

Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H) Projectomschrijving

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE

- **Projectnummer** WI/4
- **Project:** Aansluiting A9 Heiloo
- **Impulsprogramma:** Weginfrastructuur
- **Gedeputeerde:** E. Post
- **Projectleider:** L. van Soerland
- **Totale projectkosten:** € 33 miljoen
- **Bijdrage Investeringsimpuls:** Maximaal € 12.079.000
- **Uitvoeringsperiode:** 2016-2019

1. PROJECTOMSCHRIJVING

1.1 Inleiding

Het project behelst een directe aansluiting van het lokale wegennet in Heiloo op de rijksweg A9, ten zuiden van Alkmaar.

De afspraken voor de aansluiting op de A9 bij Heiloo dateren uit 2005 als onderdeel van het project Wonen in het Groen. Het project gaat nu verder onder de naam Programma De Nieuwe Strandwal. Naast de provincie zijn er drie gemeenten bij het project betrokken: Alkmaar (vanwege de aansluiting A9 op het regionaalbedrijventerrein Boekelermeer), Heiloo (woningbouw, groenprojecten en bedrijventerrein) en Castricum (woningbouw en groenprojecten). Vanaf het begin kenmerkt het project zich door drie elementen: woningbouw, groenprojecten én de aansluiting A9. In 2014 is de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (ONS 306080/306417) aangegaan waarin afspraken over het programma zijn vastgelegd.

Thans ligt ter besluitvorming voor de provinciale bijdrage voor de Aansluiting A9 van maximaal € 12.079.000 miljoen. Dit bedrag komt ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H, compartiment Weginfrastructuur. Bij Voordracht TWIN-H Investeringspakket Bereikbaarheid Regio Alkmaar (2014-70) hebben PS op 22 september 2014 dit bedrag voor het project Aansluiting A9 Heiloo gereserveerd.

1.2 Maatschappelijk relevantie

Voor de bereikbaarheid van de regio is het belangrijk dat de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum een goede ontsluiting hebben. Deze aansluiting zorgt ervoor dat huidige en

toekomstige inwoners de Randstad goed kunnen bereiken en dat de regio goed bereikbaar is voor bedrijven.

1.3 Doelstelling

Het doel van de nieuwe aansluiting op de A9 is het verbeteren van de bereikbaarheid van Limmen, Heiloo en de in Alkmaar en Heiloo gelegen Boekelermeer, en het faciliteren van ontwikkelingen. Tevens ligt er een kans voor natuuropgaven in het begrensde NNN aan de oostkant van de A9.

1.4. Het resultaat

Een nieuwe rechtstreekse aansluiting van de Lagelaan in Heiloo op rijksweg A9, zoals te zien binnen het rood omlijnde plangebied in onderstaande afbeelding.



1.5 Relatie met provinciaal beleid

Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van het gebied, waarbij de aanleg van een woonwijk met groene allure gepaard gaat met de realisatie van natuur en recreatieve voorzieningen, een aansluiting op de A9 met bijbehorende toegangswegen en het bedrijventerrein Boekelermeer. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in de op 12 maart 2014 ondertekende Overeenkomst Nieuwe Strandwal (O.N.S.).

De provincie vindt het belangrijk dat regionale centra goed bereikbaar zijn. Een nieuwe aansluiting op de A9 betekent een extra ontsluiting voor bedrijventerrein Boekelermeer. Dit is het meest kansrijke bedrijventerrein in de regio. Daarnaast zullen de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de lokale en regionale wegen toenemen doordat het verkeer zo snel mogelijk naar de rijksweg wordt geleid. Er zal namelijk minder verkeer gebruik maken van het regionale (N203, N242, N9) en het lokale wegennet. Tot slot ligt er nog een opgave om NNN te realiseren. Doordat de gronden aan de oostkant van de A9 worden betrokken in een kavelruil, ontstaat de mogelijkheid om in samenwerking met Landschap Noord-Holland dit als NNN-begrensde gebied ook als zodanig in te gaan richten.

1.6 Activiteiten/onderdelen project/deelprojecten

1. Opwaarderen van de huidige Lagelaan te Heiloo naar een gebiedsontsluitingsweg. De weg wordt verbreed van ca. 3,5 m. (huidig, enkelbaans) naar ca. 8m (2 baans) resp. 15m (4 baans) over een lengte van 1,4 km;
2. Vervanging van het huidige viaduct over de A9;
3. Toevoegen van op- en afritten op de A9;
4. Realiseren van een gebiedsontsluitingsweg van 1,4 km lang te Heiloo, parallel aan de A9 richting de Kanaalweg;

Naast bovenstaande fysieke investeringen wordt aan Rijkswaterstaat een eenmalige afkoopsom voor toekomstig beheer en onderhoud betaald.

1.7 Betrokken partijen

- Provincie Noord-Holland, uitvoerder project en betalende partij
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu: toestemming voor aansluiting
- Rijkswaterstaat: stelt technische eisen en hoogte afkoopsom beheer en onderhoud, en voor 43 % eigenaar van het projecttracé;
- Gemeente Heiloo: betalende partij, verantwoordelijk voor RO-procedure en grondverwerving en voor 57 % eigenaar van het projecttracé;
- Gemeente Alkmaar: betalende partij
- Gemeente Castricum: betalende partij, RO-procedure

Daarnaast zijn vele stakeholders betrokken: PWN (verleggen transportleiding), Landschap Noord-Holland, LTO, Hoogheemraadschap. Met deze stakeholders worden doorlopend gesprekken gevoerd om de input waar mogelijk en wenselijk te verwerken in het ontwerp. Ook worden keukentafelgesprekken gevoerd met de omwonenden en de bedrijven in de omgeving, zoals TAQA en de golfbaan, om zoveel mogelijk rekening te houden met de effecten van de aansluiting op de omgeving. Op basis van deze gesprekken zijn ook enkele wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp. Zo zijn bijvoorbeeld in overleg met het hoogheemraadschap en op wens van de golfbaan de watergangen versmald zodat minder grond benodigd is van de golfbaan.

1.8 Tijdsplanning (1. start ,2. finale besluitvorming, 3. start uitvoering, 4. afronding en 5. einde)

1. Op 12 maart 2014 zijn provincie en gemeenten de Overeenkomst Nieuwe Strandwal aangegaan.
2. Finale besluitvorming over de Aansluiting A9 Heiloo is voorzien voor eind 2015 met onderhavige TWIN-H voordracht.
3. Start uitvoering is voorzien in 2017/2018.
4. Afronding en oplevering is voorzien voor 2019, mits de grondverwerving geen vertraging oplevert.

1.9 Aard investering (zelf als provincie of derden?)

De investering – namelijk aanleg weginfrastructuur - is fysiek tastbaar met een levensduur van minimaal 30 jaar.

1.10 Is de exploitatie geregeld (na realisatie beheer en onderhoud)

Ja, gemeente Heiloo en Rijkswaterstaat worden eigenaar van de aansluiting en toeleidende wegen. In de projectkosten wordt een eenmalige afkoopsom aan Rijkswaterstaat voor het toekomstig beheer en onderhoud van het areaal van Rijkswaterstaat opgenomen. Dit geldt niet voor het beheer en onderhoud van de gemeente Heiloo. Zij draagt daar zelf financiële verantwoordelijkheid voor. Buiten de projectbijdrage zijn er geen kosten voor de provincie.

1.11 Risicoparagraaf

In een aantal sessies met gemeenten is een risicodossier opgesteld. De belangrijkste projectrisico's en beheersmaatregelen zijn:

	Risico	Oorzaak	Consequentie	Beheersmaatregel
1	Vertraging door bezwaren op RO-procedures en omgevingsvergunningen.	Belanghebbenden zijn het niet eens met het ontwerp en de overlast.	Vertraging van de aanbesteding, juridische proceskosten	Omgeving goed informeren en frequent overleg met stakeholders
2	Archeologische vondsten tijdens uitvoering	Archeologische vervolgonderzoek is nog niet uitgevoerd	Vertraging en extra kosten	Vervolgonderzoek uitvoeren, op anticiperen in proces
3	Benodigde gronden niet tijdig in bezit	Kavelruil of minnelijke verwerving niet geslaagd	Vertraging en extra kosten	Kavelruil, tijdig minnelijke verwerving starten
4	Forse kostenoverschrijding gedurende uitvoering	Raming niet correct	Project gaat mogelijk niet door.	Maximale provinciale bijdrage, en budget voor opvangen risico's en onvoorziene posten
5	Partijen kunnen betalingsverplichting niet nakomen	Aansluiting wordt gedeeltelijk gefinancierd uit toekomstige opbrengsten van woningbouw	Er ontstaat een liquiditeitsprobleem.	In de kostenraming is een risicobudget opgenomen. In de aanbesteding zal een plafondbedrag worden opgenomen. In de overeenkomst is afgesproken dat wettelijke rente in rekening wordt gebracht bij late betaling. In de volgorde van betaling door partijen is rekening gehouden met beschikbaarheid van middelen.
6	Tijdsnot verleggen PWN-leiding wordt niet gehaald	PWN moet tijdig opdracht worden gegeven i.v.m. benodigde voorbereidingstijd	Vertraging minimaal 1 jaar door opschuiven naar volgend verleggingsseizoen.	Afspraken maken met PWN over tijdsnot opdrachtverstrekking.
7	BTW over rijksdeelte blijkt niet compensabel	Nog geen definitieve uitspraak in vergelijkbare casus; cassatie	Extra kosten voor het project.	Met gemeenten afspraken gemaakt over dekking van betreffende kosten. In vroegtijdig stadium voert Heiloo overleg met Belastingdienst.

Mocht het project door optreden van bovenstaande risico's of andere omstandigheden geen doorgang vinden, dan worden de reeds gemaakte kosten verdeeld onder partijen conform de verdeelsleutel uit artikel 5.2, lid c, van de Overeenkomst Nieuwe Strandwal.

2. FINANCIËN

2.1 Bijdrage provincie onmisbaar in financiële dekking van het project (onderbouwing van de bijdrage)

In de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (2014) hebben gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo en de provincie nieuwe afspraken gemaakt over de dekking van de Aansluiting A9 tot een bedrag van € 33 miljoen.

In 2012 bleek namelijk dat de oude business-case niet meer sluitend was, omdat partijen, met name gemeente Heiloo, niet aan hun financiële verplichtingen konden voldoen. Vervolgens is in de stuurgroep De Nieuwe Strandwal de onderhandeling gestart over een nieuwe financiële verdeling. Al snel bleek dat zonder financiële bijdrage van de Provincie, het project geen kans van slagen meer had.

Na een analyse van wat partijen nog wel konden opbrengen, bleek een provinciale bijdrage van € 6,88 miljoen benodigd. Er bestond echter een kans dat de VO- raming boven dit bedrag zou uitkomen. Daarom is tevens een provinciale “garantstelling” tot een afdekking van de projectkosten tot een maximum van € 5,2 miljoen voorgesteld. Het totale projectbudget komt daarmee uit op € 33 miljoen. Dit bedrag is inclusief afkoopsom beheer en onderhoud Rijkswaterstaat en exclusief indexering boven € 33 miljoen, waarover in 2.2 en 2.4 meer. Op basis van de huidige VO-raming, zal deze gehele garantstelling benodigd zijn.

Het budget is exclusief BTW. Op basis van recente jurisprudentie is nog niet duidelijk of BTW verschuldigd is. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de BTW betaald door gemeenten.

2.2 De co-financiers

Gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo conform de bepalingen uit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal:

Bijdragen	€
Gemeente Alkmaar	9.547.000
Gemeente Heiloo (deels in grond)	8.500.000
Gemeente Castricum	2.875.000
bijdrage PNH	6.879.000
Risicoreservering PNH	5.200.000
Totaal	33.000.000

Het betreft hier bijdragen van gemeenten exclusief indexatie. De bijdrage van de Provincie ad € 12.079.000 (= € 6.879.000 + 5.200.000) is maximaal inclusief haar bijdrage in de indexatie. Afsproken is dat de gemeenten de BTW- en indexatiekosten boven de € 33,0 miljoen geheel voor hun rekening nemen.

2.3. Is de dekking van de co-financiering van derden geregeld?

Ja, gemeenten hebben in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal (zie 2.2) getekend voor hun financiële bijdrage en zijn daarmee een contractuele verplichting aangegaan. Er zijn met gemeenten uitgangspunten voor het kasritme afgesproken: de provincie en gemeente Alkmaar betalen eerst, de gemeenten Castricum en Heiloo betalen daarna. Dit kasritme wordt jaarlijks herijkt en bij te late betaling mag de provincie wettelijke boete in rekening brengen. De provinciale bijdrage is in de overeenkomst onder voorbehoud van instemming door Provinciale Staten opgenomen in de realisatieovereenkomst.

2.4 Financiële projectinformatie

Onderdeel raming	Bedrag
Investeringskosten (ex afkoop en ex indexatie)	€ 30.465.610
Afkoopsom Rijkswaterstaat*	€ 2.040.000
Indexatie afkoopsom	€ 46.308
Indexatie bijdrage PNH**	€ 448.082
Totale investeringskosten (ex BTW, ex indexatie gemeenten en inclusief afkoop)	€ 33.000.000
Benodigd krediet inclusief BTW en indexatie***	€ 36.576.796

* Omdat Rijkswaterstaat in de toekomst een deel van de aansluiting moet gaan onderhouden, heeft de Minister in haar toestemmingsbrief uit 2012 bepaald dat er een éénmalige afkoopsom voor toekomstig beheer en onderhoud betaald moet worden. Deze wordt bepaald op basis van normkosten per object. Rijkswaterstaat draagt zelf financieel niets bij aan de aansluiting.

** Omdat in de Overeenkomst Nieuwe Strandwal is bepaald dat bijdragen van partijen (provincie: € 6.879.000 miljoen) worden geïndexeerd, en tevens is bepaald dat de maximum "garantstelling" van de provincie bovenop het bedrag van € 27,8 miljoen, maximaal € 5,2 miljoen is, komt de indexatie over de bijdrage van de provincie ten laste van de "garantstelling". Dit is de reden dat de indexatie van de provinciale bijdrage als kostenpost in de raming is opgenomen.

*** Zie toelichting over BTW in 2.1 en 2.2. De projectkosten worden geïndexeerd; het gedeelte dat gemeenten bijdragen in de indexatiekosten behoort niet tot het projectbudget. Het betreft hier overigens een prognose van de indexatiekosten, die pas achteraf definitief vastgesteld kunnen worden. Omdat de geldstroom echter via de provinciale begroting loopt, dient wel voor de totale kosten krediet aangevraagd te worden.

Financiële meerjarenplanning (exclusief indexering projectkosten):

2012*	2013*	2014*	2015*	2016	2017	2018
50.000	413.000	330.000	245.000	11.452.100	7.471.900	13.039.000

* De voorbereidingskosten t/m 2015 zijn voorgeschoten door alle partijen. De provincie heeft vanuit het voorbereidingsbudget TWIN-H € 175.000 bijgedragen. De reeds gemaakte voorbereidingskosten maken onderdeel uit van de investeringskosten van € 33 miljoen.

2.5 Financiële risico's

Zie voor het overzicht van de risico's de tabel onder 1.11.

2.6 Consequenties voor resterende gelden Extra Investeringsimpuls

Na het beschikbaar stellen van het krediet betreft de restantreservering Investeringspakket Bereikbaarheid regio Alkmaar nog € 36,2 miljoen van de eerder gereserveerde € 51,4 miljoen (project 1 t/m 8) beschikbaar voor de volgende projecten:

Nr.	Project	Reservering in miljoen €	Bijdrage TWINH	
			in miljoen €	Subsidie/investering
1	Aansluiting A9	33	6,89	Investering
	Risicoreservering Aansluiting A9		5,2	nvt
2	Aansluiting N242/Koelmalaan	3	2,1	Subsidie (bestaande verplichting)
3	Nollenweg, diverse kruisingen	10	10,00	Investering
4	Bergerweg	2	2,00	nmb
5	N9/Kogendijk	3	1,50	nmb
6	Verkeersmanagement	1	1,00	nmb
7	Koelmalaan/Bestevaerstraat	2	1,00	Subsidie (bestaande verplichting)
8	N243 Noordervaart/Gebiedsgerichte Aanpak	21,3	20,80	Investering
9	N9 Westelijke randweg Alkmaar	10	4,60	Subsidie (bestaande verplichting)
10	Fietstunnel N244	4	4,00	Investering (bestaande verplichting)
11	Restantbudget		0,89	Uit project 1: € 0,02 en 7: € 0,87 miljoen
	TOTAAL		60,0	