

Detailoverzichten paragraaf Wegen VGR Infra 2019

B120643 Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (Duinpolderweg)

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		30-9-2018		30-9-2018												
Ontwerp	30-9-2018	5-8-2020	30-9-2018	5-8-2021												
Voorbereiding	5-8-2020	12-4-2024	5-8-2021	12-4-2025												
Uitvoering	12-4-2024	2-12-2026	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 gestelde in het coalitieakkoord van provincie Noord-Holland is nog geen aanvang gemaakt met de ontwerpfase. De partners zijn hierover in gesprek.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	48,6		48,6
Inkomsten van derden	BDU Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering 48,6		48,6

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

--

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Het blijkt niet mogelijk om met Noord-Holland tot een voor alle partijen passend voorstel te komen over hoe de genomen besluiten verder uit te werken	gestelde in coalitieakkoord prov Noord-Holland wijkt af van de genomen besluiten over Voorkeursalternatief en	project kan niet conform besluit van PS (ZH) verder worden uitgewerkt	- Overleg met stakeholders - Mogelijke, binnen besluit passende, alternatieve scenario's verkennen	B
Gewenst ontwerp is niet maakbaar binnen beschikbaar budget / partijen bereiken geen overeenstemming over uiteindelijk ontwerp	- Dekking nog niet definitief - Dekking vanuit projectpartners is onvoldoende - Keuze wordt op basis van variantenafweging wat omgeving graag wil; aquaduct/verdiepte ligging	- Ontwerp moet bijgesteld worden - Vertraging - Extra kosten	- Meerdere scenario's uitwerken - Overeenstemming over extra dekking of bepalen taakstellend budget	B
Er is/blijft weerstand bij omwonenden / direct betrokkenen / omgeving	- Teveel nadelige gevolgen voor woon- en leefomgeving - Omgeving te weinig betrokken bij uitwerking VKA - Onjuiste beeldvorming DPW - Door de lange tijd tussen het PS-besluit over het definitieve voorkeursalternatief en het opstarten van het VO-traject verlies aan momentum en haken bewoners en bedrijven af - Belofte/verwachting is onhaalbaar.	- Vertraging bij verdere uitwerking en besluitvorming - Tegenwerking bij noodzakelijk onderzoek of eigenaren verlenen geen toegang tot hun terrein (bijvoorbeeld ecologisch onderzoek) - Verlies vertrouwen in de overheid	- Transparant zijn naar de betrokkenen en duidelijke informatie geven over het project - Duidelijk zijn wat doelgroepen/stakeholders wel en niet kunnen verwachten - Bij onjuiste beeldvorming proberen dit te beïnvloeden (via diverse middelen) - Investeren in persoonlijke communicatie om doelgroepen - Ambassadeurs inzetten die verhaal willen steunen	B
Niet alle gronden kunnen minnelijk verworven worden	- Geen medewerking grondeigenaar	- Gronden moeten worden onteigend > vertraging ten opzichte van planning	- Vroegtijdig gesprekken voeren met grondeigenaren - Zoeken naar win-win mogelijkheden	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

B120756 N207 Corridor: Vredenburglaan - Bentwoudlaan

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		12-11-2014		12-11-2014													
Voorbereiding	14-09-2015	23-07-2016	14-09-2015	23-07-2016													
Uitvoering	24-07-2016	01-09-2022	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 grondvererving is voorspoedig voorlopen (minnelijk) waardoor de uitvoering eerder is gestart.	

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget		35,1		35,1
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	7,0		7,0
Netto bijdrage PZH	Investering	28,1		28,1

Toelichting op mutaties Budget:

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
Kapvergunning is niet tijdig onherroepelijk (=voor de start van de werkzaamheden buiten per 1 april 2019) Er wordt bezwaar gemaakt tegen de gunning aan de aannemer Geotechnische aannames blijken op grond van gedetailleerde onderzoeken tegen te vallen.

B121139 MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211

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	3-2-2014	28-1-2015	3-2-2014	28-1-2015												
Voorbereiding	29-1-2015	1-7-2021	28-1-2015	26-5-2021												
Uitvoering	1-4-2021	1-7-2024	27-5-2021	12-11-2025												

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 nieuwe uitvoeringsbesluit d.d. 19 december 2018 voor dit project dient in de voorbereidingsfase de planologische procedure opnieuw te worden doorlopen. In deze procedure moet rekening gehouden worden met de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en met nieuwe inzichten inzake de verwerving van de voor de uitvoering van het project benodigde gronden.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	63,0	20,5	83,5
Inkomsten van derden	BDU Overig	0,4 7,0	7,4
Netto bijdrage PZH	Investering	62,6 13,5	76,1

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 en een totale bijdrage van € 7,4 mln. van de gemeenten Westland en Midden-Delfland.

Toelichting op scopewijziging:

In het nieuwe uitvoeringsbesluit d.d. 19 december 2018 is op basis van de uitkomsten van de vergelijkingsstudie tussen de vigerende Bestemmingsplanvariant en de Westlandvariant voor de N211 Wippolderlaan besloten 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.

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
*Oplossing naar aanleiding van de uitspraak over de PAS zijn niet bruikbaar	*Uitspraken Raad van State/Europees Hof over de PAS *De Wippoldervariant wijzigt ontwerp zodanig dat Wnb-vergunning niet meer bruikbaar is.	*Geen bestemmingsplan op grond van de oude Wnb-vergunning *Nieuwe Wnb-vergunning aanvragen waarbij onduidelijk is of deze verkregen wordt ivm oorzaak *De alternatieve ADC-toets blijkt geen positieve uitkomst te kunnen bieden.	*Andere scenario's in beeld brengen *Gerechtelijke uitspraken over PAS bijhouden	N
*De af te voeren grond bevat Pfas	*Nieuwe regelgeving over hoe om te gaan met Pfas	*Alle af te voeren grond (circa 100k kuub) moet als vervuild worden afgevoerd.	*Pfas meenemen in milieukundig onderzoek	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																
	1-1-2019		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	23-1-2019	1-9-2017	1-3-2019												
Voorbereiding	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 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	18,6	1,0	19,6
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investering	18,6	1,0
	Reserve		19,6

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

Toelichting op begrotingswijziging:
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																
	1-1-2019		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	-	-														
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,-)		
	PZJ 2019	BIJSTELLING	PZJ 2020
Bruto budget	-		16,0
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		5,8
Netto bijdrage PZH	Investing	-	10,2

Toelichting op mutaties Budget:

Alle bijdragen zijn inclusief BTW: RWS € 5,0 mln / gemeente Goeree-Overflakkee € 0,8 mln / gemeente Schouwen Duiveland € 0,2 mln / PZH € 10,2 mln.

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 verslaglegging	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

B120761 N207 Zuid

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	31-7-2016	31-1-2018	31-7-2016	25-4-2018												
Uitvoering	25-4-2018	1-6-2023	25-4-2018	1-7-2023												

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:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	39,9		39,9
Inkomsten van derden	BDU Overig	2,1	2,1
Netto bijdrage PZH	Overig Reserve	37,8	37,8

Toelichting op mutaties Budget:

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 stopt. 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																
	1-1-2019		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		24-10-2014		24-10-2014												
Voorbereiding	25-10-2014	11-12-2015	25-10-2014	11-12-2015												
Uitvoering	11-12-2015	1-1-2025	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 2019	BIJSTELLING	PZI 2020	
Bruto budget	18,1	0,9	19,0	
Inkomsten van derden	BDU Oveng	0,6	0,6	
Netto bijdrage PZH	Investering	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	<ul style="list-style-type: none"> * 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 	<ul style="list-style-type: none"> * 1. Geen voortgang voor de te bereiken doelstellingen (Doorstroming, verbeteren R-net haltes en uitvoeren GO) 	<ul style="list-style-type: none"> * 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.	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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

--

B122246A N222a Verdubbeling Veilingroute N466-Lange broekweg

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	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	31-7-2019	1-12-2016	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:	
Project is conform planning opgeleverd. (Nieuw toegevoegde scope Vervanging Zwaansheulbrug loopt door in 2020)	

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	27,6	1,0-	26,6
Inkomsten van derden	BDU Overig	4,9	1,5- 3,4
Netto bijdrage PZH	Investering	22,7	0,5 23,2

Toelichting op mutaties Budget:	
Administratieve verhoging netto bijdrage vanuit afgerond project Wegenproject Westland ivm overgenomen projectdeel en bijstelling afrekening subsidies.	

Toelichting op scopewijziging:	
Toegevoegd vanuit onderhoud is de vervanging van de Zwaansheulbrug, direct ten noorden van het oorspronkelijke project	

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Ontwerptimalisaties tijdens de uitvoering	1. Updates in eisen en richtlijnen 2. Voortschrijdend inzicht / aanvullende wensen van betrokken partijen	1. Vertraging in uitvoering	1. Goede, frequente onderlinge communicatie	B
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																
	1-1-2019		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																
Uitvoering	1-1-2012	31-12-2019	1-1-2012	30-6-2020												

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:
Project is vertraagd door tegenvallers bij het verleggen van kabels en leidingen.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
Bruto budget	15,6	4,6	20,2
Inkomsten van derden			
	BDU		
	Overig	0,1-	10,7
Netto bijdrage PZH	4,8	4,7	9,5

Toelichting op mutaties Budget:
Projectbudget bij PZI aangevuld in verband met prijspeilstijging en vertragingkosten

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Weerstand omgeving	1. Twijfel omwonenden/betrokkenen over de impact van ontwikkelingen op de omgeving.	1. Klachten richting bestuur en politiek. 2. Bezwaar op vergunningaanvragen.	1. Goede communicatie en afstemming met omgeving en bestuur.	B
Verlegging van Kabels&Leidingen.	1. Heroverweging (technische) oplossing voor de nieuwe ligging van K&L i.v.m. beperkte ruimte. 2. Netbeheerders halen afgesproken planning niet. 3. Verlegging zelf kost meer tijd dan gepland (bijv. door onverwachte vondsten van K&L).	1. Start werkzaamheden aannemer op dit deeltraject later starten en later gereed. 2. Verbreding mogelijk niet december 2019 helemaal gereed.	1. Zoeken naar alternatieve planning en fasering.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode
Samenhang uitvoeringsplanning met andere projecten (zowel PZH en andere wegbeheerders).

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

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	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												
Voorbereiding	31-3-2017	31-5-2018	31-3-2017	1-9-2018												
Uitvoering	1-9-2018	29-3-2021	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:

De uitvoering van de maatregelen op de Sportlaan is fysiek gekoppeld aan de realisatie van de oeververbinding (hov- en fietsbrug). Deze planningen waren eerder niet aan elkaar gekoppeld. De realisatie van de oeververbinding, en de politieke besluiten daaromheen, vragen meer tijd.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2019	BIJSTELLING	PZI 2020
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.	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
Inpassing sportlaan blijkt fysiek niet mogelijk.	De inpassing in de nieuwe woonwijk is slechts als schets uitgewerkt. Het verwerken van bus, auto en 1400 fietsers vraagt veel ruimte.	Optimale oplossing is niet mogelijk > keuze voor minder ideale oplossing of andere route.	Onderzoek naar de mogelijke varianten loopt, inclusief een participatietraject. PZH zit actief aan tafel in het proces.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--