

Bijlage 2 Detailoverzichten paragraaf Wegen
VGR Infra 2022

B120643B Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding	1-2-2021	31-12-2022	1-1-2023	31-12-2024												
Uitvoering			1-1-2025	31-12-2030												

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:

In 2022 is besloten om de verkenningsfase te verlengen voor het verder onderzoeken van een maatregelpakket. Daarbij wordt als tussenstap een extra besluit voorgelegd eind 2023 voor het vervolg van de verkenningsfase tot eind 2024. Daarna zal een uitvoeringsbesluit kunnen worden genomen.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget		27,1	20,0	47,1
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	27,1	20,0	47,1

Toelichting op mutaties Budget:

Bij de begroting 2023 is besloten om de eerdere bezuiniging van € 20 miljoen op het project terug te draaien

Toelichting op scopewijziging:

In februari 2021 stelden PS het plan van aanpak vast voor de mobiliteitsmaatregelen in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Bij de begroting van 2023 hebben PS ingestemd met een pakket aan maatregelen die echter nog verder dienen te worden uitgewerkt. De verkenningsfase is daarom verlengd.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Er worden door heel veel partijen en stakeholders plannen ingediend, hoe zorgvuldige weging zonder draagvlak te verliezen	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * Verlies draagvlak en betrokkenheid * Verlies vertrouwen * Moeilijk prioriteren 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helder proces 2. Verwachtingsmanagement richting partijen, stakeholders en intern 3. Ontwikkelen goede beoordelingscriteria 4. Goede communicatie 	B
Spanning tussen snel buiten iets laten zien en zorgvuldig afwegen van nieuwe oplossingen	<ul style="list-style-type: none"> * Zorgvuldig proces kost (teveel) tijd * Politieke druk bij de gemeenten en andere partners om snel maatregelen te treffen 	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Helder proces 2. Verwachtingsmanagement richting partijen, stakeholders en intern 3. Ontwikkelen goede beoordelingscriteria 	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B120761 N207 Zuid

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	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	11-6-2026	25-4-2018	11-6-2026												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:															

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget		47,9	16,4	64,3
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	2,1	3,0	5,1
Netto bijdrage PZH	Overig	45,8	13,4	59,2
	Reserve			

Toelichting op mutaties Budget:
Bij Kadernota 2023 is het projectkrediet verhoogd als gevolg van prijsontwikkeling (€ 9,0 miljoen), door extra bijdrage van € 3 miljoen vanuit gemeente Alphen a/d Rijn, € 1,7 miljoen potentiële extra Rijksbijdrage fietsviaduct (onder voorbehoud) en € 1,3 miljoen vanuit reservering bermveiligheid. Bij het PZI 2023-2039 is de € 1,7 miljoen verwijderd omdat dit niet mogelijk bleek.

Toelichting op scopewijziging:
nvt

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	B
Het project heeft negatieve impact op stikstof gevoelige gebieden (natura2000) in een straal van 25km	Vaststellen van (nieuwe) wet- en regelgeving/rekenmethode omtrent stikstofdepositie	PIP wordt niet vastgesteld, compensatiemaatregelen nodig en/of project mag (deels) niet worden gerealiseerd	Doorstroming vervoersstromen verder optimaliseren. Innovatie verplichting opnemen in het contract met betrekking tot beperking uitstoot in realisatie- en gebruiksfase	N

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
Het Ontwerp PIP is niet tijdig gereed (PIP wordt in 2022 gepubliceerd)

B120807 Korte termijn maatregelen N207N208 (quick wins Keukenhof)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Vorbereiding																
Uitvoering	27-6-2022	6-12-2022	27-6-2022	6-12-2022												

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:

project is conform plannig opgeleverd

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget	1,9		1,9
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	1,9		1,9

Toelichting op mutaties Budget:

nvt

Toelichting op scopewijziging:

nvt

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
				B
				B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

project is opgeleverd in 2022

B121139 N211 Wippolderlaan

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	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	25-7-2022	29-1-2015	25-4-2023												
Uitvoering	26-7-2022	19-12-2025	26-4-2023	31-12-2026												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

In verband met de forse prijsstijgingen in het afgelopen jaar is de aanbesteding uitgesteld waardoor de planning een jaar is opgeschoven

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget		87,2	21,2	108,4
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	13,9	0,3	14,2
Netto bijdrage PZH	Investering	73,3	20,9	94,2

Toelichting op mutaties Budget:

Het projectkrediet is bij Kademota 2023 verhoogd met € 19,0 miljoen verhoogd als gevolg van prijsontwikkeling en een extra Rijksbijdrage van € 0,3 miljoen voor de aansluiting op de A4. Bij het PZI 2023-2039 is nogmaals € 1,9 miljoen toegevoegd voor prijsontwikkeling op basis van een herberekening.

Toelichting op scopewijziging:

Geen scopewijziging doorgevoerd.

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Tracébesluit A4/N14 wordt niet genomen	<ul style="list-style-type: none"> Nog geen nieuw beleid inzake stikstof Scope van de A4 onzeker/onduidelijk 	<ul style="list-style-type: none"> Langer tijdelijk beheer van het faseringsvlak (N211) Mogelijkheid tot (extra) filevorming en de inzet van extra verkeersmaatregelen Imagoschade omdat de N211 niet de doorstroom geeft zoals verwacht. 		N
Niet verkrijgen onherroepelijke omgevingsvergunning	<ul style="list-style-type: none"> Uitspraken Raad van State/Europees Hof over de PAS niet helder Raad van State/Rechtbank stelt eisers verweerschrift in gelijk. 	<ul style="list-style-type: none"> Nieuwe RO-procedure opstarten Alle overige activiteiten lopen uit (onteigening, aanbesteding enz.) 		N
Verkrijgen verzorgingsplaats leidt tot grotere consequenties in tijd en geld	<ul style="list-style-type: none"> Er is geen overeenstemming over de huidige eigendomsrechten Gerechtelijke procedures duren langer 	<ul style="list-style-type: none"> Eventuele hogere schadeloosstelling Benodigde gronden later beschikbaar waardoor een langere realisatieduur nodig is. 		N

BOG blijvend op de hoogte houden van deze mogelijkheid. B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

<ul style="list-style-type: none"> Verzorgingsplaats wordt door een rechtszaak in gelijk gesteld met behoud van recht 	<ul style="list-style-type: none"> Verzorgingsplaats vindt dat er recht is op deze locatie en spant een rechtszaak aan 	<ul style="list-style-type: none"> Wederzijdse rechten en plichten zijn helder Bij winst verzorgingsplaats: dan van invloed op schadeloosstelling Belangstelling van de media al dan niet negatief 	Gerechtelijke uitspraken over PAS bijhouden	B
Wbn-vergunning is niet toepasbaar	De doorgevoerde scopewijzigingen wijken	Er dient een		N
* Voldoende borgen van de raakvlakken van RWS-	Vertraging vaststelling Tracébesluit	Mogelijk vertraging in sluiten	Vooruit werken waar mogelijk	N

B121400 Gelijkvloerse kruising N214/216

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp	1-9-2017	1-3-2019														
Vorbereiding	1-3-2019	29-12-2022		29-12-2022												
Uitvoering	23-10-2023	20-4-2026	23-10-2023	20-4-2026												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget	19,6	5,1	24,7
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering	19,6	24,7
	Reserve		

Toelichting op mutaties Budget:
Het krediet is bij de Kadernota 2023 met € 3,0 miljoen verhoogd vanwege prijsontwikkeling en met € 2,1 miljoen omdat de staat van de fundering slechter was dan verwacht en deze vervangen moet worden.

Toelichting op scopewijziging:
nvt

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Grondvererving 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	B
Bestaande kunstwerken kunnen niet worden hergebruikt en/of moeten worden aangepast/vervangen	De fundering van de bestaande kunstwerken is in slechtere staat dan oorspronkelijk gedacht	Hergebruik fundering is niet mogelijk. Complete afsluiting is nodig voor vervanging van de fundering, waardoor beide provinciale wegen tijdelijk niet meer te gebruiken zijn. Extra kosten, vertraging en knelpunten verkeersafwikkeling	extra onderzoek naar de staat van de kunstwerken	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B195900 N59 Energy Highway

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	-														
Ontwerp	-	-														
Voorbereiding	-	-														
Uitvoering		31-12-2024		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:

Alle 14 maatregelen uit het Uitvoeringplan N59 EH zijn voor eind 2024 afgerond conform bestuurlijke afspraken.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget		15,1		15,1
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	4,9		4,9
Netto bijdrage PZH	Investering	10,2		10,2

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Mijlpaal realisatie uitvoering maatregel 2 (aanbrengen fysieke rijbaanscheiding) 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 verslaglegging	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

EMPIDVM Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		31-12-2022		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering		31-12-2023		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:

programma is afgerond. Het restantkrediet moet nog nader worden toegedeeld aan nieuwe projecten Smart Mobility en Dynamisch Verkeersmanagement

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget	17,0	2,0	19,0
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	1,6	1,6
Netto bijdrage PZH	15,6	1,8	17,4

Toelichting op mutaties Budget:

overheveling restantkrediet afgeronde deelprojecten verbetertraject afstandbediening (GBITV) en doorontwikkeling centrale objectbediening (paragraaf vaarwegen)

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
				B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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