

Detailoverzichten paragraaf OV VGR Infra 2019

Bijdrage aan realisatie van Light rail regio Rotterdam - Den Haag

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2019		31-12-2019		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding	01-01-2018	31-12-2019	01-01-2018	31-12-2019												
Uitvoering	01-01-2020	31-12-2021	01-01-2020	31-12-2021												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:																

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget		20,0	15,1-	4,9
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	20,0	15,1-	4,9

Toelichting op mutaties Budget:
Er heeft vanuit dit algemene budget overgeveeling plaatsgevonden naar budget voor de doortrekking van de Hoekse Lijn naar Hoek van Holland Strand.

Toelichting op scopewijziging:

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

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

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

B210100 Bijdrage verlenging Hoekse lijn

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2019		31-12-2019		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	-	01-01-2012	31-12-2012												
Ontwerp	-	-	01-01-2013	31-12-2014												
Voorbereiding	-	-	01-01-2015	31-12-2018												
Uitvoering	-	-	01-07-2019	31-12-2022												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:
Planning is conform planning van de MRDH, die het project uitvoert. PZH geeft uitsluitend subsidie.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	-		15,1
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	-	
Netto bijdrage PZH	Investering	-	15,1

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

B210110 Bijdrage viersporigheid Schiedam en bijdrage Keerspoeren Rotterdam ihkv IC Dordrecht-Brabant

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2019		31-12-2019		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	-	01-01-2019	01-06-2020												
Ontwerp	-	-	01-06-2019	01-06-2020												
Voorbereiding	-	-	01-06-2020	31-12-2020												
Uitvoering	-	-	01-01-2021	31-12-2024												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Planning vloeit voort uit de projectplanning die is opgesteld door ProRail.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget		-		8,6
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	-		
Netto bijdrage PZH	Investering	-		8,6

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Aanneemsom kan hoger zijn dan nu begroot	Project kan niet worden aanbesteed voor de begrote kosten	Project kost meer geld	Project is in handen van ProRail. Met deze partij vindt overleg plaats om het project zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, waardoor ook de financiële risico's tot een minimum kunnen worden beperkt.	N
Project wordt duurder	Tijdens de uitvoering treden tegenvallers op in de bouw	Project kost meer geld	Project is in handen van ProRail. Met deze partij vindt overleg plaats om het project zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, waardoor ook de financiële risico's tot een minimum kunnen worden beperkt.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

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

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2019		31-12-2019		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		1-9-2017		1-9-2017												
Voorbereiding	14-3-2015	31-12-2019	14-3-2015	7-9-2021												
Uitvoering	31-12-2019	16-12-2022	2-1-2019	10-5-2024												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

In kwartaal 3 (2019) is een integrale projectplanning opgesteld met alle 8 meewerkende partijen. Hierdoor is er meer zicht op de plannings van de deelprojecten. Deze lopen uiteen, waardoor in deze tabel inzichtelijk is dat de voorbereiding op enkele delen langer doorloopt en de uitvoering op andere delen al eerder is gestart dan vorig jaar geraamd. Door het koppelen van de plannings zijn zowel versnellingen als vertragingen geconstateerd. Daarnaast waren er in 2019 externe factoren met een vertragende factor op het project.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
		PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget		38,9	0,4-	38,5
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	21,0		21,0
Netto bijdrage PZH	Investering	17,9	0,4-	17,5

Toelichting op mutaties Budget:

betreft administratieve overboeking van bijdrage voor implementatie R-net naar R-net algemeen

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Afstemming en samenwerking deelprojecten is onvoldoende	Prioriteit heeft veel op inhoud gelegen Verschillende organisatie culturen Capaciteitgebrek bij diverse partijen	Planning wordt uitgesteld -> vertraging Budget moet verhoogd worden -> extra kosten	Maandelijks overleg met 8 partijen & intensiveren 1-op-1 contacten	N
Communicatie richting extene partijen (bewoners, bedrijven etc) geeft ruis	Samenwerkingspartners communiceren afzonderlijk en stemmen niet af Provincie is onvoldoende betrokken en zichtbaar als regiseur hiervoor	Draagvlak komt in gevaar Betrouwbaarheid overheid komt in gevaar Participatieprocessen verlopen niet soepel (kost tijd en geld)	Regierol duiden & afspraken communicatie herijken waar nodig	N
N208 Bewoners gaan niet akkoord met voorkeursvariant	Politiek heeft geen keuze in voorkeursvariant gemaakt en discussie verhard. Weerstand in omgeving	Imagoschade Vertraging – studie opnieuw doorlopen met betrokkenen Maatregelen worden niet uitgevoerd (HOV-eis wordt niet gehaald) Aanpassing scope (€)	In gesprek met gemeente over de ruimte voor participatie. Proces herijken.	N
Gemeente Noordwijk past voorrangregeling voor fietsers aan op rotonde	Gemeente heeft aangekondigd de voorrang te willen aanpassen op diverse rotondes Gemeente neemt landelijke richtlijn over	Rijtijden worden niet gehaald Discussie met andere gemeente over nut en noodzaak doorstromingsmaatregelen.	Onderzoek naar gevolgen voor de rijtijden en compensatiekansen.	N
Politieke nadruk op wisselende belangen project Duinpolderweg	Veranderende prioriteiten na verkiezingen.	Aangepaste planning Project wordt gedeeltelijk niet uitgevoerd Herijking scope	Goede afstemming met project Duinpolderweg en andere betrokken partijen	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Mijlpalen in planning worden niet gehaald: de beheersmaatregel om een integrale planning op te stellen is opgevolgd en geeft tot nu toe voldoende houvast voor gesprekken.

B210071 MerwedeLingelijn

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2019		31-12-2019		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Vorbereiding																
Uitvoering		1-1-2015		1-1-2015												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Het project is in 2015 opgeleverd. Het enige wat nog resteert is de aanleg van het nieuwe station Gorinchem Noord (nog definitief te besluiten door gemeente Gorinchem) en de opwaardering van het stationsgebied Gorinchem (inclusief voetgangerstunnel, die is vertraagd door een conflict tussen ProRail en de aannemer). Deze beide restpunten worden in opdracht van de gemeente Gorinchem uitgevoerd en zijn niet opgenomen in bovenstaande tijdsplanning.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	50,5	3,4-	47,1
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	20,4	3,4-
Netto bijdrage PZH	Investering	30,1	30,1

Toelichting op mutaties Budget:

Een deel van de investeringen wordt voor 100% gefinancierd door de regiogemeenten. Uit analyse van de resterende Inkomsten van Derden is gebleken dat de regiogemeenten minder maatregelen zullen uitvoeren dan oorspronkelijk was voorzien in het projectbudget. Om die reden is zowel het Bruto Budget als de Inkomsten van Derden met € 3,4 mln verlaagd.

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

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

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2019		31-12-2019		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Leiden CS – Utrecht (Spoor)		31-12-2023														
Alphen ad Rijn – Gouda (Spoor)		31-12-2020		31-12-2020												
Leiden CS – Katwijk – Noordwijk (Bus)		31-12-2020		1-12-2025												
Noordwijk – Voorhout – Sassenheim – Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Alphen aan den Rijn – Leimuiden – Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Leiden CS – Leiden Lammenschans (Bus)		31-12-2020		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:

Leiden CS - Utrecht (Spoor): De realisatie van de 'Versnelde Intercity' variant is fors vertraagd vanwege de problematiek baanstabieleit op een groot deel van het traject Leiden-Woerden (resultaten onderzoek Prorail 2018). De provincie moet het nader (landelijk) onderzoek hiernaar afwachten, op basis waarvan kan worden bepaald wat er nodig is om de 'Versnelde Intercity' variant te realiseren en welke tussenstappen mogelijk zijn. Hierdoor is er nog geen planning af te geven. Wel is besloten te starten met het treffen van maatregelen om de huidige spijlspondel tussen Leiden en Alphen door te trekken naar Utrecht.

Leiden CS – Katwijk – Noordwijk (Bus): De fase 1 maatregelen worden conform planning in december 2020 in gebruik genomen. Daarna volgt fase 2 met een separate busbaan en aanvullende aanpassingen in Leiden. De oplevering van fase 2 ligt in de periode 2022-2025.

Alphen aan den Rijn - Leimuiden - Schiphol: werkzaamheden zijn in 2018 afgerond

Leiden CS - Leiden Lammenschans (Bus): gemeente Leiden is volledig risicodragend voor dit project waarvan de planning in het verleden te rooskleurig is gebleken.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	460,4	0,2	460,6
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	280,5	4,1
			284,6
Netto bijdrage PZH			
	Investering	179,9	3,9-
			176,0

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevoel	Beheersmaatregel	B/N
De baanstabieleit voor project Leiden-Utrecht (Spoor) is niet op tijd door ProRail op orde gebracht om de frequentie te kunnen verhogen	1. ProRail is studie hiernaar te laat gestart. 2. I&W/ProRail hebben niet voldoende middelen om de maatregelen baanstabieleit te financieren. 3. Benodigde maatregelen zijn zeer omvangrijk met lange doorlooptijd en lange treinrijperiodes.	1. Het project vertraagt, waardoor het draagvlak voor het project daalt. 2. Leidt tot politieke discussies, maatschappelijke debat.	1. De resultaten van het landelijk programma baanstabieleit van ProRail afwachten, waarin in de komende jaren meer kennis over het onderwerp wordt verzameld en situaties in het land met elkaar vergeleken worden.	B
Uitloop in uitvoeringsplanning buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.	1. Complexiteit op raakvlakken met RLR en Duinvallei. 2. Samenhang met besluitvorming over nieuw busstation Leiden Centraal. 3. Complexe bestuurlijke besluitvorming.	1. Vertraging besluitvorming rondom tracekeuze, ontwerp. 2. R-netwaardigheid in het geding. 3. Extra kosten voor aanpassing scope/trace.	1. Goede afstemming en samenwerking met de RLR en Katwijk. 2. Bestuurlijke keuzes tijdig agenderen.	B
Maatschappelijke weerstand vanuit gemeentelijke politiek en burgers.	1. Verzet tegen locatie HOV-haltes. 2. Verzet tegen aanpassingen onderliggend netwerk bus.	1. Bezwaarprocedures. 2. Afbreukrisico/imagoschade.	1. Inrichten van omgevingsmanagement voor het hele programma. 2. Communicatieplan op strategisch niveau opstellen.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Het risico "Spanning tussen projectplanning PZH en uitvoeringsplanning ProRail (Spoorcorridors)" is niet meer opgenomen. Reden: Dit risico is niet meer relevant, aangezien het spoorproject Alphen ad Rijn - Gouda conform planning wordt opgeleverd en er voor het spoorproject Leiden - Utrecht nog geen nieuwe planning is af te geven.

Het risico "Bedieningsovereenkomst met NS voor project Leiden-Utrecht (Spoor) kan niet worden gesloten" is niet meer opgenomen. Reden: Dit risico is niet meer relevant, aangezien NS niet langer een te hoge provinciale exploitatiebijdrage vraagt.

B263300A HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland)

	1-1-2019		31-12-2019		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	28-8-2017	31-12-2017	28-8-2017	31-12-2017												
Ontwerp	1-7-2018	18-7-2019	1-7-2018	1-7-2020												
Voorbereiding	29-7-2019	28-1-2020	1-7-2020	1-10-2020												
Uitvoering	1-2-2020	30-6-2020	1-10-2020	1-7-2021												

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:

Impasse onderhandelingen vervoerder Connexxion en concessie management heeft geleid tot verlate start participatietraject.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	5,9		5,9
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering	5,9	5,9

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Raakvlakken met andere projecten worden niet goed beheerst	Geen/onvoldoende afstemming tussen deelprojecten (intern) Geen/onvoldoende afstemming tussen beleidsvelden Geen/onvoldoende rekening houden met projecten van stakeholders (mn Hoeksche Waard en RWS) Menselijk handelen / niet alle belangrijke informatie wordt met alle projecten gedeeld	Verfraging Extra kosten	Er wordt op regelmatige wijze afstemming gezocht met het gebiedsprogramma Hoeksche Waard en de afdeling M&M die zich bezighoudt met de Vork-structuur en de daaruit volgende integrale afstemming tussen alle mobiliteitsprojecten In kernteam belang blijven aangeven van betrokkenheid en informatiebehoefte van herziening concessie	
Gewenste ontwerp past niet binnen beschikbare ruimte	Onduidelijk of er voldoende beschikbare ruimte is Specifieke wensen vanuit omgeving	Aanpassen plan Inleveren op kwaliteit of functies Geen R-Net niveau maar HOV Er wordt niet voldaan aan halte handboek 2017 Opstarten RO-procedure	Samenwerken met partners om ruimtelijke inpassing zo optimaal mogelijk te krijgen	
Er ontstaat weerstand in de omgeving	NIMBY-gedrag (negatieve gevolgen voor enkele bewoners) Na participatieproces vervallen haltes en lijnen Geen draagvlak maatregelen Negatieve media aandacht op ander R-Net elders in Randstad, effect op bestuurders en stakeholders	Vertraging participatie WOB verzoeken klachtencommissie Stakeholders die opeens cruciale rol gaan spelen met bijvoorbeeld acties (media opzoeken) Project stopt	Participatieproces zo goed mogelijk inrichten en monitoren Minnelijk blijven Transparantie (door participatie) GO/No GO moment na participatieproces Inplannen / koppelen aan bestuurlijk moment	
Onvoldoende koppeling met nieuwe woningbouw plannen	Niet duidelijk wat nieuwe woningbouwplannen zijn Gemeente vaart hierin een eigen koers, het is nog een vraag tot in hoeverre zij bereid zijn om het mogelijke OV in de toekomst te ontsluiten	Nieuwe bewoners van Stougdijk-oost worden onvoldoende bediend	Inspelen op wijzigingen in de route voor de toekomst afstemming met RWB	
Externe communicatie richting stakeholders is onvoldoende	Geen/onvoldoende afspraken over rolverdeling + woordvoering Stakeholders verkeerd ingeschat door de provincie	Imagoschade Overlast in omgeving Claims door bv Connexxion	Aangeven belang betrokkenheid stakeholders Overlegstructuur met Gemeente en Connexion afspreken	
Gronden kunnen niet minnelijk verworven worden	Bewoners willen gronden niet verkopen omdat ze tegen het plan zijn Bewoners gaan erop achteruit (o.a. financiële)	Gerechtelijke procedure -> vertraging	Ontwerpen binnen de beschikbare ruimte Tijdig in gesprek gaan met de grondeigenaren	

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Samenwerking met stakeholders verloopt stroef
Besluiten niet volgens planning

B590010 HOV-Drechtsteden (bijdrage aan derde)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2019		31-12-2019		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	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	31-12-2020												

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:
 Zwijndrecht is nog niet begonnen met de realisering. Daarom is dit project nog niet afgerond.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
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.	1. Zeer omvangrijk project, waarbij door stedelijke herstructurering ruimte moet komen voor busbaan.	1. Dit project vormt 40% van de bijdrage vormt aan HOV Drechtsteden.	1. Regelmatige voortgangsrapportages en overleg met gemeente Zwijndrecht door provincie en de Drechtsteden.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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