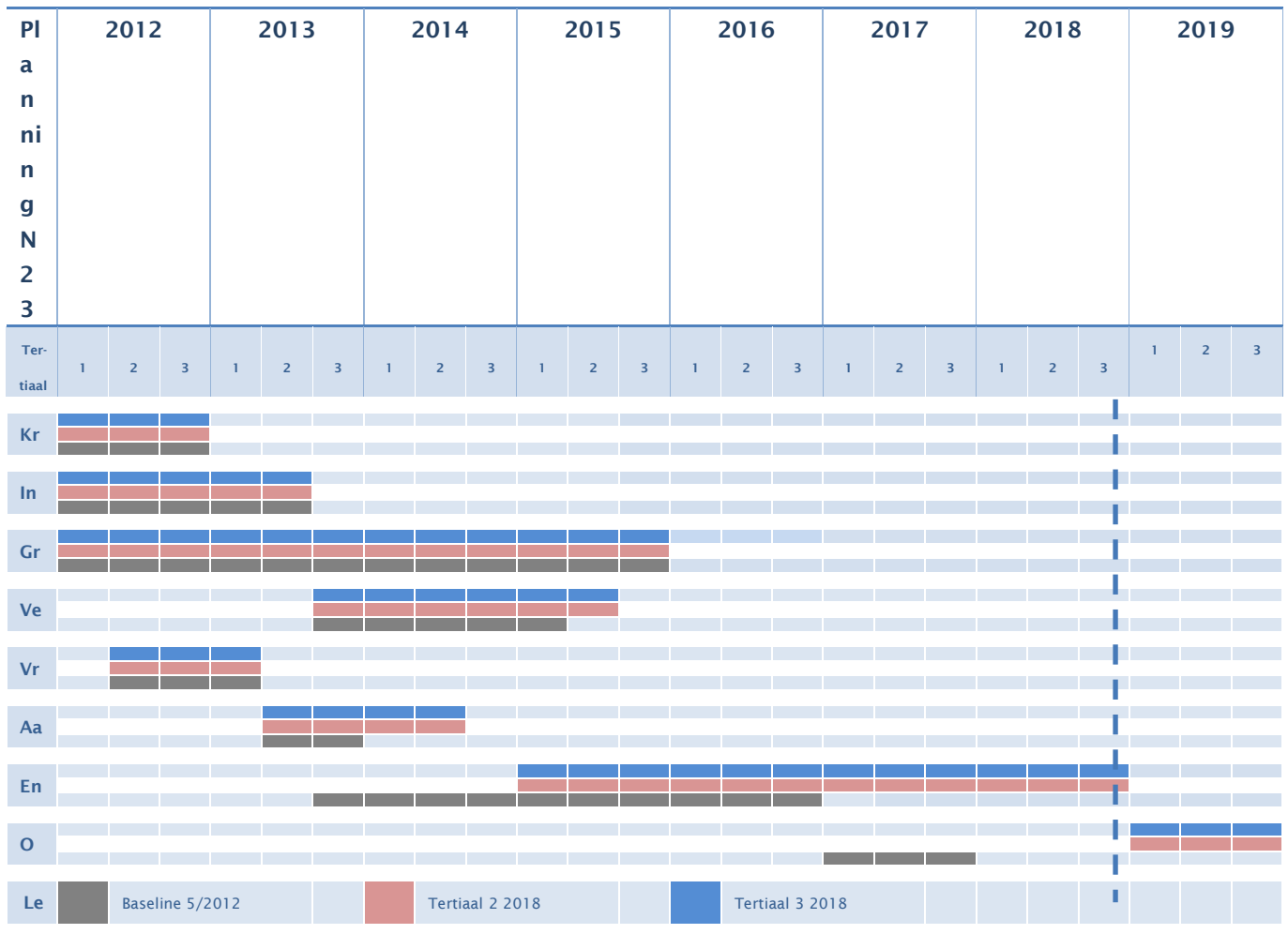
Overzicht nog openstaande punten per beheerder:

- Koggenland: ondertekening beheerovereenkomst en afronden werkzaamheden aan de Dorpsstraat.
- Hoorn: ondertekening beheerovereenkomst en afronden werkzaamheden fietstunnel Zevenhuis.
- HHNK: ondertekening beheerovereenkomsten (water en wegen) en afwikkeling verrekening beheerlasten.
- RWS: ondertekening beheerovereenkomst en afwikkelen verrekening beheerlasten.

## 5. Programmabeheersing

### 5.1. Tijd (Planning)

De openstelling van de hoofdrijbaan heeft plaatsgevonden op 30 november en de oplevering door Heijmans op 20 december. Hiermee is de uitvoeringsfase uit onderstaande planning afgerond. Begin 2019 zullen er dan nog wel restpunten moeten worden afgerond. De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:



### 5.2. Risico's

Met het openstellen van de hoofdrijbaan en het opleveren door Heijmans is het risicoprofiel sterk afgenomen. De vertraging van de overdracht blijft nog steeds een belangrijk risico dat zich deels al heeft voorgedaan. De oorzaak hiervoor ligt niet zozeer in de restpunten van Heijmans maar in meningsverschillen met enkele stakeholders over de gehanteerde klanteisen en de te hanteren beheerlasten. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de wijze waarop in de Realisatieovereenkomst met de bestuurlijke partners de afspraken over beheer en onderhoud is omgegaan

### 5.3. Geld (Uitgaven/Dekking)

#### 5.3.1. Geraamd eindresultaat N23

De financiële gevolgen van de vaststellingsovereenkomst zijn binnen het krediet voor het project N23

Westfrisiaweg gebleven. Daarbij zijn tevens alle risicoreserves die naar huidige inzichten nodig zijn voor de afbouw en oplevering van het project op afdoende peil gebleven.

**Het financiële eindresultaat (stand T3-2018) van het project N23 Westfrisiaweg is t.o.v. het 2e tertiaal van 2018 met € 2,0 miljoen bijgesteld naar € 6,48 miljoen voordelig.**

### 5.3.2. Beschikbaar gesteld krediet N23

Tabel tertiaalrapportage 3e 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 3e Tertiaal 2018 | Prognose nog uit te geven | Prognose totaal uitgaven | Geraamd resultaat uitgaven |
| 1 YAT kosten / Communicatie | 61,60                | -0,23           | 0,00             | 61,37                      | 60,06                             | 2,25                      | 62,31                    | -0,94                      |
| 2 Uitvoering (incl Prorail) | 269,74               | -11,33          | 4,51             | 262,91                     | 260,83                            | -3,61                     | 257,23                   | 5,68                       |
| 3 Kabels en Leidingen       | 31,77                | 5,64            | 0,00             | 37,42                      | 30,52                             | 3,55                      | 34,07                    | 3,35                       |
| 4 Grondverwerving           | 52,38                | 0,00            | 0,00             | 52,38                      | 54,82                             | 2,02                      | 56,84                    | -4,46                      |
| 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                              | 4,35                      | 4,35                     | 3,85                       |
| 7 Totaal uitgaven N23       | 421,77               | 0,00            | 4,51             | 426,28                     | 406,24                            | 13,56                     | 419,79                   | 6,48                       |

[1] Bedragen x miljoen euro

[2] Werkelijke uitgaven en verplichtingen per einde tertiaal.

Gegevens SAP:

31-12-2018

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 Westfrisiaweg is in 2012 een taakstellend krediet beschikbaar gesteld van € 421,77 miljoen. Na 2012 zijn er drie 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 € 406,24 miljoen. Naar huidige inzichten bedragen de resterende uitgaven en dekking van risico's nog € 13,56 miljoen.

In het laatste tertiaal van 2018 is grote voortgang geboekt bij de afronding van de uitvoering. Er ontstaat daarmee een duidelijker beeld over de afloop van diverse risico dossiers waarvoor in de afgelopen periode nog middelen werden gereserveerd. Na de oplevering is de kans van optreden voor enkele dossiers dermate afgenomen dat hiervoor gereserveerde middelen bij afsluiting van dit 3<sup>e</sup> tertiaal 2018 vrij kunnen vallen ten gunste van het resultaat. Het resultaat wordt hierna naar huidige inzichten geraamd op € 6,48 miljoen voordelig.

### 5.3.3. Uitgaven 2018

In het PMI 2018-2023 is het kasritme over 2018 geraamd op € 70 miljoen. De uitgaven over 2018, bedragen € 63,09 miljoen. De lagere uitgaven in 2018 worden veroorzaakt door het, wegens externe factoren, niet tijdig kunnen afronden in 2018 van een aantal dossiers, waaronder restpunten Uitvoering, Kabels en Leidingen en Grondzaken.

De uitgaven in 2018 hebben betrekking op de volgende projectonderdelen:

- Uitgaven Projectorganisatie € 2,98 miljoen, (inzet personeel, communicatie, onderzoek en adviezen);
- Uitvoeringscontracten (Heijmans en ProRail) € 53,52 miljoen;
- Verleggingen kabels en leidingen € 3,22 miljoen;
- Grondzaken, Planschade en Nadeelcompensatie € 3,37 miljoen.

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

De prognose nog uit te geven bedraagt totaal € 13,56 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 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 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.

Bij de 2e actualisatie van het PMI 2018 (Voordracht 39-2018) hebben PS ingestemd met de aanvullende bijdragen uit Provinciale middelen ter reparatie van het ontstane tekort in de dekking van het krediet N23 Westfrisiaweg.

#### **5.3.5. Accountantsverklaring**

Voor het project N23 wordt jaarlijks een accountantsonderzoek uitgevoerd. Over de boekjaren 2006 en verder zijn goedkeurende accountantsverklaringen verkregen. Afgelopen tertiaal is het rapport inzake het onderzoek naar de rechtmatige bestedingen in het kader van de B&U-periode 2017 van de N23 ontvangen van het accountantskantoor.