

B121400 (On)gelijkvloerse kruising N214/216 (voorheen EN2160601)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp		31-12-2016	1-9-2017	23-1-2018												
Voorbereiding	1-1-2016	31-12-2017	24-1-2018	25-11-2020												
Uitvoering	2-1-2018	31-12-2020	26-11-2020	28-9-2023												

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:

De kruising blijft een VRI-kruising, maar wordt fors uitgebreid door meer en langere opstelstroken te realiseren zodat een goede doorstroming wordt bewerkstelligd. Het VO/DO is Q1 2018 gereed. Ten behoeve van het VO/DO worden verschillende onderzoeken verricht. Eén van de onderzoeken is het mogelijk hergebruik van de bestaande betonconstructie met houten palen en het wel of niet vervangen van de aanliggende bruggen. Vanuit R-net (DAV concessie) is aan de scope toegevoegd dat er op de kruising aan de N214 een haltepaar moet worden ontworpen en mogelijk ook aan de N216. Vanwege de uitbreiding van de kruising doet zich nu de gelegenheid voor om de haltes mee te nemen.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		10,2		10,2
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	10,2		10,2
	Reserve			

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

Zie bovenstaande toelichting.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Hergebruik van bestaande paalfundering niet mogelijk.	1. Aantasting door waterstandverandering.	1. 2 á 3 miljoen en grote overlast tijdens bouw.	1. Vervangen ipv hergebruiken .	B
Hergebruik van bestaande bruggen.	1. Bruggen te smal voor toekomstig gebruik.	1. Bruggen opnieuw bouwen met grote overlast tijdens bouw.	1. Hergebruiken i.p.v. vervangen.	N
Toevoegen R-net-haltes.	1. Nieuwe R-net concessie	1. Extra kosten ivm uitbreiding funderingsconstructie.	1. Geen R-net-haltes toevoegen.	N
B: Bestaand risico / N: Nieuw risico				
Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode				

B120643 Prov. bijdrage Duinpolderweg (Noordelijke ontsluiting Greenport Bollenstreek, verbinding N205-N208-N206)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie		31-3-2017		30-9-2018												
Ontwerp	1-4-2017	31-10-2018	30-9-2018	31-10-2019												
Voorbereiding	1-5-2018	31-12-2020	31-10-2019	31-12-2020												
Uitvoering	31-12-2020	31-12-2022	31-12-2020	1-4-2026												
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.																

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:

Nadat medio 2018 de staten het voorkeursalternatief vaststellen, kan de vervolgfase met project mer en opstellen inpassingsplan starten. Afhankelijk van de te kiezen uitvoeringsstrategie en gezien de te verwachten bezwaren en procedures, zal realisatie niet eerder starten dan 2020.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		29,0	0,4-	28,6
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	29,0	0,4-	28,6

Toelichting op mutaties Budget:

--

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Politiek draagvlak valt weg.	1. Draagvlak in de Staten PZH voor oplossing. 2. Gemeenteraadsverkiezingen. 3. Onvoldoende transparant proces. 4. De toelichting op de uitkomsten van de onderzoeken is voor de politiek onvoldoende duidelijk.	1. Verkiezingen leiden tot heropenen discussie nut en noodzaak. 2. Besluiten worden niet genomen.	1. Lobby/communicatie richting politiek richten op oplossingen en niet meer op nut en noodzaak (voldoende aangetoond). 2. Zorgen voor een helder te volgen verhaal. 3. Beperken verstoring vanuit ambtelijke organisatie gemeenten agv bestuurswisselingen. 4. Adviesgroep serieus blijven betrekken. 5. Bestuurders faciliteren met informatie. 6. Organiseren van technische toelichtingen.	N
Niet bestuurlijk gedragen voorkeursalternatief.	1. Gemeenten / regio's en provincies zitten niet op een lijn. 2. Verschil van inzicht in uitkomsten MER. 3. Verschil van inzicht in interpretatie uitkomsten MER. 4. Geen overeenstemming over integrale eindrapportage MER.	1. Geen unaniem advies vanuit Stuurgroep aan GS. 2. Verlies aan eenheid. 3. Verlies aan bestuurlijk draagvlak.	1. Stuurgroep meenemen in proces. 2. Stuurgroep tijdig en goed meenemen in (tussen)resultaten. 3. Ambtelijke apparaten achter bestuurders goed betrekken in proces en (tussen)resultaten. 4. Toelichting op de (tussen) uitkomsten transparant in proces en producties.	N
De MER rapportage is onvoldoende toegankelijk.	1. Het afwegingsproces en de analyses zijn onvoldoende navolgbaar. 2. Het rapport is onvoldoende duidelijk en minder toegankelijk voor een breed publiek.	1. Veel vragen/opmerkingen, geen onverdeeld positief advies cie MER. 2. Veel vragen over de MER en daardoor verlies aan maatschappelijk en politiek draagvlak. 3. Kwetsbaar in procedures.	1. Uitwerken wat vanuit de projectorganisatie kan worden gedaan om een kwaliteitsproduct te krijgen, met als aandachtspunten: a. Duidelijke verhaallijn b. Publieksvriendelijke versie (redactiecommissie inrichten 2. Externe juridische toets op producten. 3. Gebruik digitale (on-line) middelen (i-report) voor de samenvatting.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Financiering komt niet rond; a. Rijksbijdrage b. Bijdrage van samenwerkende partijen.
Negatieve MKBA.

B120756 N207 Corridor: Aanleg Bentwoudlaan en Vredenburglaan

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	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	09-11-2020	24-07-2016	01-09-2022												

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:

Vertraging opgelopen in de bestemmingsplanprocedure en achterblijvende grondverwerving. De verwachte oplevering van de Bentwoudlaan is mei 2023 door de samenvoeging met de Verlengde Bentwoudlaan.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		34,1	0,1-	34,0
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	7,0		7,0
Netto bijdrage PZH	Investering	27,1	0,1-	27,0

Toelichting op mutaties Budget:
Toelichting op scopewijziging:
Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Ramingen OGZ van de vastgoedkosten zijn te laag en opbrengst BBL kavel wordt lager.	1. Geen rekening gehouden met gasleiding Plasweg. 2. Discussie met de projectontwikkelaar over de waardevermindering tav de overhoek van de BBL kavel bij de 6e Tochtweg loopt nog.	1. Minder inkomsten uit BBL kavel ivm afspraken met projectontwikkelaar over verleggingskosten gasleiding.	1. Monitoring van afspraken onderhandelen over waardevermindering.	B
Verschillende grondeigenaren langs het tracé hebben aangegeven niet mee te willen werken aan een minnelijke verkoop.	1. Landbouwgronden worden ongunstig doorsneden.	1. Onteigeningsprocedures: vertraging van rond 1 tot 1,5 jaar. 2. Procedurekosten (voeren van onteigeningsprocessen). 3. Extra projectkosten. 4. Extra schadecompensatie agv uitspraak rechter. 5. Tekort op uitvoeringsbudget.	1. Goede dossiervorming rondom minnelijke gesprekken met landbouwers. 2. Sturen op vrijwillige aankoop/ ruilverkaveling/ grondruil. 3. Nu gaan we voor D&C of E&C. Optie is om ontwerp zelf uitwerken tot DO om onteigeningsstapel te hebben.	B
Geotechnische aannames blijken op grond van gedetailleerde onderzoeken tegen te vallen.	1. Nog te grote onzekerheden rondom bodemgesteldheid (slappe bodem). 2. Onderzoeken konden niet worden uitgevoerd (geen betredingstoestemmingen).	1. Financiële tegenvallers: a. Meer voorbelasten zand (tijdconsequenties) b. Licht ophoog materiaal toepassen 2. Consolidatie termijn is langer dan gepland (1 jaar is nu opgenomen in planning). 3. Druk op uitvoeringsproces.	1. Risico meenemen in contractproces. 2. Onderzoeken meenemen in de voorbereiding van het contract.	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																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	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	3-7-2017	29-1-2015	31-5-2018												
Uitvoering	3-7-2017	1-10-2020	1-6-2018	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.																

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 N211 Wippolderlaan kent conform uitvoeringsbesluit een planning voor afronding in 2020 zonder bezwaar en beroep en 2022 in het geval van optreden hiervan. Bestuurlijke opdracht is om opnieuw een variant te bestuderen met behulp van bewonersparticipatie. Hierdoor wordt de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase nu een jaar verlengd. Op basis van het resultaat wordt er eventueel een nieuw uitvoeringsbesluit PS voorbereidt.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		55,3	3,7	59,0
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig		0,4	0,4
Netto bijdrage PZH	Investering	55,3	3,3	58,6

Toelichting op mutaties Budget:

Het PZI budget behelst project N211 Wippolderlaan en een bijdrage aan MRDH project N211 Lozerlaan / Erasmusweg (bestuursakkoord A4 passage poorten en inprickers). Bijstelling van € 3,7 miljoen is middels het kaderbesluit 2017 toegekend tbv project N211 Wippolderlaan. Inkomsten derden van € 0,35 miljoen is een bijdrage aan het project N211 Wippolderlaan conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeenten Westland en Midden-Delfland.

Toelichting op scopewijziging:

Bestuurlijk is gevraagd om een extra variant (Burgerinitiatief de Zwethzone) te bestuderen en te vergelijken met huidige scope vastgelegd in uitvoeringsbesluit PS 11 nov 2015.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Wijziging van scope van het uitvoeringsbesluit	1. Gemeentelijk draagvlak voor aanpassing bestemmingsplan(nen) op basis van bestaande scope is weggevalen.	1. Geen gemeentelijk draagvlak voor variant en hierdoor geen draagvlak voor wijziging (gemeentelijk) bestemmingsplan(nen). Vertraging op vastgesteld bestemmingsplan en titel om project te realiseren.	1. Onderzoek naar bestuurlijk en gemeentelijk draagvlak variant.	N
Draagvlak bij omwonenden en gebruikers van de Zwethzone voor inpassing en geluid.			1. Optimalisatie van inpassing en geluid tussen ontwerp-bestemmingsplan en definitief bestemmingsplan. 2. Communicatieplan.	B
Verkeerscapaciteit kan onvoldoende in stand worden gehouden tijdens de uitvoering		1. Te lage verkeerscapaciteit. 2. Sluipverkeer.	1. Opstellen faseringsplan. 2. Bereikbaarheid opnemen als EMVI-criterium/contracteis. 3. Bereikbaarheidsopgave in kaart brengen.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN4440802 Maatregelen Nagelbrug N444

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	1-7-2013	30-6-2014	1-7-2013	30-6-2014												
Ontwerp	1-1-2014	31-12-2014	1-1-2014	31-12-2014												
Voorbereiding	1-1-2015	1-12-2015	1-1-2015	1-12-2015												
Uitvoering	1-12-2015	31-12-2018	1-12-2015	31-12-2018												

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:													
Eerste fase van de scope (vervangen Nagelbrug) is gerealiseerd. Tweede fase (verbreding wegvak) wordt gerealiseerd in 2018.													

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		3,7		3,7
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Exploitatie	3,7		3,7

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

Bestemmingsplan niet tijdig vastgesteld.
Niet tijdig beschikbaar zijn van de gronden.
Niet tijdig verleggen van kabels en leidingen.

B100055 Parallelstructuur A12 / Moordrechtboog

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	3-2-2014	20-12-2016	3-2-2014	31-12-2018												

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:

Bij aanvaarding van het project en openstelling van de weg, was er sprake van een aantal respunten. Respunten bij aanvaarding zijn gebruikelijk bij dit soort projecten. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt over het verhelpen en oplossen van deze respunten, de meeste zijn inmiddels verholpen. Twee respunten - die betrekking hebben op de Amaliabrug - zijn nog niet verholpen. De herstelmaatregelen hiervoor worden in 2018 uitgevoerd door en op kosten van de aannemer. Respunten worden nader gespecificeerd onder de risico's.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		181,9	68,7-	113,2
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	98,1	0,2	98,3
Netto bijdrage PZH	Investerings	83,8	68,9-	14,9

Toelichting op mutaties Budget:

Gezien fase waar project in verkeerd, is besloten de resterende risicoservering en het aanbestedingsvoordeel te laten vrijvallen.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
De kwaliteit van het wegen- en kunstwerkendeel EGK en MDB (onderbouw, bovenbouw, inrichting en technische installaties, onderbouw kunstwerken, bovenbouw kunstwerken) voldoet niet aan de eisen/wensen OG.	Er is sprake van een beperkte verplaatsing van landhoofd KG-West.	01. Extra kosten onderhoud: (deels) vervanging van wegdelen, kunstwerkdelen en aanpassingen in de grondlichamen. Extra kosten projectorganisatie 02. Imago, wegafsluiting van nieuwe weg.	1. Monitoring en analyse landhoofd KG-West door Heijmans i.v.m. het bewegen van het landhoofd en het ontstaan van een zogenaamde zink in de weg vóór het landhoofd. 2. ON verzoeken herstelplan in te dienen (gereed). 3. ON is in gebreke gesteld. 4. Extra inzet ingenieursbureau. Dossieropbouw in geval van mogelijke juridische procedure. 5. Opstellen communicatieboodschap / Q/A's.	N
De kwaliteit van Beweegbare deel KG (bewegingswerk, productie en materialen) voldoet niet aan de eisen/wensen OG.	Draagbeeld rondsel-/panamawieloverbrenging is onvoldoende en/of verbeterd niet tijdig.	Levensduur rondsel-/panamawieloverbrenging wordt niet gehaald. Er treedt schade op aan de rondsel-/panamawieloverbrenging.	1. Opstellen/bijstellen VTW-292 naar aanleiding van analyse H/Movares en monitoring (gereed). 2. ON is in gebreke gesteld. 3. Uitvoeren herstelmaatregelen (slijpen van de tanden van het rondsel). 4. Monitoring draagbeeld gedurende 2018.	N
Het opleverdossier/-proces van ON voldoet nog niet aan de gestelde eisen en/of voldoet niet aan de verwachtingen van beheerders / Geen vlekkeloze overdracht met de beheerders (deel dossiers is inmiddels goedgekeurd).	1. De (diverse) opleverdossiers van ON vertonen omissies. 2. Beheerders (DBI, RWS, gemeenten, waterschappen) hebben een andere verwachting bij de geleverde dossiers van ON.	1. Beheerder(s) neemt onderdelen van het werk niet over. 2. De overdracht vertraagd, het projectteam krijgt geen decharge.	1. Toetsen van de Afleverdossiers en het Opleverdossier van ON. 2. Vestigen van benodigde Zakelijke rechten en overdracht gronden aan beheerders door OGZ. 3. Opstellen beheerdersverklaring door DBI.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

VRI's (protocollen) niet tijdig getest/ geaccepteerd (FAT, SAT en SIT) waardoor de weg niet in gebruik genomen mag worden.
Verificatieproces ON is niet op orde.

B120761 N207 Corridor bereikbaarheid Greenport Boskoop

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding	31-7-2016	1-10-2017	31-7-2016	31-1-2018												
Uitvoering	1-10-2017	1-1-2020	1-2-2018	1-6-2023												

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:

Het Uitvoeringsbesluit is geagendeerd op 31 januari 2018 in PS. Bij dit besluit is de planning geactualiseerd. De oplevering van het project zal gefaseerd plaatsvinden van 2020 tot in 2023.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		34,0	0,2-	33,8
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Overig	34,0	0,2-	33,8
	Reserve			

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Bij het Uitvoeringsbesluit wordt een scopewijziging doorgevoerd door de te treffen veiligheidsmaatregelen uit de trajectstudie N209b 'Reconstructie Gemene-/ Hoogeveenseweg' (EN2091301) toe te voegen aan dit project. Terhoogte van 2,8 miljoen. Een tweede scopetoevoeging betreft het fietspad Kleikade van 0,5 miljoen uit programma Fiets.

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Geen besluitvorming.	1. Bestuurlijke constellatie zorgt ervoor dat er geen overeenstemming en daarmee geen besluitvorming komt.	1. Vertraging. 2. Geen project.	1. Besluitvorming en formuleringen afstemmen met stuurgroep.	B
B: Bestaand risico / N: Nieuw risico				
Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode				
Onvoldoende oplossing van de leef- en bereikbaarheidsproblemen Hazerswoude, Zijde, Boskoop.				
Onvoldoende financiële middelen.				
Ontwerp wordt niet gedragen door Stakeholders.				

B120762 N207 Corridor Verbeteren doorstroming passage Leimuiden

Mutaties tijdsplanning															
1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
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	5-12-2018	11-12-2015	1-1-2025											

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:

In de Stuurgroep van november 2017 is gebleken dat er geen vooruitgang valt te boeken met Drechthoek II. Hierdoor valt het pakket aan maatregelen voor de onderzochte "Viaduct-Plus" variant uiteen. Een PIP om deze oplossingsrichting te realiseren geniet niet de voorkeur, omdat de ontwikkeling van het bedrijventerrein een gemeentelijke verantwoordelijkheid is. In afstemming met de gemeente zal in het eerste kwartaal van 2018 de inzet worden bepaald. De uitvoeringsplanning kan worden opgesteld zodra hierover meer duidelijkheid is.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		18,2	0,1-	18,1
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	0,6		0,6
Netto bijdrage PZH	Investering	17,6	0,1-	17,5

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
PZH heeft geen grip op ontwikkelproces.	1. Wegens vernietiging BP loopt er nu een initiatief tot zelfrealisatie Drechthoek waar PZH geen deel aan neemt.	1. Langdurige vertraging.	1. Strategie bedenken om vertraging te beperken en mogelijkheden om de plannen voor ontwikkeling bedrijventerrein Drechthoek II en Trajectdeel T5 op te knippen. 2. Inventariseren naar 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

B120764 Brug Leidschevaart (corridor N207 Noord)

Mutaties tijdsplanning															
1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie															
Ontwerp	18-10-2013		18-10-2013												
Voorbereiding	19-10-2013	8-9-2014	19-10-2013	8-9-2014											
Uitvoering	27-1-2015	30-3-2018	27-1-2015	11-6-2018											

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:

Uitloop uitvoering mbt onvoorziene zaken in ondergrond van ca. 10 wkn.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		3,7		3,7
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	3,7		3,7

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Grond is niet tijdig functioneel (K&L).	1. Geen toestemming van HHR voor combiboringen. 2. Onverwachte aanwezigheid K&L in het plangebied (ondanks onderzoek zijn niet alle leidingen goed in beeld gekomen). 3. Er is nog geen goed zicht hoe verlegging K&L in het werk worden meegenomen, een exacte planning hiervoor ontbreekt.	1. Grunning kan niet starten. 2. Voortgang project stagneert.	1. Blijven volgen en vooroverleg houden. 2. Voor aanbesteding/ uitvoering extra overleg. 3. Tijdig opschalen (voor grunning) binnen de organisatie van de K&L eigenaren (op niveau van accountmanager).	B
As-built tunnel Woudsedijk ZO wijkt af.	1. Onderzoeksmogelijkheden waren beperkt. 2. Verschillen tussen beide tekeningen.	1. Stagnatiekosten (voor het hele werk incl. LV). 2. Aanpassen funderingsontwerp. 3. Uitvoeringsplanning loopt uit.	1. Te accepteren risico.	B
Vanuit project moeten aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen.	1. Afwijkende situatie ter plaatse.	Aanpassing uitvoeringsmethode: 1. Vertraging uitvoeringswerkzaamheden damwand. 2. Extra kosten.	1. Risico dat ondanks onderzoeken de situatie ter plaatse kan afwijken accepteren. 2. In bestek meenemen dat aannemer maatregelen paraat heeft om tijdig te kunnen dichten; calamiteitenplan. 3. Voor het op de markt zetten van het contract afspraken met HHR vastleggen en opnemen in het contract. 4. Raming brug LV toetsen op hoogte van deze post + risicoservering.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

B122234 **N222 Verlengde Veilingroute (3in1)**

[illegible]

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 eind 2015 opengesteld. Afwikkeling van restpunten en oplevering heeft inmiddels plaats gevonden. Financiële afronding en verantwoording loopt. Het project kan daarmee naar verwachting in 2018 definitief afgesloten worden.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		136,4	5,4-	131,0
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	105,5	1,6	107,1
Netto bijdrage PZH	Investering	30,9	7,0-	23,9

Toelichting op mutaties Budget:

Bij Kaderbesluit 2017 € 3 mln. vrijgevallen. Bij PZI 2018 € 2,5 mln. verschoven naar het project N222 Verdubbeling Veilingroute i.v.m. optreden risico's op een projectdeel, dat naar dit project is overgegaan. Administratieve correctie van voor 2011 al geactiveerde baten (€ 1,6 mln).

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				

B122246A N222a Verdubbeling Veilingroute N466-Lange broekweg

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	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	1-12-2018	1-12-2016	1-2-2019												

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:

Vertraging oplevering met ongeveer een kwartaal ten gevolge van een langere inschrijvingsfase voor het krijgen van een hogere kwaliteit in de aanbestedingen en optreden risico's kabels en leidingen.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		25,3	2,4	27,7
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	4,9		4,9
Netto bijdrage PZH	Investering	20,4	2,4	22,8

Toelichting op mutaties Budget:

Bij PZI 2018 is € 2,5 mln. restbudget overgezet vanuit het project N222 Verlengde Veilingroute (Wegenproject Westland). Een deel van de scope dit project (aansluiting op de bestaande Veilingroute) is eerder al overgegaan naar het project N222a Verdubbeling Veilingroute. In verband met het optreden van risico's rond kabels en leidingen is nu ook een deel van de risicoservering verschoven.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Samenhang uitvoeringsplanning met andere projecten.	1. Veel nieuwbouw- en onderhoudsprojecten in het Westland in de komende jaren. 2. Afstemming mogelijkheden afsluitingen en omleidingsroutes tussen deze projecten.	1. Vertraging van projecten. 2. Onduidelijke / vaak wisselende situatie voor de weggebruiker.	1. Nauwe onderlinge afstemming en monitoring van projectplanningen.	B
Niet tijdig verleggen van de Cat. 1 K&L leidingen.	1. Onvoldoende volledig inzicht in ligging kabels en leidingen.	1. Vertraging in uitvoering	1. Vakspecialisten inzetten op techniek K&L en administratieve borging. 2. Opbouwen relatie nutsbedrijven.	N
B: Bestaand risico / N: Nieuw risico				
Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode				

B590014 Kwaliteitsnet goederenvervoer (exclusief N213 Centrale As Westland)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding	1-1-2008	31-10-2009	1-1-2008	31-10-2009												
Uitvoering	1-1-2011	31-12-2016	1-1-2011	31-12-2016												

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 programma Kwaliteitsnet Goederenvervoer is per 2017 formeel beëindigd; er kunnen geen nieuwe projecten meer op worden ingediend.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		17,7	1,2-	16,5
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	4,5		4,5
Netto bijdrage PZH	Exploitatie	13,2	1,2-	12,0

Toelichting op mutaties Budget:

Voor de afhandeling van een aantal lopende subsidies blijft het budget nog administratief in stand. Voor uitvoering van 3 projecten door de Dienst Beheer Infrastructuur is de bijdrage vanuit Kwaliteitsnet Goederenvervoer overgegaan naar de projectbudgetten

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode				

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

B590041 Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale As Westland

[illegible]

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 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		14,7	1,0	15,7
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	12,9	2,1-	10,8
Netto bijdrage PZH	Investering	1,8	3,1	4,9

Toelichting op mutaties Budget:

Afrekening rijksbijdrage via het programma Beter Benutten valt gunstig uit, omdat er voldoende ruimte bleek om bepaalde risico's af te dekken. Richting Kaderbesluit 2018 zal worden afgewogen hoe dit zich verhoudt tot scope- en ramingsontwikkeling na aanbesteding, ter bepaling van mogelijke vrijval van budget. Daarnaast administratieve verschuiving van € 3,3 mln. ISV middelen van Overloperde Passiva (OVP) naar reserve, waardoor deze niet langer als inkomsten derden tellen, maar als netto bijdrage PZH.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Weerstand omgeving	1. Twijfel omwonenden over de impact van ontwikkelingen op de omgeving. 2. Weerstand tegen rooien bomen.	1. Bezwaar en beroep tegen bestemmingsplan 2. Klachten richting bestuur en politiek. 3. Bezwaar op vergunningaanvragen.	1. Goede communicatie en afstemming met omgeving en bestuur.	B
Samenhang uitvoeringsplanning met andere projecten (zowel PZH en andere wegbeheerders).	1. Veel nieuwbouw- en onderhoudsprojecten in het Westland in de komende jaren. 2. Afstemming mogelijkheden afsluitingen en omleidingsroutes tussen deze projecten.	1. Vertraging van aanliggende projecten. 2. Onduidelijke / vaak wisselende situatie voor de weggebruiker.	1. Nauwe onderlinge afstemming en monitoring van projectplanningen (PZH). 2. Vroegtijdige afstemming met andere wegbeheerders.	B
Verlegging van Kabels&Leidingen.	1. Bomen in tracé niet tijdig gerooid (vergunning niet op tijd verleend/herplantlocaties niet beschikbaar). 2. Heroerverweging (technische) oplossing voor de nieuwe ligging van K&L i.v.m. beperkte ruimte. 3. Netbeheerders halen afgesproken planning niet. 4. 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. Samenwerking met gemeente om locaties herplant te vinden en vergunning soepel door procedure te krijgen. 2. Zoeken naar alternatieve planning en fasering.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EMPIDVM Dynamisch Verkeersmanagement (DVM)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering		31-12-2018		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 (lopende) deelprojecten zullen allemaal eind 2018 afgerond zijn conform planning. Er is echter nog financiële ruimte in het programmabudget. Dit zal worden aangewend om nieuwe projecten te realiseren t/m 2021 ten behoeve van de ambitie om de infrastructuur zo goed mogelijk te benutten en de best bereikbare provincie te zijn.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		16,8	0,1	16,9
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	1,2		1,2
Netto bijdrage PZH	Exploitatie	15,6	0,1	15,7

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Er worden nieuwe deelprojecten toegevoegd binnen het beschikbare budget (o.a. aansluiting van gemeentelijke VRI's op verkeerscentrale).

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

Mutaties-tijdsplanning																
	1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	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	31-5-2018												
Uitvoering	31-5-2018	31-5-2020	31-5-2018	31-5-2020												

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:

Planning is gekoppeld aan planning project HOV Noordwijk Schiphol: plancompensatie inpassing sportlaan vindt plaats in 2018, bijdrage rondweg Voorhout is afhankelijk van moment van realisatie door de gemeente Teylingen.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		5,3		5,3
Inkomsten van derden	BDU Oveng			
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).	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