

VOORTGANGSRAPPORTAGE INFRASTRUCTUURPROJECTEN 2016



Amaliabrug (Parallelstructuur A12)

**Vastgesteld door Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland
11 april 2017**

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.2	Doel en doelgroep	3
1.3	Beleidskader en plaats binnen de planning en control-cyclus	3
1.4	Relatie met het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur	4
1.5	Inhoud	4
1.6	Spelregels bij de afwijkingen per project	4
1.7	Wijzigingen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage	5
2	Voortgang Algemeen	6
2.1	Inleiding	6
2.2	Algemene ontwikkelingen	6
2.3	Totaaloverzicht afwijkingen	7
2.4	Meerjarenontwikkeling afwijkingen per programma	7
3	Voortgang per programma	9
3.1	Inleiding	9
3.2	Programma Wegen	9
3.2.1	Inleiding	9
3.2.2	Voortgang algemeen	9
3.2.3	Tabel	10
3.3	Programma Openbaar Vervoer	12
3.3.1	Inleiding	12
3.3.2	Voortgang	12
3.3.3	Tabel	13
3.4	Programma Fiets	14
3.4.1	Inleiding	14
3.4.2	Voortgang Uitvoeringsagenda 'Samen verder fietsen'	14
3.4.3	Voortgang algemeen	15
3.4.4	Tabel	16
3.4.5	Risico's op programmaniveau	17
3.5	Programma Verkeersveiligheid	19
3.5.1	Inleiding	19
3.5.2	Voortgang	19
3.5.3	Tabel	20
3.6	Programma Vaarwegen	21
3.6.1	Inleiding	21
3.6.2	Voortgang	21
3.6.3	Tabel	22

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 26 maart 2008 hebben Provinciale Staten de Regeling Projecten Zuid-Holland vastgesteld, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de Statenleden Hillebrand (PvdA) en Heemskerk (CDA). In de Regeling Projecten Zuid-Holland wordt verzocht om een jaarlijkse voortgangsrapportage, voor alle projecten waarbij de netto provinciale bijdrage € 1 miljoen euro of meer bedraagt. Volgens de Regeling Projecten Zuid-Holland dient per project in ieder geval de volgende informatie te zijn opgenomen:

- a. een tijdsbalk met daarop weergegeven:
 - de actuele planning van de onderscheiden fasen van het project;
 - de planning van de onderscheiden fasen van het project in de vorige voortgangsrapportage.
- b. het actuele projectbudget afgezet tegen het projectbudget in de vorige voortgangsrapportage.
- c. een toelichting op de mutaties in de tijdsplanning en het projectbudget.
- d. een toelichting op eventuele scopewijzigingen van het project.
- e. een beschrijving van de risico's en daarvoor benoemde beheersmaatregelen.

In deze Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten is bovenstaande informatie met betrekking tot het jaar 2016 opgenomen, voor alle projecten uit het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur die voldoen aan de voorwaarde van minimaal een provinciale bijdrage van € 1 miljoen netto.

1.2 Doel en doelgroep

De voortgangsrapportage is bedoeld om inzicht te geven in de ontwikkeling van de infrastructuurprojecten uit het onderdeel 'Aanleg' van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur van de provincie over het afgelopen jaar. Primair dient de voortgangsrapportage ter informatie voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, en ter verantwoording over de door Provinciale Staten vastgestelde middelen voor de grote infrastructurele projecten.

De voortgangsrapportage geldt niet als besluitvormingsdocument over de aanpassing van budgetten voor de diverse projecten. Deze besluitvorming vindt plaats bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling en bij eventuele tussentijdse projectbesluiten. Daarnaast geeft de voortgangsrapportage ook geen verantwoording over de hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar. De verantwoording hiervoor loopt via Jaarrekening 2016, die gelijktijdig met deze voortgangsrapportage wordt aangeboden.

1.3 Beleidskader en plaats binnen de planning en control-cyclus

De voortgangsrapportage is gebaseerd op de in paragraaf 1.1 omschreven Regeling Projecten Zuid-Holland en staat los van de provinciale planning en control-cyclus, welke vanuit de algemene financiële verantwoording van de provincie wordt gegenereerd. Wel wordt voor het opstellen van de voortgangsrapportage gebruik gemaakt van dezelfde financiële gegevens van de boekhoudkundige administratie.

De afwijkingen in uitgaven die in enig jaar optreden ten opzichte van de jaarbegroting worden gemeld en verantwoord via de planning en control-cyclus. De momenten waarop de Voorjaarsnota en Najaarsnota worden behandeld dienen om de kasritmes voor het lopende jaar naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen bij te stellen. Verantwoording over afwijkingen in kasritmes over enig jaar vindt plaats in de planning en control-cyclus, en dus niet in deze voortgangsrapportage.

1.4 Relatie met het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur

De voortgangsrapportage heeft een sterke relatie met het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI). Het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2017-2046 is op 11 oktober 2016 vastgesteld. Het PZI is een integratie van het Meerjarenprogramma Onderhoud Infrastructuur (MPO) en het Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MPI) en geeft inzicht in het budget dat in de begroting is opgenomen voor aanleg en beheer van infrastructuur, en van het budget dat daarvoor is gereserveerd voor de periode daarna. Vanwege de relatie met onderdeel 'Aanleg' uit het PZI is de projectinformatie in de voortgangsrapportage overeenkomstig deze vijf paragrafen uit deel 3 van het PZI gestructureerd. Deze paragrafen of programma's zijn: Wegen, Openbaar Vervoer, Fiets, Verkeersveiligheid en Vaarwegen.

1.5 Inhoud

De voortgangsrapportage geeft, naast een beschrijving van de algemene ontwikkelingen, per programma van het onderdeel 'Aanleg' uit het PZI informatie over de eindprognose van de projecten ten aanzien van de openstelling of ingebruikname, en van het totale projectbudget. De informatie is per programma weergegeven in tabelvorm en geeft op dezelfde wijze als in de voortgangsrapportage over 2015 de stand van zaken weer per 31 december 2016.

Met behulp van de snelkoppelingen bij de tabellen zijn de gedetailleerde overzichten per project benaderbaar. In deze overzichten is onder meer het bedrag van de netto provinciale bijdrage aan het project vermeld, en of deze bijdrage investeringsbudget of exploitatiebudget betreft. Daarnaast geven de overzichten inzicht in de planning, eventuele scopewijzigingen en de belangrijkste risico's en beheersmaatregelen. Ook is een toelichting opgenomen indien er mutaties hebben plaatsgevonden op de planning en/of het budget.

In deze voortgangsrapportage wordt niet over het onderdeel 'Beheer' uit het PZI gerapporteerd. Middels de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen wordt de planning van het beheer in de begroting aangekondigd en rapportage over de voortgang van het beheer vindt plaats in de Jaarrekening. Daarnaast wordt in deze voortgangsrapportage niet over projecten gerapporteerd die niet aan de voorwaarde van € 1 miljoen of meer netto provinciale bijdrage voldoen. Vooral in het programma Fiets is een fors aantal projecten opgenomen waaraan de provincie Zuid-Holland minder dan € 1 miljoen netto bijdraagt. Voor de overige programma's (Wegen, Openbaar Vervoer, Verkeersveiligheid en Vaarwegen) is het aantal projecten met een provinciale bijdrage van minder dan € 1 miljoen netto beperkt.

Voor projectomschrijvingen en gedetailleerde projectinformatie wordt verwezen naar de digitale versie van de [Atlas Projecten en Programma's 2016](#).

1.6 Spelregels bij de afwijkingen per project

In hoofdstuk 3 zijn, per programma uit het PZI, de tabellen opgenomen die de ontwikkeling per project op planning en projectbudget weergeven. In deze tabellen is gebruik gemaakt van een kleurcodering. Ten aanzien van de gebruikte kleurcodering geldt de onderstaande definitie. De details van de afwijkingen in planning en projectbudget zijn terug te vinden in de overzichten per project.

Afwijkingen op planning (zie voorbeeldtabel):

- zijn groen gemarkeerd indien er geen afwijking is of de afwijking is positief. In het laatste geval is in de tabel de term 'Sneller' toegevoegd;
- zijn 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;

- zijn 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.

Projectnr.	Omschrijving	Planning	Budget
B100000	N009 Rondweg Niemandland (fictief project)	Sneller	
B200000	N099 Corridor – Ergenshuizen (fictief project)		
B300000	N999 Provinciale bijdrage ontsluiting Nooitgedacht (fictief project)		

(voorbeeldtabel afwijkingen op planning)

Naast de inhoudelijke definitie van de kleurcodering geldt verder dat deze wordt toegepast bij afwijkingen in betekenende mate. Daarbij is onderstaande definitie aangehouden:

- indien bij een programma van diverse verschillende projecten, bijvoorbeeld het programma Dynamisch Verkeersmanagement, slechts een enkel project uitloopt, wordt toch de kleurcodering groen toegepast. Het programma heeft immers in betekenende mate aan de doelstelling voldaan.
- indien bij een afzonderlijk project de oplevering/openstelling slechts met enkele maanden is uitgelopen, wordt toch de kleurcodering groen toegepast. De afwijking is in dat geval niet in betekenende mate.

Afwijkingen op projectbudget (zie voorbeeldtabel):

- zijn groen gemarkeerd indien er geen afwijking is of de afwijking is positief;
- zijn groen gemarkeerd indien de afwijkingen worden veroorzaakt door reguliere indexering en/of instroom van budgetten uit de meerjaren doorkijk;
- zijn 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;
- zijn rood gemarkeerd in alle andere gevallen. Indien er sprake is van een budgetafwijking van betekenende 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.

Projectnr.	Omschrijving	Planning	Budget
B100000	N009 Rondweg Niemandland (fictief project)		-25%
B200000	N099 Corridor – Ergenshuizen (fictief project)		+30%
B300000	N999 Provinciale bijdrage ontsluiting Nooitgedacht (fictief project)		+ 25% (Scopewijz.)

(voorbeeldtabel afwijkingen op budget)

Naast de inhoudelijke definitie van de kleurcodering geldt verder dat deze wordt toegepast bij afwijkingen in betekenende mate. Daarbij is onderstaande definitie aangehouden:

- indien bij een project met een provinciale bijdrage van € 10 mln. of meer, het project tot 5% (met een max. van € 1.000.000,-) duurder is uitgevallen, wordt toch de kleurcodering groen toegepast. De afwijking is in dat geval niet in betekenende mate geweest.
- indien bij een project met een provinciale bijdrage van minder dan € 10 mln, het project tot 10% (met een max. van € 500.000,-) duurder is uitgevallen, wordt toch de kleurcodering groen toegepast. De afwijking is in dat geval niet in betekenende mate geweest.

1.7 Wijzigingen ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage

Niet van toepassing.

2 Voortgang Algemeen

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de algemene ontwikkelingen beschreven van de programma's uit het onderdeel 'Aanleg' van het PZI. Daarnaast zijn de aantallen en percentages opgenomen van de projecten die in 2016 binnen de planning zijn gebleven, en de projecten die binnen het beschikbare projectbudget zijn gebleven. Deze aantallen en percentages zijn zowel per programma als op totaalniveau vermeld. Ten slotte is in dit hoofdstuk een meerjarenoverzicht van de percentages opgenomen. Het meerjarenoverzicht geeft per programma inzicht in de ontwikkelingen van de percentages over de afgelopen jaren.

2.2 Algemene ontwikkelingen

In 2016 is bij een ruime meerderheid van de projecten voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten. Inherent aan het dynamische en risicovolle proces van de infrastructuurontwikkeling, is er op een aantal projecten echter toch vertraging (6%) opgetreden en/of zijn er afwijkingen ontstaan in de projectbudgetten (2%) en de bijbehorende provinciale budgetten.

De marktsituatie ten tijde van de aanbestedingen heeft geleid tot scherpe inschrijvingen en mede daardoor regelmatig tot meerwerkclaims. Door op deze marktsituatie te anticiperen met moderne contractvormen, goed risicomangement en adequaat contractmanagement levert dit in enkele gevallen financieel voordeel op en blijven de resultaten doorgaans binnen het projectbudget. De trend van scherp inschrijven neemt vanaf medio 2016 langzaam af door het aantrekken van de markt. Het meest recente voorbeeld hiervan is de aanbesteding van het hoofdcontract van de Rijnlandroute.

Het informeren en vooral het betrekken van burgers in alle projectfasen (initiatief, verkenning, planuitwerking en realisatie) vergroot doorgaans het draagvlak van de projecten. Transparantie (ook door WOB-verzoeken) en mondigheid van burgers en stakeholders leiden wel tot een toenemend aantal gerechtelijke procedures. Dit vergt extra goede voorbereiding, vooral gericht op de kwaliteit van de te doorlopen procedures. De gerechtelijke uitspraak geeft steeds vaker de juistheid aan van de argumentatie van de provincie en daarmee zijn we dus op de goede weg.

In het coalitieakkoord zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld en wordt geen indexering toegepast voor Infrastructuur. Dit vraagt vooral bij de lopende programma's een extra sterke sturing om zoveel mogelijk ambities te realiseren. Verder worden er binnen het programma tussentijds steeds (bestuurlijke) afwegingen en keuzes gemaakt welke projecten wel of niet de voorkeur krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met nut en noodzaak, regionale bijdragen etc. Het goed afwegen hiervan leidt soms wel tot langere doorlooptijden van de betreffende projecten.

2.3 Totaaloverzicht afwijkingen

De afwijkingen in planningen en projectbudgetten laten over alle programma's heen een stabiel beeld zien. Het algemene overzicht van dit beeld is opgenomen in de onderstaande tabel. In de overzichten per programma in hoofdstuk 3, is in de kleurcodering onderscheid gemaakt of een afwijking in- of extern is beïnvloed. In onderstaande tabel is dit onderscheid niet opgenomen.

	% binnen planning	% binnen budget
Programma Wegen	94% (30 van de 32)	100% (32 van de 32)
Programma Openbaar Vervoer	89% (8 van de 9)	100% (9 van de 9)
Programma Fiets	96% (22 van de 23)	91% (21 van de 23)
Programma Verkeersveiligheid	92% (12 van de 13)	100% (13 van de 13)
Programma Vaarwegen	100% (8 van de 8)	100% (8 van de 8)
Totaal	94% (80 van de 85)	98% (83 van de 85)

In 2016 is 94% van alle projecten binnen de afgesproken planning gebleven en is 98% van de projecten niet over het beschikbare projectbudget gegaan. De afwijkingen op de planning en het projectbudget zijn verschillend van aard. Voor de verdere details van de afwijkingen en of deze intern of extern zijn beïnvloed, wordt verwezen naar de behandeling per programma in het volgende hoofdstuk en de details per project in de overzichten.

2.4 Meerjarenontwikkeling afwijkingen per programma

In de voorgaande paragraaf zijn de percentages voor 2016 weergegeven van de afwijkingen op de planning en het projectbudget per afzonderlijk PZI-programma. Door de tijd heen laten deze percentages fluctuaties zien. Vanaf 2012 zijn in de begroting streefwaarden opgenomen voor het aantal projecten dat binnen de planning en het budget dient te blijven. Per programma gold dat 70% van de projecten binnen de planning diende te blijven en 85% van de projecten binnen het beschikbaar gestelde projectbudget. Vanaf 2013 geldt het percentage van 75% voor de planning en het percentage voor het projectbudget is 85% gebleven.

Een jaarlijkse beschouwing biedt onvoldoende basis om conclusies te trekken over de hoogte van de percentages die als indicator in de begroting zijn opgenomen, en of een eventuele uitsplitsing per programma van toepassing zou kunnen zijn. Om die reden worden in deze paragraaf de trends over meerdere jaren in beschouwing genomen.

In de tabel op de volgende bladzijde zijn voor de jaren 2012 tot en met 2016 de percentages weergegeven van de projecten die binnen de planning en binnen het beschikbare budget zijn gebleven. Deze percentages zijn per programma uit het onderdeel 'Aanleg' van het PZI gesorteerd. Daarnaast is de kleurcodering rood toegepast indien het percentage onder de begrotingsindicator uitkwam, en een kleurcodering groen indien het percentage minimaal gelijk was aan de begrotingsindicator.

	%’s binnen planning (streefwaarde minimaal)					%’s binnen budget (streefwaarde minimaal 85%)				
	70%	75%								
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
Programma Wegen	74%	89%	92%	100%	94%	95%	95%	100%	97%	100%
Programma Openbaar Vervoer	79%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%
Programma Fiets	82%	76%	87%	66%	96%	85%	91%	92%	86%	91%
Programma Verkeersveiligheid	59%	81%	89%	87%	92%	75%	81%	94%	93%	100%
Programma Vaarwegen	100%	75%	57%	91%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
Gemiddeld per jaar	79%	83%	84%	89%	94%	89%	92%	97%	94%	98%

3 Voortgang per programma

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de voortgang van de projecten binnen de verschillende programma's van het onderdeel 'Aanleg' uit het PZI, met een provinciale bijdrage van € 1 miljoen of meer. Per programma is een algemene beschouwing opgenomen. In tabelvorm is de voortgang per project voor wat betreft planning en projectbudget weergegeven, gevolgd door een toelichting op de gesignaleerde afwijkingen.

Via de snelkoppelingen bij de tabellen zijn de gedetailleerde overzichten per project benaderbaar. Hierin wordt ingegaan op mutaties in tijdsplanning en projectbudget, scopewijzigingen en de toprisco's en de genomen beheersmaatregelen.

3.2 Programma Wegen

3.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt de stand van zaken weergegeven van de projecten die zijn opgenomen in de paragraaf Wegen van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur. De paragraaf Wegen betreft de aanleg van nieuwe wegen ter ontsluiting van woon, werk- en recreatiegebieden en de reconstructie van bestaande provinciale wegen ten behoeve van het verbeteren van de doorstromingsnelheid en verkeersveiligheid. De projecten voorzien in een (substantiële) verbetering of uitbreiding van overwegend infrastructuur die in beheer is van de provincie. Kleine functionele verbeteringen die worden meegenomen in het planmatig onderhoud van wegen en vaarwegen zijn ook opgenomen in deze paragraaf. Voor de totstandkoming en realisatie van deze projecten is de provincie in de eerste plaats verantwoordelijk, maar de projecten worden vaak samen met andere (publieke) partijen uitgevoerd en er is meestal sprake van medefinanciering.

3.2.2 Voortgang algemeen

- Het project Parallelstructuur A12/Moordrechtboog inclusief de nieuwe Amaliabrug is in 2016 gereed gekomen en opengesteld. Inmiddels is er een financiële meevaller mede door een aanbestedingsvoordeel (zie 2.2) van circa € 60 miljoen die opnieuw beschikbaar komt bij het Kaderbesluit Infrastructuur 2017;
- In juni 2016 is voor de N211 Wippolderlaan een uitvoeringsovereenkomst met de gemeenten Westland en Midden-Delfland afgesloten. Verwacht wordt dat het project in de periode 2020-2022 gereed zal zijn;
- Voor de Rijnlandroute is het Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld en onherroepelijk geworden (en de Tracébesluiten voor de A4 en A44 door het Rijk). De aanbesteding van het hoofdcontract A4 – A44 (inclusief tussenliggend deel) is in volle gang en eind 2016 gegund. Het betreft de ombouw van knooppunt Leiden West, de bouw van de nieuwe N434 met geboorde tunnel en de aanpassingen aan de A4 en A44 ten behoeve van de Rijnlandroute. Tevens wordt de aannemerscombinatie verantwoordelijk voor het 15-jarig onderhoud van de N434. De planning is dat dit deel van de bouw voor eind 2022 wordt afgerond. Het traject Tjalmaweg wordt ook voorbereid voor aanbesteding;
- Bij het Kaderbesluit Infrastructuur 2016 zijn de uitkomsten van de netwerkanalyse wegen financieel verwerkt. Zo is onder andere het budget Kruisingen weg-vaarweg opgehoogd met € 14,7 miljoen, waar onder integrale vervanging van de Concordiabrug in Gorinchem. Hiermee is er voor de integrale vervanging van bruggen € 25 miljoen beschikbaar.

3.2.3 Tabel

De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor een gedetailleerde toelichting op de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De detailoverzichten per project zijn [hier](#) in te zien.

Nr.	Projectnr.	Omschrijving	Planning PZI	Budget
Initiatiefase				
1		N470/N471 aanpassingen i.r.t. A13/16 ¹	n.v.t.	
2		Aansluitingen HWN-OWN rond N59 ¹	n.v.t.	
3		Verbetering kruisingen weg-vaarweg o.a. vervanging Concordiabrug ¹	n.v.t.	
4		Beschikbaar lopende projecten en onderhandeling ²	n.v.t.	
Vorbereidingsfase				
5	B120643	Provinciale bijdrage Duinpolderweg (Noordelijke Ontsluiting Greenport Bollenstreek)	2025	
6	B120761	N207 Corridor bereikbaarheid Greenport Boskoop	2025	
7	B121139	MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211	2022-2025	
8	B121400	Ongelijkvloerse kruising N214/216	2021	goedkoper
9	B144205	N208 Verbeteren leefbaarheid Hillegom ²	2018	
10	B190012	HWN/OWN aansluiting A16/N3 (Bijdrage) ²	2019	
11	B190013	HWN/OWN aansluiting A15/N3 (Bijdrage) ²	2018	
12		Functionele verbeteringen wegen (via trajectaanpakken) ²	2017-2023	
13		Bijdrage aan spitsstroken A15 i.h.k.v. wegenstudie Deltapoort ²	2018	
14	B120643A	Duinpolderweg (studiekosten)	2016	
15	B120761A	Planstudie N207 Zuid	2016	
Uitvoeringsfase				
16	F003463	Provinciale bijdrage infrastructuur aan alternatief bedrijventerrein Hoeksche Waard, zijnde Westelijke Dordtse Oevers	2016	
17	B100055	Parallelstructuur A12 / Moordrechtboog	2018	
18	B100650	N206 RLR Reservering weerstandsvermogen ²	2023	
19	B120641	N206 Verlegging Duinvallei Katwijk ²	2020	
20	B120728	N207 OTA plus oml. N207/RW1, 1e en 2e fase ³	2016	
21	B120733	N207 ZW Randweg Gouda ³	2016	
22	B120734	N207 Reconstructie Rotterdamse brug ³	2016	
23	B120756	N207-Corridor, aanleg Bentwoudlaan en Vredenburglaan	2016-2020	
24	B120757	N207 corridor: N459 Capaciteitsuitbreiding en aansluiting rondweg Reeuwijk-Brug ³	2016-2017	
25	B120760	N207 Verbeteren doorstroming Alphen - Kruisweg	2017	
26	B120762	N207 Verbeteren doorstroming Passage Leimuiden	2018	
27	B120764	Brug Leidschevaart (corridor N207 Noord)	2018	
28	B120934	N209 Verbreding Bergschenhoek ³	2016	
29	B121742	N217 Omlleiding Stougjesdijk ³	2016	
30	B122201	N222 Veilingroute Aansluiting Van Luijklaan ³	2016	
31	B122234	N222 Verlengde Veilingroute (3in1)	2016-2017	goedkoper
32	B122246A	N222a verdubbeling Veilingroute N466-Lange Broekweg	2019	
33	B145605	Omlegging N456 aansluiting A20 Moordrecht (Bijdrage)	2016	goedkoper
34	B199054A	A4 Programma IODS / Verbinding A4 - Midden Delfland (Projectmanagement PZH)	2017	
35	B490011	Energietransitie infrastructuur ²	2016-2019	

36	B590014	Kwaliteitsnet goederenvervoer (exclusief N213 Centrale As Westland)	2020	
37	B590041	Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale As Westland	2019	
38	EMPIDVM	Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)	2017-2018	
39	EN0000010	<i>Functionele vervanging kunstwerken (via trajectaanpakken)</i> ²	2021	
40	EN2311201	Bijdrage aan GO traject N231 a	2018	
41	EN4440802	Maatregelen Nagelbrug N444	2018	
42		<i>Actieplan Geluid prov. wegen 2013-2018</i> ²	2018	
43		<i>N211 Capaciteitsmaatregelen 1ste fase i.h.k.v. Beter Benutten (Maatregelen via groot onderhoud)</i> ²	2016	
44		Rondweg Voorhout/inpassing sportlaan Lisse (incl. aansluiting N444 en N443)	2018-2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. De planning voor deze projecten in de initiatiefase is nog niet uitgewerkt 2. Dit betreft een budget, reservering of bijdrage zonder zelfstandige planning, en telt niet mee bij het bepalen van de percentages projecten binnen planning en budget 3. Van deze projecten is de uitvoering voor 2015 afgerond. De financiële afrekening van deze projecten loopt nog, bijvoorbeeld i.v.m. afhandeling van (schade)claims of uitspraken in beroepszaken. Van deze projecten is geen detailoverzicht opgenomen. Indien zich tijdens de financiële afrekening budgetafwijkingen in betekende mate voordoen, zal hier inhoudelijk over gerapporteerd worden in dit hoofdrapport. 				

Ten aanzien van de afwijkingen op de PZI-planning met een rode markering zijn de specifieke oorzaken:

- B199054A – A4 Programma IODS/Verbinding A4-Midden Delfland (Projectmanagement PZH): Het weidevogelpact is bestuurlijk complex en het heeft langer nodig gehad om zich goed te organiseren rondom de opgave en de onteigeningsprocedure loopt langer door.
- B120643A – Duinpolderweg (studiekosten): Als gevolg van de ingelaste tussenstap op verzoek van PS voor het aanscherpen van de probleemanalyse en het nadrukkelijker betrekken van de omgeving bij het proces, is het nemen van het voorbereidingsbesluit (gekoppeld aan het voorkeursalternatief) circa 1,5 jaar naar achter geschoven in de tijd.

3.3 Programma Openbaar Vervoer

3.3.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt de stand van zaken gegeven van de projecten die zijn opgenomen in het programma Openbaar Vervoer van het Meerjarenprogramma Investerings Provinciale Infrastructuur. Het programma Openbaar Vervoer betreft projecten die bijdragen aan de personenmobiliteit door middel van het openbaar vervoer. Dit wordt bereikt door voorzieningen die de kwaliteit (zoals ketenmobiliteit en comfort) en de exploitatie van het openbaar vervoer (zoals doorstroming en betrouwbaarheid) ten goede komen. Ook wordt geïnvesteerd in railprojecten.

Voor de totstandkoming en het realiseren van deze projecten is de provincie in de eerste plaats verantwoordelijk. Hoewel de provincie verantwoordelijk is voor deze projecten, worden de projecten samen met, en in geval van subsidieprogramma's door, andere partijen uitgevoerd en is er bijna altijd sprake van medefinanciering.

3.3.2 Voortgang

In 2016 zijn onder andere de volgende belangrijke mijlpalen bereikt:

- De Treindienst Alphen aan den Rijn – Gouda is als R-netlijn gestart met ingang van december 2016. Op deze lijn rijden nu R-nettreinen. In 2017 wordt de frequentie verhoogd naar vier treinen per uur. Uiterlijk in 2018 zijn de twee nieuwe stations Waddinxveen Triangel en Boskoop Snijdelwijk gereed.
- De R-netcorridors Leiden – Leiderdorp, Gouda – Schoonhoven en Alphen aan den Rijn – Schiphol zijn in uitvoering genomen. Deze corridors worden naar verwachting eind 2017 opgeleverd in de productformule van R-net. Dat betekent dat er nieuwe R-net haltes geplaatst worden met nieuwe fietsenstallingen en dat er doorstromingsmaatregelen worden genomen om bussen sneller en betrouwbaarder te laten rijden.

3.3.3 Tabel

De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor een gedetailleerde toelichting op de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De detailoverzichten per project zijn [hier](#) in te zien.

Nr.	Projectnr.	Omschrijving	Planning PZI	Budget
Initiatiefase				
1		Beschikbaar voor OV (waaronder spoorinfrastructuur) ¹	2030	
2		Robuustheid en ongelijkvloerse kruisingen Merwedelinglijn ¹	2028	
Uitvoeringsfase				
3	B200010	Ontwikkeling buscorridors: Alphen aan den Rijn - Schiphol	2018	
4	B200011	Ontwikkeling buscorridors: Goeree Overflakkee – Rotterdam ²	2016-2017	
5	B200013	Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) - Schiphol	2018-2020	
6	B210071	Merwedelinglijn	2016	
7	B230100	Programma P+R Voorzieningen	2017-2025	
8	B260000	HOV-NET Zuid-Holland Noord	2016-2023	
9	B263200A	Doorstromingsmaatregelen Gouda - Schoonhoven	2018	
10	B264000	R-Net	2016-2025	
11	B265000	HOV-Net Zuid-Holland Risicoreservering ¹	2023	
12	B590010	HOV-Drechtsteden (bijdrage aan derde)	2019	
<p>1. Dit betreft een budget, reservering of bijdrage zonder zelfstandige planning, en telt niet mee bij het bepalen van de percentages projecten binnen planning en budget</p> <p>2. Van deze projecten is de uitvoering voor 2016 afgerond. De financiële afrekening van deze projecten loopt nog, bijvoorbeeld i.v.m. afhandeling van (schade)claims of uitspraken in beroepszaken. Van deze projecten is geen detailoverzicht opgenomen. Indien zich tijdens de financiële afrekening budgetafwijkingen in betekenende mate voordoen, zal hier inhoudelijk over gerapporteerd worden in dit hoofdrapport.</p>				

- HOV-NET Zuid-Holland Noord bestaat uit verschillende projecten. De realisatie van deze projecten vindt plaats binnen de genoemde tijdsperiode in het PZI en kleurt daarom groen. De realisatie van de infrastructurele maatregelen op het spoor Leiden-Utrecht zijn echter fors vertraagd als het gevolg van het niet bereiken van overeenstemming met NS over de exploitatiebijdrage. De gesprekken hierover met zowel NS als I&M zijn nog gaande, waardoor nog geen nieuwe planning is af te geven.

Ten aanzien van de afwijkingen op de PZI-planning met een oranje markering zijn de specifieke oorzaken

- B200013 – Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) – Schiphol: De realisatie van de maatregelen op Zuid-Hollands grondgebied (fase 1) is in 2018 gereed. Definitieve besluitvorming over de oeververbinding (fase 2) schuift vooruit vanwege de relatie met de besluitvorming Duinpolderweg. De ingebruikname van de oeververbinding schuift als gevolg op hiervan naar 2022/2023.

3.4 Programma Fiets

3.4.1 Inleiding

Het Fietsplan 2016-2025 is vastgesteld met de bijbehorende Uitvoeringsagenda "Samen verder fietsen".

Het Fietsplan heeft een brede focus gericht op het completeren van het Zuid-Hollandse fietsnetwerk en het verbeteren van de kwaliteit daarvan. Doelstellingen van het Fietsplan zijn 1) vaker en verder fietsen 2) veilig fietsen en 3) innovatieve, energieneutrale fietspaden. In de Uitvoeringsagenda is uitgewerkt welke opgaven er zijn om de drie speerpunten van het beleid, optimaliseren van het fietsroutenetwerk, fiets in de keten en innovatieve en CO2 neutrale fietspaden te realiseren.

Voortgekomen uit het amendement A517 "Investeren in fietsen", zijn zes projecten aan de nieuwe Uitvoeringsagenda toegevoegd. Bij de uitvoering van alle fietsprojecten zal worden gekeken naar kansen voor innovatie en duurzaamheid. De voortgang op hoofdlijnen is onderstaand vermeld. Daarna volgt de voortgang van de fietsprojecten. Voor een overzicht van de opgaven zie [bijlage](#)

De eerste acties uit de uitvoeringsagenda zijn, samen met andere partijen, in 2016 in gang gezet.

3.4.2 Voortgang Uitvoeringsagenda 'Samen verder fietsen'

Speerpunt	Voortgang
Optimaliseren Fietsroutenetwerk	
Fiets in de keten	
Innovatieve, energieneutrale fietspaden	

In het Fietsplan 2016-2025 en de bijbehorende Uitvoeringsagenda samen verder fietsen zijn drie speerpunten benoemd; optimalisatie fietsroutenetwerk, fiets in de keten en innovatieve, energieneutrale fietspaden. Op alle drie de speerpunten verloopt de voortgang van de uitvoering volgens planning.

Enkele mijlpalen

In november 2016 heeft de minister het Plan van Aanpak Beter Benutten Vervolg ondertekend, daarmee is de Rijksbijdrage van ca. € 8 miljoen voor de realisatie van Snelle Fietsroutes in Zuid-Holland veilig gesteld. Op 12 december 2016 is het landelijke Bestuursakkoord Fietsparkeren bij Stations ondertekend. Hierbij is door het Rijk € 3,2 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld om de realisatie van 2000 extra fietsparkeerplekken bij het station Gouda Zuidzijde voor 2020 mogelijk te maken. Om de fietsveiligheid van ouderen te bevorderen is er in samenwerking met het ministerie van I en M en de gemeente Alphen aan den Rijn een Pilotproject gestart "Zolang ik fiets".

Voortgang uitvoering moties en amendementen

Amendement A517, Investeren in fiets

De voortgang van de te realiseren fietsprojecten waar extra middelen voor beschikbaar is gesteld wordt meegenomen in de voortgang fietsprojecten. De voortgang van de pilot Auto-Fiets-Auto is als onderdeel van de activiteiten van Park en Bike meegenomen in bijlage 1. Met betrekking tot fietsveiligheid Haringvlietweg is na gesprek met de gemeente gebleken dat het hier losstaande incidenten betrof. Desalniettemin wordt verkend wat mogelijk nodig is ten behoeve van de fietsveiligheid. In overleg met DBI wordt de fietsveiligheid op rotondes nader onder de loep genomen, hierbij worden de rotondes in Bergambacht en Haastrecht meegenomen.

Motie Field Lab Innovatieve Fietspaden

In 2016 is met o.a. de MRDH, TNO, ANWB en gemeente Rotterdam gesproken over het realiseren van een fietspad/ fietsroute die gebruikt kan worden als een field lab voor innovaties. Er zijn diverse kansrijke opties geformuleerd, waaronder een koppeling met de nieuwe snelfietsroutes in de omgeving van Den Haag en Rotterdam en een field lab fiets in de omgeving van station Delft/ TU campus. In 2017 worden deze plannen verder uitgewerkt.

Parallel aan dit traject stimuleert de provincie innovatie op eigen fietspaden bij realisatie van nieuwe infrastructuur en bij groot onderhoudswerkzaamheden. Zo zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen voor een pilot reflecterende belijning op een fietspad bij Ter Aar. De pilot zal – in samenwerking met de Fietsersbond – in de eerste helft van 2017 van start gaan. Ook komt er een tweede project met anti-vriesasfalt. En wordt voor het project 'N211 geeft energie' de mogelijkheid onderzocht om een energiegevend fietspad te realiseren. Zo maken we van de provincie 'a real life testing ground'.

3.4.3 Voortgang algemeen

In de onderstaande tabellen is voor het laatste jaar de realisatie opgenomen van de aantallen woon-werkverbindingen en stad-landverbindingen. De realisatie is daarbij vergeleken met de prognose. Het aantal woon-werk en stad land verbindingen voor 2016 was lager dan gepland door meerdere oorzaken, zoals bijvoorbeeld grondverwerving. Hierdoor is ook het totaal aantal gerealiseerde verbindingen lager.

Realisatie aantal woon-werkverbindingen						Prognose aantal woon-werkverbindingen		Cumulatief (2013 t/m 2016)	
2013		2014		2015		2016		Prognose	Realisatie
01/01	31/12	01/01	31/12	01/01	31/12	01/01	31/12		
10	12	6	11	9	12	8	7	33	42

Realisatie aantal stad-landverbindingen						Prognose aantal stad-landverbindingen		Cumulatief (2013 t/m 2016)	
2013		2014		2015		2016		Prognose	Realisatie
01/01	31/12	01/01	31/12	01/01	31/12	01/01	31/12		
8	9	12	10	14	9	7	5	41	33

Realisatie aantal verbindingen						Prognose aantal verbindingen		Cumulatief (2013 t/m 2016)	
2013		2014		2015		2016		Prognose	Realisatie
01/01	31/12	01/01	31/12	01/01	31/12	01/01	31/12		
18	21	18	21	23	21	15	12	74	75

3.4.4 Tabel

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de projecten die in 2016 gereed zijn gekomen. Gereed betekent in dit geval dat het fietspad is opengesteld voor fietsers. De verdere (financiële) afwikkeling van het project loopt daarna vaak nog door.

Projectnr.	Omschrijving
B	F512 Weteringpad
B	F227.6 Fietspad Laakweg
B	F432.2 Ottoland-Achterland
B	F514 Meijepad
B	F582.2 Velocomfort brug over de Noord
B	F581 fietspad Hongerlandse dijk tramdijk
B	F251 Waalbos
B	F454.8 Wassenaar Lange Kerkdam
B	F277.3 Stationsomgeving Arkel
B	F269.7 Westelijk deel Vlinderstrik
B	F269.12 Tempelweg
B	F441 Koolwijkseweg-Benedenheulweg Stolwijk

Op basis van de in het PZI 2017-2031 opgenomen budgetten zijn er 23 fietspadprojecten met een bijdrage vanuit de provincie Zuid-Holland van meer dan € 1 miljoen netto.

De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor de definitie van de kleurcodering wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De detailoverzichten vindt u [hier](#).

Nr.	Project-nr.	Projectnaam	Planning	Budget
1	B501104A	F11.4 Aanleg fietspad Lange Wetering		
2	B520900A	F209 Hillegom-Bennebroek		
3	B521000A	F210 Leimuiden-Oude Wetering		
4	B521700	N470 Pijnacker - Rodenrijs		
5	B526302	F263.2 Westergouwe - Gouda		
6	B526702	F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp		
7	B526706	F267.6 Munnikenpolder - HSL infocentrum		
8	B526807	F268.7 Kinderdijk - Schoonhoven		
9	B527301A	F273 Oostvlisterdijk tussen Haastrecht en F27.0		+18. %
10	B528701	F287 Noordwijk (Kraaierslaan) - Noordwijkerhout (Zeestraat)		
11	B529802A	F298 Fietspad kade Bovenvaart vanaf KW22 naar Klapwijkse laantje (N470)		
12	B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)		
13	B531400	F314 Fietspad Ter Aar - Zevenhoven		Nieuw
14	B534602	F346.2 Nederhardinxveld-Molengraaf (Damseweg)		
15	B535501+2	F355.1 Albrandswaard + F355.2 Albrandswaard West		
16	B537000A	F370 Fietspad Kijkduin-Hoek van Holland		+10. %
17	B542600	F426 IJsselmonde, Zwijndrecht		
18	B543202	F432.2 Ottoland-Achterland		
19	B544100	F441 Bergambacht - Gouda ged. Beijerse-Achterwetering incl. Brughoofd Benedenheul		

20	B545500	F455 Viaduct 'Brug naar het Groene Hart		
21	B545600	F456 Viaduct Ypenburg		
22	B555200	F552.0 Benedenmerwederoute - Alblasserdam		
23	B590005	F900.5 Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)		

Ten aanzien van de afwijkingen op de planningen in de fietsprojecten geldt dat de projecten veelal door derden worden uitgevoerd. De mogelijkheden om te sturen in de planning zijn daarmee beperkt. Ten aanzien van de afwijkingen zijn de specifieke oorzaken:

- F209 Hillegom-Bennebroek: niet uitvoerbaar door aanvullende eisen gesteld door Hoogheemraadschap m.b.t. de stabiliteit van de dijk.
- F210 Leimuiden-Oude Wetering: niet uitvoerbaar na verkenning. Het enige nog mogelijke tracé voor het fietspad blijkt qua veiligheid onvoldoende.
- F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp: Dit fietsproject betreft de realisatie van een fietstunnel samen met de realisatie van station Meerburg. De laatste kent vertraging door vertraging van lijn Leiden-Utrecht.
- F268.7 Kinderdijk - Schoonhoven: voortgang project hangt samen met de dijkversterking.
- F287 Noordwijk (Kraaierslaan) - Noordwijkerhout (Zeestraat): vertraging in project bij de gemeente door grondverwerving.
- F456 Viaduct Ypenburg: Dit fietsproject betreft het fietspad van Westvlietweg naar het te realiseren fietsviaduct. Door vertraging in realisatie Rotterdamsebaan ook vertraging bij realisatie fietspad.
- F552 Benedenmerwederoute – Alblasserdam: vertraging in uitvoering project.
- F900.5 Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk): De gemeente heeft de aanbesteding afgebroken en een nieuwe opgestart. Hierdoor is vertraging ontstaan.

Ten aanzien van de afwijkingen op de planning met een rode markering, waarbij de afwijkingen niet (hoofdzakelijk) zijn veroorzaakt door externe factoren, zijn de specifieke oorzaken:

- F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop): vertraging in project door grondverwerving.

Ten aanzien van de afwijkingen op het projectbudget geldt dat dit budgetmutaties zijn die budgetneutraal binnen het vastgesteld totaalbudget zijn uitgevoerd. Voor de projecten met een rode markering gelden de volgende oorzaken:

- F273 Oostvlisterdijk tussen Haastrecht en F27.0: hogere kosten door BTW herziening.
- F370 Fietspad Kijkduin-Hoek van Holland: hogere kosten door BTW herziening.

3.4.5 Risico's op programmaniveau

In de onderstaande tabel zijn de toprisico's weergegeven.

31-12-2016	
Risico's	Maatregelen
Fietsparkeren bij stations wordt onvoldoende gerealiseerd	<p>1. Bestuursconvenant fietsparkeren en plan van aanpak met stakeholders</p> <p>Momenteel zijn de middelen van het Rijk voor het realiseren van fietsenstallingen besteed, terwijl er nog fietsparkeertekorten bestaan bij stations. Het bestuursconvenant en plan van aanpak hebben als doel gezamenlijk deze tekorten aan te pakken.</p> <p>2. Blijven inzetten op planvorming</p> <p>3. Lobby inzetten</p>

Ambitie op snelfietsroute netwerk blijft achter	1.Vergroten van rol van de fiets binnen de mobiliteitsketen 2.Blijven inzetten op planvorming
Grondverwerving veroorzaakt vertraging in de realisatie van het project	1.Vroegtijdig inzicht verkrijgen in grondposities 2.Vroegtijdig in gesprek gaan met de grondeigenaren 3.Bewustwording bij projectleiders over risico's grondverwerving hoog op de agenda houden
Hollandse Banen worden niet gerealiseerd	1.Komen tot een gezamenlijke strategie met de MRDH

3.5 Programma Verkeersveiligheid

3.5.1 Inleiding

Het programma PZI Verkeersveiligheid bestaat uit verkeersveiligheidsprojecten op de provinciale wegen.

Het totale programma verkeersveiligheid bestaat uit circa 20 projecten, waarvan 12 projecten een netto PZH bijdrage van meer dan € 1 miljoen kennen.

De doelstelling van dit programma is het veiliger inrichten van de provinciale infrastructuur en daarmee het leveren van een bijdrage aan de verkeersveiligheidsdoelstelling voor heel Zuid-Holland.

Al meerdere jaren wordt gewerkt volgens de trajectgewijze aanpak, waarbij het onderhoud op grotere trajectdelen wordt uitgevoerd in combinatie met verbetermaatregelen op het traject. De verkeersveiligheidsprojecten uit het PZI zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in deze trajectgewijze aanpak. Door de werkzaamheden te combineren kan de uitvoering efficiënter verlopen en wordt de overlast voor de omgeving en het wegverkeer geminimaliseerd. Wel blijven er projecten die om redenen van uitvoeringstermijn en/of grootte, los van de trajectaanpak uitgevoerd worden.

In 2016 zijn de volgende onderhoudstrajecten met verkeersveiligheidsmaatregelen uitgevoerd danwel de voorbereiding gestart:

N207a	N218c	N446c
N209C	N223B	N456B
N215a	N442A	N460a
N216b	N444A	N498b

De nieuwe belijning volgens de Basiskenmerken Wegontwerp (voorheen Essentiële Herkenbaarheidskenmerken) wordt in de trajectgewijze aanpak meegenomen. Alle trajecten die in 2016 zijn onderhouden zijn voorzien van deze nieuwe belijning. Landelijk is afgesproken om uiterlijk in 2020 het gehele Nederlandse wegennet te voorzien van Essentiële Herkenbaarheidskenmerken. De uitvoering van deze werkzaamheden verloopt volgens planning.

3.5.2 Voortgang

De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor een gedetailleerde toelichting op de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De detailoverzichten per project zijn [hier](#) in te zien.

3.5.3 Tabel

Nr.	Projectnr.	Omschrijving	Planning PZI	Budget
Vorbereidingsfase				
1	EN2091301	N209 kruispunt Gemeeneweg/ Katjesweg	2019	
2	EN2140801	Parallelweg N214B	2022	
Uitvoeringsfase				
3	EN0000012	Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev investering	2016-2018	
4	EN2070611	N207 Parallelweg traject Gouda-Alphen	2018	
5	EN2080003	Rotonde N208 2e Poellaan-Catharijnelaan ²	2016	
6	EN2090002	Rotonde N209 Benthuisenweg-Omleidingsweg (Benthuisen)	2018	
7	EN2101202	Rotondes Ammerstol en Wetering	2016-2017	
8	EN2110902	Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)	2018	
9	EN2150003	Aansluiting N215 - Nieuwe Tonge (Middelharnis)	2019	
10	EN2150501	N215 Melissant - Dirksland	2019	
11	EN2230001	Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)	2016-2019	
12	EN4840801	Reconstructie N484	2020	
13		Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2016 ev investeringen ¹	2017-2019	
14	EN0000832	Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev exploitatie	2016	
15		Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2016 ev exploitatie ¹	2016	
<p>1. Dit betreft een budget, reservering of bijdrage zonder zelfstandige planning, en telt niet mee bij het bepalen van de percentages projecten binnen planning en budget.</p> <p>2. Van dit project is de uitvoering voor 2015 afgerond. De financiële afrekening van dit project loopt nog, bijvoorbeeld i.v.m. afhandeling van (schade)claims of uitspraken in beroepszaken. Van dit project is geen detailoverzicht opgenomen. Indien zich tijdens de financiële afrekening budgetafwijkingen in betekende mate voordoen, zal hier inhoudelijk over gerapporteerd worden in dit hoofdrapport.</p>				

Ten aanzien van de afwijkingen op de PZI-planning met een rode markering zijn de specifieke oorzaken:

- EN2070611 – N207 Parallelweg traject Gouda-Alphen: Vertraging door lopende RO-procedures. Tevens is het niet mogelijk om zonder forse herstelmaatregelen aan de kade het fietspad om te bouwen tot toegangsweg, omdat de hoofdrijbaan nu niet kan opschuiven richting de Gouwe.

3.6 Programma Vaarwegen

3.6.1 Inleiding

De doelstelling van het programma vaarwegen is bevordering van een veilige, vlotte en doelmatige afwikkeling van het scheepvaartverkeer (beroepsvaart en recreatievaart). In het programma zijn projecten opgenomen voor nieuw aan te leggen infrastructuur (bruggen, vaarweg) en verbetermaatregelen in het bestaande vaarwegareaal. Daarnaast zijn er projecten waar met realisatie van vaarwegmanagement de doorstroming op het vaarwegennet wordt verbeterd. Daarbij gaat het o.a. om het aansluiten van bruggen op bediencentrales. Bediening op afstand maakt een betere afstemming tussen weg- en scheepvaartverkeer mogelijk.

3.6.2 Voortgang

- Voor het project Bochtafsnijding Delftse Schie is in 2016 de aanbesteding afgerond. Alle vergunningen zijn verkregen en de aannemer is gestart met het bouwrijp maken van het terrein en het aanbrengen van de kade.
- Voor de vervanging van de Steekterbrug zijn in 2016 afspraken gemaakt met de gemeente Alphen aan den Rijn over het geschikt maken van de nieuwe brug voor de centrumering en over de financiële bijdrage hiervoor. Verder is de voorbereidingsfase van de vervanging in 2016 afgerond en is gestart met de voorbereiding van het uitvoeringsbesluit. Deze zal begin 2017 aan GS en PS worden aangeboden.
- Als spin-off van de realisatie Tweede Julianasluis (2014 in gebruik genomen) is in 2015 het project loswal sluseiland ontstaan. De kade is vanuit beheer en onderhoud toe aan renovatie. De renovatie is in 2016 on hold gezet. Eerst worden de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een overslaglocatie voor containers in de omgeving van Gouda onderzocht.
- In de netwerkanalyse is het knelpunt passage A12 en Coenecoopbrug (Gouwe) herijkt en gewogen in het vaarwegennetwerk en als prioritair knelpunt aangemerkt. In 2016 is gestart met een onderzoek naar de gevolgen van het huidige en toekomstige gebruik van de Gouwe. Halverwege 2017 worden de eerste resultaten verwacht. Deze uitkomsten zijn een bouwsteen voor verdere besluiten en verkenningen.
- De bochtafsnijding Gouwesluis, een grootschalige verbetermaatregel in het vaarwegareaal, is in 2016 opgeleverd. Gelijktijdig met de noodzakelijke vervanging van de oude oeverbescherming is een bochtverbetering uitgevoerd. Hiermee is de verkeersveiligheid in deze drukke vaarweg verbeterd.
- In 2016 zijn ook de werkzaamheden voor het project nautische voorzieningen (onderdeel van het uitvoeringsprogramma Nota Vaarwegen en Scheepvaart) in landelijk gebied afgerond.
- Op het gebied van vaarwegmanagement zijn in 2016 o.a. alle beweegbare bruggen op traject 9 en 6 gereed gemaakt voor bediening op afstand. Ook is in het kader van beschikbaarheid glasvezel aangelegd (glasvezelring noord is gesloten), waardoor de bediencentrales Steekterpoort, De Waard en Leidschendam aan elkaar zijn gekoppeld. Dit maakt dat met gelijkblijvende dienstverlening de centrale De Waard in de winterperiode kon worden gesloten (efficiëntere bedrijfsvoering).

3.6.3 Tabel

De onderstaande tabel geeft de voortgang per project op planning en projectbudget weer. Afwijkingen op planning en/of projectbudget zijn gemarkeerd in rood, oranje of groen. Voor een gedetailleerde toelichting op de tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 2. De detailoverzichten per project zijn [hier](#) in te zien.

Nr.	Projectnr.	Omschrijving	Planning PZI	Budget
Initiatieffase				
1		Optimalisatie Gouwe i.r.t. A12 Coenecoop	2025	
Vorbereidingsfase				
2	EVW081202	Vervangen Streekterbrug	2020	
Uitvoeringsfase				
3	EVW010509	Bochtafsnijding Delfse Schie - Overschie (incl. studiekosten)	2018	
4	EVW010802A	Bijdrage St. Sebastiaansbrug	2019	scopewijz.
5	EVW011001A	Bijdrage PZH aan ophoging Hoornbrug ¹	2020	
6	EVW090603B	Julianasluis Ioswal	2017	
7	EVW000011	Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW)	2016-2020	
8	EVW000714	Nota Vaarwegen en scheepvaart	2016-2020	
9	EVW000601A	Realiseren vaarwegmanagement (DVM)	2016-2018	
1. Dit betreft een budget, reservering of bijdrage zonder zelfstandige planning, en telt niet mee bij het bepalen van de percentages projecten binnen planning en budget.				

B120643 Prov. bijdrage Duinpolderweg (Noordelijke ontsluiting Greenport Bollenstreek, verbinding N205-N208-N206)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie		31-3-2017		31-3-2017												
Ontwerp	1-4-2017	31-10-2018	1-4-2017	31-10-2018												
Voorbereiding	1-5-2018	31-12-2020	1-5-2018	31-12-2020												
Uitvoering	1-1-2020	31-12-2022	1-1-2020	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:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	29,0		29,0
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering	29,0	29,0

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevoig	Beheersmaatregel	B/N
risico's staan opgenomen bij B120643A: studiekosten Duinpolderweg				

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B120761 N207 Corridor bereikbaarheid Greenport Boskoop

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding			31-7-2016	1-10-2017												
Uitvoering	28-5-2018	1-1-2020	1-10-2017	1-1-2020												

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:															

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget		34,0		34,0
Inkomsten van derden	BDU Overig			
Netto bijdrage PZH	Overig Reserve	34,0		34,0

Toelichting op mutaties Budget:															

Toelichting op scopewijziging:															

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Geen besluitvorming	Bestuurlijke constellatie zorgt ervoor dat er geen overeenstemming en daarmee geen besluitvorming komt	Vertraging, Geen project	Besluitvorming en formuleringen afstemmen met stuurgroep	N
Onvoldoende oplossing van de leef- en bereikbaarheidsproblemen Hazerswoude, Zijde, Boskoop	De verkeersintensiteit neemt onvoldoende af of doorstroming verbeterd onvoldoende bij gekozen maatregelen bij Hazerswoude	Geen verbetering voor en erkenning van provinciaal belang oplossen leef- en bereikbaarheidsproblemen niet behalen van de doelstellingen	Scenario's opstellen nadruk leggen op integraliteit van het ontwerp	B
Onvoldoende financiële middelen	kosten ontwerp inclusief optimalisatiemaatregel en compensatiemaatregel blijken hoger dan fase 1 nog geen inzicht in kosten maatregelen Hazerswoude	Versobering, vertraging, geen draagvlak, geen project	risico bespreekbaar maken en daarmee verkennen of extra budget beschikbaar is versoberingsmogelijkheden onderzoeken door meerdere opties uit te werken	B
Ontwerp wordt niet gedragen door Stakeholders	onvoldoende budget om aan wensen te voldoen onjuiste interpretatie in het ontwerp van wensen van stakeholders geen consensus over alle subvarianten	extra voorbereidingskosten, vertraging, aantasting vertrouwen stakeholders	Continue duidelijk zijn over de status van het ontwerp en de onderzoeksuitgangspunten In Stuurgroep goed afstemmen informatievonden organiseren voor stakeholders	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

De waarde van de grond na de aanleg daalt
 Weerstand tegen agrarische bedrijfsverplaatsing
 In Q2 is Voorbereidingsbesluit genomen. Voor de nieuwe fase zijn de risico's opnieuw in beeld gebracht.

B121139 MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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	10-7-2017	29-1-2015	3-7-2017												
Uitvoering	10-7-2017	28-10-2020	3-7-2017	1-10-2020												

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:

Het project N211 Wippolderlaan kent conform uitvoeringsbesluit een planning voor afronding in 2020 zonder bezwaar en beroep en 2022 in het geval van optreden hiervan.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	55,3		55,3
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investing	55,3	55,3

Toelichting op mutaties Budget:

Dit budget bevat zowel het provinciale project N211 Wippolderlaan (€ 43 mln.) als de voorziene subsidie aan de ongelijkvloerse kruising Erasmusweg-Lozerlaan-Wippolderlaan (€ 11,3 mln.)

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Draagvlak bij omwonenden en gebruikers van de Zwethzone voor inpassing en geluid		- Weerstand / vertraging bestemmingsplan - Vertraging door bezwaar en beroep	- Optimalisatie van inpassing en geluid tussen ontwerp-bestemmingsplan en definitief bestemmingsplan - Communicatieplan	N
Verkeerscapaciteit kan onvoldoende in stand worden gehouden tijdens de uitvoering		Te lage verkeerscapaciteit Sluipverkeer	Opstellen faseringsplan Bereikbaarheid opnemen als EMVI-criterium/contracteis Bereikbaarheidsopgave in kaart brengen	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Onvoldoende ruimte en extra kosten voor watercompensatie in het gebied
Inpassingsproblemen oplossingsvarianten; er kan geen nieuw tracé worden gevonden voor de gas- en CO2-leiding en de hoogspanningsmasten moeten worden aangepast/verplaatst
Milieubelasting op omgeving blijkt niet aanvaardbaar (geluid en lucht) (Woningen Zwethkade Noord/Zuid, Noordhoornseweg en Lotsweg; Woningen Wateringse Veld)
Toename stikstofdepositie past niet in de PAS.

B121400 (voorheen EN2160601) Ongelijkvloerse kruising N214/N216

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		31-12-2016		31-12-2016												
Voorbereiding	1-1-2016	31-12-2017	1-1-2016	31-12-2017												
Uitvoering	1-1-2018	31-12-2020	1-1-2018	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:	

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZ1 2016	BIJSTELLING	PZ1 2017
Bruto budget	16,4	6,2	10,2
Inkomsten van derden	-BDU Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering Reserve	16,4 6,2	10,2

Toelichting op mutatie Budget:	
In Kaderbesluit is het project afgelaagd omdat ipv een ongelijkvloerse kruising een gelijkvloerse maatregel wordt getroffen. De kruising blijft een VRI-kruising maar wordt fors uitgebreid door meer en langere opstelstroken te realiseren zodat een goede doorstroming wordt bewerkstelligd;	

Toelichting op scopewijziging:	

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevoel	Beheersmaatregel	B/N
Hergebruik van bestaande paalfundering niet mogelijk	aantasting door waterstandverandering	2 á 3 miljoen	vervangen ipv hergebruiken	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B120643A Duinpolderweg (studiekosten)

Mutaties tijdsplanning		1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	
Definitie		31-3-2017		31-3-2017													
Ontwerp	1-4-2017	31-10-2018	1-4-2017	31-10-2018													
Voorbereiding	1-5-2018	31-12-2020	1-5-2018	31-12-2020													
Uitvoering	1-1-2020	31-12-2022	1-1-2020	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 voorlooptijdsplanning aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:	

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZJ 2016	BIJSTELLING	PZJ 2017
Bruto budget	-		1,3
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	-	
Netto bijdrage PZH	Investering	-	1,3

Toelichting op mutaties Budget:	

Toelichting op scopewijziging:	

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Financiering komt niet rond a. Rijksbijdrage b. Bijdragen van samenwerkende partijen	1. Algemene teneur in gesprekken is twijfel aan het rijksbelang. 2. Geen gedeelde probleemanalyse 3. Rijk heeft beperkt middelen beschikbaar en houdt dientengevolge een andere prioritering aan 4. Focus ligt nog te zeer op de inhoud op orde krijgen en niet op zorgen dat er straks ook geld is om het te realiseren 5. Grote vertragingen	1. Onvoldoende financiële middelen beschikbaar om VKA te realiseren, 2. Project heroverwegen	1. Lobby vanuit overheden (provincies/stadsregio) richting het rijk 2. Lobby richting het rijk organiseren met strategische partijen (ondernemersorganisaties, Greenport etc.) 3. Argumenten inventariseren gebaseerd op economische effectrapportages en ontwikkelpotentieel 4. I&M betrekken bij de analyse naar aansluiting van het regiobelang op het rijksbelang 5. Min. van EZ betrekken met het oog op economisch belang 6. Verkennen mogelijke 'second best' oplossingen.	N
Negatieve MKBA	De MKBA scores voor de Duinpolderweg vallen negatief uit of dreigen negatief uit te vallen. 1. verkeerscijfers 2. kosten 3. baten	1. Er wordt geen voorlopig voorkeursalternatief gekozen. 2. Project loopt vertraging op door zoeken naar besparingsmogelijkheden.	1. Op tijd bijsturen (kosten, maatregelen); kostenbewust ontwerpen 2. Vroegtijdig MKBA - deskundige inschakelen 3. Risicoanalyses op variantenniveau na de optimalisatieslag	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode	
Het draagvlak voor het project bij Staten en Raden onder druk	

B120761A Planstudie N207 Zuid

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	-														
Ontwerp	-	-		29-6-2017												
Voorbereiding	-	-	30-8-2017	16-4-2019												
Uitvoering	-	-	17-4-2019	19-8-2021												

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:

Vorbereidingsbesluit is juli 2016 door PS genomen. Vervolg project wordt gerapporteerd op B120761.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZJ 2016	BIJSTELLING	PZJ 2017
Bruto budget	-		1,6
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	-	0,1
Netto bijdrage PZH	investering	-	1,5

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

F003463 Prov. bijdrage infrastructuur alternatief bedrijventerrein Hoeksche Waard, zijnde Westelijke Dordtse Oevers

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	1-1-2010	31-12-2010	1-1-2010	31-12-2010												
Ontwerp	1-1-2011	31-12-2013	1-1-2011	31-12-2013												
Voorbereiding	1-7-2014	31-12-2015	1-7-2014	31-12-2015												
Uitvoering	1-1-2016	31-12-2017	1-1-2016	31-12-2017												

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 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	8,0		8,0
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering	8,0	8,0

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Geen, subsidie is reeds verleend aan derde partij.				

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B100055 Paralleelstructuur A12 / Moordrechtboog

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	3-2-2014	1-11-2016	3-2-2014	20-12-2016												

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,-)		
	PZ 2016	BIJSTELLING	PZ 2017
Bruto budget	205,7	23,8	181,9
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	0,4	98,1
Netto bijdrage PZH	Investering	107,6	2,4
			83,8

Toelichting op mutaties Budget:

Risicoreservering (vennootschaps)belasting afgelaag.

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
VRI's (protocollen) niet tijdig getest/ geaccepteerd (FAT, SAT en SIT) waardoor de weg niet in gebruik genomen mag worden.	15. VRI's worden getest, zonder geaccepteerd UO. Discussie over de duur ontruimingstijden loopt nodig (veiligheid Issue). 16. ON houdt zich niet aan de afgegeven testfase planning VRI's. Capaciteit voor testers is moeilijk in te plannen met toelstermijn van 10 werkdagen. 17. Onduidelijkheid rond het testen vanuit de Ivera central (SIT- test). 23. Toetsen van FAT, SAT en SIT protocollen verloopt stroef, veel negatieve bevindingen. Alle VRI's getest zit erg krap in de tijd.	01. Weg kan niet 23 december in gebruik worden genomen. 02. Verfraging; DBI accepteert bij overdracht de rijbanen EGK en MDB niet. Afkeuren van gerealiseerd werk door de wegbeheerder.	21. VRI's is testfase gestart, zonder geaccepteerd UO. Afspraken over de ontruimingstijden maken (uitgangspunten bepalen.) 22. Duidelijk krijgen over de SIT test in de Ivera centrale. Wie is actiehouder, loopt het goed, wanneer is de SIT? Gert vraagt na.	N
Verificatieproces ON is niet op orde	01. Verificatieproces ON vindt op een te hoog abstractieniveau plaats. Niet alle 'lage' TPvE en Richtlijnen worden meegenomen oa. Annex 12 DVM wordt niet door ON geaccepteerd. 02. ON stuurt niet op processen maar op output 03. Pragmatische aanpak ON ivm kostenbesparing 04. ON houdt zich niet aan gemaakte afspraken uit de aanbesteding 05. ON volgt eigen ProjectKwaliteitsPlan (PKP) niet	01. Documenten worden niet in 1 keer geaccepteerd en werkzaamheden ON kunnen hierdoor niet starten. 02. Kwaliteit van het eindproduct is niet conform het gestelde in contract 03. OG moet meer toetsen uitvoeren (meer geld en tijd nodig). 04. Gespannen werksfeer: projecteameden hebben te hoge werkdruk/ spanning. 05. Conflict bij opleverdosier. Geen overdracht naar DBI.	01. Zorgen uiten richting ON en de kloof in verwachtingsfeer bespreekbaar maken op verschillende niveaus 09. Beoordeling door CBTeam op voorgestelde maatregelen ON (verbeterplan). 10. ON heeft zelf aan of verbeterplan effectief is. Systeemoets door OG op verbetermaatregelen. 11. Intrekken gele kaart (n.a.v. positieve systeemoets verbetermaatregelen).	N
PZH heeft geen grip op het overdrachtsproces; geen vlekkeloze overdracht met de beheerders. (Aflieverdossiers van ON komen vanaf medio sept.)	02. APP heeft een tekort aan capaciteit voor een 'warme overdracht'. Projecteameden faseren te snel uit. 01. Onduidelijkheden na oplevering/ aanvaarding t.a.v. verantwoordelijkheden ON en Beheerders (DBI, RWS, gemeenten, waterschappen). 03. Ontbreken van een 'loket' / aanspreekpunt bij PZH voor stakeholders/ beheerders. 05. Zakelijke rechten/ overdracht gronden zijn niet tijdig geregeld. Betreffende Stakeholders zijn het niet eens met de regeling. 06. Beheerders zijn afwachting en werken niet mee aan een vlekkeloze overdracht. 09. Overdracht Juridisch en administratief overdragen aan beheer gaat niet vlekkeloos. 11. 'overhoeken/ restgronden' worden niet overgenomen door DBI en/of RWS. Stakeholders vragen extra budget voor Onderhoudskosten.	01. Beheerder(s) neemt onderdelen van het werk niet over. 02. PZH blijft met objecten en gronden zitten die niet beheerd worden. 03. De overdracht verjaagd, het projectteam krijgt geen decharge. 04. Verstoring relatie met DBI en overige beheerders. 05. Projectteam PZH blijft met veel restpunten zitten.	01.2 Overleg 'vlekkeloze overdracht' (1 x mnd) met leden van het kernteam PZH Incl. Allan. 01.3 Regulier overleg met DBI over operationele zaken overdracht; documentstromen, vooropnames, bediencentrale. 01.4 Relatiemanagement met bureauhoofden van DBI. 02.1 Projecttoelichting met projectbezoek voor DBI-ers 04. Vastleggen definitieve beheergrenzen voor ingebruikname. Afstemmen met alle beheerders; Definitieve tekeningen formeel aangeboden aan partijen incl. brief ter vaststelling 05. Vestigen van benodigde Zakelijke rechten en overdracht gronden aan beheerders door OGZ. 05.1 In kaart brengen welke zakelijke rechten gevestigd moeten worden en welke gronden moeten worden overgedragen.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

De BAL 1 leiding is niet door Dunea niet vervangen voor eind 2015. De werkzaamheden voor KD kunnen niet tijdig starten.
ON veroorzaakt schade aan Gouwe Aquaduct tijdens uitvoering KG.
De Coördinatie-verplichting van Haljens voor KD en KP geeft problemen in de ontwerp- en uitvoeringsfase met ON ProRail (K. Dekker)
DBI heeft extra wensen/ eisen t.o.v. het overeengekomen contract met ON.

B120756 N207 Corridor: Aanleg Bentwoudlaan en Vredenburglaan

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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	09-05-2016	14-09-2015	23-07-2016												
Uitvoering	23-05-2016	28-08-2020	24-07-2016	09-11-2020												

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:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	34,1		34,1
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	7,0	7,0
Netto bijdrage PZH	Investering	27,1	27,1

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Ramlingen OGZ van de vastgoedkosten zijn te laag en Opbrengst BBL kavel wordt lager	Geen rekening gehouden met gasleiding Plaasweg. Discussie met de projectontwikkelaar over de waardevermindering tav de overhoek van de BBL kavel bij de 6e Tochtweg loopt nog.	Minder inkomsten uit BBL kavel ivm afspraken met projectontwikkelaar over verleggingskosten gasleiding	Monitoring van afspraken onderhandelen over waardevermindering	N
Verskillende grondeigenaren langs het tracé hebben aangegeven niet mee te willen werken aan een minnelijke verkoop	Landbouwgronden worden ongunstig doorsneden	1. Onteigeningsprocedures: vertraging van rond 1 tot 1,5 jaar 2. Procedurekosten (voeren van onteigeningsprocessen) 3. Extra projectkosten 4. Extra schadecompensatie agv uitspraak rechter 5. Tekort op uitvoeringsbudget	1. Goede dossiervorming rondom minnelijke gesprekken met landbouwers 2. Sturen op vrijwillige aankoop/ ruilverkaveling/ grondruil 3. Nu gaan we voor D&C of E&C. Optie is om ontwerp zelf uitwerken tot DO om onteigeningstitel te hebben	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 betredings toestemmingen)	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	1. Risico meenemen in contractproces. 2. Onderzoeken meenemen in de voorbereiding van het contract	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
Scopewijzigingen Eisen/wensen kunnen niet worden gehoord binnen de kaders

B120760 N207 Corridor: Verbeteren doorstroming Alphen-Kruisweg

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		18-10-2013		18-10-2013												
Voorbereiding	19-10-2013	18-6-2014	19-10-2013	18-6-2014												
Uitvoering	15-6-2015	12-6-2017	15-6-2015	23-6-2016												

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 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	5,9		5,9
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	0,6	0,1
Netto bijdrage PZH	Investering	5,3	0,1
			5,4

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Omgeving ervaart onaanvaardbare verkeershinder	1. Onvoldoende omleidingsroutes beschikbaar (lokaal) 2. Aan- en afvoer (zand) belemmert doorstroming 3. Verkeer door kern Rijnslaterwaude + kern Leimuiden	1. klachten 2. Bedrijfsvoering agrariers wordt belemmerd 3. Politieke druk rondom sluipverkeer 4. Extra verkeersmaatregelen voor tegengaan sluipverkeer worden geëist vanuit de politiek	Er zijn geen alternatieve omleidingsroutes. In fasering is rekening gehouden met het risico Resirisico accepteren. Meenemen in communicatieplan Verkeersmaatregelen zijn meegenomen in raming	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Afwijkende zettingen tijdens voorbelasting

B120762 N207 Corridor: Verbeteren doorstroming passage Leimuident

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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	5-12-2018	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:	
De uitvoeringsplanning zal worden opgesteld als het breed onderzoek is afgerond en de daaruit voortkomende oplossing vorm krijgt.	

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	17,7	0,5	18,2
Inkomsten van dardan			
	BDU		
	Overig	0,6	0,6
Netto bijdrage PZH	17,1	0,5	17,6
	Investering		

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
PZH heeft geen grip op ontwikkelproces	Wegens vernietiging BP loopt er nu een initiatief tot zelfrealisatie Drechthoek waar PZH geen deel aan neemt	1. Langdurige vertraging	1. strategie bedenken om vertraging te beperken en mogelijkheden om de plannen voor ontwikkeling bedrijventerrein Drechthoek II en Trajectdeel T5 op te knippen 2. Inventariseren naar alternatieven voor ontsluiting Drechthoek op N207	B
Maatschappelijke weerstand bewoners en omgeving.	1. Lange tijd stilte rondom de passage Leimuident 2. Onduidelijkheid over de plannen van de provincie rondom de N207 2. Weerstand tegen nieuwe plannen Drechthoek II 3. Nut&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 Leimuident 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				
Gemeente heeft gronden van Drechthoek II niet tijdig in bezit.				

B120764 N207 Corridor: Brug Leidschevaart

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		18-10-2013		18-10-2013												
Voorbereiding	19-10-2013	8-9-2014	19-10-2013	8-9-2014												
Uitvoering	27-1-2015	13-10-2017	27-1-2015	30-3-2018												

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 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	3,7		3,7
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering 3,7		3,7

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Grond is niet tijdig functioneel (K&L)	1. Geen toestemming van HHR voor combitoringen 2. Onverwachte aanwezigheid K&L in het plangebied (ondanks onderzoek zijn niet alle leidingen goed in beeld gekomen) 3. Er is nog geen goed zicht hoe verlegging K&L in het werk worden meegenomen, een exacte planning hiervoor ontbreekt	1. Gunning kan niet starten 2. Voortgang project stagneert	1. Blijven volgen en vooroverleg houden. 2. Voor aanbesteding/ uitvoering extra overleg 3. Tijdig opschalen (voor gunning) binnen de organisatie van de K&L eigenaren (op niveau van accountmanager)	N
As-built tunnel Woudsedijk ZO wijkt af	1. Onderzoeksmogelijkheden waren beperkt 2. Verschillen tussen beide tekeningen	1. Stagnatiekosten (voor het hele werk incl. LV) 2. Aanpassen funderingsontwerp 3. Uitvoeringsplanning loopt uit	Te accepteren risico	N
Vanuit project moeten aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen	Afwijkende situatie ter plaatse	Aanpassing uitvoeringsmethode: 1. Vertraging uitvoeringswerkzaamheden damwand. 2. Extra kosten	1. Risico dat ondanks onderzoeken de situatie ter plaatse kan afwijken accepteren 2. In bestek meenemen dat aannemer maatregelen paraat heeft om tijdig te kunnen dichten; calamiteitenplan 3. Voor het op de markt zetten van het contract afspraken met HHR vastleggen en opnemen in het contract 4. Raming brug LV toetsen op hoogte van deze post + risicoreservering	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Berekeningen aannemer leiden tot hoger risico op bezwijken brug
Bezwijken van de bestaande constructie tijdens de uitvoeringsfase
Vertraging binnen uitvoeringsplanning

B122234 N222 Verlengde Veilingroute (3-in-1 Westland)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	18-3-2011	18-12-2015	18-3-2011	18-12-2015												

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:

Project is eind 2015 opgesteld. Afwikkeling van restpunten en oplevering heeft inmiddels plaats gevonden. Het project kan daarmee naar verwachting in 2017 definitief afgesloten worden.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017	
Bruto budget	147,8	11,4	136,4	
Inkomsten van derden	BDU Overig	105,5	105,5	
Netto bijdrage PZH	Investing	42,3	11,4	30,9

Toelichting op mutaties Budget:

De aansluiting van de Verlengde Veilingroute op de N222 Veilingroute (aansluiting Lange Broekweg), die oorspronkelijk onderdeel was van dit project, wordt uitgevoerd als onderdeel van het project N222a Verdubbeling Veilingroute. Voorzien budget hiervoor is overgegaan.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Het project kent na afwikkeling van restpunten en oplevering geen substantiële risico's meer.

B122246A N222a Verdubbeling VeilingrouteN466-Lange broekweg

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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	1-9-2018	1-12-2016	1-12-2018												

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:

Uitvoeringsbesluit is genomen in november 2015 (besluitnummer 6834). Gunning aan de aannemer december 2016.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	1,8	23,5	25,3
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Ovang	4,9	4,9
Netto bijdrage PZH	1,8	18,6	20,4

Toelichting op mutaties Budget:

In het PZI 2017 heeft dit project een nieuwe, samengevoegde regel gekregen. Deze bestaat uit € 1,8 mln. uit de eerder opgenomen regel EN2220602, € 5,1 mln. bij Kaderbesluit 2015 beschikbaar gesteld budget (eerder EN2221401), € 11,4 mln. van de uit het Wegenproject Westland overgekomen kruising Langebroekweg, € 2,1 mln. die voor het project voorzien was in Kwaliteitsnet Goederenvervoer, € 3,4 mln. bijdrage van Royal Flora Holland en € 1,5 mln. subsidie van de MRDH.

Toelichting op scopewijziging:

De uitvoering van de aansluiting van de kruising Langebroekweg is overgenomen vanuit het Wegenproject Westland, onderdeel Verlengde Veilingroute, zodat dit tegelijk plaats vindt met de verdubbeling. Bij de aansluiting op de N466 worden tevens werkzaamheden meegenomen op het terrein van Royal Flora Holland, die daarvoor een financiële bijdrage leveren.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Samenhang uitvoeringsplanning met andere projecten	- Veel nieuwbouw- en onderhoudsprojecten in het Westland in de komende jaren - Afstemming mogelijkheden afsluitingen	- Vertraging van projecten - Onduidelijke / vaak wisselende situatie voor de weggebruiker	Nauwe onderlinge afstemming en monitoring van projectplanningen	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B145605 Omlegging N456 aansluiting A20 Moordrecht Bijdrage

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	11-11-2011	30-10-2015	11-11-2011	1-7-2016												

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 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	19,4	4,0-	15,4
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	4,0	4,0
Netto bijdrage PZH	Investering	15,4	4,0- 11,4

Toelichting op mutaties Budget:
De grondverwerving is goedkoper uitgevallen en de realsatiekosten en bijkomende kosten zijn ook lager uitgevallen, waardoor per saldo € 4 mln is vrijgevallen.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
De beheerovereenkomst komt niet (tijdig) tot stand PZH heeft onvoldoende kennis van het contract (RWS heeft contract met aannemer)

B199054A A4 Programma IODS / Verbinding A4-Midden Delfland

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	10-9-2010	1-7-2017	10-9-2010	1-7-2018												

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 weidevogelpact heeft langer nodig gehad om zich goed te organiseren rondom de opgave en de onteigeningsprocedure loopt langer door.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZ 2016	BIJSTELLING	PZ 2017
Bruto budget	5,4		5,4
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overlig	0,1	0,1
Netto bijdrage PZH	Investering	5,3	5,3

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Behaersmaatregel	B/N
Weidevogelpact komt niet tot een uitvoeringsprogramma en resultaten	Te kort aan uitvoeringskracht	Planning worden niet gehaald project moddert voort	Projectleider ingehuurd om proces aan te jagen.	B
Ecopassage Schie kan niet functioneren door ontbrekend stuk grond	Beperkte / inzet op grondverwerving / onteigening	Investering levert geen resultaat op	wekelijks overleg grondzaken	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Ontwerp Aansluiting A4 N470 is onvoldoende toekomstvast en biedt onvoldoende capaciteit. N468 wordt niet overgedragen.

B590014 Kwaliteitsnet goederenvervoer (exclusief N213 Centrale As Westland)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding	1-1-2008	31-10-2008	1-1-2008	31-10-2008												
Uitvoering	1-1-2011	31-12-2016	1-1-2011	31-12-2016												

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 programma Kwaliteitsnet Goederenvervoer wordt per 2017 formeel beëindigd; er kunnen geen nieuwe projecten meer op worden ingediend. Het doorlopende project N213 Centrale As Westland is vanaf het PZI 2017 apart opgenomen, in plaats van als onderdeel van het programma. Voor de afhandeling van een aantal lopende subsidies blijft het budget nog administratief in stand.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	35,6	17,9	17,7
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	13,4	10,2
Netto bijdrage PZH			
	Exploitatie	22,2	7,8
			14,4

Toelichting op mutaties Budget:

Conform uitvoeringsbesluit is de voorziene bijdrage uit het programma overgegaan naar het project N222 Verdubbeling Veilingroute (bijstelling -€ 2,2 mln. bruto en netto). Het project N213 Centrale As Westland is vanaf het PZI 2017 als apart project opgenomen (bijstelling - € 14,7 mln. bruto, waarvan -€ 9,6 mln. inkomsten). Daarnaast is een deel van de projecten in het programma uitgevoerd door de provinciale Dienst Beheer Infrastructuur. Deze zijn verrekend (bijstelling -€ 0,5 mln. bruto en netto). Tot slot is een administratieve correctie gedaan voor een onterecht aangenomen subsidie van derden (bijstelling -€ 0,5 mln. bruto en inkomsten).

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Aansturing projecten gemeenten gaat niet zoals verwacht
Planvorming is niet overal vastgesteld
Projecten vertragen

B590041 Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale As Westland

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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												

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:

In de vorige rapportages maakte dit project deel uit van het programma Kwaliteitsnet Goederenvervoer. De beoogde oplevering eind 2019 is daarin gecommuniceerd en is niet gewijzigd. Vanwege het aflopen van het programma is vanaf 2016 dit project apart zichtbaar in deze rapportage.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	-		14,7
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	-	12,9
Netto bijdrage PZH	Investering	-	1,8

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Weerstand omgeving	Twijfel omwonenden over gebruikte verkeersmodellen en impact van ontwikkelingen op de omgeving	- Kans op bezwaar en beroep tegen bestemmingsplan - Klachten richting bestuur en politiek	Goede communicatie met omgeving en bestuur	B
Samenhang uitvoeringsplanning met andere projecten	- Veel nieuwbouw- en onderhoudsprojecten in het Westland in de komende jaren - Afstemming mogelijkheden afsluitingen en omleidingsroutes tussen deze projecten	- Vertraging van projecten - Onduidelijke / vaak wisselende situatie voor de weggebruiker	Nauwe onderlinge afstemming en monitoring van projectplanningen	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

EMPIDVM MPI Dynamisch Verkeersmanagement

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering		31-12-2018		31-12-2018												

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 2016	BIJSTELLING	PZI 2016
Bruto budget	17,1	0,3-	16,8
Inkomsten van darden			
	BDU		
	Overig	0,7	0,5
Netto bijdrage PZH	Exploitatie	16,4	0,8-
			15,6

Toelichting op mutaties Budget:
Bijstelling op basis van nacalculatie werkelijke en gepronosticeerde uitgaven 2016. Ruil investeringsmiddelen voor exploitatiebudget.

Toelichting op scopewijziging:

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

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2311201 Bijdrage aan GO traject N231 a

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	1-1-2015	1-10-2015	1-1-2015	1-10-2015												
Ontwerp	1-10-2015	1-10-2016	1-10-2015	1-4-2017												
Voorbereiding	1-10-2016	1-2-2017	1-3-2017	1-5-2017												
Uitvoering	1-2-2017	1-10-2017	1-10-2017	1-7-2018												

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:

In overleg met betrokken partijen is onderzocht in hoeverre de N231 tijdens de uitvoering afgesloten moet worden danwel open moet blijven. Op basis van verkeerskundig onderzoek en nadere analyses is beloven de N231 tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk open te houden voor verkeer. De reden hiervoor is dat bij afsluiten het onderliggende wegennet onevenredig zwaar belast gaat worden met negatieve effecten op de verkeersveiligheid. De conclusie is ook dat voor de uitvoering een UAVGc contract zal worden opgesteld waarbij de marktpartijen zullen worden uitgedaagd met slimme faserings oplossingen te komen om de totale overlast in het gebied tot een minimum te beperken. Dit onderzoek en het overleg hierover heeft geleid tot vertraging van ongeveer een half jaar in de planning van de uitvoering.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZH 2016	BIJSTELLING	PZH 2017
Bruto budget	2,1		2,1
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Öveng Reserve	2,1	2,1

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Risico 1: Grondennet tijdig beschikbaar voor uitvoering rotonde Achtlienkavels.	Oorzaak 1 Geen overeenstemming oever de grondaankoop.	Gevolg 1: Geen aanleg rotonde en dus geen verbetering verkeersveiligheid	Beheersmaatregel 1 Eigenaren in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij planontwikkeling.	B
Risico 2 : Bewoners maken bezwaar tegen toename verkeer op Achtlienkavels	Oorzaak 2 : wijziging toestaan afslaand verkeer	Gevolg 2: Vertraging verkeersbesluit en mogelijk ook RO procedure	Beheersmaatregel 2 : Vroegtijdig communiceren en onderzoek doen naar gevogen	B
Risico 3: Grote verkeershinder op onderliggend wegennet tijdens de uitvoering van het werk	Oorzaak 3: Weggebruikers negeren omleidingen en zoeken zelf slulroutes	Gevolg 3: Congestie onderliggend wegen net en veel klachten omgeving	Beheersmaatregel 3: In overleg met de wegbeheerders, verkeersmanagers en omgeving faseringsplan uitwerken	B
Risico 4: Geen alternatief fietsverkeer tijdens herstel brug	Oorzaak 4: Brug kan tijdens herstel niet worden gebruikt	Gevolg 4: Verkeersonveilig gedrag en lange omrijtijd	Beheersmaatregel 4: In overleg met ENFB alternatief via bypass ontwikkelen	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

EN4440802 Maatregelen Nagelbrug N444

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	1-7-2013	30-6-2014	1-7-2013	30-6-2014												
Ontwerp	1-1-2014	31-12-2014	1-1-2014	31-12-2014												
Voorbereiding	1-1-2015	1-12-2015	1-1-2015	1-12-2015												
Uitvoering	1-12-2015	31-12-2017	1-12-2015	31-12-2018												

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:
Als gevolg van vertraging in de grondaankoop en de verlegging van Kabels en Leidingen is het project vertraagd.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	3,7		3,7
Inkomsten van darden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Exploitatie	3,7	3,7

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Bestemmingsplan niet tijdig vastgesteld	Vertraging door zienswijzes	Vertraging in de realisatie en kosten aan een marktpartij	Pro actief acteren samen met de gemeente	B
Niet tijdig beschikbaar zijn van de gronden	vertraging van het proces van grondaankopen	Vertraging in de realisatie en kosten aan een marktpartij	Pro actief acteren samen met de gemeente	B
Niet tijdig verleggen van kabels en leidingen	vertraging in de realisatie	Vertraging in de realisatie en kosten aan een marktpartij	tijdig opstellen van projectovereenkomsten en gezamenlijke actie met de marktpartij	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																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2018		2020		2021	
	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	1-6-2016	31-12-2015	31-3-2017												
Voorbereiding	1-6-2016	1-4-2017	31-3-2017	31-5-2018												
Uitvoering	1-4-2017	31-12-2018	31-5-2018	31-5-2020												

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:

Een aantal grondeigenaren wil hun grond niet verkopen voor het project rondweg Voorhout. Een onteigeningsprocedure is noodzakelijk. Dit vergt nog circa 1 jaar extra doorlooptijd. Ook de bouw van de onderdoorgang onder het spoor door ProRail vindt ca. anderhalf jaar later plaats.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	5,3		5,3
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering	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	- Onteigening gronden nodig (geen minnelijke verwerving mogelijk)	Latere openstelling en latere subsidieverstrekking (onderuitputting)	- waar mogelijk gemeente ondersteunen. Voorbereiding en uitvoering lgt bij gemeente Teylingen	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

B200010 Ontwikkelen buscorridors - Alphen aan den Rijn-Schiphol

Mutaties tijdsplanning		1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	
Definitie																	
Ontwerp		18-10-2013		18-10-2013													
Voorbereiding	19-10-2013	4-8-2014	19-10-2013	4-8-2014													
Uitvoering	5-8-2014	8-12-2017	5-8-2014	11-1-2018													

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 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	24,4		24,4
Inkomsten van derden	BDU Overig	12,0	0,1 11,9
Netto bijdrage PZH	Investering	12,4	0,1 12,5

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Grond is niet tijdig functioneel (K&L)	1. Vertraging verlegging van de in het plangebied aanwezige leidingen 2. Onverwachte aanwezigheid k&l in het plangebied (ondanks onderzoek zijn niet alle leidingen in beeld gekomen) 3. Er is nog geen goed zicht hoe verlegging k&l in het werk worden meegenomen, een exacte planning	1. Werkzaamheden kunnen niet starten 2. Voortgang project stagneert (een aannemer kan stil komen te staan) 3. Vertragingskosten	1. Blijven volgen en vooroverleg houden. 2. Voor een aanbesteding/ uitvoering extra overleg 3. Tijdig opschalen (voor gunning) binnen de organisatie van de K&L eigenaren (op niveau van accountmanager)	N
Kosten grondverwerving pakken hoger uit dan gebudgetteerd	Er worden bij de onderhandelingen over grondaankopen toezeggingen gedaan zonder inzicht in de financiële consequenties (duikers, watergangen, dammen)	Budgettekort	1. OGZ houden aan toezegging levering financieel overzicht grondverwerving 2. Direct escaleren als het financiële overzicht niet tijdig beschikbaar is 3. Projectbeheerser analyseert de beschikbaar gestelde informatie en stelt een verdeling over T3 en T4 voor 4. Kostennota hierop afstemmen 5. Risico meenemen in evaluatie	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

gronden niet tijdig in bezit
bezwijken van de bestaande constructie tijdens de uitvoering

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

Mutaties tijdsplanning		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	Start	Finish	Start	Finish	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2
Definitie														
Ontwerp		1-9-2016		1-9-2017										
Voorbereiding	14-3-2015	1-12-2016	14-3-2015	1-12-2016										
Uitvoering	1-12-2016	1-12-2018	1-12-2016	1-12-2022										

De donkere balk geeft 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 voortgangrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:
De realisatie van de maatregelen op Zuid-Hollands grondgebied (fase 1) is in 2018 gerealiseerd. De definitieve besluitvorming over de oeververbinding (fase 2) schuift vooruit vanwege de relatie met de besluitvorming Duinpolderweg. De gebruikname van de oeververbinding schuift als gevolg van hiervan naar 2022/2023.

Totaal project budget	TOTALEN (€ 1.000.000,-)		
	PZ 2016	BUJSTELLING	PZ 2017
Bruto budget	37,7	0,3	38,0
Inkomsten van derden	BOU		
	Overig	21,0	21,0
Netto bijdrage PZH	Investering	16,7	0,3
			17,0

Toelichting op mutaties Budget:
Correctieboeking: Bij uitvoeringsbesluit hebben de Staten €30 mln beschikbaar gesteld.

Toelichting op scopewijziging:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Geen akkoord op bus corridor op grondgebied NH (Haarlemmermeer) Speelt voor fase 2 en niet voor fase 1	1. Uitvoering gekoppeld aan geslagenreeds woningbouw ontwikkeling Haarlemmermeer 2. Niet en noodzaak discussie over brug 3. Geen overeenstemming over type oeververbinding (veel verschillende belangen tussen verschillende partijen)	1. Exploitatie opbrengsten lager. 2. Besluitrijk draagvlak verlies gehele corridor 3. Geen onderkenning bestuursovereenkomst 4. Geen volledige HOV corridor. 5. Imagoschade	1. Stuurgroep en bilas portefeuillehouders SRA, PNH en Haarlemmermeer. 2. Afhankelijk van woningbouw kostoppelen in fase 1 3. Voor partijen aanvaardbare terugvaloptie hebben.	N
Voor doorstroming HOV geen optimale oplossing voor knelpunt N208 binnen scope buscorridor.	Da problematiek op de N208 is groter dan kan worden opgelost binnen de buscorridor. 1. Fysieke (onvoldoende inpassingsmogelijkheden) en financiële beperkingen (b.v. voor randweg)	1. Mogelijk nieuw project versuik provincie 2. Schuivende planning (mede afhankelijk van welke variant wordt gekozen) Planning 2016 is niet meer haalbaar (is inmiddels als een feit). Aan uitgangspunten PvE wordt niet voldaan. Exploitatieresultaat komt onder druk doordat de dienstregeling niet worden gehaald (gaat spelen bij nieuwe concessie). In planning is ruimte om dit op te vangen. Er kan i.a.v. de concessie nog 2k verlengd worden tot uiterlijk 2022. 3. Extra onderzoek, vertraging: kosten	Problematiek wordt breder met de provincie opgepakt (DBI) 1. Risico inbrengen in volgende stuurgroep 2. Druk houden op keuzemoment. In planning opnemen. 3. Risico en financiële gevolgen bespreken met beleidsafdeling	B
Geen overeenstemming over financiën tussen NH en ZH (m.n. over de oplossing voor de brug)	1. Geen definitieve zekerheid hoogte bijdrage PNH en SRA. Over investeringskosten is overeenstemming discussie gaat nu over beheer en onderhoudskosten. 2. De PNH en SRA hebben een indistincte bijdrage van circa € 15,8 mio gereserveerd. 3. PNH en SRA maken bijdrage pas definitief na vaststellen DO. is afhankelijk van beheer en onderhoudskosten. 4. Ontwikkelingen Haarlemmermeer. 5. Trace discussie en kosten (brug). 6. Reming voor NH is nog onvoldoende. 7. Risicoafspraken zijn niet voldoende uitgewerkt. PZH is volledig risicodragend.	1. Geen startcontract/ geen uitvoeringsbesluit. 2. Extra bijdrage van PZH; onvoldoende dekking vanuit projectbudget (5+ mio Euro) Gevolg is al opgetreden. PZH is risicodragend. 3. Vertraging in project 4. Vervallen (voor het deel van de maatregelen die niet voor 2020 zijn gerealiseerd (ca 5 mio Euro) AROV subsidie. Afhankelijk van uitkomsten gesprek met ministerie. 5. Imagoschade (is al opgetreden, WOB verzoek is binnen)	1. Onderwerp voorbereiden voor besluitvorming in de stuurgroep 2. Besluitvorming voorbereiden voor OS/PS m.b.t. financiële risico's. 3. In startcontract de reservering van PNH en SRA vastleggen (financieringsovereenkomst) 4. Zoeken naar ruimte voor financiële opvang in het totale budget (ruimte HOV halve binnen de corridor Noordwijk-Schiphol); risico's meenemen. 5. Opstelling maken van posen die tegenvalven en posen die meevallen binnen het projectbudget. Wordt regelmatig geupdate 6. AOG gaat in gesprek met ministerie over alternatieve scenario's voor AROV gelden	N
Mijpelen in planning worden niet gehaald Risico spillen in de onderdelen en specifieke risico's op de onderdelen - Oeververbinding - N208 - Maatregelen door gemeenten	1. Geen actuele planning voor alle onderdelen. Lisse, oeververbinding en N208 nog niet beschikbaar. 2. Onvoldoende sturing op planning/ gemeente enaren urgente niet. 3. Vertraging procedures 4. Bij PZH nog onduidelijkheid over uitgangspunten/ kwaliteitsniveau waardoor besluitvorming vertraagt. 5. Ontleeningprocedure moet worden gestart (Randweg Voorhout, N208) 6. Bezwaren tegen bestemmingsplan brug.	1. Stagnatie voortgang; afspraken uitvoeringssoek kunnen niet worden nagekomen 2. Realisatie vertraagt 3. Extra plinkosten (tussen PZH projectmanagement) 4. Concessieafspraken worden niet nagekomen; claim vervoerder. is niet aan de orde.	1. Realistische planning opstellen (inclusief procedures). 2. Planning actualiseren bij nieuwe ontwikkelingen/ stagnatie 3. Subsidieaanvraag opspijlen naar deelmaatregelen 4. Integrale planning (met processtappen tussen gemeente en provincie) opstellen inclusief toetsmoment. Er is een overzichtsplanning echter is er nog te weinig informatie om daar conclusies op te trekken. 5. Urgentie bij gemeenten benadrukken 6. Intern (binnen programma HOV en met AOG) dit risico bespreken en bepalen in hoeverre een vertraging acceptabel is. R-nel busson gaan niet rijden, hierdoor wordt planning iets minder urgent. Discussie met gemeente over R-nel is positief afgerond 7. Stand van Zaken en maatregelen op afwijkingen bespreken met Stuurgroep 8. Plannings van gemeente laten toelichten door Thomas op volledigheid en juistheid.	B

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
Geen besluit over oeververbinding
Geen oplossing voor knelpunt N208 binnen scope buscorridor

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

B210071 Merwede-Lingelijn

Mutaties tijdsplanning		1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	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:

--

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	56,3		56,3
Inkomsten van derden	BDU	3,6	3,6
	Overig	22,6	22,6
Netto bijdrage PZH	Investering	30,1	30,1

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Afwikkeling Beheerovereenkomst met ProRail (risico financiële doorvertaling naar provincie)				B
Afwikkeling scopewijzigingen; houdbaarheid afspraken met Belastinginspecteur BTW-compensatie				B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

B230100 Programma P+R Voorzieningen

Mutaties tijdsplanning		1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	
Definitie	-	-	-	-													
Ontwerp	-	-	-	-													
Voorbereiding	-	-	-	-													
Uitvoering	-	-	-	-													

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 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	4,0		4,0
Inkomsten van derden	BDU	4,0	4,0
	Overig	-	-
Netto bijdrage PZH	Investering	-	4,0

Toelichting op mutaties Budget:
 In de voorjaarsnota van 2016 is het budget voor dit project van de BDU overgeheveld naar de reserve mobiliteit.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B260000

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Leiden CS – Utrecht (Spoor)		31-12-2020		31-12-2020												
Alphen ad Rijn – Gouda (Spoor)		31-12-2017		31-12-2017												
Leiden CS – Katwijk – Noordwijk (Bus)		31-12-2020		31-12-2020												
Noordwijk – Voorhout – Sassenheim – Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Alphen aan den Rijn – Lelmuilen – Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Leiden CS – Leiden Lammenschans (Bus)		nib		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:

Bij het Kaderbesluit van 2015 is besloten om het realiseren van de corridor Leiden Centraal - Leiden Lammenschans vanuit de 2e fase (na 2020) naar voren te halen, waarbij nog niet duidelijk was op welke termijn de realisatie van de corridor mogelijk was. Dat is in 2016 duidelijk geworden.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
		PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget		448,5	4,2	452,7
Inkomsten van derden	BDU	2,3	0,3	2,0
	Overig	277,9		277,9
Netto bijdrage PZH	Investering	168,3	4,5	172,8

Toelichting op mutaties Budget:

Correctie vanwege bijdrage uit de reserve voor de infrastructuur op de corridor Leiden Centraal - Leiden Lammenschans.

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.	B
Bedieningsovereenkomst met NS kan niet worden gesloten.	1. NS vraagt aan 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: imago schade en verlies geloofwaardigheid omdat project niet door gaat.	1. Op korte termijn gesprek met I&M op bestuurlijk niveau aangaan om te bezien welke ruimte er is binnen de HRN-concessie vanaf 2025. 2. Vanwege nieuwe ontwikkelingen buiten de scope naar oplossingen zoeken.	N
Uitloop in uitvoeringsplanning buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.	1. Complexiteit op raakvlakken met RLR 2. Samenhang met besluitvorming over verplaatsing 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. 2. Bestuurlijke keuzes tijdig agenderen	B
Maatschappelijke weerstand vanuit gemeentelijke politiek en burgers	1. Verzet tegen locatie HOV-halles 2. Verzet tegen tracés 3. Verzet tegen aanpassingen onderliggend netwerk bus 4. Samenloop RLR	1. Bezwaarprocedures 2. Negatieve publiciteit 3. Afbreukrisico/imago schade 4. Geen medewerking bij realisatie	1. Inrichten van omgevingsmanagement voor het hele programma. 2. Stakeholdersanalyse uitvoeren 3. Communicatieplan op strategisch niveau opstellen 4. Structureel in kaart brengen van weerstand per corridor	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B263200A Doorstromingsmaatregelen Gouda - Schoonhoven

Mutaties tijdplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	1-7-2015	-	1-7-2015												
Ontwerp	1-7-2015	ntb	1-7-2015	31-4-2017												
Voorbereiding	Ntb	Ntb	1-5-2017	30-8-2017												
Uitvoering	Ntb	Ntb	1-9-2017	31-12-2017												

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 tijdplanning:

Bij het Kaderbesluit van 2015 is besloten tot het toevoegen van de corridor Gouda - Schoonhoven aan het programma productformule R-net. Daarnaast is ook budget beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de infrastructuur op deze corridor. De realisatietermijn is in 2016 duidelijk geworden.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	-		1,2
Inkomsten van derden	BDU Overig	- -	
Netto bijdrage PZH	Overig Reserve	- -	1,2

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Ontwikkeling busstation Gouda vanuit de gemeente	Ontwikkelingen rond het busstation kan de introductie van R-net doorkruisen	Problemen bij de introductie van R-net	Goede afstemming met de gemeente Gouda	B
Weerstand tegen strekken van de buslijn	Vanuit doorstroming, snelheid en comfort geniet een gestrekte buslijn de voorkeur. Dit kan in individuele gevallen tot een grotere afstand tot een halte leiden	Weerstand vanuit de omgeving	- omgeving betrekken in de afweging - goede communicatie	B
Weerstand bij stakeholders/omgeving tegen ontwerp haltes	Onvoldoende betrokkenheid omgeving bij ontwerpproces Onvoldoende verwachtingenmanagement	Klachten richting bestuur/politiek Weerstand in (eventuele) procedures Vertraging ontwerpproces	- klanteisen bij stakeholders/omgeving ophalen - heldere en tijdige communicatie naar omgeving - informatieavonden organiseren	N
Technische knelpunten bij inpassing haltes	Inpassing van haltes kan tot technische knelpunten leiden	Hogere kosten	- uitvoeren nader onderzoek - knelpunten proberen te omzeilen	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B264000 R-Net

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Noordwijk - Voorhout - Sasenhelm - Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Alphen aan den Rijn - Lelmuulen - Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Leiden Lammenschans - Zoetermeer (Bus)		14-12-2014		14-12-2014												
Leiden CS - Leiderdorp (Bus)				31-12-2017												
Gouda - Schoonhoven (Bus)				31-12-2017												
Merverdellinge-lijn																

De donkere balk geeft de da 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:

Bij het Kaderbesluit van 2015 is besloten tot het toevoegen van de corridor Gouda - Schoonhoven aan het programma productformule R-net en het naar voren halen van de realisatie van de corridor Leiden - Leiderdorp (was na 2020). De realisatietermijnen zijn in 2016 duidelijk geworden.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZJ 2016	BIJSTELLING	PZJ 2017
Bruto budget	13,5	0,1	13,6
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	0,1	0,1
Netto bijdrage PZH	Investering	13,5	13,5

Toelichting op mutaties Budget:

Toevoeging inkomsten vanuit derden

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
vertraging implementatie R-net Haltes	geen tijdige afspraken met gemeenten mbt realisatie R-net elementen	vertraging uitrol programma	afspraken maken met gemeenten	B
maatwerk op corridor tast uniforme uitstraling aan	inpassingsknelpunten en wensen gemeenten	minder uniforme uitstraling	bewaking uniforme R-net kwaliteit	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																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding	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 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget		13,7		13,7
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	investering	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	zeer omvangrijk project, waarbij door stedelijke herstructurering ruimte moet komen voor busbaan	Dit project vormt 40% van de bijdrage vormt aan HOV Drechtsteden	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

Bijlage 3a-Detailoverzicht (planning) per project m.b.t. Programma Fiets

Projectinformatie		1-1-2016	Bijstelling	Toelichting	31-12-2016
Project-nr	Projectnaam	Befietsbaar (gepland)	Bijstellingen 2016	Toelichting bijstelling	Befietsbaar (gepland)
B501104A	F11.4 Aanleg fietspad Lange Watering	2014	0	in 2014 gerealiseerd	2014
B520900A	F209 Hillegom-Bennebroek	2016	x	niet uitvoerbaar door extra eisen	n.v.t.
B521000A	F210 Leimuiden-Oude Wetering	2017	x	niet uitvoerbaar na verkenning	n.v.t.
B521700	N470 Pijnacker - Rodenrijs	2011	0	eindafrekening in 2014	2011
B526302	F263.2 Westergouwe - Gouda	2016	0	in 2016 gerealiseerd	2016
B526702	F267.2 Leiderdorp - Koudekerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp	2017	1	afhankelijk van HOV	2018
B526706	F267.6 Munnikenpolder - HSL infocentrum	2018	0	project in uitvoering	2018
B526807	F268.7 Kinderdijk - Schoonhoven	2016	1	project in uitvoering	2017
B527301A	F273 Oostvlisterdijk tussen Haastrecht en F27,0	2012	0	afgerekend in 2014	2012
B528701	F287 Noordwijk (Kraaierslaan) - Noordwijkerhout (Zeestraat)	2016	1	vertraging door grondverwerving bij de gemeente	2017
B529802A	F298 Fietspad kade Bovenvaart vanaf KW22 naar KlapwijkseLaantje (N470)	2013	0	eindafrekening in 2014	2013
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)	2017	1	vertraging door grondverwerving	2018
B531400	F314 Fietspad Ter Aar - Zevenhoven	n.v.t.	0	nieuw project	2019
B534602	F346.2 Nederhardinxveld-Molengraaf (Damseweg)	2014	0	in 2014 gerealiseerd	2014
B535501+2	F355.1 Albrandswaard + F355.2 Albrandswaard West	2010	0	afgerekend in 2014	2010
B537000A	F370 Fietspad Kijkduin-Hoek van Holland	2012	0	eindafrekening in 2015	2012
B542600	F426 IJsselmonde, Zwijndrecht	2015	0	in 2015 gerealiseerd	2015
B543202	F432.2 Ottoland-Achterland	2016	0	in 2016 gerealiseerd	2016
B544100	F441 Bergambacht - Gouda ged. Beijerse-Achterwetering incl. Brughoofd Benedenheul	2016	0	in 2016 gerealiseerd	2016
B545500	F455 Viaduct 'Brug naar het Groene Hart	2015	0	in 2015 gerealiseerd	2015
B545600	F456 Viaduct Ypenburg	2016	4	loopt mee in ander project dat vertraging kent	2020
B555200	F552.0 Benedenmerwederoute - Alblasserdam	2015	2	project in uitvoering	2017
B590005	F900.5 Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)	2017	2	vertraging door aanbesteding	2019

Bijlage 3b-Detailoverzicht (financieel) per project m.b.t. Programma Fiets

Projectinformatie		1-1-2016		Bijstellingen 2016		31-12-2016		Toelichting 2016
Project-nr	Projectnaam	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Totaal project budget	Netto PZH	Toelichting bijstelling
B501104A	F11.4 Aanleg fietspad Lange Watering	1.078	1.078	-25	-25	1.053	1.053	lets lagere kosten
B520900A	F209 Hillegom-Bennebroek	1.324	1.324	1	1	1.325	1.325	lets hogere kosten
B521000A	F210 Leimuiden-Oude Wetering	1.310	1.310		0	1.310	1.310	Geen bijzonderheden
B521700	N470 Pijnacker - Rodenrijs	6.048	3.260	3	-64	6.051	3.196	lets lagere kosten
B526302	F263.2 Westergouwe - Gouda	1.250	1.250	-117	-117	1.133	1.133	lets lagere kosten
B526702	F267.2 Leiderdorp - Koudkerk; gedeelte Zoeterwoude Dorp - Leiderdorp	4.538	4.538		0	4.538	4.538	Geen bijzonderheden
B526706	F267.6 Munnikenpolder - HSL infocentrum	1.900	1.900		0	1.900	1.900	Geen bijzonderheden
B526807	F268.7 Kinderdijk -Schoonhoven	4.839	4.839	-40	-40	4.799	4.799	lets lagere kosten
B527301A	F273 Oostvlisterdijk tussen Haastrecht en F27,0	1.133	1.133	204	204	1.337	1.337	hogere kosten
B528701	F287 Noordwijk (Kraaierslaan) - Noordwijkerhout (Zeestraat)	1.517	1.517		0	1.517	1.517	Geen bijzonderheden
B529802A	F298 Fietspad kade Bovenvaart vanaf KW22 naar KlapwijkseLaantje (N470)	6.164	3.339		0	6.164	3.339	Geen bijzonderheden
B530601	F306.1 Fietspad Brug Aarkanaal (Alphen ad Rijn - Nieuwkoop)	2.870	2.870		0	2.870	2.870	Geen bijzonderheden
B531400	F314 Fietspad Ter Aar - Zevenhoven	16	16	1.500	1.500	1.516	1.516	Nieuw project (Realisatiefase)
B534602	F346.2 Nederhardinxveld-Molengraaf (Damseweg)	1.607	1.607	-71	-71	1.536	1.536	Lagere eindafrekening
B535501+2	F355.1 Albrandswaard + F355.2 Albrandswaard West	1.749	1.749	5	5	1.754	1.754	lets hogere kosten
B537000A	F370 Fietspad Kijkduin-Hoek van Holland	3.436	3.436	353	353	3.789	3.789	Hogere kosten
B542600	F426 IJsselmonde, Zwijndrecht	2.251	2.251		0	2.251	2.251	Geen bijzonderheden
B543202	F432.2 Ottoland-Achterland	2.813	2.813		0	2.813	2.813	Geen bijzonderheden
B544100	F441 Bergambacht - Gouda ged. Beijerse-Achterwetering Incl. Brughoofd Benedenheul	1.457	1.457		0	1.457	1.457	Geen bijzonderheden
B545500	F455 Viaduct 'Brug naar het Groene Hart	3.500	3.500	-163	-163	3.337	3.337	Lagere eindafrekening
B545600	F456 Viaduct Ypenburg	1.253	1.253		0	1.253	1.253	Geen bijzonderheden
B555200	F552.0 Benedenmerwederoute - Alblasserdam	1.442	1.442		0	1.442	1.442	Geen bijzonderheden
B590005	F900.5 Fietsbrug Oude Rijn (Katwijk)	7.346	7.346	-323	-323	7.023	7.023	Lagere kosten

EN2091301 N209 kruispunt Gemeneweg/ Katjesweg

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	-	-	-												
Ontwerp	-	-	-	-												
Voorbereiding	-	-	-	-												
Uitvoering	-	-	-	-												

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 realiseren van het kruispunt is als scope toegevoegd aan de N207 Zuid (B120761).

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZ 2016	BIJSTELLING	PZ 2017
Bruto budget	-		1,1
Inkomsten van derden	BDU Overig	-	
Netto bijdrage PZH	invastering	-	1,1

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2140801 Parallelweg N214B

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie		31-12-2016		31-12-2016												
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering																

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:

Voor de gehele N214 is een parallelstructuur onderzocht. Gelet op het aantal landbouwvoerluigen versus investering wordt getwijfeld aan de nut/noodzaak voor het westelijke deel (van Damseweg (N3/A15) tot aan de kruising N214/N216).
 Echter op dit moment is het beleid t.a.v. landbouwverkeer versus parallelwegen landelijk in beweging (mede in relatie tot verhoging van de snelheid van landbouwverkeer).
 Een parallelweg langs de gehele N214 wordt vooralsnog uitgesteld. Op basis van landelijke discussie/ontwikkeling bekijken hoe we in de toekomst omgaan met landbouwverkeer op de provinciale wegen.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZJ 2016	BIJSTELLING	PZJ 2017
Bruto budget	15,3	10,0-	5,3
Inkomsten van	BDU		
Netto bijdrage	15,3	10,0-	5,3
PZH			

Toelichting op mutaties Budget:

Voor de parallelstructuur is bij Kadernota 10 mln. afgelaagd. Voor dit project blijft nog 5 mln. beschikbaar. Hiervoor wordt bekeken om in elk geval een parallelstructuur tussen de A27 en de rotonde Grote Waard bij Noordeloos te realiseren.
 Voor de parallelstructuur verder langs de N214 en in zijn algemeenheid zal in een breder algemeen onderzoek worden bekeken hoe we in de toekomst omgaan met landbouwverkeer op de provinciale wegen.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

EN000012 Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev investering

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	2-1-2010	30-12-2013	2-1-2010	30-12-2013												
Ontwerp	2-1-2011	30-12-2014	2-1-2011	30-12-2014												
Voorbereiding	2-1-2012	20-12-2016	2-1-2012	20-12-2016												
Uitvoering	2-1-2013	30-12-2017	2-1-2013	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:

Door de komst van extra deelprojecten van de EN0000832 loopt dit project langer door.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
	PZ1 2016	BIJSTELLING	PZ1 2017	
Bruto budget	17,4	1,7	19,1	
Inkomsten van derden	BDU Overig	2,7 0,2	2,7 0,8	1,0
Netto bijdrage PZH	investering	14,5	3,6	18,1

Toelichting op mutaties Budget:

Vanwege nieuwe Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn een aantal exploitatie projecten van 'EN000832 Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev exploitatie' die in 2017 doorlopen verplaatst naar het project 'EN0000012 Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev investering'.
Tevens is vanaf 2017 de BDU bijdrage als netto PZH opgenomen.
Wanneer naar de projecten EN000832 en EN0000012 gezamenlijk wordt gekeken, blijft het bruto budget en bijdragen derden overig gelijk.

Toelichting op scopewijziging:

Zoals omschreven bij de 'toelichting op mutaties budget' zijn vanwege de nieuwe BBV een aantal deelprojecten omgehangen van de EN000832 naar de EN0000012.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Procedures bestemmingsplannen	Sommige maatregelen in trajectstudies gaan buiten bestemmingsplan grens verkeer.	Vertraging uitvoering werkzaamheden	Zorgvuldig procedure doorlopen	B
Grondverwerving	Sommige maatregelen in trajectstudies gaan buiten eigendomsgrenzen provincie.	Vertraging uitvoering werkzaamheden	Zorgvuldig procedure doorlopen	B
Voortgang uitvoering onderhoudstraject	In trajecten worden behalve veiligheidsmaatregelen ook andere maatregelen uitgevoerd, zoals onderhoud rijbaan, kunstwerken, verbeteren	Vertraging in andere onderdelen heeft ook invloed op planning verkeersveiligheidsmaatregelen.	In trajectstudies tijdig alle aspecten onderzoeken en communiceren met projectomgeving.	B
Vertraging door omleggen kabels en leidingen	Langs provinciale wegen liggen veel kabels in leidingen in de berm. Wanneer berm gebruikt wordt voor een maatregel, moeten veelal de kabels en leidingen worden omgelegd.	Vertraging uitvoering werkzaamheden	Tijdig benaderen kabels en leidingen beheerders.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2070611 N207 Parallelweg traject Gouda-Alphen

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	1-1-2013	1-2-2014	1-1-2013	1-2-2014												
Ontwerp	1-2-2014	1-12-2016	1-2-2014	1-12-2016												
Vorbereiding	1-3-2015	30-12-2017	1-3-2015	30-12-2017												
Uitvoering	2-1-2016	2-7-2019	2-1-2016	2-7-2019												

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:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	3,1		3,1
Inkomsten van derden	BDU		
	Oveng		
Netto bijdrage PZH	Investering	3,1	3,1

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Zienswijzen RO-procedures.	bezwaar tegen de voorgenomen werkzaamheden	langere doorlooptijd en financiële gevolgen	stakeholders/omgeving regelmatig informeren	B
Maatregelen Gouwedijk zijn niet uitvoerbaar	stabiliteit van de Gouwedijk is kritisch	aanpassing werkzaamheden waardoor langere doorlooptijd en financiële gevolgen	uitvoering van een praktijkproef met schuimbeton	B
Extra ruimtegebruik door Gouwe	Gewenste opwaardering functionaliteit en vormgeving van De Gouwe	Langere doorlooptijd ontwerp en voorbereidingsfase	Afstemmen met vaarwegbeleid	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
 RO-procedure Gasunie stagneert

EN2090002 Ronde N209 Benthuisenweg-Omleidingsweg (Benthuisen)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	2-1-2006	31-12-2009	2-1-2006	31-12-2009												
Ontwerp	2-1-2009	31-12-2012	2-1-2009	31-12-2012												
Voorbereiding	1-9-2012	30-6-2015	1-9-2012	30-6-2015												
Uitvoering	1-7-2015	1-9-2016	1-7-2015	1-12-2016												

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,-)		
	PZJ 2016	BIJSTELLING	PZJ 2017
Bruto budget	4,6		4,6
Inkomsten van derden	BDU Overig	2,3 0,7	1,6
Netto bijdrage PZH	Investering	2,3 0,7	3,0

Toelichting op mutaties Budget:
 Dit projectnummer is een dekkingsbron voor projectnummer EN2090703. Deze maatregel is gerealiseerd in combinatie met het grootschalig onderhoud N209b/EN2090703. De lasten zijn dan ook geboekt op EN2090703.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2101202 Rotondes Ammerstol en Wetering

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	15-4-2015	1-3-2017	15-4-2015	19-6-2017												

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,-)		
	PZ1 2016	BIJSTELLING	PZ1 2017
Bruto budget	4,7	0,1	4,8
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	3,3	3,3
Netto bijdrage PZH	Overig	1,4	0,1
	Reserve		1,5

Toelichting op mutaties Budget:	
Extra kosten n.a.v. palenproblematiek.	

Toelichting op scopewijziging:	

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Stagnatie door K&L beheerders	1. Oorspronkelijke planning is verlaten	1. Onvoorzien late herstart van het werk 2. Vertragingsclaim aannemer	1. Opnieuw afspraken vastleggen met K&L beheerders 2. Juridisch onderzoek naar verantwoordelijkheid voor late herstart agv vertraging verlegging K&L	B
Nieuwe oplossing voor palenmatras blijkt onvoldoende robuust	1. Levensduur is lastig te benaderen	1. Vervanging is eerder noodzakelijk dan oorspronkelijke uitgangspunten 2. PZH betaalt hetzelfde bedrag voor een mindere kwaliteit 3. Juridische discussie	1. Extern technisch advies op levensduurverwachting 2. Akkoord vragen bij wegbeheerder 3. Juridisch advies mogelijkheden voor korting lvm mindere kwaliteit	B
Aannemer trekt zich terug uit contract	1. Voor aannemer is het voordellger uit het contract te stappen dan nieuwe oplossing te bieden	1. Onafgebouwd werk 2. Extra uitvoeringskosten voor afbouw 3. Werk moet opnieuw worden aanbesteed 4. Herengineering 5. Vertraging	1. (Juridische) aansturing op afronden werk door BAM 2. Proactief meekijken met oplossing door zelf technische oplossingen door te rekenen 3. Bereidheid om akkoord te gaan met een mindere oplossing (m.b.t. levensduurs)	B
Palen in nieuwe gedeelte scheuren ook	1. Oorzaak van het scheuren blijft onbekend	1. Palenmatras van onvoldoende kwaliteit 2. Weer stilstand: extra proceskosten	1. Blijven onderzoeken wat de oorzaak is 2. Extra civiele onderzoeken (bodem en engineering) 3. Aanpassingen op het ontwerp (bijv. zwaardere palen) 4. Aanpassing werkplannen/taiplannen 5. Intensievere metingen tijdens de uitvoering	B
Aanpassen ontwerp	Er komt geen goede oplossing voor het palenprobleem	1. Palenontwerp moet worden herzien 2. Extra engineeringskosten 3. Vertraging 4. Extra projectmanagementkosten 5. Heronderhandeling over bouwkosten	1. Juridisch en technisch advies over vervolgproces	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2110902 Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp	2-1-2009	30-6-2011	2-1-2009	30-6-2011												
Voorbereiding	2-1-2011	30-6-2017	2-1-2011	23-7-2015												
Uitvoering	30-6-2017	31-12-2017	23-7-2015	30-6-2019												

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:

Voorbereidingsfase is middels een DO-formulier afgerond in juli 2015. Dus planning voorbereiding klopte niet zoals in gevuld op 1-1-2016.

Afgelopen jaar is de bestemmingsplan procedure afgerond.

Het laatst benodigde perceel is niet gelukt minnelijk te verwerven. Onteiginingsprocedure is voorbereid en wordt gestart in Q2 2017. Best case scenario is uitvoering medio 2018, bij verwerving perceel op basis van het laagste bod. Worst case scenario is uitvoering medio 2019 na onteigening.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZJ 2016	BIJSTELLING	PZJ 2017
Bruto budget	5,3	0,3-	5,0
Inkomsten van derden	BDU Overig	2,2	2,2
Netto bijdrage PZH	Investering	3,1	0,3- 2,8

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Grondverwerving niet op tijd	Kan niet minnelijk worden verworven, onteiginingsprocedure moet worden gevoerd	uitvoering verschuift naar 2018 of zelfs 2019 afhankelijk van welk scenario zich ontwikkelt	Bestemmingsplanprocedure afronden Onteiginingsprocedure starten	B
Vertraging door omleggen kabels en leidingen	Veel kabels in leidingen in grond en weinig ruimte voor verleggen.	Vertraging en hogere kosten door ingewikkelde oplossing	Tijdig benaderen kabels en leidingen beheerders. In fases verleggingen realiseren. Deels projectgebied is reeds	B
Er is geen ruimte voor het verleggen van de gasleiding	er zijn nieuwe normen voor ligging van gasleidingen	verlegging/ligging gasleiding voldoet niet aan wet- en regelgeving	verlegging tijdig voorbereiden	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Werk kan niet ingepland worden door andere werkzaamheden
Bestemmingsplan en andere procedures

EN2150003 Aansluiting N215 - Nieuwe Tonge (Middelharnis)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbersiding																
Uitvoering																

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 integraal opgenomen in het project N215 B+C Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid in de gemeente Goeree Overflakkee (projectnr. EN2151002).

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZJ 2016	BIJSTELLING	PZJ 2017
Bruto budget	2,4		2,4
Inkomsten van derden	BDU Overig	1,0	1,0- -
Netto bijdrage PZH	Investering	1,4	1,0 2,4

Toelichting op mutaties Budget:

Zoals aangekondigd in het PZJ;
Door een wetswijziging is de Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) veranderd in een rijksbijdrage Verkeer en Vervoer via het provinciefonds. Daardoor wordt de BDU-bijdrage niet meer apart vermeld, maar als onderdeel van de netto PZH-bijdrage

Toelichting op scopewijziging:

De scope van dit project is opgenomen in project N215 B+C Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid (projectnr. EN2151002). Het project EN2150003 houdt daarom als zelfstandig project op te bestaan.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2150501 N215 Melissant - Dirksland

Mutaties tijdplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		18-11-2013		18-11-2013												
Voorbereiding	19-11-2013	28-5-2017	19-11-2013	28-5-2017												
Uitvoering	29-5-2017	29-11-2018	29-5-2017	29-11-2018												

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 tijdplanning:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	14,8		14,8
Inkomsten van derden	BDU 5,0 Overig 1,3	3,7	1,3
Netto bijdrage PZH	Investering 8,5	3,7	12,2

Toelichting op mutaties Budget:
 Zoals aangekondigd in het PZI;
 Door een wetswijziging is de Wet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) veranderd in een rijksbijdrage Verkeer en Vervoer via het provinciefonds. Daardoor wordt de BDU-bijdrage niet meer apart vermeld, maar als onderdeel van de netto PZH-bijdrage

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Gronden niet tijdig beschikbaar.	1. Weerstand bij grondeigenaren. 2. Latere vaststelling door definitieve start DO	Uitvoering / verlegging kabels & leidingen kan niet starten. Project loopt vertraging.	1. Bewaking voortgang verwerking. 2. Tijd in planning opnemen gebaseerd op onteigeningsprocedure. 3. Evt. project (tracé en bestek) in delen opsplitsen indien niet volledig grond aangeschaft / Keuze maken om al dan niet gefaseerd uit te voeren i.r.t. grondverwerking 4. Nagaan o.g. opnemen in planning koppeling RuS procedure i.r.t. grondverwerking 5. Borgen bestek tijdig gereed zodat indien grondverwerking spoedig verloopt snel gestart kan worden met aanbesteden.	B
Grond niet tijdig functievrij voor start uitvoering.	1. Te laat afgestemd 2. Te optimistisch gepland 3. Meer tijd door nutsbedrijven noodzakelijk door beperkte medewerking en/of beperkingen waardoor zij zelf niet tijdig kunnen verleggen (bijv. geen alternatieve ruimte, seizoensbeperkingen etc.) 4. Gekoppeld aan grondverwerking: Speelt met name tussen Ronde Noordelijk en Staakweg.	1. Vertraging in start uitvoering. 2. Planning wordt niet gehaald.	Maatregelen vooraf: 1. IB inhuren als aanjager verlegging K&L. 2. KLIC-melding, ontwerp verstrekken aan K&L-eigenaren en overleg met nutsbedrijven om inzicht verkrijgen in hun eisen / beperkingen o.b.v. huidige ontwerp. 3. Planning checken / aanpassen i.r.t. verlegging K&L en grondverwerking. 5. Extra faseringen in project / deelprojecten 6. Begeleiding tijdens de uitvoering, mogelijke optie 7. Interventie door Gedeputeerde.	B
Zettingsraakvlak tussen nutsbedrijven en opdrachtnemer realisatie.	1. Te laat / onvoldoende afgestemd 2. Uitgangspunten aangaande grondgesteldheid nutsbedrijven en opdrachtnemer realisatie niet in lijn met elkaar. 3. Een v.d. partijen houdt zich niet aan	1. Claims / Aanvullende kosten 2. Vertragingen	1. Afstemmen met (aannemer) nutsbedrijf uitgangspunten / afspraken i.r.t. zettingen 2. Uitgangspunten in bestek aangaande zettingen conform afspraken met nutsbedrijven	B
Afwijkende ligging of staat en onvoorziene kabels of leidingen met invloed op ontwerp / uitvoering	1. Informatie KLIC o.g. verkregen informatie incompleet 2. Onvoldoende rekening gehouden met informatie in ontwerp	Impact op planning en grotere kans op schade	1. Overleg met nutsbedrijven noodzaak proefsleuven 2. Op kritische plaatsen proefsleuven maken 3. check of mogelijk NAVO kabel aanwezig is (vanwege ervaringen voorgaand project in nabijheid)	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2230001 Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)

1-1-2016 1-7-2016 1-1-2017 1-7-2017 1-1-2018 1-7-2018 1-1-2019 1-7-2019 1-1-2020 1-7-2020 1-1-2021 1-7-2021

Mutaties tijdsplanning		1-1-2018		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	
Definitie																	
Ontwerp			22-10-2015	31-12-2017													
Voorbereiding																	
Uitvoering	18-3-2013	1-7-2015															

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:

Duurzaam Veilig fase 2 is in juli 2015 in gebruik genomen en in december 2015 aanvaard. Voor Duurzaam Veilig fase 3 is op 22 oktober 2015 de "Definitieve Ontwerpproject Varianten" afgerond en gedeeld met DBI en de gemeente Midden Delfland. Op aangeven van de gemeente Midden Delfland is op 3 november 2016 bestuurlijk opgeschaald ten behoeve van een definitieve keuze voor een gedragen voorkeursoplossing. Er is gekozen voor de rondtevariant. Vervolgens is gestart met het ontwikkelen van een Voorontwerp. Het bestuurlijk akkoord van Voorontwerp wordt in maart 2017 verwacht.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017	
Bruto budget	39,1	0,2	39,3	
Inkomsten van derden	BDU 0,9 Overig 18,1		0,9 18,6	
Netto bijdrage PZH	Investering 20,1	0,3	19,8	

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopswijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
PZH krijgt niet de gewenste kwaliteit in ontwerp, uitvoering en beheer.	1. ON werkt niet conform DkP ontwerp/uitvoering en beheer. 2 wisseling in de projectorganisatie ON (ontwerp) 3. Capaciteitskneelpunten (lange termijn voor VTW's) 4. Druk op uitvoering neemt toe. Aannemer zet druk op de uitvoeringsplanning en daardoor worden conditioneringsaspecten gemist. Onvoldoende integraal beeld van alle benodigde conditioneringsaspecten.	1. PZH wordt geconfronteerd met fouten in ontwerp/uitvoering (is opgetreden). 2. Werk kan niet worden overgedragen: vertraging einddatum. 3. Imagoschade 4. Draegvlak partners komt onder druk (is opgetreden m.n. Hoogheemraadschap is voornemens boetes op te leggen). 5. Aanvullende maatregelen tijdens beheer / extra onderhoud. 6. Vertraging. 7. Ongevallen op het werk. 8. Verkeersonveilige situatie tijdens werkzaamheden.	Werkpakketten op kwaliteit toetsen. Blijft aandachtspunt. 2. Extra aandacht schenken aan kwaliteit en veiligheid ivm druk op uitvoering. 3. DBI betrekken voor advies op uitgangspunten voor het toetsen met de toeg op de oplevering. 4. Op basis van risico's bijwonenpunten vastleggen m.b.t. d werk en keuringsplannen. Bevindingen vastleggen. Bevoegde gezagen worden betrokken. 5. Zorgvuldig afwijkingen- en wijzigingen proces ivm toetsen en akkoord bevinden door DBI. 6. Intensief sturen op opleveringsdossier. Lijst met kritische punten DBI gebruiken om kwaliteit zo vroeg mogelijk te toetsen (voor oplevering). 7 V&G blijven toetsen.	B
Doorstromingseisen (waterhuishouding) bij N223 wordt niet gehaald	Aannemer houdt zich niet aan de eisen / voorwaarden in de vergunning. 1. Scheiding verbreken door graafwerkzaamheden of verkeerd gebruik van materieel. 2. In verbinding komen van twee of meerdere watervoerende lagen. 3. Verstoring van de afsluitende laag door trekken van damplanken, bestaande palen.	1. Gewasschade. 2. Schade aan funderingen, schadeclaims 3. Overstroming (verdrinking) 4. Mobiliseren van vervuilingen (milieuschade) 5. Opbarsten van grondwater. 6 Schade, scheuren in veenkade. In overleg met HHD zijn maatregelen voorgeschreven aan aannemer. 7. Vertraging: druk op ingebruikname. Let op samenloop met Bloemencorso. 8. Druk op termijn stremmingsoverheffing vaarweg. 9. Boete van Hoogheemraadschap.	Onderzoek m (met aandacht voor de watervoerende lagen) doen naar de grenzen van de verschillende peilen in het werkgebied en deze nauwkeurig aangeven op tekening en in werkplannen. 2. Aannemer wijzen op eisen uit de vergunningen. 3. Interne controle bij ON dat de eisen vanuit ontwerp worden meegenomen in de uitvoering. 4. Toetsen of aannemer voldoende maatregelen heeft genomen om eisen te borgen in de uitvoering. 5. Dit risico nadrukkelijk op de risicolijst van aannemer plaatsen. 6. uitzoeken of dit alleen bij DV fase 2 speelt of voor WPW breed. VTW koppelen aan risicodossier.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

EN4840801 Reconstructie N484

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		31-12-2015		31-12-2015												
Voorbereiding	1-1-2016	1-5-2018	1-1-2016	1-12-2016												
Uitvoering	1-5-2018	1-11-2019	1-4-2018	1-11-2019												

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:
 Het Definitief Ontwerp is vastgesteld. Project wordt in 2 fasen uitgevoerd. Aanbesteding Fase 1 wordt voorbereid dus betekent dat er eerder kan worden gestart met de uitvoering van fase1. Oplevering Fase 1; medio 2018.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZ 2016	BIJSTELLING	PZ 2017
Bruto budget	4,5		4,5
Inkomsten van derden	BDU Overig		
Netto bijdrage PZH	investering 4,5		4,5

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Onvoorziene afwijkingen in planning Nutsbedrijven		Planning wordt niet gehaald	Bewaken van de planning en vroegtijdig overleg met de Nutsbedrijven	B
Zettingsduur langer – zettingsverloop bewaken		Planning loopt uit	Zettingsverloop bewaken	B
Geen draagvlak bij bewoners vroegtijdige raadpleging en overlast beperken door slimme fasering.		Planning wordt niet gehaald door veel bezwaren in procedures	1. Zorgvuldig organiseren bewonersavond 2. Inventariseren mogelijke knelpunten 3. Zoeken naar makkelijk door te voeren oplossingen in het ontwerp 4. Vroegtijdige raadpleging en overlast beperken door slimme fasering.	B
RO-procedure loopt uit; vergunningenprocedures dito		Planning wordt niet gehaald	Vroegtijdig overleg met de gemeente en het waterschap en juiste keuze RO-procedure	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN000832 Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev exploitatie

Mutaties tijdsplanning	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
	Definitie	1-1-2009	30-6-2012	1-1-2009	30-6-2012											
Ontwerp	1-1-2009	1-3-2013	1-1-2009	1-3-2013												
Voorbereiding	1-9-2009	30-12-2015	1-9-2009	30-12-2015												
Uitvoering	2-1-2012	30-12-2016	2-1-2012	20-6-2018												

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:

Eén deelproject (realisatie van een turbotonde) loopt vertraging op omdat er nog geen overeenstemming is over het verkrijgen van gronden van een particulier.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZl 2016	BIJSTELLING	PZl 2017
Bruto budget	6,4	1,7-	4,7
Inkomsten van derden	BDU 1,0 Overig 0,8	0,8-	1,0
Netto bijdrage PZH	Exploitatie 4,6	0,9-	3,7

Toelichting op mutaties Budget:

Vanwege nieuwe Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn een aantal exploitatie projecten van 'EN000832 Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev exploitatie' die in 2017 doorlopen verplaatst naar het project 'EN0000012 Maatregelen verkeersveiligheid trajecten 2012 ev investering'.
Tevens is vanaf 2017 de BDU bijdrage als netto PZH opgenomen.
Wanneer naar de projecten EN000832 en EN0000012 gezamenlijk wordt gekeken, blijft het bruto budget en bijdragen derden overig gelijk.

Toelichting op scopewijziging:

Zoals omschreven bij de 'toelichting op mutaties budget' zijn vanwege de nieuwe BBV een aantal deelprojecten omgehangen van de EN000832 naar de EN0000012.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Grondverwerving	Sommige maatregelen in trajectstudies gaan buiten eigendoms grenzen provincie.	Vertraging uitvoering werkzaamheden	Zorgvuldig procedure doorlopen	B
Voortgang uitvoering onderhoudstraject	In trajecten worden behalve veiligheidsmaatregelen ook andere maatregelen uitgevoerd, zoals onderhoud rijbaan, kunstwerken, verbeteren	Vertraging in andere onderdelen heeft ook invloed op planning verkeersveiligheidsmaatregelen.	In trajectstudies tijdig alle aspecten onderzoeken en communiceren met projectomgeving.	B
Vertraging door omlaggen kabels en leidingen	Langs provinciale wegen liggen veel kabels in leidingen in de berm. Wanneer berm gebruikt wordt voor een maatregel, moeten veelal de kabels en leidingen worden omgelegd.	Vertraging uitvoering werkzaamheden	Tijdig benaderen kabels en leidingen beheerders.	B
B: Bestaand risico / N: Nieuw risico				
Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode				
Procedures bestemmingsplannen				

EVW091601 Optimalisatie Gouwe i.r.t. A12 Coenecoop

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie		31-12-2016		31-12-2017												
Ontwerp																
Voorbereiding		31-12-2018		31-12-2018												
Uitvoering		31-12-2025		31-12-2025												

De donkere balk geeft 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:

Deze post in PZI is gekoppeld aan een onderzoek naar optimalisatie van het systeem van de Gouwe, dat 1-1-2017 wordt gestart. Dit onderzoek moet bouwstenen aanleveren voor maatregelen op de Gouwe en op geboemde corridor waar EVW091601 voor staat.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	20,5		20,5
Inkomsten van derden	BCU	-	
	Overig	-	
Netto bijdrage PZH	Overig	20,5	20,5
	Reserve	-	

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

EVW081202 Vervangen Streekterbrug

Mutaties tijdsplanning															
	1-1-2018		31-12-2018		2019		2020		2021		2022		2023		
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	
Definitie															
Ontwerp		31-7-2018		29-3-2019											
Voorbereiding	1-9-2018	31-12-2018	29-3-2019	1-5-2019											
Uitvoering	1-1-2019	1-7-2020	1-5-2019	4-11-2020											

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 voortgangrapportage aan.

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZJ 2018	BIJSTELLING	PZJ 2017
Bruto budget	22,8	0,2	23,0
Inkomsten van derden	BDU Overig	-	
Netto bijdrage PZH	Overig Reserve	22,8 -	0,2 23,0

Toelichting op mutaties Budget:

- Bijstelling gevolg van administratieve correctie
- Als gevolg van het nieuwe Voorlopig ontwerp en de bijbehorende SSK raming is de budgetbehoefte bepaald op 26,3 mln euro. De gemeente draagt € 1,5 mln bij en € 1,0 mln. wordt na aanbesteding nader bezien met de gemeente. Bij kaderbesluit 2017 wordt de resterende € 0,8 mln. extra aangevraagd.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Er is meer vastgoed nodig dan voorzien	1. minnelijke afspraken met bewoners mislukken 2. ontwerp	1. Budgetoverschrijding: er moet extra financiering worden geregeld 2. Vertraging besluitvorming 3. Versobaren	Vroegtijdig overleg	N
Er treden na realisatie ongewenste zettingen op	* bodemopbouw onvoldoende in beeld / rekening mee gehouden in uitvoeringswerk	aanpassing aan infra: overlast	-Na bodemonderzoeken opnieuw inschatten - Meenemen in eisen richting aannemer	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
 Onderbouwing B-variant is niet rond te krijgen met het nieuwe verkeersmodel
 Ontwerpaanpassingen in een (zeer) laat stadium (uiterlijk bij het ontwerp-bestemmingsplan: rondom materialisering en/of invullingen maatregelen in het kader van RO)
 Succesvolle beroepsprocedure op bestemmingsplan / MER
 Zorg bij omgeving blijft bestaan dat luchtkwaliteit (stikstof/fijnstof) en geluid worden overschreden

EVW010509 Bochtafsnijding Delfse Schie - Overschie (incl. studiekosten)

Mutaties tijdsplanning		1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	
Definitie																	
Ontwerp																	
Voorbereiding		11-4-2016		23-8-2016													
Uitvoering	12-4-2016	17-12-2016	24-8-2016	28-1-2019													

De donkere balk geeft 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:

Bepaalde vertraging (circa 3 - 4 maanden) door een tussentijdse DO-raming die hoger uitviel. De openbare aanbesteding is toch doorgezet en het aanbestedingsvoordeel heeft de hogere raming weer gecompenseerd.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
	PZ1 2016	BIJSTELLING	PZ1 2017	
Bruto budget	16,6	0,1	16,7	
Inkomsten van derden	BDU Overig	3,2	0,1	3,3
Netto bijdrage PZH	investering	13,4		13,4

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Omschrijving van het risico Onvoorzien aanwezigheid van vervulde grond.	1. Er is meer aanwezig dan onderzoek uitwijst. 2. Dumpen van vervulling tijdens de uitvoering	1. Het werk kan op de betreffende locatie stilgelegd worden. 2. Extra milieuvergunning 3. Extra sanering. 4. Extra sanering moet worden uitgevoerd.	Accepteren en risico-opvangen in risicoservering Kans is aanwezig. Het gaat om braakliggend terrein naast industrieterrein. Werkterrein afzetten met hekwerk tijdens bouwfase.	B
Kostprijsverhogende BTW hoger uitpakt, oftewel minder BTW-compensatie	1. BTW pakt hoger uit dan eerdere schatting 2. In SOK met gemeente Rotterdam zijn geen afspraken gemaakt over BTW voor werkzaamheden op grondgebied Rotterdam.	1. Binnen project moet BTW onnodig worden gefinancierd	1. Overleg tussen project en overheidstakeholders over wijzigen opdrachtgeverschap 2. Intern onderzoek naar mogelijkheden voor BTW compensatie. Erfpachtcontracte lost	N
Looptijd vergunningen/ ontheffingen eindigt voor marktbenadering tijdens de uitvoering	1. Looptijd verleende vergunningen niet bewaakt. 2. Vertraging interne procedures 3. Extra onderzoeken nodig 4. Zienwijzen	1. Extra kosten voor eventuele extra onderzoeken en compenserende maatregelen 2. Extra tijd: beperkt, omdat compenserende maatregelen getroffen kunnen worden	1. Speelt nu voor F&F en ontruiming, vanwege uitloop project. Op risico is beheersing gezet. Er is een vergunningoverzicht met aanvraagdata en looptijden. De verlenging F&F en ontruiming is aangevraagd. De benodigde onderzoeken passen binnen de planning. 2. Komende jaar speelt het risico niet. Vergunningen overzicht bewaken. (Omgevingsmanager)	N
Vervallen subsidies	1. Door opgelopen vertraging kan niet voldaan worden aan de subsidievereisten 2. Ondanks akkoord van I&M met de eind 2016 geleverde prestaties, er onvoldoende kosten zijn gemaakt om het maximale subsidiebedrag te kunnen declareren	1. Financieel tekort op het project 2. Project kan niet aanbesteed worden 3. Scope moet mogelijk aangepast worden	1. KRW middelen zijn gegarandeerd onafhankelijk van de looptijd van het project 2. In vervolg op gesprekken met AOG is een bovenglijdende brief naar I&M met nadere invulling van voorwaarden voor subsidie m.b.t. Opschrijven van de subsidiedatum. 3. Subsidie termijn is verlengd tot eind 2016. Voorwaarden Vaanweg moet zichtbaar zijn in het landschap (is meegenomen als mijlpaal in planning (feb 2017) 4. Onder de aandacht houden van de AOG (Coes)	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Geen tijdige verlegging K&L (KPN en Stedin)

EVW010802A St. Sebastiaansbrug

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		29-7-2014		29-7-2014												
Voorbereiding		27-5-2016		1-1-2018												
Uitvoering	27-5-2016	7-4-2020	1-1-2018	1-10-2019												

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:

Op basis van Intentie-overeenkomst (27/11/15) is een nieuw Programma van Eisen en projectplan opgesteld. In december 2016 heeft dit geresulteerd in een SOK. Planning is hierbij aangepast.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	19,4	5,6	13,8
Inkomsten van derden	BDU Overlg	10,9	8,2
Netto bijdrage PZH	Invoering	8,5	2,6
			11,1

Toelichting op mutaties Budget:

€ 2,6 mio toegevoegd aan projectbudget, gedekt uit:
 - € 1 mio bij kaderbesluit 2016
 - € 1 mio DBI voor projectmanagementkosten
 - € 0,6 scopewijziging Handboek Verkeersveiligheid

Toelichting op scopewijziging:

Wijziging om aan Handboek Verkeersveiligheid te voldoen.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Welstand gaat niet akkoord met het nieuwe ontwerp.	1. Door versobering worden eerder overeengekomen welstandseisen losgelaten/kunnen niet meer worden gehonoreerd	1. Vergunning wordt niet verleend 2. Vertraging 3. Ontwerp moet worden aangepast	1. Onderdeel laten uitmaken van het proces rondom keuze nieuwe variant 2. Mogelijkheden bezien om welstand tegemoet te komen 3. In de overeenkomst meenemen dat de gemeente contrair gaat	B
Er is geen vastgestelde planning	Probabilistische planning ontbreekt, waardoor AOG PZH vaststelling onthoudt.	1. Planingswijzigingen kunnen niet worden geanalyseerd op consequenties voor PZH. 2. Er kan onvoldoende worden gecommuniceerd over tijd (intern en extern) 3. Kasritme kan niet worden bepaald/vastgesteld Druk op uitvoeringsplanning kan leiden tot hogere kosten	1. Aansturen op verkrijgen probabilistische planning en vaststelling daarvan bij VO (onderzoek waarom dit niet wordt gepakt)	N
Onvoldoende beheersing van technische risico's (Uitvoeringsrisico's)	Risicodossier (IB Rotterdam) is te globaal/ algemeen	1. Risicogestuurd werken wordt onvoldoende benut: risico op vertraging en kostenoverschrijding.	1. Risicomanagement + risicodossier op de agenda van het kernteamoverleg 2. Aansturen op kwaliteitsverbetering van het proces en het dossier inhoudelijk 3. Escaleren	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Vigerende overeenkomst wordt niet aangepast.
 PZH belangen worden onvoldoende geborgd bij keuze variant brug
 IB niet akkoord met techniek fall back oplossing

EVW090603B Jullanasluis Ioswal

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	-	-	-												
Ontwerp	-	-	-	-												
Voorbereiding	-	-	-	-												
Uitvoering	-	-	-	-												

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:
 Project is vanwege onderzoek overslagterminal on hold gezet.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	1,5		1,5
Inkomsten van derden	BDU	-	
	Overig	0,4	0,4
Netto bijdrage PZH	Overig	1,1	1,1
	Reserve	-	

Toelichting op mutaties Budget:
 Projectbudget wordt na herstart project en vaststelling scope door BmOG / AOG in orde gemaakt.

Toelichting op scopewijziging:
 Scopewijziging als gevolg van solitair doorzetten project is nodig en wordt door BmOG / AOG na eventuele herstart project geïmplementeerd.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Risicodossier wordt na herstart project geupdate				

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EVW000011 Functionele verbeteringen VW (bijdrage aan GO VW)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering																

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 betreft een jaarlijkse bijdrage aan planmatig onderhoud t.b.v. functionele verbeteringen vaarwegen.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget		5,2	9,0	14,2
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	5,2	9,0	14,2

Toelichting op mutaties Budget:
 Kaderbesluit Infrastructuur 2016: toekenning budget voor periode 2018 t/m 2020.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EVW000714 Nota Vaarwegen en scheepvaart

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	1-1-2007	1-4-2016	1-1-2007	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:
 De werkzaamheden voor het deelproject nautische voorzieningen in landelijk gebied zijn in 2016 afgerond. De planning van deelproject revitalisering loswallen is opgerekt naar 2020. Er is meer tijd nodig om samenwerking met o.a. gemeenten vorm te geven om gezamenlijk de potentie van achterliggende bedrijventerreinen voor het vervoer van goederen over water te benutten.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2016	BIJSTELLING	PZI 2017
Bruto budget	7,2	0,3-	6,9
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	0,2	0,2
Netto bijdrage PZH	7,0	0,3-	6,7

Toelichting op mutaties Budget:
 Netto bijdrage PZH: Betreft vrijval afgerond deelproject nautische voorzieningen.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EVW000601A Realiseren vaarwegmanagement (DVM)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2016		31-12-2016		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	1-1-2009	1-6-2018	1-1-2009	1-6-2018												

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,-)		
	PZJ 2016	BIJSTELLING	PZJ 2017
Bruto budget	10,1	1,1	11,2
Inkomsten van derden	BDU Overig	0,7	0,2- 0,5
Netto bijdrage PZH	Investering	9,4	1,3 10,7

Toelichting op mutaties Budget:
 Betreft een administratieve correctie door toevoeging van een detailproject aan het hoofdproject EVW000601A realiseren vaarwegmanagement (DVM).

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Aansluiting 100% van de bruggen op bediencentrales loopt vertraging op	Afspraken met gemeentes over kostenverdeelsleutel, interne afspraken	De bruggen worden later aangesloten, waardoor de doelstelling om alle bruggen vanuit een centrale aan te sturen pas later wordt gehaald.	Meer aandacht voor overleg en overeenkomsten met derden	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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