

Bijlage 2 Detailoverzichten paragraaf Wegen
VGR Infra 2020

Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg) - wordt Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek
B120643

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie		30-9-2018		3-2-2021												
Ontwerp	30-9-2018	5-8-2021	3-2-2021	31-12-2021												
Voorbereiding	5-8-2021	12-4-2025														
Uitvoering	12-4-2025	2-12-2027														

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:
A.g.v het besluit van de provincie Noord-Holland is het project Duinpolderweg stopgezet. Zuid-Hollandse partners hebben een voorstel gedaan om alternatieve oplossingen voor de korte en lange termijn te ontwikkelen. In 2021 zal hier invulling aan worden gegeven, resulterend in een voorstel aan de staten. De verdere planning is afhankelijk van het maatregelenpakket en de besluitvorming hierover.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget		48,6		48,6
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investing	48,6		48,6

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:
A.g.v het besluit van de provincie Noord-Holland (mei 2020) is het project Duinpolderweg stopgezet. Zuid-Hollandse partners hebben een voorstel gedaan (plan van aanpak Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin en Bollenstreek) om alternatieve oplossingen voor de korte en lange termijn te ontwikkelen. In 2021 zal hier invulling aan worden gegeven, resulterend in een voorstel aan de staten.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Doorstart project MNDBS duurt te lang	planvorming moet opnieuw	* op korte termijn nog geen oplossingen * afname geloofwaardigheid		N
Noord-Holland heeft geen middelen beschikbaar voor aanpak bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek	samenwerking met NH-se partners essentieel en uis door besluit NH stil komen te liggen	* geen goede structurele oplossingen	ntb	N
Er worden door heel veel partijen en stakeholders plannen ingediend, hoe zorgvuldige weging zonder draagvlak te verliezen	* Project ligt lang stil waardoor partijen zelf met plannen komen * Draagvlak eerder beperkt waardoor er nu opening wordt gezien eigen plannen naar voren te schuiven * Het is nog niet helder aan welke criteria nieuwe maatregelen zouden moeten voldoen	* Verlies draagvlak en betrokkenheid * Verlies vertrouwen * Moeilijk prioriteren	1. Helder proces 2. Verwachtingsmanagement richting partijen, stakeholders en intern 3. Ontwikkelen goede beoordelingscriteria 4. Goede communicatie	N
Spanning tussen snel buiten iets laten zien en zorgvuldig afwegen van nieuwe oplossingen	* Zorgvuldig proces kost (teveel) tijd * Politieke druk bij de gemeenten en andere partners om snel maatregelen te treffen	* Te weinig draagvlak maatregelen * Budget al op zonder dat ruimte is voor breed gewogen afwegingen * Er worden verwachtingen gecreëerd die niet waar te maken zijn		N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B120756 N207 Corridor: Vredenburglaan

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		12-11-2014		12-11-2014												
Voorbereiding	14-09-2015	23-07-2016	14-09-2015	23-07-2016												
Uitvoering	24-07-2016	31-12-2021	24-07-2016	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:

De grondverwerving is voorspoedig voorlopen (minnelijk) waardoor de uitvoering eerder is gestart.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget		35,1	8,0-	27,1
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	7,0	6,7-	0,3
Netto bijdrage PZH	Investing	28,1	1,1-	27,0

Toelichting op mutaties Budget:

De uitvoering van de Bentwoudlaan wordt integraal meegenomen bij de realisatie van de Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid). Het budget ter hoogte van €8 mln. is toegevoegd aan de Vredenburglaan (B120761)

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Raakvlakprojecten (werken van derden) verstoren de realisatie Vredenburglaan	Nutspartijen gaan een transformatiestation aanleggen, gelijktijdig met de bouwfase van ons project Project verbreding A20 gaat van start en dit heeft consequenties voor kruispunt N451- N457	Vertraging a.g.v. langere bouwtijd Mogelijke ontwerpaanpassingen met extra kosten	Afspraken maken met raakvlakprojecten over de uitvoering Andere partij risicodragers maken voor de tijd- en geldconsequenties voor de Vredenburglaan	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B120761 N207 Zuid

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding	31-7-2016	25-4-2018														
Uitvoering	25-4-2018	1-7-2023	25-4-2018	1-7-2023												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget	39,9	8,0	47,9
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	2,1	2,1
Netto bijdrage PZH			
	Overig	37,8	8,0
	Reserve		

Toelichting op mutaties Budget:
Het budget tbv de uitvoering van de Bentwoudlaan was opgenomen bij de Vredenburglaan (B120756). Omdat de Bentwoudlaan in één wordt uitgevoerd met de Verlenegde Bentwoudlaan is dit budget ter hoogte van €8 mln. aan de N207 Zuid toegevoegd.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Er worden ontvankelijk verklaarde zienswijzen/beroepen ingediend tegen het PIP	Er is maatschappelijke weerstand tegen realisatie van het project	Er is geen onherroepelijk PIP conform planning. Afhankelijk van de reden van ontvankelijk verklaring: aanpassing MER /PIP en dan opnieuw in procedure brengen (extra kosten en proceduretijd).	Opstellen verweerschrift op betreffende onderwerpen. Zorgvuldig proces tav participatie en (beantwoording) zienswijzen. Zorgvuldig proces MER en PIP.	B
Gemeenteraad Alphen neemt geen positief besluit (t.b.v. bestemmingsplan) over de aanvullende lokale maatregelen (zuid-west en noord-oost verbinding) in Hazerswoude-Dorp	Er is politiek en onder de bewoners onvoldoende draagvlak voor de uitvoering van de maatregelen aan het onderliggend wegennet	Besluitvorming PIP stukt. Gemeente Alphen houdt vast aan Alphense variant die echter onvoldoende oplossend vermogen heeft	Overleg voeren met gemeente Alphen. Beide Raden uitgebreid meenemen in zorgvuldig proces tav participatie en horen/zienswijzen	N
Het Ontwerp PIP is niet gereed vóór 20 dec. 2020 en kan niet door GS onder huidig regiem vastgesteld worden.	Vertraging in het proces; bijv. vanuit de zienswijzen komen punten die tot extra onderzoek leiden.	Vertraging en extra kosten omdat voldaan moet gaan worden aan de (nu nog onbekende) eisen van de nieuwe omgevingswet. Extra onderzoeken nodig	Zodra dit jaar meer bekend is over de uitwerking van de nieuwe omgevingswet, de verschillen in kaart brengen en eventueel alvast aanvullende acties / onderzoeken in gang zetten.	N

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
 Ambtelijk komen we niet tot overeenstemming voor de provinciale en lokale maatregelen in Hazerswoude-Dorp

B120762 N207 Corridor Verbeteren doorstroming passage Leimuiden

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	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	11-12-2025														

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:

start realisatie ViaductPlus variant is nog steeds onzeker vanwege ontwikkelingen bedrijventerrein Drechthoek II. Start realisatie korte termijn maatregelen om doorstroming te verbeteren (fase 1) zal wel in 2020 plaatsvinden.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget	18,1	0,9	19,0
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	0,6	0,6
Netto bijdrage PZH	17,5	0,9	18,4

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

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

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

B121139 MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	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	26-5-2021	29-1-2015	13-12-2021												
Uitvoering	27-5-2021	12-11-2025	14-12-2021	1-9-2025												

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 het tweede uitvoeringsbesluit d.d. 19 december 2018 dient in de voorbereidingsfase de planologische procedure opnieuw te worden doorlopen. Mede omdat het project al beschikt over Wnb-vergunning in het kader van stikstof, is gekozen voor een Wabo-procedure. De ontwerpstukken voor de Wabo-procedure worden in februari 2021 door de gemeenten als bevoegd gezag ter inzage gelegd.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget	71,2	2,6	73,8
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	7,3	0,4
Netto bijdrage PZH	63,9	2,2	66,1

Toelichting op mutaties Budget:

Op 19 december 2018 heeft PS met een nieuw uitvoeringsbesluit N211 Wippolderlaan ingestemd tot realisatie van de Wippoldervariant. Deze bestaat uit de verdiepte ligging van de N211 ter plaatse van de aansluiting N222 / Veilingroute - Wateringveldse weg, een ongelijkvloers verhoogde aansluiting Laan van Wateringse Veld en het opheffen van de verzorgingsplaats. Hiervoor geldt een investeringskrediet van € 71,24 mln. van de Provincie. Aanvullend is bij afdoening van amendement 654 (Participatie uitwerking Wippolderlaan) € 2,6 mln. beschikbaar gesteld bij het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021. De gemeenten Westland en Midden-Delfland dragen in totaal € 7,7 mln. bij.

Toelichting op scopewijziging:

In vervolg op aanvullende participatie rond de uitwerking van de Wippolderlaan-variant hebben PS bij het Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021 aanvullend budget beschikbaar gesteld voor maatregelen ter verbetering van de omgevingskwaliteit.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
•Verzorgingsplaats wordt door een rechtszaak in gelijk gesteld met behoud van recht	•Verzorgingsplaats vindt dat er recht is op deze locatie en spant een rechtszaak aan	•Wederzijdse rechten en plichten zijn helder •Bij winst verzorgingsplaats: dan van invloed op schadeloosstelling •Belangstelling van de media al dan niet negatief	•Vooraf vanuit de provincie naar de rechter •Voldoende capaciteit bij de provincie om een volledig dossier op te stellen •Onteigenen	B
Wbn-vergunning is niet toepasbaar	De doorgevoerde scopewijzigingen wijken teveel af van de reeds verleende Wnb-vergunning.	Er dient een bestemmingsplanprocedure te worden opgestart.	Voorafgaand aan het starten van de Wabo-procedure is dit juridisch getoetst.	N
* Voldoende borgen van de raakvlakken van RWS-project Verbreding A4	Vertraging vaststelling Tracébesluit Verbreding A4 als gevolg van demissionaire status kabinet en ontwikkelingen rondom stikstof.	Mogelijk vertraging in sluiten uitvoeringsovereenkomst N211-A4	* Starten voorbereiding uitvoeringsovereenkomst * Scopewijzigingen voorbereiden om rekening te houden met vertraging/fasering A4	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

B121400 Gelijkvloerse kruising N214/216

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp	1-9-2017	1-3-2019	1-9-2017	1-3-2019												
Vorbereiding	1-3-2019	1-2-2021	1-3-2019	1-2-2021												
Uitvoering	1-2-2021	3-10-2023	1-2-2021	3-10-2023												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:																

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget		19,6		19,6
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	19,6		19,6
	Reserve			

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:
Bijstelling budget door toevoegen R-net-haltes.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Grondverwerving verloopt niet volgens planning	Geen overeenstemming met eigenaren	Uitloop	Onteigeningsprocedure opstarten	B
Sterk verminderde verkeerscapaciteit tijdens de uitvoering	Door de uitvoering wordt de capaciteit van het kruispunt beperkt	Verslechterde bereikbaarheid dorpen Toename sluipverkeer op smalle wegen Lange wachttijden voor stoplichten	Mogelijke omleidingsroutes in beeld brengen	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
Hergebruik van bestaande bruggen Toevoegen bushaltes.

B195900 N59 Energy Highway

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	-														
Ontwerp	-	-														
Voorbereiding	-	-														
Uitvoering	-	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:

Dit betreft een budget (pakket maatregelen) zonder zelfstandige planning

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget	16,0		16,0
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	5,8	5,8
Netto bijdrage PZH	Investing	10,2	10,2

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

In de stuurgroep van december 2019 is overeengekomen dat in tegenstelling met de bestuursovereenkomst 2018 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het gehele maatregelenpakket ligt bij PZH. Alleen maatregel 1 (innovatieve aanpak Hellegatsplein) en maatregel 3a (ombouwen verkeerslichten tot --VRI) worden uitgevoerd door RWS.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Mijlpaal realisatie uitvoering wordt niet gehaald	Werkzaamheden conflicteren met de (groot) onderhoudswerkzaamheden van RWS / PAS problematiek / onduidelijkheid over tijdslots.	Project kan niet binnen termijn worden gerealiseerd. / Imagoschade bestuurlijke partijen	SMART afspraken maken met RWS en eventuele overige wegbeheerders / Marktpartijen hierop uitvragen.	N
Geen vertrouwen van RWS in werkzaamheden PZH	werkwijze wijkt af van die van RWS	vertraging a.g.v. discussies	SMART afspraken maken met RWS district. Werken aan vertrouwen en zorgen voor goede verslaggeving	N
Nu het Uitvoeringsplan is vastgesteld (november 2019) wordt er per maatregel z.s.m. een risicosessie ingepland met alle betrokkenen.				

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B590041 Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale As Westland

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Vorbereiding																
Uitvoering	1-1-2012	30-6-2020	1-1-2012	1-12-2020												

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:

Nieuwbouw en functionele verbeteringen zijn in het najaar van 2020 opengesteld en afgerond. Project loopt nog door in 2021 voor groot onderhoud op een ander wegdeel.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget		20,2	3,1-	17,1
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	10,7	3,2-	7,5
Netto bijdrage PZH	Investering	9,5	0,1	9,6

Toelichting op mutaties Budget:

Het project wordt gedekt vanuit meerdere bronnen: bijdrage voor functionele verbeteringen (beleidsdoel 2-1), bijdrage vanuit derden, bijdrage vanuit beheer en onderhoud (beleidsdoel 2-2). De werkzaamheden binnen het project moeten conform het BBV voor een deel worden geactiveerd en voor een deel in de exploitatie worden verantwoord. Een deel van de inkomsten en daarmee een deel van de uitgaven van ruim € 3 miljoen worden hierdoor toegerekend aan de exploitatie in beleidsdoel 2-2. Zowel de uitgaven (bruto budget) als de inkomsten van derden in beleidsdoel 2-1 dalen met hetzelfde bedrag, wat hier zichtbaar is. Per saldo blijven het netto activeringsbedrag en de daarmee samenhangende toekomstige kapitaallasten vrijwel gelijk.

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

Omdat de nieuwbouw en functionele verbeteringen zijn afgerond zijn ook de resterende risico's die daarmee samenhangen vervallen (Weerstand omgeving en Verlegging van Kabels&Leidingen).

EMPIDVM Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering		31-12-2023		31-12-2023												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:																

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget	19,4	0,3	19,7
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	1,2	0,4
Netto bijdrage PZH	Exploitatie	18,2	0,1
			18,1

Toelichting op mutaties Budget:
Budget is samengevoegd met resterende middelen voor DVM vaarwegen (programma voor vaarwegen is afgerond)

Toelichting op scopewijziging:
Vanuit de nog beschikbare middelen worden extra observatiecamera's gerealiseerd ten behoeve van inzet DVM.

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

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

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

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2020		31-12-2020		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	1-6-2013	31-12-2015	1-6-2013	31-12-2015												
Ontwerp	31-12-2015	31-3-2017	31-12-2015	31-3-2017												
Vorbereiding	31-3-2017	31-5-2018	31-3-2017	1-9-2018												
Uitvoering	1-9-2018	10-5-2024	1-9-2018	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:

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2020	BIJSTELLING	PZI 2021
Bruto budget		5,3	1,3-	4,0
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	5,3	1,3-	4,0

Toelichting op mutaties Budget:
Voor de maatregelen Inpasing Sportlaan Lisse is 1,3 mln overgeheveld naar projectnummer B200013 (HOV-corridor Noordwijk - Schiphol), waar deze maatregelen onderdeel vanuit maken, ter afhandeling van de financiële afspraken met de gemeente Lisse. De rest van de subsidie betreft de jaren 2021-2013. De activering wordt in het nieuwe PZI doorgeschoven naar 2023.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Verdere vertraging van de openstelling van de rondweg Voorhout.	1. Onteigening gronden nodig (geen minnelijke verwerving mogelijk). 2. gevolgen gewijzigde inzichten PAS-wetgeving	1. Latere openstelling en latere subsidieverstrekking.	1. Waar mogelijk gemeente ondersteunen. Voorbereiding en uitvoering ligt bij gemeente Teylingen.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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