

B200010 Ontwikkelen buscorridors - Alphen aan den Rijn-Schiphol

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	4-8-2014	19-10-2013	4-8-2014												
Uitvoering	5-8-2014	11-1-2018	5-8-2014	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 uitvoeringsperiode door onvoorziene zaken in ondergrond van ca. 10 weken.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		24,4	2,5	26,9
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	11,9		11,9
Netto bijdrage PZH	Investering	12,5	2,5	15,0

Toelichting op mutaties Budget:

Bij het afgelopen PZI is binnen de paragraaf Openbaar Vervoer een indeling naar concessiegebied (ZH-Noord, DAV en HWGO) toegepast. Het overall budget voor het toepassen van de R-net Productformule op diverse corridors is daarbij budgetneutraal herverdeeld over die concessiegebieden.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Grond is niet tijdig functioneel (K&L).	1. Vertraging verlegging van de in het plangebied aanwezige leidingen. 2. Onverwachte aanwezigheid k&l in het plangebied (ondanks onderzoek zijn niet alle leidingen 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. Werkzaamheden kunnen niet starten. 2. Voortgang project stagneert (een aannemer kan stil komen te staan). 3. Vertragingskosten.	1. Blijven volgen en vooroverleg houden. 2. Voor een aanbesteding/ uitvoering extra overleg. 3. Tijdig opschalen (voor gunning) binnen de organisatie van de K&L eigenaren (op niveau van accountmanager).	B
Kosten grondverwerving pakken hoger uit dan gebudgetteerd.	1. Er worden bij de onderhandelingen over grondaankopen toezeggingen gedaan zonder inzicht in de financiële consequenties (duikers, watergangen, dammen).	1. Budgettekort.	1. OGZ houden aan toezegging levering financieel overzicht grondverwerving. 2. Direct escaleren als het financiële overzicht niet tijdig beschikbaar is. 3. Projectbeheerser analyseert de beschikbaar gestelde informatie en stelt een verdeling over T3 en T4 voor. 4. Kostennota hierop afstemmen. 5. Risico meenemen in evaluatie.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

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

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		1-9-2017														
Voorbereiding	14-3-2015	1-12-2016	14-3-2015	1-6-2018												
Uitvoering	1-12-2016	16-12-2022	1-6-2019	16-12-2022												

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:

Fase 1 (maatregelen Zuid-Hollands Grondgebied) is in volle gang. Realisatie Fase 2 en 3 (oeververbinding en bustrace NH) start op moment dat besluit voorkeursalternatief Duinpolderweg is genomen.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		38,0	0,9	38,9
Inkomsten van derden	BOU Overig	21,0		21,0
Netto bijdrage PZH	Investering	17,0	0,9	17,9

Toelichting op mutaties Budget:

Bij het afgelopen PZI is binnen de paragraaf Openbaar Vervoer een indeling naar concessiegebied (ZH-Noord, DAV en HWGO) toegepast. Het overall budget voor het toepassen van de R-net Productformule op diverse corridors is daarbij budgetneutraal herverdeeld over die concessiegebieden.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Geen akkoord op bus corridor op grondgebied NH (Haarlemmermeer). Speelt voor fase 2 en niet voor fase 1	1. Uitvoering gekoppeld aan gestagneerde woningbouw ontwikkeling Haarlemmermeer. 2. Nut en noodzaak discussie over brug. 3. Geen overeenstemming over type oeververbinding (veel verschillende belangen tussen verschillende partijen).	1. Exploitatie opbrengsten lager. 2. Bestuurlijk draagvlak verlies gehele corridor. 3. Geen ondertekening bestuursovereenkomst. 4. Geen volledige HOV corridor. 5. Imago schade.	1. Stuurgroep en bila's portefeuillehouders SRA, PNH en Haarlemmermeer. 2. Afhankelijk van woningbouw loskoppelen in fasering. 3. Voor partijen aanvaardbare terugvaloptie hebben.	B
Voor doorstroming HOV geen optimale oplossing voor knelpunt N208 binnen scope buscorridor.	De problematiek op de N208 is groter dan kan worden opgelost binnen de buscorridor. 1. Fysieke (onvoldoende inpassingsmogelijkheden) en financiële beperkingen (b.v. voor randweg).	1. Mogelijk nieuw project vanuit provincie. 2. Schuivende planning (mede afhankelijk van welke variant wordt gekozen). Aan uitgangspunten PVE wordt niet voldaan. 3. Exploitatieresultaat komt onder druk doordat de dienstregeling niet worden gehaald (gaat spelen bij nieuwe concessie). In planning is ruimte om dit op te vangen. Er kan t.a.v. de concessie nog 2x verlengd worden tot uiterlijk 2022. 3. Extra onderzoek, vertraging; kosten.	Problematiek wordt breder met de provincie opgepakt (DBI); 1. Risico inbrengen in volgende stuurgroep. 2. Druk houden op keuzemoment. In planning opnemen. 3. Risico en financiële gevolgen bespreken met beleidsafdeling.	B
Mijlpalen in planning worden niet gehaald. Risico splitsen in de onderdelen en specifieke risico's op de onderdelen - Oeververbinding - N208 - Maatregelen door gemeenten	1. Geen actuele planning voor alle onderdelen. Lisse, oeververbinding en N208 nog niet beschikbaar. 2. Onvoldoende sturing op planning/ gemeente ervaren urgentie niet. 3. Vertraging procedures. 4. Onteigeningsprocedure moet worden gestart (Randweg Voorhout, N208). 5. Bezwaren tegen bestemmingsplan brug.	1. Stagnatie voortgang; afspraken uitvoeringsovk kunnen niet worden nagekomen. 2. Realisatie vertraagt. 3. Extra plankosten (uren PZH projectmanagement). 4. Concessieafspraken worden niet nagekomen; claim vervoerder. Is niet aan de orde.	1. Realistische planning opstellen (inclusief procedures). 2. Planning actualiseren bij nieuwe ontwikkelingen/ stagnatie. 3. Subsidieaanvraag opsplitsen naar deelmaatregelen. 4. Integrale planning (met processtappen tussen gemeente en provincie) opstellen inclusief toetsmoment. Er is een overzichtsplanning echter is er nog te weinig informatie om daar conclusies op te trekken. 5. Urgentie bij gemeenten benadrukken. 6. Stand van Zaken en maatregelen op afwijkingen bespreken met Stuurgroep. 7. Plannings van gemeente laten toetsen op volledigheid en juistheid.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Geen overeenstemming over financiën tussen NH en ZH (m.n. over de oplossing voor de brug).

B210071 Merwedeling lijn

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		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 en de opwaardering van het stationsgebied Gorinchem (inclusief voetgangerstunnel). Deze beide restpunten worden in opdracht van de gemeente Gorinchem uitgevoerd.

De uitrol van de R-net productformule is toegevoegd aan de scope (zie hieronder), maar is niet opgenomen in bovenstaande tijdsplanning.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		56,3		56,3
Inkomsten van derden	BDU	3,6		3,6
	Overig	22,6		22,6
Netto bijdrage PZH	Investering	30,1		30,1

Toelichting op mutaties Budget:
Toelichting op scopewijziging:

De R-net productformule wordt rond december 2018 (start nieuwe concessie) tevens uitgerold op de Merwedeling lijn.

Belangrijkste risico's:

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

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Afwikkeling scopewijzigingen; houdbaarheid afspraken met Belastinginspecteur BTW-compensatie.

B260000

HOV-Net Zuid-Holland 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
Leiden CS – Utrecht (Spoor)		31-12-2020		31-12-2023												
Alphen ad Rijn – Gouda (Spoor)		31-12-2017		31-12-2020												
Leiden CS – Katwijk – Noordwijk (Bus)		31-12-2020		31-12-2020												
Noordwijk – Voorhout – Sassenheim – Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Alphen aan den Rijn – Leimuiden – Schiphol (Bus)	Zie aparte projectsheet															
Leiden CS – Leiden Lammenschans (Bus)		31-12-2019		31-12-2019												

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:

Leiden-Utrecht (Spoor): De oorspronkelijke planning was 2020. Deze is fors vertraagd vanwege de nog niet bereikte overeenstemming met NS over de exploitatiebijdrage. De 'versnelde intercity' variant wordt in de komende periode onderzocht, waardoor nu nog geen nieuwe planning is af te geven.
 Alphen a/d Rijn-Gouda (Spoor): In de vorige tijdsplanning was het passeerspoor tussen Gouda en Waddinxveen niet opgenomen (oplevering circa 2020). Frequentieverhoging en station Boskoop Snijdewijk zijn gerealiseerd, Station Waddinxveen Triangel wordt begin 2018 opgeleverd.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		452,7	10,5	463,2
Inkomsten van derden	BDU	2,0		2,0
	Overig	277,9	0,7	278,6
Netto bijdrage PZH	Investering	172,8	9,8	182,6

Toelichting op mutaties Budget:

Bij het afgelopen PZI is binnen de paragraaf Openbaar Vervoer een indeling naar concessiegebied (ZH-Noord, DAV en HWGO) toegepast. Het overall budget voor het toepassen van de R-net Productformule op diverse corridors is daarbij budgetneutraal herverdeeld over die concessiegebieden.
 Daarnaast speelt een meevaller op de corridor Leiden - Leiderdorp van € 0,6 miljoen als gevolg van extra inkomsten vanuit het rijksprogramma Beter Benutten.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Spanning tussen projectplanning PZH en uitvoeringsplanning ProRail (Spoorcorridors).	1. Planning PZH is gebaseerd op aannames op diverse omstandigheden (b.v. lokale situatie, inpassing, verleggingen K&L) in de realisatie. 2. ProRail hanteert andere eigen doorlooptijden in de uitvoeringsplanning.	1. Uitloop in planning.	1. Scope optimaliseren/harden om nauwkeurige planning te kunnen maken. 2. Op basis van nauwkeurige planning duidelijke afspraken maken met ProRail. 3. Zoeken naar faseringsmogelijkheden.	B
Bedieningsovereenkomst met NS kan niet worden gesloten.	1. NS vraagt een te hoge provinciale exploitatiebijdrage. 2. Door mogelijke toekomstige landelijke wijzigingen in dienstregeling kan NS dat door PZH gewenste dienstregeling Leiden-Utrecht niet garanderen.	1. Het project kan niet doorgaan en PZH kan bestuurlijke afspraken niet nakomen. 2. Leidt tot politieke discussies, maatschappelijke debat.	1. Oplossing buiten de scope wordt onderzocht: 'Versnelde Intercity' variant.	B
Uitloop in uitvoeringsplanning buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk.	1. Complexiteit op raakvlakken met RLR en Duinvallei. 2. Samenhang met besluitvorming over nieuw busstation Leiden Centraal. 3. Complexe bestuurlijke besluitvorming.	1. Vertraging besluitvorming rondom tracekeuze, ontwerp. 2. R-netwaardigheid in het geding. 3. Extra kosten voor aanpassing scope/trace.	1. Goede afstemming en samenwerking met de RLR en Katwijk. 2. Bestuurlijke keuzes tijdig agenderen.	B
Maatschappelijke weerstand vanuit gemeentelijke politiek en burgers.	1. Verzet tegen locatie HOV-halles. 2. Verzet tegen aanpassingen onderliggend netwerk bus.	1. Bezwaarprocedures. 2. Afbreukrisico/imagoschade.	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

B590010 HOV-Drechtsteden (bijdrage aan derde)

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	1-1-2011	31-12-2011	1-1-2011	31-12-2011												
Uitvoering	1-1-2012	31-12-2019	1-1-2012	31-12-2019												

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:

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		13,7		13,7
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	13,7		13,7

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Realisatie van project Koninginneweg in Zwijndrecht.	1. Zeer omvangrijk project, waarbij door stedelijke herstructurering ruimte moet komen voor busbaan.	1. Dit project vormt 40% van de bijdrage vormt aan HOV Drechtsteden.	1. Regelmatige voortgangsrapportages en overleg met gemeente Zwijndrecht door provincie en de Drechtsteden.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland)

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	-	-	28-8-2017	31-12-2017												
Ontwerp	-	-	10-1-2018	1-7-2018												
Voorbereiding	-	-	12-7-2018	12-11-2018												
Uitvoering	-	-	13-11-2018	11-2-2019												

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:

Alleen de donkere balk is getoond, aangezien dit de eerste rapportage is (PS hebben op 28 juni 2017 besloten tot financiering van HOV HWGO middels het Kaderbesluit Infra 2017).

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		-		6,0
Inkomsten van derden	BDU	-		
	Overig	-		
Netto bijdrage PZH	Investering	-		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.	1. Geen/onvoldoende afstemming tussen deelprojecten (intern). 2. Geen/onvoldoende afstemming tussen beleidsvelden. 3. Geen/onvoldoende rekening houden met projecten van stakeholders (mn Oud-Beijerland en RWS).	1. Vertraging en extra kosten.	1. Uitvoeren stakeholdersanalyse. 2. Overlegstructuur opzetten 3. Projectleider is agendalid programma Hoeksche Waard. 4. Heinenoordtunnel gaat in onderhoud (RWS), projectleider zoekt kansen om R-net hierin een 'duwtje' te geven.	N
Er ontstaat weerstand in de omgeving (omwonenden, bedrijven, instanties).	1. NIMBY-gedrag. 2. Na participatieproces vervallen haltes en lijnen. 3. Geen draagvlak maatregelen. 4. Negatieve media aandacht op ander R-Net elders in Randstad, effect op bestuurders en stakeholders.	1. Vertraging. 2. WOB verzoeken. 3. Stakeholders die opeens cruciale rol gaan spelen met bijvoorbeeld acties (media opzoeken).	1. Participatieproces zo goed mogelijk inrichten en monitoren. 2. Minnelijk blijven. 3. Transparantie (door participatie).	N
Samenwerking met stakeholders verloopt stroef.	1. Geen medewerking stakeholders (RWS- > vluchstrookgebruik). 2. Tegengestelde belangen tussen gemeentes en andere overheden. 3. Botsende belangen (doorstroming OV vs hulpdiensten vs verkeersveiligheid bij bijvoorbeeld vluchstrookgebruik). 4. Geen overeenstemming tussen provincie en Connexxion.	1. Vertraging. 2. Overlast omgeving. 3. R-net kwaliteit wordt niet gehaald. 4. Imago schade. 5. Halte Zuidplein voldoet niet aan R-net eisen voor nieuw busstation. 6. Claims.	1. Overlegafspraken maken.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

HOV DAV (Fase 1)

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	-	-	1-8-2016	1-3-2017												
Ontwerp	-	-	1-3-2017	1-4-2018												
Vorbereiding	-	-	1-4-2018	1-9-2018												
Uitvoering	-	-	1-9-2018	1-12-2018												

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:

Alleen de donkere balk is getoond, aangezien dit de eerste rapportage is (PS hebben op 28 juni 2017 besloten tot financiering van HOV DAV Fase 1 middels het Kaderbesluit Infra 2017).

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget	-		15,4
Inkomsten van derden	BDU	-	
	Overig	-	
Netto bijdrage PZH	Investering	-	15,4

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Politiek stelt andere prioriteiten.	1. Gemeenteraadsverkiezingen 2018, profileringsdrang	1. Inleveren op kwaliteit cq functionaliteit.	1. Scopeborging via activering regionale portefeuillehouders.	N
Samenwerking provincie met andere overheden verloopt stroef.	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	N
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.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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