

## **Bijlage 4 – Detailoverzichten paragraaf Verkeersveiligheid VGR Infra 2018**

## EN2140801 Parallelweg N214B

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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	1-9-2017	31-3-2019												
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:																
Het ontwerp is nog niet gereed vanwege afstemming van de scope van aanpalende projecten (GO N214 en de kruising N214-N216) en bezien of een minimale variant denkbaar is gelet op handhaving/verplaatsing van kabels en leidingen .																

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
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.	B
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.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

--

## EN2101202 Rotondes Ammerstol en Wetering

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie																
Ontwerp																
Voorbereiding																
Uitvoering	15-4-2015	1-7-2019	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:

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)			
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019	
Bruto budget	5,5	0,7	6,2	
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	3,3	0,2	3,5
Netto bijdrage PZH	Overig	2,2	0,5	2,7
	Reserve			

Toelichting op mutaties Budget:
Om het project weer opgang te krijgen zijn nadere afspraken gemaakt met de aannemer en met de gemeente. Als gevolg hiervan zijn de lasten met € 0,7 mln toegenomen voor enerzijds voor afronding geschil met aannemer en anderzijds ter financiering van de tijdelijke ontsluiting. De baten zijn met € 0,2 mln toegenomen omdat de gemeente de kosten van de tijdelijk ontsluiting dekt.

Toelichting op scopewijziging:
Gemeente draagt kosten aanleg, PZH draagt kosten engineering en neemt rotondes in onderhoud, aanbestedings- en uitvoeringsrisico lag bij gemeente. Conform de addendum ligt de uitvoeringsrisico nu volledig bij PZH.

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.	B
Palen in nieuwe gedeelte scheuren ook.	1. Ondergrond veengebied 2. Aannemer past de werkzaamheden hierop onvoldoende aan	1. Palenmatras van onvoldoende kwaliteit. 2. Weer stilstand: extra proceskosten.	1. Blijven onderzoeken wat de oorzaak is. 2. Extra civiele onderzoeken (bodem en engineering). 3. Aanpassingen op het ontwerp (bijv. zwaardere palen). 4. Aanpassing werkplannen/heiplannen. 5. Intensievere metingen tijdens de uitvoering.	B
Draagvlak verlies omgeving (met name bewoners en in minder mate weggebruikers)	1. De werkzaamheden duren langer 2. Onvoldoende acceptatie door de omgeving van de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen	1. Toename politieke druk 2. Imagoschade voor provincie en gemeente 3. Last voor bewoners en weggebruikers 4. Extra verkeersmaatregelen	1. Inzet verkeersregelaars 2. Diverse communicatie-momenten met omgeving 3. Intensieve communicatie met de gemeente als risico dreigt op te treden.	B
<b>B: Bestaand risico / N: Nieuw risico</b>				
Niet meer opgenomen risico's t.o.v. de vorige periode				

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

Mutaties t/jdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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	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 t/jdsplanning:**  
 De grondvererving van het laatste perceel heeft de onteigeningsprocedure doorlopen. Er wordt nu over de laatste details onderhandeld, waarmee de grond uiterlijk mei van 2019 beschikbaar is.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget		5,0	0,4	5,4
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	2,2		2,2
Netto bijdrage PZH	Investering	2,8	0,4	3,2

**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
Levering van de grond niet op tijd	Kan niet minnelijk worden verworven, onteigeningsprocedure moet worden gevoerd	Start uitvoering verschuift naar eind 2019		B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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



EN2141201 Verkeersveiligheidsmaatregelen in trajectaanpak N214ab

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	-	06-01-2015	29-12-2017												
Ontwerp	-	-	01-01-2018	30-03-2019												
Voorbereiding	-	-	31-03-2019	17-11-2021												
Uitvoering	-	-	18-11-2021	16-11-2023												

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 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	-		4,2
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig	-	
Netto bijdrage PZH	Investering	-	4,2

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Planologische inpassing verloopt moeizaam	Geen draagvlak voor maatregelen	Grote vertragingen in de planning	1. Goede voorlichting omgeving en 2. Goede communicatie met grondeigenaren	N
Moeizame grondverwerving	Grondeigenaren niet van zins te verkopen en/of grondeigenaren onvoldoende betrokken	Grote vertragingen in de planning	Goede communicatie met betrokken grondeigenaren en inschakelen ervaren grondverwerver.	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2150501 N215 Melissant - Dirksland

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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	1-9-2017	19-11-2013	1-9-2017												
Uitvoering	2-9-2017	23-8-2019	2-9-2017	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:**

Door aanvoer van verontreinigde partijen zand is een vertraging van 4 maanden in de uitvoering ontstaan. De oplevering wordt nu voorzien eind 2019.

Totaal project budget		TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
		PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget		15,1	1,2	16,3
Inkomsten van derden	BDU	5,0	5,0	
	Overig	1,3	5,1	6,4
Netto bijdrage PZH	Investering	12,2	2,3	9,9

**Toelichting op mutaties Budget:**

Totaal budget verhoogd i.v.m. extra benodigde zandleverantie. Lasten PZH vallen lager uit door fout in het bestek en hogere baten i.v.m. bijdrage waterschap voor aanleg duikers.

**Toelichting op scopewijziging:**

In het bestek was onvoldoende zand aangegeven; er moet daarom extra zand worden geleverd. Het benodigde budget is daarom omhoog bijgesteld.

**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.	B
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.	B
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
Aanvoer verontreinigd zand door aannemer.	1. Partijen zand aangevoerd vanuit verschillende bronnen	1. Impact op planning en grotere kans op schade.	1. Verscherping toezicht 2. Mogelijkheden voor versnelling bepalen	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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

EN2151002 N215 B+C Groot onderhoud en verbetering verkeersveiligheid

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Start	Finish	Start	Finish	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2	HJ1	HJ2
Definitie	-	-														
Ontwerp	-	-	01-01-2017	31-12-2019												
Voorbereiding	-	-	01-07-2019	30-01-2018												
Uitvoering	-	-	30-01-2018	24-04-2023												

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 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget		-		25,1
Inkomsten van derden	BDU			
	Overig	-		2,1
Netto bijdrage PZH	Investering	-		23,0

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichting op scopewijziging:

Belangrijkste risico's:				
Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Moeizame grondverwerving	Eigenaren niet voornemens te verkopen en/of weinig draagvlak maatregelen	Grote vertraging in planning	1. Goede communicatie met grondeigenaren en 2. Inzet ervaren grondverwerper	N
Verleggen kabels en leidingen verloopt moeizaam	Kabel en leidingbeheerders werken onvoldoende mee	Grote vertraging in planning en extra kosten	1. Tijdig overleg met beheerders, tijdig toesturen VTA en tijdig maken POS	N
Aanleg van het project zorgt voor grote verkeersoverlast	Slechte fasering en/of vertragingen tijdens bouw	Grote vertraging in bouw en schade voor omgeving	1. In overleg met belanghebbenden maken van een haalbare fasering en die contractueel voor te schrijven aan aannemer. 2. Verkeershinder bij aanbesteding als EMVI-criterium	N

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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



## EN2230001 Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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	1-5-2017	1-3-2019												
Uitvoering	31-12-2018	31-12-2019	1-3-2019	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:

Grondverwerving en ruimtelijke procedures kosten meer tijd.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	39,3	2,2	41,5
Inkomsten van derden	BDU	0,9	0,9
	Overig	18,8	0,9
Netto bijdrage PZH	19,6	2,2	21,8

### Toelichting op mutaties Budget:

Extra kosten i.v.m. fundering, kabels en leidingen en ontwerp aanpassingen.

### Toelichting op scopewijziging:

### Belangrijkste risico's:

Omschrijving van het risico	Oorzaak	Gevolg	Beheersmaatregel	B/N
Grondverwerving	Ontwerp valt deels buiten eigendomsgrenzen provincie.	Vertraging uitvoering werkzaamheden	Zorgvuldig procedure doorlopen	B
Vertraging door omleggen kabels en leidingen	Langs provinciale wegen liggen veel kabels in leidingen in de berm. Wanneer berm gebruikt wordt voor een maatregel, moeten veelal de kabels en leidingen worden omgelegd.	Vertraging uitvoering werkzaamheden	Tijdig benaderen kabels en leidingen beheerders.	B

B: Bestaand risico / N: Nieuw risico

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



**EN4840801 Reconstructie N484**

Mutaties tijdsplanning																
	1-1-2018		31-12-2018		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	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	nvt	nvt												

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 N484 is per 1 januari 2019 overgegaan naar de provincie Utrecht in verband met een gemeentelijke herindeling.

Totaal project budget	TOTALEN (* € 1.000.000,-)		
	PZI 2018	BIJSTELLING	PZI 2019
Bruto budget	5,4	0,9-	4,5
Inkomsten van derden	BDU		
	Overig		
Netto bijdrage PZH	Investing	5,4	0,9- 4,5

**Toelichting op mutaties Budget:**

**Toelichting op scopewijziging:**  
 Het project N484 is per 1 januari 2019 overgegaan naar de provincie Utrecht in verband met een gemeentelijke herindeling.

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