

N23 Westfrisiaweg

Voortgangsrapportage Tertiaal # 2 2015 (N23-2015-T2)

Periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2015

Uitgebracht door: G.A.M. Nootebos, Programmamanager
Uitgebracht aan: C.P. de Vries, Opdrachtgever/Directeur B&U
Peildatum: 1 september 2015

**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.....	6
2.	Scope	6
3.	Omgeving.....	6
3.1.	Archeologie.....	6
3.2.	Planologie Provinciaal Inpassingsplan (PIP)	6
3.3.	Vergunningen	6
3.4.	Verkeersmanagement	7
3.5.	Beheer en onderhoud.....	7
3.6.	Overdracht aan de beheerorganisatie.....	7
3.7.	Grondzaken en -verwerving	7
3.8.	Communicatie	8
3.9.	Kabels & Leidingen.....	9
4.	Contractmanagement/Uitvoering.....	9
4.1.	Activiteiten gepland en uitgevoerd	9
4.2.	Activiteiten komende periode	10
5.	Programmabeheersing	10
5.1.	Tijd (Planning)	10
5.2.	Risico's	11
5.3.	Kwaliteit	12
5.4.	Geld (Uitgaven)	13
6.	Bijlage kaart N23	15

Versiebeheer

N23 Westfrisiaweg Voortgangsrapportage 2015 Tertiaal # 2

Identificatie:

Proj.id.SAP-nummer	: 20.0223	Projectnaam	: N23 Westfrisiaweg
PMI-nummer	: N023-01	Uitgave PMI	: 2015/2019
Wegnummer	: N302/N243/N507	PMI-Fase	: Realisatie
Startdatum	: 1 januari 2011	Einddatum	: 2017
Peildatum	: 1 september 2015	Fase	: Uitvoering
		Zaaknummer	: 681571
		Datum minute	: 14-9-2015
Bestandsnaam	: N23- Voortgangsrapportage#2 2015 v3.docx		

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	Karin Groeneveld
Provinciaal controller	Jean Bierhuizen

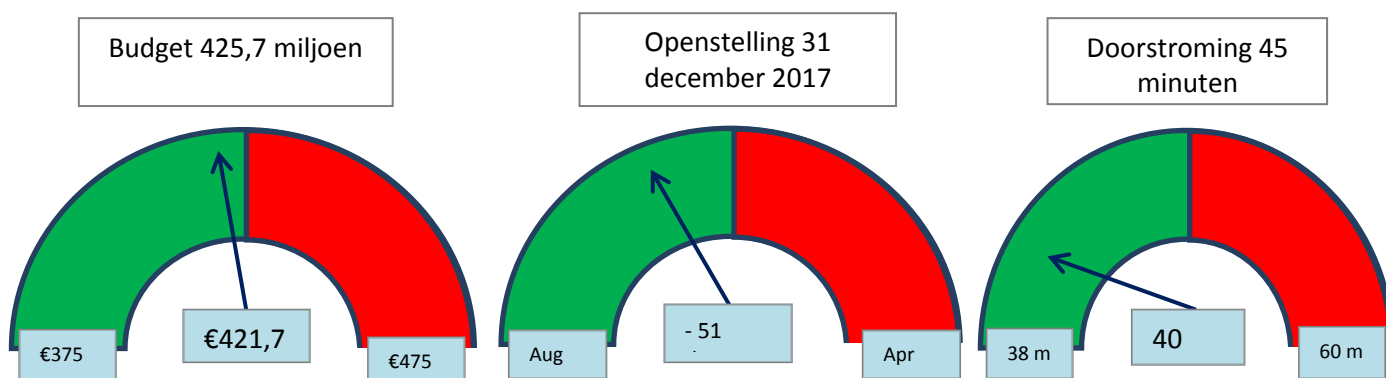
1. Voorwoord

1.1. Managementverklaring

Het programma N23 Westfrisiaweg is in control.

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van de kabels en leidingen, de grondverwerving, archeologisch onderzoek en het aanbrengen van voorbelastingen liggen op schema. Er zijn nog twee verweringsdossiers waarvan dit jaar de cassatie wordt behandeld. Dit levert geen vertraging op voor de openstelling. De huidige planning van Heijmans leidt tot een openstelling van de nieuwe weg eind 2017. Deze planning staat onder druk als gevolg van de vertraging die is opgelopen tijdens de aanbesteding.

De realisatieopdracht is in T2 opgedragen, zodat de ontworpen weg en kunstwerken daadwerkelijk kunnen worden gebouwd. Door de relatief korte bouwtijd, van in totaal 42 km provinciale weg, kunnen vertragingen die ontstaan bij werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders, het omvangrijke vergunningenproces of onverwachte omstandigheden in de bodem tijdens de uitvoering nog steeds leiden tot een verschuiving van de opleverdatum.



Het financiële resultaat einde werk op basis van verplichtingen, de prognose en het risicoprofiel wordt ingeschat op 4 Miljoen euro. De contractuele mijlpaal openstelling is vastgesteld op 10 november 2017. De gemiddelde reistijd van reizigers over het tracé voldoet aan de gestelde 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&M 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.	Aanhouden

Bron:	Stand van zaken	Status
2013_T2_3.10.5	Het projectbureau heeft er voor gekozen om bij de uitwerking van de projectovereenstemming met o.a. TenneT en Liander een onderscheid te maken in een operationele lijn en een juridisch/financiële lijn. Gedachte hierachter is dat de voortgang van het werk vooralsnog geen hinder ondervindt van de principiële discussies over kaders en titels voor vergoeding van verleggingskosten. Vast te stellen dat deze principiële discussie niet binnen het domein van het project N23 valt.	Loopt

1.3. Lijst gebruikte afkortingen

Afkorting	Verklaring
AD	Algemeen Directeur
BDU	Brede Doel Uitkeringen
BEL/GOG	Directie Beleid, sector GebiedsOntwikkeling en Grondzaken
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
CdK	Commissaris van de Koning
CRM	Customer Relationship Management
DDM	Duurzaam DataManagement
DNV-GL	Det Norske Veritas Germanische Lloyd (certificerende instantie)
Dt	Deeltracé
DO	Definitief Ontwerp
DOVW	DeelOpdracht Vooruitlopend Werk
DVM	Dynamisch VerkeersManagement
HHNK	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
I&M	(ministerie van) Infrastructuur en Milieu
KB	Koninklijk Besluit
KW15	Kunstwerk nr. 15
mio	Miljoen
MONA	MIRT Onderzoek Noordkant Amsterdam
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
RTT	Regionaal Tactisch Team
RUD	Regionale Uitvoering Dienst

Afkorting	Verklaring
T1	Tertiaal 1 (1 januari t/m 30 april)
TWINH	Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland
VAT	Voorbereiding, Administratie en Toezicht
VCP	VerkeersCoördinatiePunt
VTA	Verzoek Tot Aanpassing
VVGB	Verklaring Van Geen Bedenkingen
WRK	Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland

1.4. Leeswijzer rapportage

Deze rapportage beschrijft de voortgang 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. Omgeving

3.1. Archeologie

De opgravingen vooruitlopend op de aanleg van de weg zijn afgerond. Op enkele plaatsen, waaronder bij de Streekweg en de Dorpsstraat in Obdam zal nog archeologisch onderzoek plaatsvinden direct vooruitlopend aan de uitvoering, omdat het praktischer is dit te combineren met het werk van de aannemer. Zoals in T1 gerapporteerd zijn er bijzondere vondsten uit de bronstijd gedaan, waarover meer gerapporteerd zal worden in T3.

Na afronding van het veldwerk wordt een voorstel voor nadere uitwerking gedaan in een zogenaamd evaluatierapport. Op basis van de evaluatierapporten wordt duidelijk wat de totale kosten voor het archeologisch onderzoek bedragen. De verwachting is dat de kosten binnen het budget vallen.

3.2. Planologie | Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

De ontwerp omgevingsvergunning voor de fietstunnel Wogmeer heeft samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met ingang van 4 juni 2015 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. Het streven is om de VVGB definitief te laten vaststellen in de PS vergadering van 16 november a.s. Daarna zal deze samen met de definitieve omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Dit wordt uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied.

Voor wat betreft het gevelisolatieonderzoek: inmiddels zijn alle bewoners/eigenaren aangeschreven en hebben we van de meeste toestemming gekregen om het onderzoek uit te voeren.

3.3. Vergunningen

Door de hoofdaannemer moeten nog ongeveer 160 vergunningen worden aangevraagd voor het project N23 Westfrisiaweg. Heijmans heeft gekozen om deze zoveel mogelijk te bundelen vanwege lagere legeskosten. Er worden 6 clusters van vergunningen aangevraagd bij de RUD. Door de grote hoeveelheid vergunningen en de tijdsdruk op het proces, ontstaat het risico dat vergunningen te laat worden verleend. Vooralsnog is dit niet het geval.

3.4. Verkeersmanagement

De afstemming met stakeholders verloopt goed via het BLVC overleg. Er is een 0-meting gedaan op het tracé voor wat betreft de reistijd van oost naar west en vice versa. De rapportage van dit zogenaamde 'reistijd-kompas' vindt periodiek plaats en laat zien dat het effect van de werkzaamheden op verkeershinder binnen de normen blijft.

De arbeidsinspectie heeft een brief gestuurd aan de provincie en Heijmans met daarin de opmerking dat verkeersregelaars niet mogen worden ingezet bij het werk N23 Westfrisiaweg tenzij aangetoond kan worden dat dit echt niet anders kan. Aangezien veiligheid voorop staat wordt op dit moment op basis van deze brief gewerkt en is een apart hoofdstuk aan verkeersregelaars gewijd in het verkeersmaatregelenplan. Er is met andere wegbeheerders afgesproken om ook soortgelijke afspraken vast te leggen.

3.5. Beheer en onderhoud

Door het projectbureau is een overzicht opgesteld betreffende gewenste overdracht in beheer en onderhoud van projectdelen na realisatie van de N23. Op basis van het overzicht vindt overleg plaats met de betreffende beheerders en BU/BSP om te komen tot afspraken. Op basis van de toekomstige beheergrens op hoofdlijnen worden de draaiboeken voor overdracht per beheerder gemaakt.

3.6. Overdracht aan de beheerorganisatie

Om de overdracht naar de diverse beheerders aan het einde van het project goed te laten verlopen wordt er een pilot opgezet voor de aansluiting Avenhorn op de A7, waarin een klein deel van het werk wordt overgedragen aan RWS volgens het proces zoals in het contract is opgenomen. Deze pilot wordt uitgevoerd in T1 van 2016. De provinciale beheerders zijn positief over de betrokkenheid in deze fase van het project. Als de wijze van overdracht is opgezet wordt deze verder uitgerold naar andere beheerders, zoals gemeenten en HHNK.

3.7. Grondzaken en -verwerving

3.7.1. Grondverwerving

Op twee dossiers na zijn alle gronden beschikbaar gekomen voor het project. Deze eigenaren zijn in cassatie gegaan tegen het vonnis van de rechtbank om de onteigening uit te spreken. Voor beide percelen zijn beheersmaatregelen genomen teneinde vertraging op de eindmijlpaal op te kunnen vangen. In één dossier is in juli uitspraak gedaan en is het dossier terug verwezen naar de rechtbank. In oktober is opnieuw vonnis te verwachten. Het is denkbeeldig dat de wederpartij opnieuw in cassatie zal gaan. In het tweede dossier is uitspraak van de Hoge Raad en de hiermee gepaard gaande beschikbaarheid van de grond, in november te verwachten. Daarnaast is een drietal dossiers nog in behandeling bij de rechtbank teneinde de hoogte van de schadeloosstelling vast te stellen. Zittingen van de rechtbank zijn in september. Als de uitspraken invloed hebben op de hoogte van de schadeloosstellingen, is het beschikbare budget naar verwachting toereikend om dit op te vangen.

3.7.2. Planschade nadeelcompensatie

De registratie van schade en klachten verloopt via het servicepunt van B&U. De verzoeken (lees: melding, vraag, klacht, planschade, nadeelcompensatie of bouwschade) zijn te relateren aan het gewijzigde planologische regime als gevolg van het PIP-Westfrisiaweg (N23). Er zijn 29 aanvragen tot het uitkeren van planschade ingediend. In 10 zaken is een tegemoetkoming toegekend. Bij één van deze zaken loopt nog een bezwaarschrift. Er zijn 8 zaken afgewezen. De rest van de zaken is nog in behandeling bij de schadeadvies-

commissie. Per schadeverzoek wordt vanuit het projectbureau N23 de schade adviescommissie ondersteund bij de gesprekken en huisbezoeken van de aanvragers.

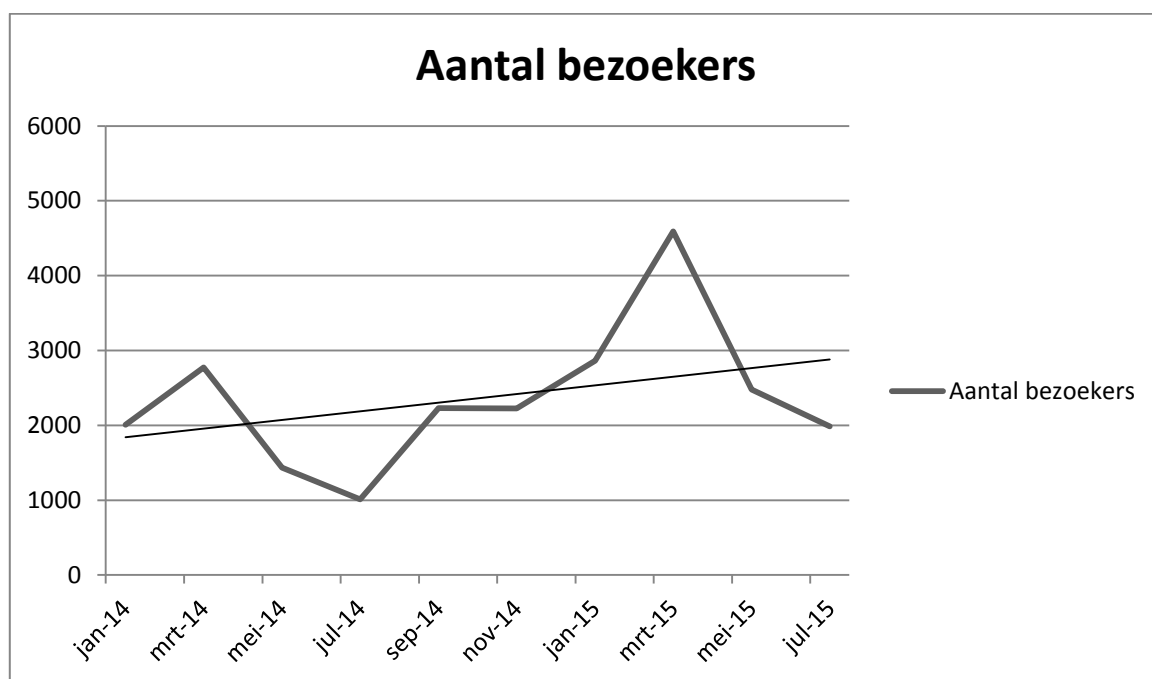
3.7.3. Activiteiten komende periode

De komende periode zal in het teken staan van de afwikkeling van alle verworven dossiers. Daarnaast moeten de transacties met de verschillende overheden (alleen Heerhugowaard is afgewikkeld) worden behandeld. Voorts zullen de nog onder de rechter zijnde dossiers in behandeling zijn.

3.8. Communicatie

3.8.1. Rapportage website en sociale media

In onderstaande grafiek is het aantal bezoekers per maand naar: www.n23westfrisiaweg.nl weergegeven.



Sinds de zomer van 2013 heeft het project een Twitter-account (@Westfrisiaweg).

In tertiaal 2 van 2015 telt deze account 30 nieuwe volgers en zijn er 19 nieuwe tweets verstuurd. Het totaal aantal volgers komt hiermee op 395 en het totaal aantal verstuurde tweets op 126.

3.8.2. Diverse bijeenkomsten

- 12 mei: Presentatie ouderenbond
- 18 mei: Presentatie provincie Zuid-Holland - Rijnland Route
- 23 mei: Demo 3D visualisatie open dag gemeentehuis Drechterland
- 11 juni: Demo 3D visualisatie B&U congres
- 15 juni: Presentatie LTO Noord afdeling West-Friesland
- 25 juni: Presentatie Sector BSP
- 25 juni: Presentatie gemeente Hoorn afdeling Ruimtelijke Ordening
- 24 augustus: Voorlichtingsbijeenkomst vertegenwoordigers scholen

3.8.3. Media

Er zijn 31 aan het project gerelateerde berichten in de media verschenen. 19 berichten direct gerelateerd en 12 berichten zijdelings gerelateerd aan het project. Een top 3 van de meest opvallende berichten die de afgelopen periode zijn verschenen:

- Aanleg N23 zonder hinder voor verkeer, 1-5-2015, NHD editie Alkmaar;
- Omleiding als logische, maar tijdelijke route, 7-5-2015, NHD editie West-Friesland;
- Skeletten in grafheuvel uit bronstijd, 19-6-2015, voorpagina NHD editie West-Friesland.

3.9. Kabels & Leidingen

3.9.1. Activiteiten gepland en uitgevoerd

Alle 48 categorie 1 verleggingen zijn volgens planning uitgevoerd voor de start van het uitvoeringscontract. Categorie 1 betreft kabels en leiding waarvan vaststaat dat deze vooruitlopend op de aanleg van de weg moeten zijn verlegd en daarom door PNH zijn gecoördineerd. Verder zijn in 2014 in verband met de vertraging in de aanbesteding drie categorie 2 verleggingen van PWN/WRK en een van HHNK door het projectbureau als categorie 1 verleggingen opgepakt om te voorkomen dat de opleverdatum van het gehele project in gevaar komt. Deze verleggingen zijn volgens planning op 1 april 2016 afgerond.

Categorie 2 verleggingen betreffen kabels en leidingen waarbij de provincie vooraf tot projectovereenstemming komt met de leidingbeheerder en waarbij Heijmans deze verlegging binnen zijn werkzaamheden coördineert. Over het gehele traject zijn categorie 2 verleggingen in uitvoering. Er worden door Heijmans wel wijzigingen in de tracés gevraagd als gevolg van het ontwerp. De netbeheerders moeten in dat geval ontwerp wijzigingen doorvoeren.

Bij Categorie 3 verleggingen dient Heijmans namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken, omdat deze verleggingen het gevolg zijn van het gekozen ontwerp. In totaal zullen er circa 100 projectovereenstemmingen categorie 3 moeten worden gesloten.

3.9.2. Activiteiten komende periode

De komende periode zal in het teken staan van het verder voorbereiden van categorie 2 verleggingen. Verder worden door Heijmans de ontwerpen voor de categorie 3 verleggingen afgestemd met de netbeheerder. De activiteiten voor het PB N23 zullen voornamelijk bestaan uit het opstellen van enkele resterende projectovereenstemmingen voor categorie 2 verleggingen, administratieve en financiële afhandeling van de categorie 1 verleggingen en afstemming met hoofdaannemer en netbeheerders voor categorie 2&3 verleggingen.

4. Contractmanagement/Uitvoering

4.1. Activiteiten gepland en uitgevoerd

De afgelopen periode heeft Heijmans delen van het Uitvoerings-Ontwerp (UO) uitgewerkt. Hiertoe vindt regelmatig afstemming plaats met de diverse stakeholders.

De in een eerder stadium opgedragen Deelopdrachten Vooruitlopend Werk zijn voor een belangrijk deel uitgevoerd, op een paar locaties loopt het proces van aanbrengen van voorbelasting nog door. In en rond de bouwvak is Heijmans ook begonnen met uitvoeringswerkzaamheden die betrekking hebben op de realisatieopdracht. Deze opdracht is 2 september 2015 verstrekt, waarmee er vanaf nu sprake is van 'aangenomen werk' voor het gehele project. Hiervoor is de bouwsom die door Heijmans in T1 is ingediend, beoordeeld door een extern bureau. Het resultaat van deze beoordeling is dat de aanbidding die door Heijmans in 2013

is gedaan, wordt gestand gedaan. Dit betekent dat de totale opdrachtsom voor het gehele werk is vastgesteld op € 204.322.000. In T2 is er een substantiële claim door Heijmans ingediend. Deze claim betreft interpretatie van geotechnische gegevens en knelpunten ter plaatse van een aantal kabels en leidingen, mede gerelateerd aan de geotechniek. Om deze claim inhoudelijk goed te kunnen beoordelen is de expertise van bureau Deltares ingeschakeld, kennisinstituut op onder andere het gebied van grondmechanica. De hieruit volgende rapportage is aanleiding geweest om de claim van Heijmans af te wijzen.

De planning en termijnstaat voor het gehele project zijn geaccepteerd waarmee tezamen met de bouwsom de baseline voor het verdere verloop van het project is vastgesteld.

ProRail heeft in T2 de realisatie van de onderdoorgangen bij KW4 (Heerhugowaard) en KW15 (Drechterland) voorbereid. Bij KW4 is er in goed overleg met ProRail en beide aannemers Strukton en Heijmans een oplossing gevonden voor het niet tijdig beschikbaar zijn van een van de benodigde percelen grond. Dankzij deze oplossing kan het risico van het mislopen van de buitendienststelling van het treinverkeer in september beheerst worden, waarmee het project op planning blijft.

In het kader van de contractbeheersing is in T2 weer een aantal audits uitgevoerd op het kwaliteitssysteem van Heijmans. Deze audits gaven geen aanleiding tot negatieve bevindingen, waarmee vooralsnog geconcludeerd kan worden dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoende functioneert.

4.2. Activiteiten komende periode

Naar verwachting wordt in T3 het Uitvoeringsontwerp afgerond. De Deelopdrachten Vooruitlopend Werk en Voorbereiding zullen dan naar verwachting gereed zijn. Als onderdeel van de Deelopdracht Uitvoering zal gestart worden met het realiseren van de eindsituatie. Zo zal er begonnen worden met werkzaamheden aan verschillende kunstwerken, in eerste instantie voornamelijk op het oostelijk deel van het tracé. Naar verwachting zal alle voorbelasting in T1 2016 aangebracht zijn.

In september en oktober realiseert ProRail gedurende 2 weekendafsluitingen beide spoorwegonderdoorgangen. In de uitvoeringsfase zullen in het kader van de contractbeheersing steeds meer producttoetsen buiten op het werk worden uitgevoerd.

5. Programmabeheersing

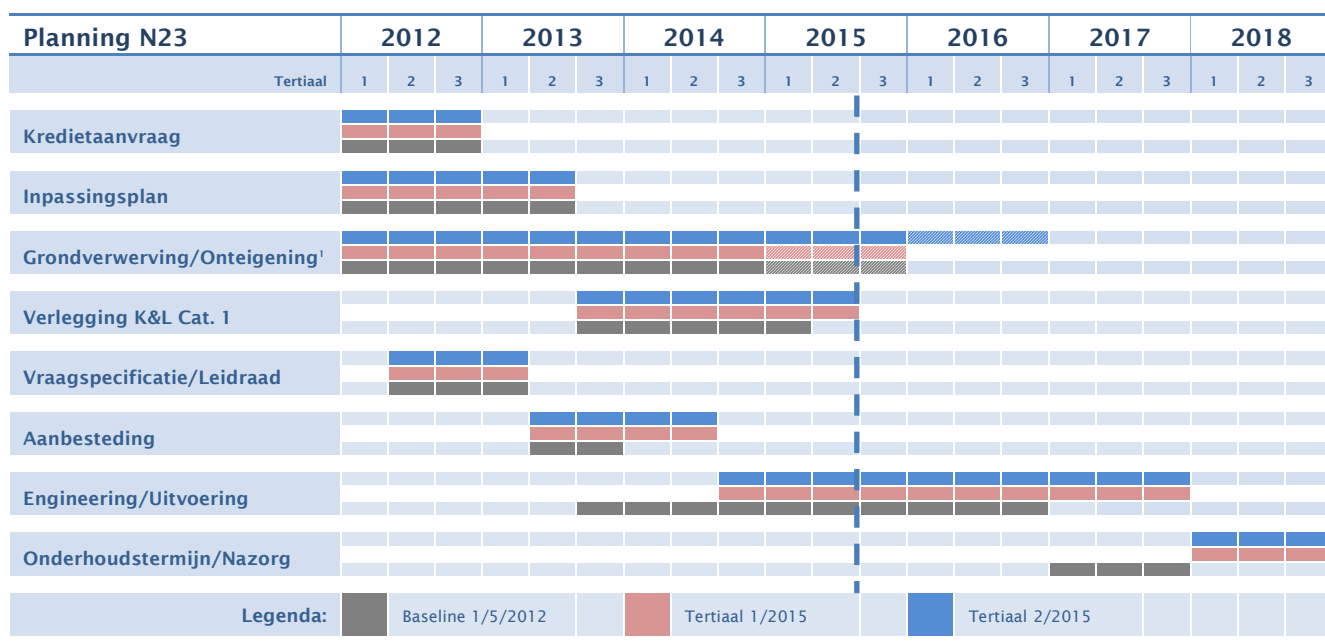
5.1. Tijd (Planning)

De in deze rapportage beschreven voortgang heeft de volgende consequenties voor de planning:

- De grondverwerving is afgerond op twee cassatieprocedures na die tegen de onteigening zijn ingesteld. Bij één cassatie is er de kans dat de cassatie tot in 2016 doorloopt. De procedures kunnen worden opgevangen in de planning en leveren dus geen vertraging op voor de openstelling.
- De verleggingen van de categorie 1 leidingen (door provincie te coördineren) zijn afgerond.
- De engineering en uitvoering van Heijmans en Strukton liggen op schema.

De planning leidt tot een openstelling van de nieuwe weg eind 2017. Deze planning staat onder druk als gevolg van de vertraging die is opgelopen tijdens de aanbesteding. Vertragingen die mogelijk ontstaan bij werkzaamheden door kabel- en leidingbeheerders, het omvangrijke vergunningenproces of onverwachte omstandigheden in de bodem tijdens de uitvoering kunnen nog steeds leiden tot een verschuiving van de opleverdatum.

De planning op hoofdlijnen ziet er nu als volgt uit:



5.2. Risico's

Het afgelopen tertiaal hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van risico's:

Het risico dat de ontheffing van gronden vertraagt als gevolg van cassatie heeft zich voorgedaan. Het effect van deze cassatie op de planning is beheerst door de uitvoeringswijze aan te passen en het is daarom geen risico meer.

Het financiële risicoprofiel van het project is gedaald als gevolg van de vaststelling van de bouwsom en het verstrekken van de deelopdracht uitvoering.

Hieronder zijn de belangrijkste risico's benoemd per 1 september 2015 (in willekeurige volgorde):

Risico-omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel
Kabels en leidingen niet tijdig verlegd.	Verleggingen vergen meer tijd dan voorzien	- Vertraging in uitvoering - Meerkosten wegens vertraging verhaald door aannemer	- Overleg met netbeheerders - Fasering aanpassen
Onverwachte omstandigheden tijdens uitvoering (vervuilde grond, asbest, teerhoudend asfalt, bommen, archeologie, flora en fauna)	Vooraf kunnen niet alle omstandigheden volledig in kaart worden gebracht	Meerkosten wegens extra werk en vertraging verhaald door aannemer	- Maatregelen treffen voor beschermde diersoorten - Fasering aanpassen

¹ Het gearceerde deel betreft mogelijke cassatie bij ontheffing

Risico-omschrijving	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel
Consolidatietijden grondophogingen vallen tegen	Aangehouden zettings-tijden en/of uitvoeringsmethodiek te optimistisch ingeschat	• Oplevering N23 in 2017 wordt niet gehaald • Geen financieel gevolg, want extra tijdgebonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer	• Zettingsversnellende maatregelen • Fasering aanpassen
Vergunningen worden te laat verkregen	• Gebrek aan afstemming met bevoegd gezagen • Veel vergunningen in korte tijd nodig	• Oplevering N23 in 2017 wordt niet gehaald • Geen financieel gevolg, want extra tijdgebonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer	• Intensiveren overleg met bevoegde gezagen • Sturen op vergunningproces bij aannemer
Uitvoeringswerkzaamheden leiden tot ernstige hinderbeleving	Afstemming tussen uitvoering en omgeving vindt niet afdoende plaats	Slechte pers en politieke onrust	• Sturen op proces van hinderbeperking bij de aannemer

5.3. Kwaliteit

Audit kwaliteitssysteem

In dit tertiaal is een interne audit uitgevoerd op het proces van wijzigingsverzoeken. Enkele verbeterpunten worden in het kwaliteitssysteem verwerkt. Verder zijn voorbereidingen getroffen om het kwaliteitssysteem te actualiseren voor de uitvoeringsfase van het project. In T3 wordt het projectbureau N23 opnieuw gecertificeerd door DNV-GL (voorheen DNV).

5.4. Geld (Uitgaven)

5.4.1. Uitgaven gepland en gerealiseerd

Voor het programma N23 is een krediet beschikbaar gesteld van € 421,77 miljoen. Dit krediet wordt gedekt door bijdragen van de provincie, gemeenten, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Rijk. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken voor uitgaven (het krediet N23).

Tabel tertiaalrapportage

	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 2e Tertiaal 2015	Prognose nog uit te geven	Prognose totaal uitgaven	Geraamd resultaat uitgaven
VAT kosten / Communicatie	61,60	-0,23	0,00	61,37	51,75	7,79	59,55	1,82
Uitvoering (incl Prorail)	269,74	-14,27	3,93	259,39	58,83	200,50	259,34	0,06
Kabels en Leidingen	31,77	5,64	0,00	37,42	33,10	3,63	36,73	0,68
Grondverwerving	52,38	0,00	0,00	52,38	47,76	2,81	50,57	1,81
BTW (Niet compensable)	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	5,00	5,00	-1,00
Risico Programmabreed	6,28	4,86	0,00	11,14	0,00	10,58	10,58	0,63
1 Totaal uitgaven N23	421,77	0,00	3,93	425,70	191,44	230,33	421,77	4,00

In de volgende tabel wordt de ontwikkeling van uitgaven en geraamd resultaat einde werk weergegeven:

Uitgaven (regel 1): Het netto geraamd resultaat uitgaven o.b.v. de huidige inzichten geeft een positief resultaat van € 4,00 miljoen

Voor het programma N23 is een taakstellend krediet beschikbaar gesteld van € 421,77 miljoen. Hieraan is een bedrag van € 3,93 miljoen toegevoegd als gevolg van scopewijzigingen.

Deze scopewijzigingen hebben betrekking op:

- Fiets-/voetgangerstunnel Wogmeer in de gemeente Koggenland ad € 2,15 miljoen;
- Fiets-/voetgangerstunnel Zevenhuis in de gemeente Hoorn ad € 1,78 miljoen.

Totaal bedraagt het actuele budget, inclusief scopewijziging, € 425,70 miljoen.

5.4.2. Uitgaven (regel 1)

Als gevolg van de vaststelling van de bouwsom en het verstrekken van de deelopdracht uitvoering is het financiële risicoprofiel van het project gedaald, hierdoor is er een positief geraamd resultaat uitgaven van € 4,00 miljoen.

De uitgaven in 2015 tot en met deze verantwoording bedragen € 27,85 miljoen (peildatum 25 augustus 2015). Dit zijn kosten welke betrekking hebben op:

- VAT kosten / Communicatie (€ 1,78 miljoen): Inzet personeel, facilitaire uitgaven binnen het project N23, Communicatie, inzet ingenieursbureau voor aanvullende adviezen en onderzoeken en inrichting data management systeem.

- Uitvoeringscontract (inclusief ProRail) (€ 17,89 miljoen): uitvoeren vooruitlopende werkzaamheden, dit i.v.m. de voortgang. Engineering van het uitvoeringscontract en uitvoeren 2 overeenkomsten t.b.v. ProRail kunstwerken.
- Grondzaken (€ 4,86 miljoen): verwerving van gronden en woningen. Onteigeningkosten, Inhuur taxateurs en planschade.
- Kabels en leidingen (€ 3,33 miljoen): uitvoeren van categorie 1 en 2 verleggingen als voorbereiding op de uitvoering.

In totaal is er tot en met dit tertiaal € 153,70 miljoen besteed, dit is € 191,44 miljoen inclusief verplichtingen.

5.4.3. Prognose nog uit te geven (kolom E)

De prognose nog uit te geven bedraagt totaal € 230,33 miljoen. Het betreft hier de raming van de resterende uitgaven tot einde project. In deze raming zitten tevens 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 gedekt d.m.v. een interne doorberekening naar de hiervoor gereserveerde begrotingsposten binnen resp. het programma PMO en TWINH.

5.4.4. Uitgaven komende periode

In het PMI 2015-2019 wordt het kasritme over 2015 geraamd op € 60 miljoen. De uitgaven over 2015 (peildatum 25 augustus 2015) bedragen € 27,85 miljoen. Voor de realisatie van het geraamde kasritme ligt de focus in de laatste periode van 2015. De uitgaven in de komende periode worden vooral toegeschreven aan het uitvoeringscontract, grondzaken en kabels en leidingen.

5.4.5. Activiteiten afgelopen periode

Accountantsverklaring

Het accountantskantoor is onlangs gestart met de doorlichting op het financiële systeem van de N23 over het boekjaar 2014. Het doel is het verkrijgen van een goedgekeurde accountantscontrole 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 3e tertiaal 2015 zal de doorlichting worden afgerond.

6. Bijlage kaart N23

