

EN2091301 N209 kruispunt Gemeneweg/ Katjesweg

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	-	-	1-3-2018	1-11-2018												
Voorbereiding	-	-	1-11-2018	1-4-2020												
Uitvoering	-	-	1-4-2020	1-6-2021												

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:													

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

Toelichting op mutaties Budget:	
De Katjesweg en de Burg. Warnerkade worden via een parallelstructuur aangesloten op een nieuwe rotonde op de N209. Deze rotonde is aan de scope toegevoegd en raming is op basis hiervan aangepast. De verdere uitwerking en uitvoering van dit project wordt binnen het project N207 Corridor bereikbaarheid Greenport Boskoop uitgevoerd (in overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn).	

Toelichting op scopewijziging:	
De Katjesweg en de Burg. Warnerkade worden via een parallelstructuur aangesloten op een nieuwe rotonde op de N209. Deze rotonde is aan de scope toegevoegd.	

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Planning wordt niet gehaald.	1. Geen draagvlak bij bewoners.	1. Vertraging start uitvoering.	Goede transparante communicatie met de bewoners	N
Plan wordt duurder dan voorzien.	1. Bij de nadere uitwerking van schets naar DO komen meer eisen van de bewoners dan was voorzien.	1. Vertraging start uitvoering.	Kosten snel inzichtelijk maken en in overleg met de bewoners afwegingen en keuzes maken	N
Grondverwerving verloopt niet minnelijk. Onteigening is noodzakelijk.	1. Eigenaren grond willen niet minnelijk meewerken.	1. Vertraging start uitvoering.	1. In een zo vroeg mogelijk stadium overleg starten met eigenaren.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2140801 Parallelweg N214B

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		31-12-2016														
Ontwerp			1-9-2017	31-12-2018												
Voorbereiding																
Uitvoering																

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 scope van de parallelweg wordt goed afgestemd met de scope van groot onderhoud van de N214 en de kruising N214/N216. De planning voor de parallelweg is erop gericht om in 2018 het ontwerp (VO/DO) gereed te hebben.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
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
Kabels en Leidingen.	1. In de zuidelijke berm van de N214 tussen Noordeloos en Minkeloos loopt een hoogspanningsleiding.	1. Bij het ontwerp van de parallelweg moet hoogspanningsleiding zoveel mogelijk gespaard blijven waardoor benodigde ruimte voor een parallelweg groter zal zijn.	1. Bij ontwerp nauwe afstemming met nutsbedrijf.	N
Grondverwerving.	1. Grondverwerving is nodig t.b.v. realisatie van een te verleggen watergang langs het hele traject.	1. Als minnelijke verwerving niet lukt is langdurige onteigeningsprocedure nodig.	1. Tijdig starten met gesprekken met grondeigenaren.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2101202 Rotondes Ammerstol en Wetering

Mutaties tijdsplanning													
1-1-2017		31-12-2017		2017		2018		2019		2020		2021	
Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie													
Ontwerp													
Voorbereiding													
Uitvoering	15-4-2015	19-6-2017	15-4-2015	1-7-2019									

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:

Bijstelling planning vanwege dispuut met aannemer over palenmatras. Wegens dit dispuut ligt de uitvoering van de rotonde de Wetering ruim 2 jaar stil. Inmiddels is er overeenstemming met de aannemer over hoe de problemen aangepakt worden. Verwachting is dat het project medio 2019 gereed is. De (vaststellings-) overeenkomst tussen OG en ON is november 2017 getekend. Bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd in Addendum op een overeenkomst tbv het aanleg van de rotonde.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		4,8	0,7	5,5
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	3,3		3,3
Netto bijdrage PZH	Overig	1,5	0,7	2,2
	Reserve			

Toelichting op mutaties Budget:

Budget bijgesteld vanwege palenproblematiek bij aanleg rotonde De Wetering.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Stagnatie door K&L beheerders.	1. Oorspronkelijke planning is verlaten.	1. Onvoorzien late herstart van het werk. 2. Vertragingsclaim aannemer.	1. Opnieuw afspraken vastleggen met K&L beheerders. 2. Juridisch onderzoek naar verantwoordelijkheid voor late herstart agv vertraging verlegging K&L.	B
Nieuwe oplossing voor palenmatras blijkt onvoldoende robuust.	1. Levensduur is lastig te benaderen.	1. Vervanging is eerder noodzakelijk dan oorspronkelijke uitgangspunten. 2. PZH betaalt hetzelfde bedrag voor een mindere kwaliteit. 3. Juridische discussie.	1. Extern technisch advies op levensduurverwachting. 2. Akkoord vragen bij wegbeheerder. 3. Juridisch advies mogelijkheden voor korting ivm mindere kwaliteit.	B
Palen in nieuwe gedeelte scheuren ook.	1. Oorzaak van het scheuren blijft onbekend.	1. Palenmatras van onvoldoende kwaliteit. 2. Weer stilstand: extra proceskosten.	1. Blijven onderzoeken wat de oorzaak is. 2. Extra civiele onderzoeken (bodemon engineering). 3. Aanpassingen op het ontwerp (bijv. zwaardere palen). 4. Aanpassing werkplannen/heiplannen. 5. Intensievere metingen tijdens de uitvoering.	B
Aanpassen ontwerp.	Er komt geen goede oplossing voor het palenprobleem.	1. Palenontwerp moet worden herzien. 2. Extra engineeringskosten. 3. Vertraging. 4. Extra projectmanagementkosten. 5. Heronderhandeling over bouwkosten.	1. Juridisch en technisch advies over vervolgproces.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2110902 Verkeersveiligheid maatregel traject N211a: Turborotonde N211/N465 (Monster)

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	2-1-2009	30-6-2011	2-1-2009	30-6-2011												
Voorbereiding	2-1-2011	23-7-2015	2-1-2011	23-7-2015												
Uitvoering	23-7-2015	30-6-2019	23-7-2015	30-6-2019												

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		5,0		5,0
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	2,2		2,2
Netto bijdrage PZH	Investering	2,8		2,8

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Vertraging door omleggen kabels en leidingen.	1. Veel kabels in leidingen in grond en weinig ruimte voor verleggen.	1. Vertraging en hogere kosten door ingewikkelde oplossing.	1. Tijdig benaderen kabels en leidingen beheerders. In fases verleggingen realiseren. Deels projectgebied is reeds verworven.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Grondverwerving niet op tijd.
Er is geen ruimte voor het verleggen van de gasleiding.

EN2150003 Aansluiting N215 - Nieuwe Tonge (Middelharnis)

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				31-1-2018												
Voorbereiding			1-2-2018	16-11-2020												
Uitvoering			17-11-2020	4-7-2022												

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:															
Het project is integraal opgenomen in het project N215 B+C Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid in de gemeente Goeree Overflakkee (projectnr. EN2151002).															

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		2,4		2,4
Inkomsten van derden	BDU Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	2,4		2,4

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:															
De scope van dit project is opgenomen in project N215 B+C Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid (projectnr. EN2151002). Het project EN2150003 houdt daarom als zelfstandig project op te bestaan.															

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

EN2150501 N215 Melissant - Dirksland

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	18-11-2013		18-11-2013												
Voorbereiding	19-11-2013	28-5-2017	19-11-2013	1-9-2017											
Uitvoering	29-5-2017	29-11-2018	2-9-2017	23-8-2019											

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:

Grondverwerving en aanbesteding hebben meer tijd in beslag genomen. Daarnaast is uit zettingsberekeningen gebleken dat de voorbelastingen op bepaalde plaatsen veel langer moet blijven liggen. Reden dat dat niet eerder is geconstateerd, is dat er eerder geen toestemming van de eigenaren was om geotechnisch onderzoek uit te voeren.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		14,8	0,3	15,1
Inkomsten van derden	BDU	1,3	3,7	5,0
	Overig	1,3		1,3
Netto bijdrage PZH	Investering	12,2	3,4	8,8

Toelichting op mutaties Budget:

Kaderbesluit Infra 2017 + 0,3 mln. Er is een hoger bruto budget gevraagd i.v.m. de hoger uitvallende bestekraming. Er is met name meer zand voor voorbelasting nodig door de slecht waterdoorlatende ondergrond (klei-grond). Bijdrage teruggezet naar BDU vanwege opheffing OVP BDU, waardoor netto budget lager is.

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Contractdocumenten onvoldoende scherp.	1. Fouten in contractstukken.	1. Uitloop in tijd en geld.	1. Goede directievoering en toezicht en inzet juridische middelen.	N
Contractteam van engineer niet stabiel.	1. Te veel personele wijzigingen door engineer.	1. Slechte directievoering en toezicht en onnodige uitloop in tijd en kosten.	1. Engineer verplichten om contractbegeleidingsteam stabiel te houden.	N
Zettingsraakvlak tussen nutsbedrijven en opdrachtnemer realisatie.	1. Te laat / onvoldoende afgestemd. 2. Uitgangspunten aangaande grondgesteldheid nutsbedrijven en opdrachtnemer realisatie niet in lijn met elkaar. 3. Een v.d. partijen houdt zich niet aan gemaakte afspraken.	1. Claims / aanvullende kosten. 2. Vertragingen.	1. Afstemmen met (aannemer) nutsbedrijf uitgangspunten / afspraken i.r.t. zettingen. 2. Uitgangspunten in bestek aangaande zettingen conform afspraken met nutsbedrijven opnemen.	B
Afwijkende ligging of staat en onvoorziene kabels of leidingen met invloed op ontwerp / uitvoering	1. Informatie KLIC c.q. verkregen informatie incompleet. 2. Onvoldoende rekening gehouden met informatie in ontwerp.	1. Impact op planning en grotere kans op schade.	1. Overleg met nutsbedrijven noodzaak proefsleuven. 2. Op kritische plaatsen proefsleuven maken. 3. Check of mogelijk NAVO kabel aanwezig is (vanwege ervaringen voorgaand project in nabijheid).	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Gronden niet tijdig beschikbaar.
Grond niet tijdig functievrij voor start uitvoering.

EN2230001 Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)

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	22-10-2015	31-12-2017	22-10-2015	31-12-2017												
Voorbereiding			1-5-2017	31-12-2018												
Uitvoering			31-12-2018	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:

Fase 3 (N223c) ontwerp gereed en bestuurlijke overeenstemming. Voorbereiding van start. Planning is geupdate. Fases 1 en 2 zijn gereed.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2017	BIJSTELLING	PZI 2018
Bruto budget		39,3		39,3
Inkomsten van derden	BDU	0,9		0,9
	Overig	18,6	0,2	18,8
Netto bijdrage PZH	Investering	19,8	0,2	19,6

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Risico's betreffende fasen 1 en 2 zijn beheerst. Risico update voor fase 3 dient nog plaats te vinden begin 2018.				

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

PZH krijgt niet de gewenste kwaliteit in ontwerp, uitvoering en beheer. Doorstromingseisen (waterhuishouding) bij N223 wordt niet gehaald.

EN4840801 Reconstructie N484

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		31-12-2015		31-12-2015												
Voorbereiding	1-1-2016	1-12-2016	1-1-2016	1-12-2016												
Uitvoering	1-4-2018	1-11-2019	1-4-2018	1-12-2019												

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		4,5		4,5
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig			
Netto bijdrage PZH	Investering	4,5		4,5

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Onvoorziene afwijkingen in planning Nutsbedrijven.		1. Planning wordt niet gehaald.	1. Bewaken van de planning en vroegtijdig overleg met de Nutsbedrijven.	B
Zettingsduur langer.		1. Planning loopt uit.	1. Zettingsverloop bewaken.	B
Bewoners zetten bezwaar bij de Raad van State door.	1. Bezwaren zijn bij de rechtbank Rotterdam niet gegrond verklaard	1. Planning wordt niet gehaald.	1. Raad van State faciliteren bij behandeling bezwaren.	N
De gemeente Leerdam wordt aan de provincie Utrecht toegevoegd.	1. Bestuurlijke herindeling.	1. Project planning wordt niet gehaald.	1. Tijdig overleg met de provincie Utrecht over uitvoering project.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

Geen draagvlak bij bewoners vroegtijdige raadpleging en overlast beperken door slimme fasering.
RO-procedure loopt uit; vergunningenprocedures dito.