

Bijlage 1 – Detailoverzichten paragraaf Wegen VGR Infra 2018

B121400 (On)gelijkvloerse kruising N214/216

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp	1-9-2017	23-1-2018	1-9-2017	23-1-2018												
Voorbereiding	24-1-2018	25-11-2020	1-3-2019	1-2-2021												
Uitvoering	26-11-2020	28-9-2023	1-2-2021	3-10-2023												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

De Ontwerpfase heeft langer geduurd i.v.m. het onderzoek naar de bestaande fundering en naar de extra inpassing van R-net-haltes in alle richtingen. De grondverwerving en de Voorbereidingsfase starten daarom later. Echter doordat de gehele kruising op palen wordt gefundeerd, kan sneller worden gebouwd. De opleverdatum van oktober 2023 kan daarom in stand blijven.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	10,2	8,4	18,6
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering	8,4	18,6
	Reserve		

Toelichting op mutaties Budget:

In het budget van PZI 2018 waren nog niet de consequenties verwerkt van het feit dat de bestaande kruising op een paalfundering staat en dat daarom de reconstructie (uitbreiding) van de kruising ook op palen moet worden gefundeerd. Daarnaast worden zowel langs de N214 als N216 halteparen gerealiseerd. Het budget moet met 8,4 miljoen euro omhoog worden bijgesteld. Naast € 18,6 miljoen PZI Paragraaf Wegen is tbv OV ook € 1,0 miljoen PZI Paragraaf openbaar vervoer beschikbaar gesteld

Toelichting op scopewijziging:

De voornaamste scopewijzigingen zijn voornamelijk de noodzaak om de gehele nieuwe kruising op palen te funderen en om de bushaltes zowel langs de N214 als N216 in te passen.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Hergebruik van bestaande bruggen.	1. Bruggen te smal voor toekomstig gebruik.	1. Bruggen opnieuw bouwen met grote overlast tijdens bouw.	1. Hergebruiken i.p.v. vervangen.	B
Toevoegen bushaltes.	1. Nieuwe concessie	1. Extra kosten ivm uitbreiding funderingsconstructie.	1. Geen bushaltes toevoegen.	B
				B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

B120643 Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie		30-9-2018		30-9-2018												
Ontwerp	30-9-2018	31-10-2019	30-9-2018	5-8-2020												
Voorbereiding	31-10-2019	31-12-2020	5-8-2020	12-4-2024												
Uitvoering	31-12-2020	1-4-2026	12-4-2024	2-12-2026												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Op basis van het besluit definitief Voorkeursalternatief (VKA) is de planning geactualiseerd. Uit het besluit VKA volgen voor twee projectdelen (Zwaanshoek en Lisse) nadere studies Dat vergt in de ontwerpfase meer tijd dan was voorzien. De planning gaat uit van onteigening.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	28,6	20,0	48,6
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering	28,6	20,0
			48,6

Toelichting op mutaties Budget:

bij kaderbesluit 2018 is 20 mln extra budget gereserveerd voor het project gebaseerd op kostenraming voorlopig Voorkeursalternatief

Toelichting op scopewijziging:

Met het vaststellen van het VKA komt het project in de Planuitwerkingsfase. Opstellen fase 2 MER (projectMER) voor de Duinpolderweg.

Mijlpalen:

- vastleggen bestuurlijke afspraken Planuitwerkingsfase
- variantenstudie (verkeerseffecten) Lisse/Zwaanshoek en Voorontwerp
- uitvoeringsovereenkomst
- startnotitie PIP
- uitvoeringsbesluit
- concept ProjectMER en terinzagelegging
- ruimtelijke inpassing PIP

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Gewenst ontwerp is niet maakbaar binnen beschikbaar budget / partijen bereiken geen overeenstemming over uiteindelijk ontwerp	- Dekking nog niet definitief - Dekking vanuit projectpartners is onvoldoende - Keuze wordt op basis van variantenafweging wat omgeving graag wil, aquaduct/verdiepte ligging	- Ontwerp moet bijgesteld worden - Vertraging - Extra kosten	- Meerdere scenario's uitwerken - Overeenstemming over extra dekking of bepalen taakstellend budget	N
Er is/blijft weerstand bij omwonenden / direct betrokkenen / omgeving	- Teveel nadelige gevolgen voor woon- en leefomgeving - Omgeving te weinig betrokken bij uitwerking VKA - Onjuiste beeldvorming DPW - Door de lange tijd tussen het PS-besluit over het definitieve voorkeursalternatief en het opstarten van het VO-traject haken bewoners en bedrijven af en kunnen slechts moeizaam bij het ontwerpproces worden betrokken - Belofte/verwachting is onhaalbaar. Degene die dit heeft gedaan was niet bekend met de consequenties van belofte/gewekte verwachting.	- vertraging bij verdere uitwerking en besluitvorming - Tegenwerking bij noodzakelijk onderzoek (bijvoorbeeld ecologisch onderzoek) - Eigenaren verlenen geen toegang tot hun terrein - Verlies vertrouwen in de overheid	- Transparant zijn naar de betrokkenen en duidelijke informatie geven over het project - Duidelijk zijn wat doelgroepen/stakeholders wel en niet kunnen verwachten - Bij onjuiste beeldvorming proberen dit te beïnvloeden (via diverse middelen) - Investeren in persoonlijke communicatie om doelgroepen - Ambassadeurs inzetten die ons verhaal willen steunen	N
Niet alle gronden kunnen minnelijk verworven worden	- Geen medewerking grondeigenaar	- Gronden moeten worden onteigend - > vertraging ten opzichte van planning	- vroegtijdig gesprekken voeren met grondeigenaren - zoeken naar win-win mogelijkheden	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

Politiek draagvlak valt weg
De MER rapportage is onvoldoende toegankelijk.
Niet bestuurlijk gedragen voorkeursalternatief.

B120756 N207 Corridor: Vredenburglaan - Bentwoudlaan

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		12-11-2014		12-11-2014												
Voorbereiding	14-09-2015	23-07-2016	14-09-2015	23-07-2016												
Uitvoering	24-07-2016	01-09-2022	24-07-2016	01-09-2022												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:																

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	34,0	1,1	35,1
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	7,0	7,0
Netto bijdrage PZH	Investering	27,0	1,1
			28,1

Toelichting op mutaties Budget:
• € 1,1 miljoen is toegevoegd om maatregelen aan te passen aan nieuw Handboek Wegontwerp 5.0

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Raakvlakprojecten (werken van derden) verstoren de realisatie Vredenburglaan	Nutspartijen gaan een transformatiestation aanleggen, gelijktijdig met de bouw fase van ons project Project verbreding A20 gaat van start en dit heeft consequenties voor kruispunt N451- N457	Vertraging a.g.v. langere bouw tijd Mogelijke ontwerp aanpassingen met extra kosten	Afspraken maken met raakvlakprojecten over de uitvoering Andere partij risicodragers maken voor de tijd- en geldconsequenties voor de Vredenburglaan	B
Kapvergunning is niet tijdig onherroepelijk (=voor de start van de werkzaamheden buiten per 1 april 2019)	Er wordt een bezwaar / kort geding ingediend tegen het besluit van BenW om kapvergunning te verlenen.	Kapvergunning wordt later dan 1 april onherroepelijk. We moeten extra maatregelen treffen als we in broedseizoenen willen kappen (als kapvergunning later verleend wordt). Als kapvergunning te dicht op of pas na de zomer 2019 verleend wordt, kunnen K&L niet verlegd worden en is de vertraging +1jr plus bijbehorende kosten	Communicatie over herplant van bomen en rekening houden met vleermuizen e.d. In gesprek gaan met eventuele bezwaarmakers	B
Er wordt bezwaar gemaakt tegen de gunning aan de aannemer	Partijen zijn het niet eens met de gunningsbeslissing.	Realisatie Vredenburglaan kan niet gegund worden conform planning (21-25 jan 2019). Dus vertraging in de gunning en daarmee de realisatie.	Zorgvuldige procedure doorlopen. Voorbereidingen treffen om te gunnen aan de nummer 2.	B
Geotechnische aannames blijken op grond van gedetailleerde onderzoeken tegen te vallen.	1. Nog te grote onzekerheden rondom bodemgesteldheid (slappe bodem). 2. Onderzoeken konden niet worden uitgevoerd (geen betredingstoestemmingen).	1. Financiële tegenvallers: a. Meer voorbelasten zand (tijdconsequenties) b. Licht ophoog materiaal toepassen 2. Consolidatie termijn is langer dan gepland (1 jaar is nu opgenomen in planning). 3. Druk op uitvoeringsproces.	Risico's zijn meegenomen in uitvraag/contract.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

B120761 N207 Zuid, Bentwoudlaan, Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen Hazerswoude-Dorp

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding	31-7-2016	31-1-2018	31-7-2016	25-4-2018												
Uitvoering	1-2-2018	1-6-2023	25-4-2018	1-6-2023												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:															

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget		33,8	6,1	39,9
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig		2,1	2,1
Netto bijdrage PZH	Overig	33,8	4,0	37,8
	Reserve			

Toelichting op mutaties Budget:
<ul style="list-style-type: none"> • € 2,8 miljoen uit budget EN2091301 Veiligheidsmaatregelen traject N209b • € 0,5 miljoen uit budget Fiets, voor de realisatie van het fietspad Kleikade • € 2,1 miljoen draagt de gemeente Alphen aan den Rijn bij aan de provinciale investeringen in de N209 • € 0,7 miljoen is toegevoegd om maatregelen aan te passen aan nieuw Handboek Wegontwerp 5.0

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Er worden ontvankelijk verklaarde zienswijzen/beroepen ingediend tegen het PIP	Er is maatschappelijke weerstand tegen realisatie van de projecten (o.a. vrienden van het Bentwoud) / nut/noodzaak wordt ter discussie gesteld (o.a. i.r.t. resultaten)	Er is geen onherroepelijk PIP conform planning	Opstellen verweerschrift op betreffende onderwerpen	B
Gemeente Alphen neemt geen positief besluit (t.b.v. bestemmingsplan) over de zuid-west en noord-oost verbinding in HZWD	Er is ambtelijk (no) en onder de bewoners (no en zw) onvoldoende draagvlak voor de uitvoering van de maatregelen aan het onderliggend wegennet Gemeente Alphen houdt vast aan Alphen variant t.o.v. X-Robuust variant van PZH	Het VO en MER kunnen niet worden afgerond omdat het oplossend vermogen van de projecten onvoldoende wordt geacht	Overleg voeren met gemeente Alphen, bespreken in stuurgroep	N

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

B121139 MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp	3-2-2014	28-1-2015	3-2-2014	28-1-2015												
Voorbereiding	29-1-2015	31-5-2018	29-1-2015	1-7-2021												
Uitvoering	1-6-2018	31-12-2022	1-4-2021	1-7-2024												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Vertraging door een bestuurlijk opdracht om een vergelijkingstudie uit te voeren met een nieuwe variant. Deze uitgevoerd door middel van een burgerparticipatie. Vergelijkingstudie resulterende in een (aanvullend) uitvoeringsbesluit PS.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZH 2018	BIJSTELLING	PZH 2019
Bruto budget	59,0	4,0	63,0
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	0,4	0,4
Netto bijdrage PZH	Investering	58,6	4,0
			62,6

Toelichting op mutaties Budget:

Uitvoeringsbesluit PS moet nog verwerkt worden. (Let op, MIRT Haaglanden zijn twee projecten volgend uit bestuursakkoord, Project N211 Wippolderlaan, wordt volledig betaald door PZH en een bijdrage van PZH aan project N211 Erasmusweg, een provinciaal project).

Toelichting op scopewijziging:

Nieuwe scope door uitvoeringsbesluit PS, 19 dec 2018.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Afspraken voorvloeiend uit Bestuursakkoord. Planvorming aanliggend project A4 - N211 Hamasch	Partijen zetten provincie onder druk tav afspraken bestuursakkoord.	Vertraging, hogere kosten	opschalen en nadere afspraken maken bestuursakkoord.	B
Draagvlak bij omwonenden en gebruikers van de Zwethzone voor inpassing en geluid.			1. Optimalisatie van inpassing en geluid tussen ontwerp-bestemmingsplan en definitief bestemmingsplan. 2. Communicatieplan.	B
Verkeerscapaciteit kan onvoldoende in stand worden gehouden tijdens de uitvoering		1. Te lage verkeerscapaciteit. 2. Sluipverkeer.	1. Opstellen faseringsplan. 2. Bereikbaarheid opnemen als EMVI-criterium/contracteis. 3. Bereikbaarheidsopgave in kaart brengen.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

Opgetreden. Wijziging van scope van het uitvoeringsbesluit

B120762 N207 Corridor Verbeteren doorstroming passage Leimuiden

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		24-10-2014		24-10-2014												
Voorbereiding	25-10-2014	11-12-2015	25-10-2014	11-12-2015												
Uitvoering	11-12-2015	1-1-2025	11-12-2015													

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Gemeente Kaag en Braassem heeft zich in december 2018 nog niet uitgesproken over haar commitment over de te nemen stappen in het ontwikkelen van bedrijventerrein Drechthoek II en het tijdsplan. Ook is er geen uitspraak over commitment en garanties van de gemeente t.a.v. uitwerking en bekostigen van de realisatie van het gemeentelijk wegennet. Zodra er een nieuwe oplossingsrichting is vastgesteld wordt een nieuwe planning gemaakt, naar verwachting in Q1 2019

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	18,1		18,1
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	0,6	0,6
Netto bijdrage PZH	Investering	17,5	17,5

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

In verband met de stagnatie in de ontwikkelingen rond bedrijventerrein Drechthoek II heeft het project lange tijd stil gelegen. In afwachting van de gedachtevorming door de gemeente Kaag en Braassem rondom DHII is PZH een traject gestart om de korte termijn maatregelen verder in kaart te brengen. Hierbij wordt gefocust op de oorspronkelijke opgave om de doorstroming op dit tracé te verbeteren, de halteplaatsen R-net te verplaatsen en het groot onderhoud uit te voeren en rekening houdende met opgehaalde belangen "Versnellingskamer" en "no regret". Er wordt onderzocht in hoeverre er innovatieve maatregelen mogelijk zijn ter verbetering van de doorstroming (Smart Mobility). De oorspronkelijke Viaduct Plus variant in combinatie met een aansluiting via DHII wordt nog wel als oplossing gezien voor de lange termijn conform de Corridor N207 afspraken.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
De ontwikkeling van gebied Drechthoek II is niet tijdig gered	* 1. Ontwikkeling van de passage Leimuiden (ligt bij PZH) is onlosmakelijk verbonden is met de ontwikkeling van het bedrijventerrein II (ligt bij de gemeente) wat betekent dat er tijdig een besluit genomen dient te zijn door de gemeente hierover. * 2. De gemeente toont geen daadkracht in de ontwikkeling van Drechthoek II. * 3. Bij de PZH geen voortgang bekend t.a.v. de grondwerving en RO aanpassing voor de ontwikkeling van Drechthoek II	* 1. Geen voortgang voor de te bereiken doelstellingen (Doorstroming, verbeteren R-net haltes en uitvoeren GO)	* 1. De voorgestelde oplossing (Viaduct plus variant) gefaseerd aanleggen om zodoende ook de doelstellingen gefaseerd te halen. * 2. Duidelijke uitvoeringsplanning vragen aan de gemeente * 3. zodoende inzicht te hebben in de uitvoeringsplanning van de gemeente 2. Inventariseren van alternatieven voor ontsluiting Drechthoek op N207.	N
Maatschappelijke weerstand bewoners en omgeving.	1. Lange tijd stilte rondom de passage Leimuiden. 2. Onduidelijkheid over de plannen van de provincie rondom de N207. 2. Weerstand tegen nieuwe plannen Drechthoek II. 3. Nut en noodzaak wordt ter discussie gesteld door inwoners.	1. Extra tijd voor overleg. 2. Bezwaren tegen bestemmingsplan. 3. Lobby naar bestuurders gemeente. 4. Negatief beeld in pers. 5. Vertraging. 6. Draagvlak voor plannen passage Leimuiden komt onder druk.	1. Onderbouwing blijven communiceren: doel & noodzaak (verkeerscijfers). 2. Als provincie lead pakken in communicatie richting omgeving; Bijvoorbeeld nieuwsflits uitbrengen.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

B122246A N222a Verdubbeling Veilingroute N466-Lange broekweg

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	2-1-2013	31-12-2013	2-1-2013	31-12-2013												
Ontwerp	2-1-2014	31-12-2014	2-1-2014	31-12-2014												
Voorbereiding	1-9-2015	1-12-2016	1-9-2015	1-12-2016												
Uitvoering	1-12-2016	1-2-2019	1-12-2016	31-7-2019												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Optimalisaties in ontwerp en gerelateerd daaraan bewegwijzering

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	27,6		27,6
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	4,9	4,9
Netto bijdrage PZH			
	Investering	22,7	22,7

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Ontwerptimalisaties tijdens de uitvoering	1. Updates in eisen en richtlijnen 2. Voortschrijdend inzicht / aanvullende wensen van betrokken partijen	1. Vertraging in uitvoering	1. Goede, frequente onderlinge communicatie	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

Samenhang uitvoeringsplanning met andere projecten.
Niet tijdig verleggen van de Cat. 1 K&L leidingen.

B590041 Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale As Westland

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	1-1-2012	31-12-2019	1-1-2012	31-12-2019												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	15,6		15,6
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	10,8	10,8
Netto bijdrage PZH	Investering	4,8	4,8

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Weerstand omgeving	1. Twijfel omwonenden/betrokkenen over de impact van ontwikkelingen op de omgeving.	1. Klachten richting bestuur en politiek. 2. Bezwaar op vergunningaanvragen.	1. Goede communicatie en afstemming met omgeving en bestuur.	B
Samenhang uitvoeringsplanning met andere projecten (zowel PZH en andere wegbeheerders).	1. Veel nieuwbouw- en onderhoudsprojecten in het Westland in de komende jaren. 2. Afstemming mogelijkheden afsluitingen en omleidingsroutes tussen deze projecten.	1. Vertraging van aanliggende projecten. 2. Onduidelijke / vaak wisselende situatie voor de weggebruiker.	1. Nauwe onderlinge afstemming en monitoring van projectplanningen (PZH). 2. Vroegtijdige afstemming met andere wegbeheerders.	B
Verlegging van Kabels&Leidingen.	1. Heroverweging (technische) oplossing voor de nieuwe ligging van K&L i.v.m. beperkte ruimte. 2. Netbeheerders halen afgesproken planning niet. 3. Verlegging zelf kost meer tijd dan gepland (bijv. door onverwachte vondsten van K&L).	1. Start werkzaamheden aannemer op dit deeltraject later starten en later gereed. 2. Verbreding mogelijk niet december 2019 helemaal gereed.	1. Zoeken naar alternatieve planning en fasering.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

EMPIDVM Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering		31-12-2021		31-12-2021												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget		16,9	0,1-	16,8
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	1,2		1,2
Netto bijdrage PZH	Exploitatie	15,7	0,1-	15,6

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopswijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
EMPIDVM bestaat uit meerdere projecten, dus er kunnen geen specifieke projectrisico's aangegeven worden.				B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode

Rondweg Voorhout/inpassing sportlaan Lisse (incl. aansluiting N444 en N443)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	1-6-2013	31-12-2015	1-6-2013	31-12-2015												
Ontwerp	31-12-2015	31-3-2017	31-12-2015	31-3-2017												
Vorbereiding	31-3-2017	31-5-2018	31-3-2017	1-9-2018												
Uitvoering	31-5-2018	31-5-2020	1-9-2018	29-3-2021												

De donkere balk geeft de de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project aan, de lichte balk geeft de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:
 Vorbereiding heeft een langere duur ingenomen i.v.m. benodigde RO-procedures, daarnaast neemt de uitvoering door de gemeente meer tijd in beslag dan eerst werd voorzien.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	5,3		5,3
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	5,3		5,3

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Verdere vertraging van de openstelling van de rondweg Voorhout.	1. Onteigening gronden nodig (geen minnelijke verwerving mogelijk).	1. Latere openstelling en latere subsidieverstrekking.	1. Waar mogelijk gemeente ondersteunen. Vorbereiding en uitvoering ligt bij gemeente Teylingen.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode