

Dashboard voortgang

Aan: Stuurgroep Goedopweg
Van: Martin Tilders en Esther de Lange
Datum: 7 september 2017
Betreft: Dashboard voortgang september 2017

Algemeen

Deze tussenrapportage is onderdeel van de halfjaarlijkse cyclus aan voortgangsrapportages zoals afgesproken in de Regionale Stuurgroep. De rapportage geeft de voortgang weer tot september 2017.

Omdat in de Stuurgroep van september 2017 uitgebreid aandacht wordt besteed aan de tussenresultaten, is er deze ronde geen apart resultatendashboard en zijn relevante resultaten ontwikkelingen opgenomen in deze rapportage en aangegeven via de kolom effect.

Dashboard voortgang

Bijgevoegd dashboard geeft een overzicht van alle projecten met per project een uitsplitsing van de beheersaspecten (scope, geld, planning, organisatie, effect en risico's). De top 10 van grootste projecten in termen van budget of effect is vet weergegeven.

T	Toelichting
	Risico of aandachtspunt is opgelost
	Risico dat onder de aandacht is van de projectmanager
	Risico dat onder de aandacht is van de programmamanager
	Risico dat onder de aandacht is / wordt gebracht van de stuurgroep
Vet gedrukt	Groot project in termen van budget of effect

Management samenvatting

Planning

Een paar infrastructurele deelprojecten gaat naar verwachting iets over de jaargrens heen naar het eerste kwartaal 2018. Van verschillende gedragsmaatregelen wordt bekeken hoe de periode tot aan de eindevaluatie medio 2018 kan worden benut om extra effect te genereren en tevens een impuls te geven aan de continuïteit van het netwerk met daarin opgebouwde kennis.

Prognose en kasrites

In grote lijnen liggen de prognoses op het niveau van de oorspronkelijke budgetten. Van een klein aantal projecten is duidelijk dat substantieel budget over blijft. Er wordt momenteel gekeken of (delen van) dit budget ingezet kan/kunnen worden voor de Korte Termijnaanpak in regio Midden Nederland.

Risicoprojecten (allen planning oranje, zijnde extra aandacht op programmaniveau):

1. Van het project MNL.BBV.201 Verbetering doorfietsroutes richting USP Rijnsweerd vindt van een aantal deelprojecten de oplevering naar verwachting plaats in Q1 2018. Het gaat om het tracé Singelroute Oost onderdeel Witte vrouwensingel en het tracé Overvecht USP onderdelen Karel Doormanlaan, Huizingalaan en Pieter Nieuwlandstraat. De overige deelprojecten worden tijdig gerealiseerd.
2. Bij het project MNL.BBV.202 Fietsverbinding USP–Zeist is recent een variantenstudie afgerond waaruit 3 kansrijke varianten naar voren zijn gekomen (bestaande doorsteek, alternatieve doorsteek en verbreding van de Bisschopsweg). Het bestuurlijke besluitvormingsproces wordt na de zomer gestart en besluitvorming wordt voorzien in Q4 2017. De vertraging hangt samen met de complexiteit van de omgeving, benodigd onderzoek en zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces.

3. Bij het project MNL.BBV.301 Verbetering fiets infrastructuur Amersfoort is de haalbaarheid van het deelproject Calveen vanwege grote weerstand in de omgeving twijfelachtig geworden; in september wordt een expertsessie georganiseerd. Als dit onvoldoende oplevert wordt overwogen om in de SG van november een scopewijziging in te dienen voor dit onderdeel.

Van de volgende projecten is het risico naar beneden bijgesteld:

1. Het risico van het project MNL.BBV.501 Slimme kruisingen is afgenomen. Er is meer duidelijkheid gekomen over een aantal budgettaire knelpunten en de planning.
2. Het risicoprofiel van het project MNL.BBV.523 Future Mobility in Smart Cities is met de vaststelling van een nieuwe scope en budget afgenomen.

Top risico's op programmaniveau

- 1) Voor de regionale rol om publieke data op orde te krijgen blijft extra aandacht nodig. De Minister heeft een brief aan de gedeputeerde/regio gestuurd om aandacht te vragen voor de data die regio Midden-Nederland nog niet op orde heeft. De provincie heeft een projectgroep ingericht om de kwaliteit van datalevering door alle wegbeheerders in de regio structureel te borgen. Daarnaast wordt er een brief van de gedeputeerde over dit onderwerp aan alle regionale bestuurders voorbereid.
- 2) Het beoogde effect van het pakket wordt niet gehaald. De effectiviteit van de projecten blijkt toch te rooskleurig ingeschat of er is te weinig rekening gehouden met overlap in doelgroepen. Dit risico wordt zo goed mogelijk beheerst door (1) de robuustheid en diversiteit van het pakket, (2) de overplanning van het aantal ingeschatte spitsmijdingen in de huidige projecten van 40% ten opzichte van de 9.750 beoogde spitsmijdingen volgens de probleemanalyse, en (3) bijsturing op basis van eerste prognoses en resultaten.
- 3) Het effect is niet goed terug te zien op de weg, omdat de economische groei zorgt voor meer verkeer dat de afname door spitsmijdingen te niet doet. Dit risico wordt zoveel mogelijk beheerst doordat monitoring en evaluatie laat zien dat de bereikbaarheid wel degelijk verbeterd is ten opzichte van de situatie zonder het Beter Benutten programma.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Effect	Toelichting
MNL-BBV-101	Fietsparkeren Utrecht centrum			T			<ul style="list-style-type: none"> Planning (blijft geel): de rek in de planning van de Knoopstalling (eerder Kruisvaartstalling) en het FRIS is verdwenen waardoor er een risico is op vertraging over de jaargrens (Q1 2018).
MNL-BBV-104	Stadsdistributie stop & drop			T	T		<ul style="list-style-type: none"> Planning (blijft geel) <p>Voor het onderdeel horeca zijn op dit moment 5 Stop & drop locaties ingericht en operationeel. Na de zomer komen daar nog twee bij. Twee locaties worden geëvalueerd. Zoekproces naar nieuwe locaties loopt door.</p> <p>Gemeente Amersfoort: twee bedrijven hebben belangstelling voor een specifieke locatie waarvan een aantal knelpunten (markt en terrassen) wordt onderzocht. Vanaf augustus is intern extra ondersteuning beschikbaar gesteld.</p> <p>Voor het onderdeel retail worden verschillende last mile oplossingen uitgewerkt door onder meer DHL en PostNL. Daarnaast is op drie locaties een nulmeting uitgevoerd.</p> <p>Op basis van deze ervaringen wordt inzicht opgedaan in de grootschalige hub-oplossingen waar meerdere partijen gebruik van kunnen maken. Op korte termijn lijken individuele oplossingen het meest haalbaar en is de tijd voor een goed functionerende retail hub voor meer partijen nog (net) niet rijp genoeg.</p>

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Effect	Toelichting
MNL-BBV-201	Verbetering doorfietsroutes richting USP Rijnsweerd			T			<p>Planning (blijft oranje):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tracé Singelroute Oost: Met Qbuzz is overeenstemming bereikt over het profiel van de Witte vrouwensingel. Integraal programma van eisen wordt in september vastgesteld door B&W. Maliesingel en Witte vrouwensingel worden uit efficiency oogpunt gezamenlijk aanbesteed. Gunning en start uitvoering in Q4 2017. Oplevering naar verwachting over de jaargrens (Q1 2018). - Tracé Overvecht USP: Karel Doormanlaan, Huizingalaan en Pieter Nieuwlandstraat worden gezamenlijk aanbesteed; gunning na de bouwvak; realisatie gaat naar verwachting over de jaargrens heen (Q1 2018). De andere deeltracés (Adriaan Beyerkade en Van Esveldstraat) worden dit jaar gerealiseerd. - Tracé Utrecht -West: Vleutensebaan is geopend (dec 2016); Amsterdamrijnkanaal wordt dit jaar gerealiseerd.
MNL-BBV-202	Fietsverbinding USP-Zeist			T	T		<ul style="list-style-type: none"> - Planning (blijft oranje): Recent is een variantenstudie afgerond waaruit 3 kansrijke varianten naar voren zijn gekomen (bestaande doorsteek, alternatieve doorsteek en verbreding van de Bisschopsweg). Het bestuurlijke besluitvormingsproces wordt na de zomer gestart en besluitvorming wordt voorzien in Q4 2017. De vertraging hangt samen met de complexiteit van de omgeving, benodigd onderzoek en zorgvuldigheid van het besluitvormingsproces. - In juni 2017 is een nieuwe projectleider gestart.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Effect	Toelichting
MNL-BBV-203	Versterken OV alternatieven naar USP en Utrecht Centrum			T			<ul style="list-style-type: none"> - Planning: <i>Onderdeel Infrastructuur:</i> De OV-infrastructuur in de gemeente Utrecht is opgeleverd (o.a. doorsteek Offerhausweg, groot onderhoud Waterlinieweg en realisatie halte Sterrenwijk o.a. voor lijn 29). De bus kan bij filevorming op de Waterlinieweg over de vluchtstrook rijden (opgeleverd in juli 2017). De infrastructuur van gemeente De Bilt wordt na de zomer aanbesteed. Op basis van een geoptimaliseerde planning kan locatie Gemeentehuis worden gerealiseerd in Q4 dit jaar. Realisatie Dorpstraat vertraagt mogelijk iets over de jaargrens vanwege levertijd verkeerslichten. <i>Onderdeel buslijnen:</i> Diverse U-OV buslijnen die rechtstreeks van de woonkernen en OV-knooppunten naar USP rijden zijn in frequentie verhoogd dankzij Beter Benutten Vervolg. Dankzij BBV is ook de nieuwe lijn 29 van De Meern via Vaartsche Rijn (bij opening van het station augustus 2016) geïntroduceerd. In december 2017 wordt deze lijn verlengd en de frequentie verhoogd. Van alle buslijnen naar USP groeit het aantal in- en uitstappers. <i>Onderdeel marketing & communicatie:</i> In samenwerking met de provincie Utrecht en Goedopweg heeft vervoerder U-OV diverse marketingacties uitgevoerd en zal dit ook in 2017 blijven doen.
MNL-BBV-204	Aanleg pechhavens A28	T		T			<ul style="list-style-type: none"> - Scope (blijft wit): In overleg met de wegbeheerder is een complexe pechhaven komen te vervallen waardoor het project tijdig en binnen budget haalbaar lijkt. - Planning (was wit): het project blijkt complexer dan verwacht en vertraagt hierdoor naar Q4 2017. - Marketing; samen met Syntus en de actie "Neem een OV dag" wordt in het najaar van 2017 een extra promotieactie voorbereid.
MNL-BBV-205	OV stimulering USP Rijnsweerd	T					<ul style="list-style-type: none"> - Scope: Naast UMC hebben geen bedrijven deelgenomen aan dit project. Animo is mede vanwege moeizame interne processen en besluitvorming tegengevallen.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Effect	Toelichting
MNL-BBV-301	Verbetering fiets infrastructuur Amersfoort	T		T			<ul style="list-style-type: none"> - Scope (was wit): Haalbaarheid van het deelproject Calveen is vanwege grote weerstand in de omgeving twijfelachtig geworden; in september wordt een expertsessie georganiseerd. Als dit onvoldoende oplevert wordt overwogen om in de SG van november een scopewijziging in te dienen voor dit onderdeel. - Planning (blijft oranje): De tracés Heideweg, Vinkenhoef en Laak / Domstraat worden dit jaar gerealiseerd.
MNL-BBV-302	Mobibus P+R Bunschoten	T		T			<ul style="list-style-type: none"> - Scope (blijft geel): De tegenvallende exploitatie is van dien aard dat de continuïteit twijfelachtig is. - Planning (blijft wit): promotieactie en verwijderen van het groen is uitgevoerd. De werkzaamheden aan de A1 beïnvloeden de omzet negatief. Er wordt gezocht naar een andere plek voor de Mobibus.
MNL-BBV-401	Vindbaarheid en zichtbaarheid Fietsroutes Nieuwegein 't Klooster			T			<ul style="list-style-type: none"> - Planning (blijft geel): De structuurbaan is voor de bouwvak opgeleverd. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de AC Verhoefweg is iets vertraagd door broedende vogels. Het werk wordt in september aanbesteed, uitvoering in Q4-2017.
MNL-BBV-501	Slimme kruisingen		T	T			<ul style="list-style-type: none"> - Budget (was oranje): Er is overeenstemming over de budgettaire afhandeling van 2 issues bij de Gemeente Utrecht, namelijk het issue van de Siemens VRI's en het issue van het programmeren. Resterende issue is een aantal VRI's waarvan de verbindingcapaciteit mogelijk ontoereikend is. Dit wordt nu onderzocht, dit issue is nog niet tijdkritisch. - Planning (was oranje): conform SG besluit van 1 februari 2017 wordt de eerste fase van 21 VRI's momenteel gerealiseerd. De planning is dat alle 104 iVRI's in 2017 worden besteld. De realisatie van het volledige project in 2017 is onzeker, van de gecontracteerde marktpartijen is nog geen uitvoeringsplanning ontvangen waardoor de realisatiedata van de iVRI's nog steeds onzeker zijn.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Effect	Toelichting
MNL-BBV-502	A2 Soepel en veilig rijden	T					- De uitvoering van de scope wijzigt door de inzet van het Partnership Talking Traffic.
MNL-BBV-504	U15 plan					T	- Effect; Uit de effectmeting blijkt dat bijna de helft van de tot nu toe in het totale programma gerealiseerde spitsmijdingen gerelateerd zijn aan de U15. Het gaat om spitsmijdingen door veranderingen in beleid bij U15 leden, door het U15 lidmaatschap en door deelname van werknemers aan andere Goedopweg projecten.
MNL-BBV-505	Stimulering diensten ontwikkeling			T			- Planning (blijft wit): Uiteindelijk is er helaas maar 1 voorstel ingediend. Dit wordt nu getoetst aan de voorwaarden.
MNL-BBV-506	Laad- en losplaatsgebruik			T			- Uitvoerende regio voor fase 1 was Groningen-Assen, trekkende rol ligt nu bij MRDH. - Planning: de eerste fase, waarin onze regio actief is, is in april afgesloten. Groningen-Assen heeft hierover gerapporteerd via het landelijke Directeurenoverleg ITS. Daarmee is feitelijk het project voor onze regio afgerond. Een voorstel voor de tweede fase is recent goedgekeurd in het DO ITS. De tweede fase richt zich op de uitrol van de ontwikkelde "taal" voor uitwisseling van logistieke data, het Open Trip model (OTM). Uitrol naar andere branches, maar ook andere geografische gebieden. Hierin zal onze regio hoogst waarschijnlijk ook weer een rol gaan spelen. De komende maanden wordt dit nader uitgewerkt.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Effect	Toelichting
MNL-BBV-507	Logistiek ontkoppelpunt	T		T			<ul style="list-style-type: none"> - Scope (was groen): Op basis van het oorspronkelijke logistieke concept wordt door een partij een nieuwe aanpak uitgewerkt waarbij vergelijkbare resultaten worden gerealiseerd met meerdere locaties die landelijk door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld in een besloten netwerk. Ervaringen hieruit (o.a. spelregelkader ruimtegebruik en ondersteunende app) worden gebruikt om later dit jaar een open netwerk te realiseren op Lage Weide. - Planning (blijft geel): operationeel LOP eind 2017 lijkt haalbaar.
MNL-BBV-508	Truckspotting & logistiek makelaar			T			<ul style="list-style-type: none"> - Planning (blijft geel): De bedrijven die door truckspotting zijn geïdentificeerd zijn telefonisch benaderd en bij gebleken interesse bezocht door de logistiek makelaars. De logistiek makelaars zijn volop bezig om gezamenlijk met de bedrijven de plannen van aanpak uit te werken. Door verschillende oorzaken is het aantal deelnemende bedrijven lager dan vooraf werd verwacht.
MNL-BBV-510	Spitsmijden A 12 Utrecht	T		T		T	<ul style="list-style-type: none"> - Scope: Beloningenlooptijd is in april afgelopen. Ook de nametingsperiode is inmiddels beëindigd. - Planning: De inhoudelijke uitvoering van het project is afgerond. De cijfers en resultaten worden nu geanalyseerd en definitief gemaakt. Verwachting is eind juli het project af te ronden. De webshop en deelnemer communicatie blijft gedurende Q3/ tot september lopen. - Effect: Uit de effectmeting blijkt dat de deelnemers aan dit project 65% additionele spitsmijdingen hebben gemaakt in de ochtendspits. Totaal dus 1.150 avondspits + 750 ochtendspits = 1.900 spitsmijdingen per dag.
MNL-BBV-511	Fietsimpuls			T			<ul style="list-style-type: none"> - Planning (blijft wit): Tijdige werving van benodigde deelnemers vormt een continu aandachtspunt.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Effect	Toelichting
MNL-BBV-512	E-bike			T			<ul style="list-style-type: none"> Planning (blijft wit): Inschrijving voor bedrijven en deelnemers van Op de E-bike inBeweging is gesloten; het project E-bike stimulering is in uitvoering en verloopt conform planning.
MNL-BBV-514	Publiekstrekkers & evenementen	T					<ul style="list-style-type: none"> Scope (was oranje): Het project is na de goedgekeurde scopewijziging gestart met de uitvoering en loopt voorspoedig en volgens planning.
MNL-BBV-515	Scholenaanpak			T			<ul style="list-style-type: none"> Planning (blijft geel): Way2Go: project verloopt volgens planning. Het bereik van deelnemende schoollocaties loopt om verschillende redenen (optimistische inschatting en benodigde inzet van deelnemende scholen) iets achter. Kinderdagverblijven: Verspreiding van de boekjes ligt op schema. Het realiseren van het probeeraanbod verloopt langzamer dan verwacht. Lancering van de hiermee samenhangende website wordt verwacht in september. Effect: Het effect van kinderdagverblijven is naar beneden bijgesteld van 171 naar 100 Spitsmijdingen.
MNL-BBV-516	Pak het moment			T			<ul style="list-style-type: none"> Planning (blijft wit): Deelproject Nieuwe bedrijfsvestigingen verloopt voorspoedig: bij 5 bedrijven is de scan reeds afgenomen, een aantal bedrijven (3-6) zit nog in de pijplijn. Momenteel staat er een uitvraag uit om 1) nog meer animo voor de scan te genereren en 2) de implementatie van de uitkomsten van de scan binnen de bedrijven vorm te geven. Deelproject Verankering: Voor onderdelen Way2Go en Amersfoort fietst is de uitvraag afgerond en ligt er een voorstel voor verankering. Voor Nieuwegein fietst wordt de uitvraag vormgegeven. Deelproject Nieuwegein Fietst: verloopt volgens planning. Deelproject Amersfoort Fietst: tweede fase is gestart en ligt op schema. Deelproject Eerstejaars studenten: Project ligt op schema / daadwerkelijke acties zijn afgerond, momenteel loopt er nog een evaluatie.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Effect	Toelichting
MNL-BBV-518	Doorontwikkeling Reisadvies			T			<ul style="list-style-type: none"> – Planning (blijft wit): De resultaten van de tussenevaluatie Reiswijzer zijn binnen. Deze resultaten hebben geholpen in het maken van een keuze omtrent de toekomst van de Reiswijzer. In het MOVV van eind augustus is, gezien de uit de evaluatie gebleken behoefte aan data m.b.t. wegwerkzaamheden, de hoge kosten die momenteel gemaakt worden voor de mailing via de Reiswijzer, en de rolverdeling overheid–markt, besloten ons als overheid uitsluitend te richten op het aanbieden van betrouwbare data en het communiceren hiervan naar weggebruikers over te laten aan de markt. Deze uitkomst zal in oktober aan het UVVB voorgelegd worden.
MNL-BBV-519	Verbeteren kwaliteit OV knooppunten	T		T	T		<ul style="list-style-type: none"> – Scope (blijft wit): In het trechteringsproces wordt hard gestuurd op tijdige realisatie. Projecten waarbij dit niet mogelijk is vallen af. Het pakket dat tijdig kan worden gerealiseerd bestaat uit een 9 tal grote en diverse kleinere projecten die gezamenlijk passen binnen de raming. – Planning (blijft wit): De gedragscampagne verloopt volgens planning. – Organisatie (was geel): Een nieuwe PL Verbeteren OV knooppunten is aangetrokken en gestart.
MNL-BBV-520	Upgraden en bevorderen gebruik carpoolplaatsen	T		T			<ul style="list-style-type: none"> – Scope: voor een gedragscampagne op het gebied van carpoolen bleek onvoldoende belangstelling bij werkgevers te zijn. Uitbreidingen van nieuwe carpoolpleinen worden via lokale media onder de aandacht gebracht. – Planning (blijft geel): Uitbreidingen Abcoude, Hagestein, Woerden Noord en Maartensdijk zijn gereed. Van Bunnik, Nieuwegein–Zuid en Maarssenbroek zijn de planningen om verschillende redenen krap. Voor het opzeggen van de huur van De Meern Zuid is nog geen oplossing.
MNL-BBV-521	Gebiedsgericht Spitsmijden			T	T		<ul style="list-style-type: none"> – Planning (blijft wit): Het project ligt op schema. Doelstelling lijkt nog steeds realistisch. Beloningentijd wordt verlengd tot 22 december 2017. – Organisatie (blijft wit): op 1 juli start een nieuwe technisch manager. Vertrek projectmanager wordt met verschuivingen binnen het team opgevangen.

Nr.	Omschrijving	Scope	€	Planning	Organisatie	Effect	Toelichting
MNL-BBV-522	De Gebruiker Centraal			T			- Planning (wordt geel): Het project bestaat uit circa 30 deelprojecten verdeeld over 5 doelgroepen waarvan het merendeel volgens planning verloopt. Een klein aantal deelprojecten vertraagt mogelijk over de jaargrens.
MNL-BBV-523	Future Mobility in Smart Cities	T	T	T			- Scope & Budget (waren beide oranje): In de stuurgroep van mei is een nieuwe scope en budget voor het project vastgesteld. Het project wordt conform de nieuwe scope gerealiseerd. Het resultaat van een case-gebied is al opgeleverd. - Planning: Bij 2 casegebieden is er druk op de planning als gevolg van onvoldoende capaciteit aan publieke zijde.
MNL-BBV-525	ITS Stakeholders						- Project wordt landelijke opgepakt. Uitvoering door Verkeersonderneming Rotterdam.
MNL-BBV-526	F-ITS						- Project wordt landelijke opgepakt. Uitvoering door Stadsregio Arnhem Nijmegen.
Data op orde		T					- De Minister heeft een brief aan de gedeputeerde/regio gestuurd om aandacht te vragen voor de data die regio Midden-Nederland nog niet op orde heeft. De provincie heeft een projectgroep ingericht om de kwaliteit van datalevering door alle wegbeheerders in de regio structureel te borgen. Daarnaast wordt er een brief van de gedeputeerde over dit onderwerp aan alle regionale bestuurders voorbereid.
Centrale organisatie							- Geen bijzonderheden