

## Bijlage 4: overzicht PZI budgetten en voortgang

In deze bijlage wordt getracht een betere aansluiting te maken tussen de in het PZI opgenomen investeringsprojecten/budgetten en het Kaderbesluit. Naast het bestaande overzicht met verschuivingen in bijlage 3 worden ook de PZI-tabellen met projecten opgenomen. Hierbij wordt aanvullende informatie toegevoegd over de voortgang van de projecten (binnen budget en planning) vanuit de jaarlijkse Voortgangsrapportage infrastructuur. Dit geldt alleen voor lopende projecten (in voorbereiding en uitvoering) van meer dan € 1 miljoen. Voor bijdragen aan derden en budgetten in de initiatieffase en zonder zelfstandige planning (programma's met deelprojecten met verschillende planningen) wordt dit niet gerapporteerd. Over de RijnlandRoute wordt jaarlijks apart gerapporteerd.

De afwijkingen op planning zijn:

- groen gemarkeerd indien er geen afwijking is of de afwijking is positief;
- oranje gemarkeerd indien de afwijking (hoofdzakelijk) is veroorzaakt door externe factoren, bijvoorbeeld vertraging in externe besluitvorming of uitloop in procedures door ingediende bezwaren. Het betreft factoren waarop de provincie zelf geen invloed heeft;
- rood gemarkeerd indien de afwijking niet in hoofdzaak aan externe factoren te wijten is, maar te herleiden is tot interne keuzes en uitloop op onderdelen waarbij de provincie Zuid-Holland zelf verantwoordelijk is voor de sturing. Bijvoorbeeld de keuze voor extra zorgvuldigheid bij het doorlopen van een nieuwe RO-procedure, maar ook vertraging in grondverwerving of langere doorlooptijd engineering.

De afwijkingen op budget zijn:

- groen gemarkeerd indien er geen afwijking is of de afwijking is positief;
- groen gemarkeerd indien de afwijkingen worden veroorzaakt door reguliere indexering en/of instroom van budgetten uit de meerjaren doorkijk;
- groen gemarkeerd indien het extra budget hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het toevoegen van extra scope aan het project. In dit geval is in de tabel de term 'Scopewijz.' toegevoegd;
- rood gemarkeerd in alle andere gevallen. Indien er sprake is van een budgetafwijking van betekende mate, is in de tabel tevens het percentage van de afwijking opgenomen. Het betreft daarbij het percentage van de afwijking op de netto bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Tabel 1: PZI budgetten paragraaf wegen

Projectnr	Omschrijving	Budget	Inkomsten	Netto PZH	Verwacht jaar gereed
<b>Initiatieffase</b>					
<i>bedragen x € 1 miljoen</i>					
B120641	N206, Verlegging Duinvallei Katwijk	5,3	0,0	5,3	2023
B120753	N207-N456 Rotonde 't Weegje (irt Westergouwe)	0,6	0,0	0,6	2023
EVW101702	Verbetering kruisingen weg-vaarweg o.a. vervanging Concordiabrug	26,2	0,0	26,2	2027
	N470/N471 aanpassingen i.r.t. A13/16	15,1	0,0	15,1	2029
	Geluidsmaatregelen SWUNG II	25,0	0,0	25,0	2034
	Programmatische Aanpak Rotterdam - Den Haag	22,2	0,0	22,2	2032
	Programmatische Aanpak Goederencorridor Oost (A15)	28,0	0,0	28,0	2032
	Aanpak A12 corridor	30,0	0,0	30,0	2033
	Algeracorridor bijdrage lange termijn	10,0	0,0	10,0	2030

Projectnr	Omschrijving	Budget	Inkomsten	Netto PZH	Verwacht jaar gereed
	Algeracorridor bijdrage korte termijn	6,6	0,0	6,6	2022
	Goederenvervoercorridors	10,0	0,0	10,0	2026
	Programma Mobiliteit en verstedelijking weginfrastructuur	35,0	0,0	35,0	2035
<b>Vorbereidingsfase</b>					
B120643B	Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek	47,6	0,0	47,6	2026
B120756	N207-Corridor: Vredenburglaan	27,9	0,2	27,7	2022-2025
B120935A	N209 Geluidscherm Bergschenhoek	3,2	3,2	0,0	2022
B120935B	N209 Geluidscherm Bleiswijk	1,9	1,9	0,0	2024
B121139	MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211	80,9	7,6	73,3	2026
B121400	Gelijkvloerse kruising N214/216	19,6	0,0	19,6	2024
B590050	Programma goederenvervoer	0,9	0,0	0,9	2025
	Actieplan Geluid prov. wegen 2018-2024 <sup>1</sup>	1,6	0,0	1,6	2024
	N219 Geluidsmaatregelen Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen	2,0	0,0	2,0	2022
	Functionele verbeteringen wegen Doorstroming en Verkeersveiligheid (overprogrammering)	54,0	1,9	52,1	2021-2028
	Bijdrage ongelijkvloerse kruising Erasmusweg-Lozerlaan-Wippolderlaan	12,9	0,0	12,9	2025
EN0000902	Uitrol intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI's)	2,6	0,0	2,6	2031
<b>Uitvoeringsfase</b>					
B100650	N206 RLR Reservering weerstandsvermogen	99,0	0,0	99,0	2025
B100651- B100660	N434/N206 RijnlandRoute	936,6	607,6	329,0	2023
B120761	N207 Zuid	47,9	2,1	45,8	2025
B120762	N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden	19,0	0,6	18,4	2023
B120807	Korte termijn maatregelen N207/N208 (quick wins Keukenhof)	1,9	0,0	1,9	2023
B122246A	N222a Verdubbeling Veilingroute N466-Lange broekweg	27,7	3,4	24,0	2021
B190012	HWN/OWN aansluiting A16/N3 (Bijdrage)	17,2	0,0	17,2	2021
B190013	HWN/OWN aansluiting A15/N3 (Bijdrage)	13,8	0,0	13,8	2021
B490011	Energietransitie infrastructuur	12,2	0,9	11,3	2020-2025
B590041	Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale As Westland	17,1	7,5	9,6	2020-2022
EMPIDVM	Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)	17,3	1,6	15,6	2020-2023
EN2311201	Bijdrage aan GO traject N231 a	3,7	0,0	3,7	2022

<sup>1</sup> Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Welke maatregelen in 2021 worden uitgevoerd is op dit moment nog niet precies bekend. Voor een aantal locaties wordt onderzoek verricht of en welke maatregelen nodig zijn. Dit is enerzijds gekoppeld aan klachten (o.a. N210, N206, N219, N451, N207 en N216) en anderzijds aan groot onderhoud (N211, N207 N215, N228, N468 en N480).

Projectnr	Omschrijving	Budget	Inkomsten	Netto PZH	Verwacht jaar gereed
F003463	Provinciale bijdrage infrastructuur aan alternatief bedrijventerrein Hoeksche Waard, zijnde Westelijke Dordtse Oevers	8,0	0,0	8,0	2021
B195900	N59 Energy Highway	16,0	5,8	10,2	2024
	Rondweg Voorhout/inpassing Sportlaan Lisse (incl. aansluiting N444 en N443)	4,0	0,0	4,0	2021
B121020	N210 Geluidsmaatregelen Krimpen aan den IJssel (actieplan geluid 2018-2023)	0,8	0,4	0,4	2021

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

- N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden: De start van de realisatie van de ViaductPlus variant is nog steeds onzeker vanwege de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling bedrijventerrein Drechthoek II. In 2020 is gestart met de realisatie van korte termijn (no regret) maatregelen om doorstroming te verbeteren (fase 1);
- Rondweg Voorhout/inpassing Sportlaan Lisse (incl. aansluiting N444 en N443): De de subsidie betreft de jaren 2021-2023. De activering wordt in het nieuwe PZI doorgeschoven naar 2023.

Tabel 2: PZI budgetten paragraaf openbaar vervoer

Projectnr	Omschrijving	Budget	Inkomsten	Netto PZH	Verwacht jaar gereed
<b>Initiatiefase</b> <i>bedragen x € 1 miljoen</i>					
B20001	Ontwikkeling buscorridors: Algemeen	3,4	8,5	-5,1	2028
	Central innovation District en Binckhorst – bijdrage no regretpakket	8,9	0,0	8,9	2023
	Transitieplan OV	25,0	1,0	24,0	2024-2031
	Programma Mobiliteit en verstedelijking ontwikkeling OV-knooppunten	80,0	0,0	80,0	2029
<b>Vorbereidingsfase</b>					
B210110	Bijdrage viersporigheid Schiedam en Bijdrage Keerspoeren Rotterdam in het kader van IC Dordrecht - Brabant	8,6	0,0	8,6	2025
	Vervanging DRIS	10,6	0,0	10,6	2023
<b>Uitvoeringsfase</b>					
B200010	Ontwikkeling buscorridors: Alphen aan den Rijn - Schiphol	27,1	9,0	18,1	2020
B200011	Ontwikkeling buscorridors: Goeree Overflakkee - Rotterdam	4,0	0,0	4,0	2020
B200013	Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) - Schiphol	39,8	21,0	18,8	2021-2023
B210071	Merwede Linge Lijn	47,1	17,0	30,1	2023
B210100	Bijdrage verlenging Hoekse lijn	15,1	0,0	15,1	2022
B230100	Programma P+R Voorzieningen	3,0	3,0	0,0	2022-2025
B260000	HOV-NET Zuid-Holland Noord	435,7	279,4	156,3	2022-2025
B263300A	HOV HWGO (waaronder Rotterdam – Oud-Beijerland)	5,8	0,0	5,8	2021
B263500	HOV DMG (waaronder Merwerdelingelijn)	24,4	0,0	24,4	2022

Projectnr	Omschrijving	Budget	Inkomsten	Netto PZH	Verwacht jaar gereed
B265000	HOV-Net Zuid-Holland Risicoreservering	42,8	0,0	42,8	2023

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

- HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland): Het ontwerp van het project heeft vertraging opgelopen mede als gevolg van gesprekken met gemeente en vervoerder en als gevolg van Corona.

Tabel 3: PZI budgetten paragraaf fiets

Projectnr	Omschrijving	Budget	Inkomsten	Netto PZH	Verwacht jaar gereed
<b>Uitvoeringsfase</b>					
<i>bedragen x € 1 miljoen</i>					
Fp 2008-2011	Uitvoeringsprogramma fiets 2008-2011	28,0	7,4	20,6	2020
Fp 2012-2016	Uitvoeringsprogramma fiets 2012-2016	17,0	0,1	16,9	2020-2022
UA Fiets 2016	Uitvoeringsagenda 'Samen verder fietsen'	106,7	10,6	96,1	2020-2035

De uitvoeringsprogramma's en de uitvoeringsagenda liggen op schema. Op een aantal deelprojecten wijkt de planning iets af. Hiervoor geldt de projecten veelal door derden worden uitgevoerd. De mogelijkheden om te sturen in de planning zijn daarmee beperkt. Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

- F263.5 Snelfietsroute Rotterdam-Gouda (SFR20): Vertraging in proces doordat een deel van de route opnieuw met de omgeving bekeken moet worden.
- F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen a/d Rijn – Nieuwkoop): Vertraging ontstaan door ruimtelijke procedure en grondverwerving.
- F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvluit : Vertraging door langer traject voor keuze van de locatie van de fietsbrug.
- F604 Oud Beijerland – Strijen: Vertraging door maatregelen natuurcompensatie en grondverwerving.
- F623 Rotterdam-Zoetermeer: Vertraging door het maken van nadere afspraken over de financiering tussen decentrale overheden.
- F700.05 N208b: Vertraging door gefaseerde aanpak van de tegelfietspaden.
- Uitbreiding fietsenstalling Dordrecht: vertraging doordat de ontwerpfase langer duurt.

Tabel 4: PZI budgetten paragraaf verkeersveiligheid

Projectnr	Omschrijving	Budget	Inkomsten	Netto PZH	Verwacht jaar gereed
<b>Vorbereidingsfase</b>					
<i>bedragen x € 1 miljoen</i>					
EN2140801	Parallelweg N214B	5,3	0,0	5,3	2024
EN4871801	Rotonde N487/Op- afrit A29 westzijde te Numansdorp	1,3	1,0	0,3	2022
<b>Uitvoeringsfase</b>					
EN2101202	Rotondes Ammerstol en Wetering	6,1	3,6	2,5	2020-2023

Projectnr	Omschrijving	Budget	Inkomsten	Netto PZH	Verwacht jaar gereed
EN2110902	Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)	7,1	2,7	4,4	2021
EN2141201	Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab	4,2	0,0	4,2	2024
EN2151002	N215 trajecten B en C, Groot onderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen	21,0	2,1	18,9	2024
EN2230001	Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)	45,3	20,6	24,7	2020-2023
	Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2016 ev investering	17,6	0	17,6	2021
	Maatregelen bermveiligheid provinciale wegen investering	5,7	1,8	3,9	2022-2023

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

- Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster): Er is enige vertraging opgelopen tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan kabels en leidingen.
- Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland): Project is in augustus 2020 definitief gegund. Fase A - vanaf A4 tot aan kruising 't Woudt loopt volgens planning. Werkzaamheden hoofdrijbaan zijn gerealiseerd voor eind 2020. Uitloop planning heeft betrekking op fase B ('t Woudt - Noordlierweg) en is het gevolg van uitloop besluitvorming door college en gemeenteraad op wijziging bestemmingsplan. Was september 2020, wordt nu op zijn vroegst februari 2021. Hierdoor kan de aannemer later dan gepland met zijn voorbereidende werkzaamheden starten.

Ten aanzien van de afwijkingen op het projectbudget zijn de specifieke oorzaken:

- Rotondes Ammerstol en Wetering: Het project heeft in 2018 geruime tijd stil gelegen vanwege een geschil tussen opdrachtgever en aannemer. De Rechtbank heeft geen uitspraak gedaan over de schuldvraag en daarna zijn partijen tot een schikking gekomen en is het project afgebouwd en medio 2019 afgerond. Dit heeft tot een overschrijding van de kosten geleid en vervolgens is het project afgerond.

Tabel 5: PZI budgetten paragraaf vaarwegen

Projectnr	Omschrijving	Budget	Inkomsten	Netto PZH	Verwacht jaar gereed
<b>Initiatieffase</b>					
<i>bedragen x € 1 miljoen</i>					
EVW091601	Optimalisatie Gouwe irt A12 Coenecoop	20,6	0,0	20,6	2030
<b>Vorbereidingsfase</b>					
EVW011202	Verplaatsing Loswal/Ligplaatsen Schieoevers Delft	10,0	3,5	6,5	2023
<b>Uitvoeringsfase</b>					
EVW000011	Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW)	16,1	0,0	16,1	2021-2023
EVW081202	Vervangen Steekterbrug	30,0	2,3	27,7	2023

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning zijn de specifieke oorzaken:

- Verplaatsing Loswal/Ligplaatsen Schieoever Delft: Er is met gemeente Delft nog discussie over de inpassing van het fietspad naast het te realiseren loswal/ligplaatsen.