

Bijlage 3 Detailoverzichten paragraaf Openbaar vervoer
VGR Infra 2022

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

		1-1-2022	1-7-2022	1-1-2023	1-7-2023	1-1-2024	1-7-2024	1-1-2025	1-7-2025	1-1-2026	1-7-2026	1-1-2027	1-7-2027				
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		1-9-2017													
Vorbereiding	14-3-2015	31-12-2022	14-3-2015	31-12-2023													
Uitvoering	31-12-2019	31-12-2025	31-12-2019	31-12-2025													

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:

Fase 1 is in uitvoering. Het onderdeel maatregelen N208 Sassenheim is vertraagd agv extra onderzoeken op verzoek van de omgeving en de gemeente Teylingen. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de aanleg van een oeververbinding over de ringvaart (fase 2). De aanleg hiervan is vertraagd omdat de definitieve afspraken over de kosten en kostenverdeling nog niet rond waren.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget		43,7	2,4	46,1
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	21,0	1,7	22,7
Netto bijdrage PZH	Investering	22,7	0,7	23,4

Toelichting op mutaties Budget:

betreft indexering en uitgaven/inkomsten AROV middelen.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
voortgang maatregelen fase 1 is onvoldoende	veel verschillende maatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden en samenhang kennen met andere maatregelen en ontwikkelingen binnen de gemeenten	kosten gaan omhoog, duurt langer voordat er een goed OV product ligt, draagvlak bij gemeenten verminderd omdat het te lang duurt	overleg met gemeenten intensiveren, mijlpalen nadrukkelijker communiceren	B
gemeente stemt niet in met voorkeursoplossing N208	veel weerstand vanuit de directe omgeving, maatregelen zijn voor het HOV en losse drukte in kern niet op	verdere vertraging, geen goede oplossing voor de doorstroming HOV, negatieve gevolgen voor de rest van de corridor	uitgebreid participatie traject, samenhang zoeken met maatregelenpakket Noordelijke Duin- en Bollenstreek	B
geen realisatieafspraken oeververbinding	kostenstijging, lastige inpassing	onzekerheid en vertraging voor aangrenzende maatregelen, meer kostenstijging door inflatie, afnemend draagvlak	overleg intensiveren, goede afspraken voor alle partijen, extra capaciteit voor goede projectbeheersing en strakke sturing	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B210071 MerwedeLingelijn

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2021		31-12-2021		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering		1-1-2015		1-1-2015												

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

Toelichting op mutaties tijdsplanning:

Het project is in 2015 opgeleverd. Het enige wat nog resteert is de aanleg van het nieuwe station Gorinchem Noord (nog definitief te besluiten door gemeente Gorinchem) en de opwaardering van het stationsgebied Gorinchem. (De voetgangerstunnel in het station is geopend). 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 2021	BIJSTELLING	PZI 2022
Bruto budget		47,1	3,9-	43,2
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	17,0		17,0
Netto bijdrage PZH	Investering	30,1	3,9-	26,2

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

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
--	---	--	--	---

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

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	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		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 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget		9,0		9,0
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	-		
Netto bijdrage PZH	Investering	-		

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

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

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

B260000

HOV-Net Zuid-Holland Noord

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2022		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
Leiden CS – Utrecht (Spoor)		31-12-2023		31-12-2023												
Alphen ad Rijn – Gouda (Spoor)		31-12-2020		31-12-2020												
Leiden CS – Katwijk – Noordwijk (Bus)		1-12-2025		1-12-2025												
Leiden CS – Leiden Lammenschans (Bus)		31-12-2022		31-12-2022												
Leidse Ring Noord (bijdrage)		31-12-2028		31-12-2028												
R-Net onderzoek nieuwe corridors		31-12-2025		31-12-2025												

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:

--

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget	442,1	49,3-	392,8
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	280,7	22,0-
Netto bijdrage PZH	161,4	27,4-	134,0

Toelichting op mutaties Budget:

Aanpassen van bijdragen Rijk en gemeenten, lasten en baten zijn in het PZI bijgesteld. Dit verloopt budgetneutraal. Het projectbudget Leiden - Utrecht is naar beneden bijgesteld met 21,5 miljoen. Verder zijn er diverse bijstellingen gedaan aan de lasten en batenkant. Deels technisch van aard, deels omdat een deelproject is afgerond en restantbudget is overgeboekt.

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	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 .	<ol style="list-style-type: none"> 1. ProRail is studie hiernaar te laat gestart. 2. I&W/ProRail hebben niet voldoende middelen om de maatregelen baanstabieleit te financieren. 3. Benodigde maatregelen zijn zeer omvangrijk met lange doorlooptijd en lange treinvrije periodes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het project vertraagt, waardoor het draagvlak voor het project daalt. 2. Leidt tot politieke discussies, maatschappelijke debat. 	in plaats van een intercity gaat er nu een sprinter rijden. Veel lichter dan een intercity.	B
Uitloop in uitvoeringsplanning buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Complexiteit op raakvlakken met RLR en Duinvallei. 2. Samenhang met besluitvorming over nieuw busstation Leiden Centraal. 3. Complexe bestuurlijke besluitvorming. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vertraging besluitvorming rondom tracekeuze, ontwerp. 2. R-netwaardigheid in het geding. 3. Extra kosten voor aanpassing scope/trace. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Goede afstemming en samenwerking met de RLR en Katwijk. 2. Bestuurlijke keuzes tijdig agenderen. 	B
Maatschappelijke weerstand vanuit gemeentelijke politiek en burgers.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verzet tegen locatie HOV-haltes. 2. Verzet tegen aanpassingen onderliggend netwerk bus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bezwaarprocedures. 2. Afbreukrisico/imagoschade. 	<ol style="list-style-type: none"> 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

--

B263300A HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland)

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	28-8-2017	31-12-2017														
Ontwerp	1-1-2022	31-12-2022		31-12-2022												
Voorbereiding	1-7-2022	31-12-2022		31-12-2022												
Uitvoering	1-1-2023	31-12-2025	1-1-2023	31-12-2025												

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:															

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget		6,0		6,0
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	6,0		6,0

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	Vertraging 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	B
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	B
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	B
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 Stouggedijk-oost worden onvoldoende bediend	Inspelen op wijzigingen in de route voor de toekomst afstemming met RWB	B
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	B
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
Zorgen voor scherpe daling van reizigers in het OV	Corona pandemie	daardoor zijn toekomstige ontwikkeling van het ov onzeker en moet het gehele lijnennet tegen het licht worden gehouden.	gesprekken worden op dit moment gevoerd met het Rijksbijdrage voor overbrugging van de tijd dat het reizigersaanbod weer op niveau is.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B263500 HOV DMG (waaronder Merwedelingelijn)

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	1-8-2016	1-3-2017														
Ontwerp	1-3-2017	1-4-2018														
Voorbereiding	1-4-2018	1-9-2018														
Uitvoering	1-3-2019	31-12-2024	1-3-2019	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:

project is deels nog in onderzoek waarbij de scope nog moet worden bepaald. Maar zoals voorzien is het project te realiseren voor deze datum.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2022	BIJSTELLING	PZI 2023
Bruto budget		24,4		24,4
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	24,4		24,4

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

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

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

B210100 Bijdrage verlenging Hoekse lijn

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	01-01-2012	31-12-2012	01-01-2012	31-12-2012												
Ontwerp	01-01-2013	31-12-2014	01-01-2013	31-12-2014												
Voorbereiding	01-01-2015	31-12-2018	01-01-2015	31-12-2018												
Uitvoering	01-07-2019	31-12-2022	01-07-2019	01-07-2023												

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:

Planning is conform planning van de MRDH, die het project uitvoert. PZH geeft uitsluitend subsidie.

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