

Bijlage 2 – Detailoverzichten paragraaf OV VGR Infra 2018

Bijdrage aan realisatie van Light rail regio Rotterdam - Den Haag o.a. Hoekse Lijn

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	-	-	01-01-2018	31-12-2019												
Uitvoering	-	-	01-01-2020	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	-		20,0
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	-	
Netto bijdrage PZH	Investering	-	20,0

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Uitloop van de werkzaamheden als gevolg van tegenvallers tijdens de aanleg. Het betreft een project van de MRDH waar wij slechts financieel aan bijdragen.	Bouwkundige problemen	Uitstel van de ingebruikname van de lijn.	Regelmatige voortgangsrapportages en overleg met de MRDH.	

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B200013 Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) - Schiphol

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														
Voorbereiding	14-3-2015	1-6-2018	14-3-2015	31-12-2019												
Uitvoering	1-12-2016	16-12-2022	31-12-2019	31-12-2022												

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:

Voorbereiding heeft vertraging opgelopen doordat PNH haar besluitvorming over de benodigde oeververbinding heeft gekoppeld aan het project Duinpolderweg. Besluit is eind 2018 genomen.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	38,9		38,9
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	21,0	21,0
Netto bijdrage PZH	Investering	17,9	17,9

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Geen akkoord op bus corridor op grondgebied NH (Haarlemmermeer). Speelt voor fase 2 en 3 en niet voor fase 1 (maatregelen grondgebied ZH)	1. Uitvoering gekoppeld aan woningbouwontwikkeling Haarlemmermeer.	1. Exploitatie opbrengsten lager. 2. Bestuurlijk draagvlak verlies met effect op de gehele corridor. 3. Geen ondertekening financieringsovereenkomst. 4. Geen volledige HOV corridor.	1. Stuurgroep en bila's portefeuillehouders SRA, PNH en Haarlemmermeer. 2. Afhankelijkheid van woningbouw loskoppelen in fasering. 3. Voor partijen aanvaardbare terugvaloptie hebben.	B
Voor doorstroming HOV geen optimale oplossing voor knelpunt N208 in Teylingen binnen scope buscorridor.	De problematiek op de N208 is groter dan kan worden opgelost binnen de buscorridor. 1. Fysieke (onvoldoende inpassingsmogelijkheden) en financiële beperkingen).	1. geen acceptabele oplossing met draagvlak 2. Schuivende planning (mede afhankelijk van welke variant wordt gekozen). 3. Aan uitgangspunten PvE wordt niet voldaan. 4. Exploitatie resultaat komt onder druk doordat de dienstregeling niet worden gehaald (gaat spelen bij nieuwe concessie).	Problematiek wordt breder met de provincie opgepakt (DBI); 1. Risico inbrengen in volgende stuurgroep. 2. Druk houden op keuzemoment. In planning opnemen. 3. intensieve samenwerking met gemeente.	B
Mijlpalen in planning worden niet gehaald. Risico splitsen in de onderdelen en specifieke risico's op de onderdelen - Oeververbinding - N208 - Maatregelen door gemeenten	1. Geen actuele planning voor alle onderdelen. N208, oeververbinding en Bustrace NH nog niet beschikbaar. 2. Onvoldoende sturing op planning/ gemeente ervaren urgentie niet. 3. Vertraging procedures. 4. Onteigeningsprocedure moet worden gestart (N208, HOV Brug, bustrace). 5. Bezwaren tegen bestemmingsplan brug/bustrace	1. Stagnatie voortgang; afspraken uitvoeringsovk kunnen niet worden nagekomen. 2. Realisatie vertraagt. 3. Extra plankosten (uren PZH projectmanagement).	1. Gemeenten en PNH ondersteunen bij realistische planning opstellen (inclusief procedures). 2. Subsidieaanvraag opsplitsen naar deelmaatregelen. 3. Urgentie bij gemeenten blijven benadrukken.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Uitblijven Besluit HOV Brug (dit is november 2018 genomen)

B210071 MerwedeLingelijn

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		1-1-2015		1-1-2015												

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:

Het project is in 2015 opgeleverd. Het enige wat nog resteert is de aanleg van het nieuwe station Gorinchem Noord en de opwaardering van het stationsgebied Gorinchem (inclusief voetgangerstunnel). Deze beide restpunten worden in opdracht van de gemeente Gorinchem uitgevoerd en niet opgenomen in bovenstaande tijdsplanning. De uitrol van de R-net productformule is ook niet opgenomen in bovenstaande tijdsplanning.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	56,3	5,8-	50,5
Inkomsten van derden	BDU	3,6	3,6-
	Overig	22,6	2,2-
Netto bijdrage PZH	Investering	30,1	30,1

Toelichting op mutaties Budget:

De mutatie is het gevolg van het besluit van de gemeente Leerdam om het oorspronkelijk beoogde station Leerdam Broekgraaf niet te realiseren.

Toelichting op scopewijziging:

Gemeente Leerdam heeft besloten om het oorspronkelijk beoogde station Leerdam Broekgraaf niet te realiseren.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Afwikkeling Beheerovereenkomst met ProRail (risico financiële doorvertaling naar provincie).	1. Gewijzigde beleidslijn Rijk: Beheer-, onderhouds- en vervangingskosten van regionale spoorinitiatieven moeten door regio worden betaald.	1. Hogere kosten voor provincie (eventueel in één keer af te kopen).	1. Restant projectbudget blijft hiervoor gereserveerd.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B260000

HOV-Net Zuid-Holland Noord

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
Leiden CS – Utrecht (Spoor)		31-12-2023														
Alphen ad Rijn – Gouda (Spoor)		31-12-2020		31-12-2020												
Leiden CS – Katwijk – Noordwijk (Bus)		31-12-2020		31-12-2020												
Noordwijk – Voorhout – Sassenheim – Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Alphen aan den Rijn – Leimuiden – Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Leiden CS – Leiden Lammenschans (Bus)		31-12-2019		31-12-2020												

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:

Leiden CS - Utrecht (Spoor): De realisatie is fors vertraagd vanwege de nog niet bereikte overeenstemming met NS en ProRail. Dit proces loopt nog, waardoor nog geen nieuwe planning is af te geven

Leiden CS - Leiden Lammenschans (Bus): Gemeente heeft meer voorbereidingstijd nodig.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget		463,2	2,8	460,4
Inkomsten van derden	BDU	2,0	2,0	
	Overig	278,6	1,9	280,5
Netto bijdrage PZH	Investering	182,6	2,7	179,9

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Spanning tussen projectplanning PZH en uitvoeringsplanning ProRail (Spoorcorridors).	1. Planning PZH is gebaseerd op aannames op diverse omstandigheden (b.v. lokale situatie, inpassing, verleggingen K&L) in de realisatie. 2. ProRail hanteert andere eigen doorlooptijden in de uitvoeringsplanning.	1. Uitloop in planning.	1. Scope optimaliseren/harden om nauwkeurige planning te kunnen maken. 2. Op basis van nauwkeurige planning duidelijke afspraken maken met ProRail. 3. Zoeken naar faseringsmogelijkheden.	B
Bedieningsovereenkomst met NS voor project Leiden-Utrecht (Spoor) kan niet worden gesloten.	1. NS vraagt een te hoge provinciale exploitatiebijdrage. 2. Door mogelijke toekomstige landelijke wijzigingen in dienstregeling kan NS dat door PZH gewenste dienstregeling Leiden-Utrecht niet garanderen.	1. Het project kan niet doorgaan en PZH kan bestuurlijke afspraken niet nakomen. 2. Leidt tot politieke discussies, maatschappelijke debat.	1. Besluit nemen over de 'Versnelde Intercity' variant. 2. Bij eventueel resterend beperkt exploitatietekort gesprek met I&W aangaan om dit risico binnen de HRN-concessie vanaf 2025 mee te nemen.	B
De baanstabieleit voor project Leiden-Utrecht (Spoor) is niet op tijd door ProRail op orde gebracht om de frequentie te kunnen verhogen.	1. ProRail is studie hiernaar te laat gestart. 2. I&W/ProRail hebben niet voldoende middelen om de maatregelen baanstabieleit te financieren. 3. Benodigde maatregelen zijn zeer omvangrijk met lange doorlooptijd en lange treinvrije periodes.	1. Het project vertraagt. 2. Leidt tot politieke discussies, maatschappelijke debat.	1. Het onderzoek naar de baanstabieleit door experts laten valideren. Hierbij wordt ook gekeken of er innovatieve oplossingen zijn voor het probleem.	N
Uitloop in uitvoeringsplanning buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.	1. Complexiteit op raakvlakken met RLR en Duinvallei. 2. Samenhang met besluitvorming over nieuw busstation Leiden Centraal. 3. Complexe bestuurlijke besluitvorming.	1. Vertraging besluitvorming rondom tracekeuze, ontwerp. 2. R-netwaardigheid in het geding. 3. Extra kosten voor aanpassing scope/trace.	1. Goede afstemming en samenwerking met de RLR en Katwijk. 2. Bestuurlijke keuzes tijdig agenderen.	B
Maatschappelijke weerstand vanuit gemeentelijke politiek en burgers.	1. Verzet tegen locatie HOV-haltes. 2. Verzet tegen aanpassingen onderliggend netwerk bus.	1. Bezwaarprocedures. 2. Afbreukrisico/imagoschade.	1. Inrichten van omgevingsmanagement voor het hele programma. 2. Communicatieplan op strategisch niveau opstellen.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

B590010 HOV-Drechtsteden (bijdrage aan derde)

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																
Vorbereiding	1-1-2011	31-12-2011	1-1-2011	31-12-2011												
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	13,7		13,7
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	13,7		13,7

Toelichting op mutaties Budget:	

Toelichting op scopewijziging:	

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Realisatie van project Koninginneweg in Zwijndrecht.	1. Zeer omvangrijk project, waarbij door stedelijke herstructurering ruimte moet komen voor busbaan.	1. Dit project vormt 40% van de bijdrage vormt aan HOV Drechtsteden.	1. Regelmatige voortgangsrapportages en overleg met gemeente Zwijndrecht door provincie en de Drechtsteden.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland)

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	28-8-2017	31-12-2017	28-8-2017	31-12-2017												
Ontwerp	10-1-2018	1-7-2018	1-7-2018	18-7-2019												
Voorbereiding	12-7-2018	12-11-2018	29-7-2019	28-1-2020												
Uitvoering	13-11-2018	11-2-2019	1-2-2020	30-6-2020												

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:

Er is in verband met uitgestelde bestuurlijke besluitvorming forse vertraging opgetreden. Daarnaast herzielt de concessiebeheerder (beleid) iom de vervoerder de bestaande concessie in HWGO. Resultaat hiervan is input voor de uitrol van R-net. Dit leidt tot nog een extra vertraging.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	6,0		5,9
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering	6,0	5,9

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Raakvlakken met andere projecten worden niet goed beheerst.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geen/onvoldoende afstemming tussen deelprojecten (intern) 2. Geen/onvoldoende afstemming tussen beleidsvelden 3. Geen/onvoldoende rekening houden met projecten van stakeholders (mn Oud-Beijerland en RWS) 4. Menselijk handelen / niet alle belangrijke informatie wordt met alle projecten gedeeld. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vertraging en extra kosten. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er wordt op regelmatige wijze afstemming gezocht met het gebiedsprogramma Hoeksche Waard (Sander van der Meulen / Anja Kerklaan) en de afdeling M&M die zich bezighoudt met de Vork-structuur en de daaruit volgende integrale afstemming tussen alle mobiliteitsprojecten (Jeroen Smink) 	B
Er ontstaat weerstand in de omgeving (omwonenden, bedrijven, instanties).	<ol style="list-style-type: none"> 1. NIMBY-gedrag. 2. Na participatieproces vervallen haltes en lijnen. 3. Geen draagvlak maatregelen. 4. Negatieve media aandacht op ander R-Net elders in Randstad, effect op bestuurders en stakeholders. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vertraging. 2. WOB verzoeken. 3. Stakeholders die opeens cruciale rol gaan spelen met bijvoorbeeld acties (media opzoeken). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participatieproces zo goed mogelijk inrichten en monitoren. 2. Minnelijk blijven. 3. Transparantie (door participatie). 	B
Samenwerking met stakeholders verloopt stroef.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Geen medewerking stakeholders (RWS-> vluchtstrookgebruik). 2. Tegengestelde belangen tussen gemeentes en andere overheden. 3. Botsende belangen (doorstroming OV vs hulpdiensten vs verkeersveiligheid bij bijvoorbeeld vluchtstrookgebruik). 4. Geen overeenstemming tussen provincie en Connexxion. 5. Onvoldoende afstemming met interne beleidsvelden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vertraging. 2. Overlast omgeving. 3. R-net kwaliteit wordt niet gehaald. 4. Imago schade. 5. Halte Zuidplein voldoet niet aan R-net eisen voor nieuw busstation. 6. Claims. 7. Creëren van draagvlak lukt niet of veel moeilijker. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Draagvlak creëren 2. In gesprek blijven 3. Wanneer er knopen doorgehakt zijn, de daaraan hangende afspraken vastleggen 4. Maandelijks challenge gesprekken met interne partijen 5. Bekijken of regulier overleg met externe stakeholders noodzakelijk is. 	B
Besluiten niet volgens planning	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prioriteiten bij bestuurders wijzigen 2. Bestuurder wijzigt zijn eigen politieke koers 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vertraging 2. Imagoschade 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vertraging melden 2. Snel schakelen met de AOG/beleid richting bestuur 	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

HOV DAV (waaronder Merwedelingelijn)

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	1-8-2016	1-3-2017	1-8-2016	1-3-2017												
Ontwerp	1-3-2017	1-4-2018	1-3-2017	1-4-2018												
Voorbereiding	1-4-2018	1-9-2018	2-1-2018	1-9-2018												
Uitvoering	1-9-2018	1-12-2018	1-9-2018	1-3-2019												

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:

HOV/R-net is eind 2018 succesvol geïntroduceerd in het DMG gebied. Er is uitloop in de werkzaamheden binnen het MRDH-gebied, de benodigde fasering met Rijkswaterstaat en kleinschalige fietsinfrastructuur tot uiterlijk medio 2020.

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

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Samenwerking provincie met andere overheden verloopt stroef.	o.a.; 1. Gemeenten geven conform hun beleid (o.a. verkeer- en vervoerplannen) geen prioriteit aan R-Net. 2. Uiterlijk haltes voldoet niet aan beleid gemeenten.	1. Maatregelen R-Net worden niet of vertraagd uitgevoerd. 2. R-net maatregelen niet mogelijk daardoor onvolledig R-Net corridor (inleveren op kwaliteit/functionaliteit).	1. Stakeholder en impact analyse	B
Provincie kan geen overeenkomst bereiken over cofinanciering met stakeholders (o.a. wegbeheerder).	1. Verschil in prioriteit en keuzes bij wegbeheerder 2. Discussie over financiën, technische invulling van project, uitvoeringsperiode.	1. Maatregel wordt niet uitgevoerd. 2. Extra kosten omdat provincie alles zelf moet financieren.	1. Intensivering Omgevingsmanagement.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Politiek stelt andere prioriteiten.