



Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



provincie
Zuid-Holland



METROPOOLREGIO
ROTTERDAM DEN HAAG

ProRail



Den Haag



Gemeente
Rotterdam



Port of
Rotterdam



Jaarplan 2025

17 oktober 2024

Inhoud

1	INLEIDING	4
2	GEBIEDSPORTEFEUILLES	5
	ZUID-HOLLANDSE EILANDEN EN HAVENGEBIED	5
	ROTTERDAM EN OMGEVING	7
	DRECHTSTEDEN & ALBLASSERWAARD	8
	HAAGLANDEN INCLUSIEF WESTLAND.....	10
	HOLLAND-RIJNLAND EN MIDDEN-HOLLAND	12
3	INHOUDELIJKE PORTEFEUILLES	15
	PROGRAMMERING	15
	VERKEERSMANAGEMENT	16
	MOBILITEITSMANAGEMENT.....	17
	COMMUNICATIE.....	18
	BEDRIJFSVOERING	18
4	PROJECTENPORTFOLIO	20
5	PROGRAMMABEGROTING	22
6	RISICO-INVENTARISATIE	24
7	BIJLAGEN	25
	BIJLAGE A. PARTNERBIJDRAGE 2025	25
	BIJLAGE B. DETAILBEGROTING 2025	26
8	REFERENTIES	29

1 Inleiding

Hoe houden we Zuid-Holland bereikbaar? Met beperken van hinder als gevolg van het onderhoud aan wegen, bruggen, tunnels en het spoor in combinatie met het stimuleren van duurzaam ander mobiliteitsgedrag. In het programma Zuid-Holland Bereikbaar hebben Rijk en regionale partners daarvoor hun krachten gebundeld. Gezamenlijk met alle partners is een Werkplan ZHB 2022 – 2024 ontwikkeld. Dit werkplan vormt de basis voor het Jaarplan ZHB 2025.

Daarnaast is onlangs de samenwerking van het programma ZHB geëvalueerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat er de afgelopen 2,5 jaar veel is gerealiseerd en er een stevige basis is gelegd dat we samen verder willen brengen waaronder de volgende onderdelen uit het werkplan [1]:

- Het ontwikkelen van een Meerjarenplanning en -analyse (MJPA) en de Regionale Afstem Overleggen (RAO's) om beschikbaarheid van rijwegen en spoorwegen te optimaliseren.
- Het gericht stimuleren van ander en structureel mobiliteitsgedrag met onder andere onze werkgeversaanpak tijdens en na grote onderhoudswerkzaamheden.
- Het verbeteren van de effectiviteit van maatregelen met het verbinden van de 'werelden' programmering, verkeers- en mobiliteitsmanagement in de gebieds- en projectteams.
- Het doorpakken op onze gebiedsgerichte aanpak waarbij partners en toenemende mate ook gebiedspartijen participeren in regionale en lokale samenwerkingsverbanden.

We communiceren hierbij actief met verschillende doelgroepen waaronder reizigers, werkgevers en logistieke partijen via onze vernieuwde website. Ben je geïnteresseerd en wil je hierover meer weten kijk dan eens op

<https://www.zuidhollandbereikbaar.nl/>.

De evaluatie heeft ons waardevolle aanknopingspunten gebracht voor de verdere uitwerking van de strategische koers van het programma. Dit geeft ons positieve energie en we zijn al aan de slag gegaan om een aantal onderwerpen uit te werken ter besluitvorming.

Het Rijk en de regionale partners hebben samen voor 2025 een programmabudget van EUR 7,8M¹ ter beschikking gesteld. Hiervan zetten we bijna 20% in voor onze gebiedsaanpak en dit wordt verder aangevuld met projectbudgetten² die ons extra slagkracht geven in de regio.

Wij wensen u veel leesplezier toe en kijken uit naar het goede gesprek met elkaar over de gezamenlijke ambities en doelen van Zuid-Holland Bereikbaar.

Jos van Hees

Directeur / Bestuurder Stichting Zuid-Holland Bereikbaar

¹ Op moment van vaststelling van dit document is er nog een dekkingstekort van EUR 350k. Dit vormt een potentieel risico voor het uitvoeren van het volledige jaarplan.

² In 2023 waren de projectkosten EUR 5,7M. De prognose voor 2025 is nog niet beschikbaar.

2 Gebiedsportefeuilles

ZHB en de partners hebben een basisaanpak in elk van de vijf gebieden. De beschikbare capaciteit en intensiteit hangen samen met de opgaven die in het gebied spelen. Om de grote en zeer grote hinder inzichtelijk te maken is in dit hoofdstuk kaartmateriaal vanuit de regionale afstem overleggen (RAO's) gebruikt³. Deze RAO's kennen een andere gebiedsindeling dan ZHB voor haar gebiedsaanpak hanteert. De projecten op de kaarten vormen de opgaven in de betreffende gebieden en zijn niet per se projecten waar ZHB een bijdrage aan levert. Deze opgaven vormen de basis voor de gebiedsaanpak en een gezamenlijk gebiedsprogramma/maatregelenpakket. Het doel van een gezamenlijk gebiedsprogramma/maatregelenpakket is het betreffende gebied bereikbaar houden op een manier die bijdraagt aan een duurzame mobiliteitstransitie.

In deze basis onderhoudt ZHB contacten met bedrijven in het gebied en voert daar ook desgewenst mobiliteitsscans uit. Vanuit ZHB basis is er onder meer advies rond verkeersmanagement, een communicatiewerkgroep en een bedrijvenaanpak.

Tot slot werken we ook aan kennisdeling en samenwerking gebiedsoverstijgend (tussen de verschillende gebieden).

Zuid-Hollandse eilanden en havengebied

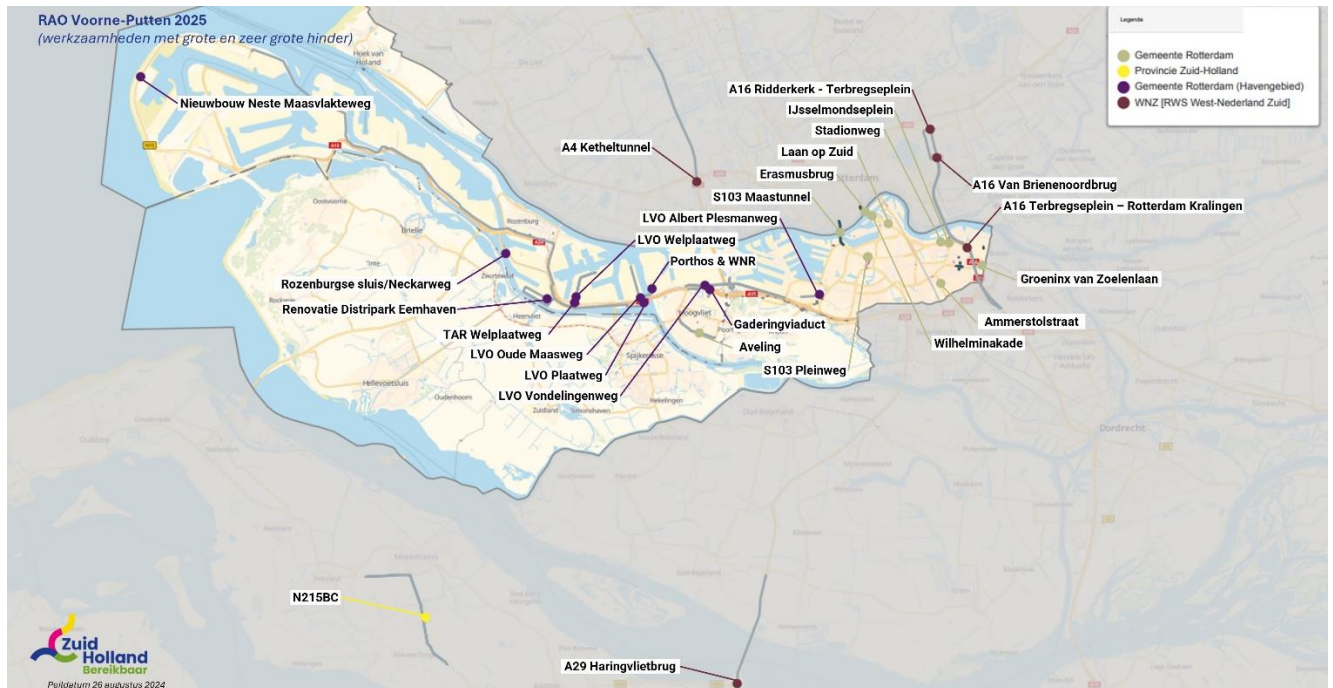
In 2025 wordt de opgebouwde gebiedsaanpak ZHEH gecontinueerd. Dit omvat:

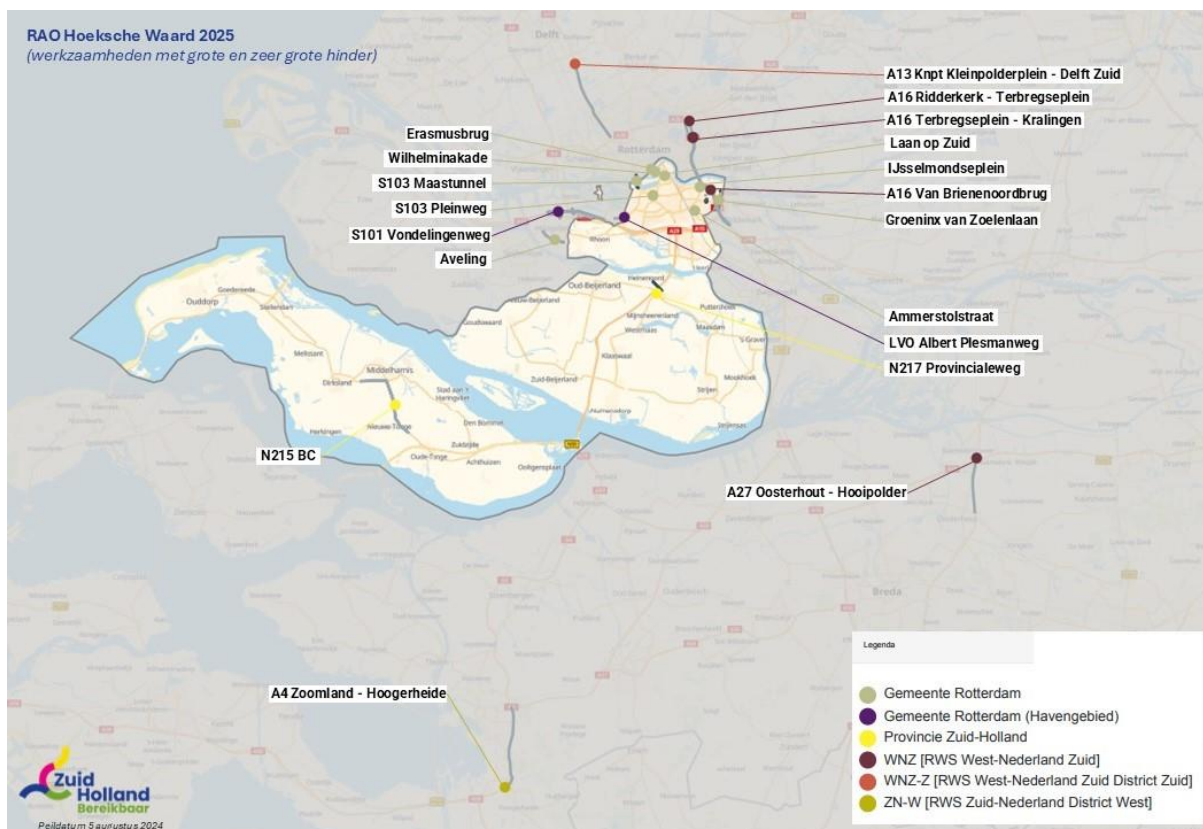
- slimme projectcoördinatie (het vaststellen van prioritaire projecten/impact hinder groot/zeer groot in gebied) en indien mogelijk projecten samen voorbereiden en uitvoeren)
- werkgevers- en logistieke aanpak,
- VM en netwerkmonitoring (o.a. na openstelling Blankenburgverbinding),
- gezamenlijke gebiedscommunicatie en gedragscampagne.
- De gebiedsaanpak is de basis voor projecten.
- Binnen het gebied werkt het gebiedsteam ZHEH vanuit een verbindende rol 'slim en in verbinding' met gebiedspartijen (publiek/privaat) samen op thema's bereikbaarheid en mobiliteit met als doel de gebiedsaanpak door te ontwikkelen naar een meerjarig gefinancierd gebiedsprogramma 2026/2027/2028.

Projecten met betrokkenheid ZHB in 2025	Opdrachtgever
Spijkenisserbrug	RWS
A24 (aansluiting B)	RWS
Leidingprojecten (energietransitie)	Leidingeigenaren
N218/N496	PZH
N215	PZH

³ De genoemde projecten en opdrachten zijn een inschatting van wat ZHB in 2025 verwacht op het moment van publicatie van dit document. De lijst is echter niet in beton gegoten en kan afwijken.

De opgaven met grote en zeer grote hinder voor het gebied Zuid-Hollandse eilanden en havengebied in 2025 zijn:



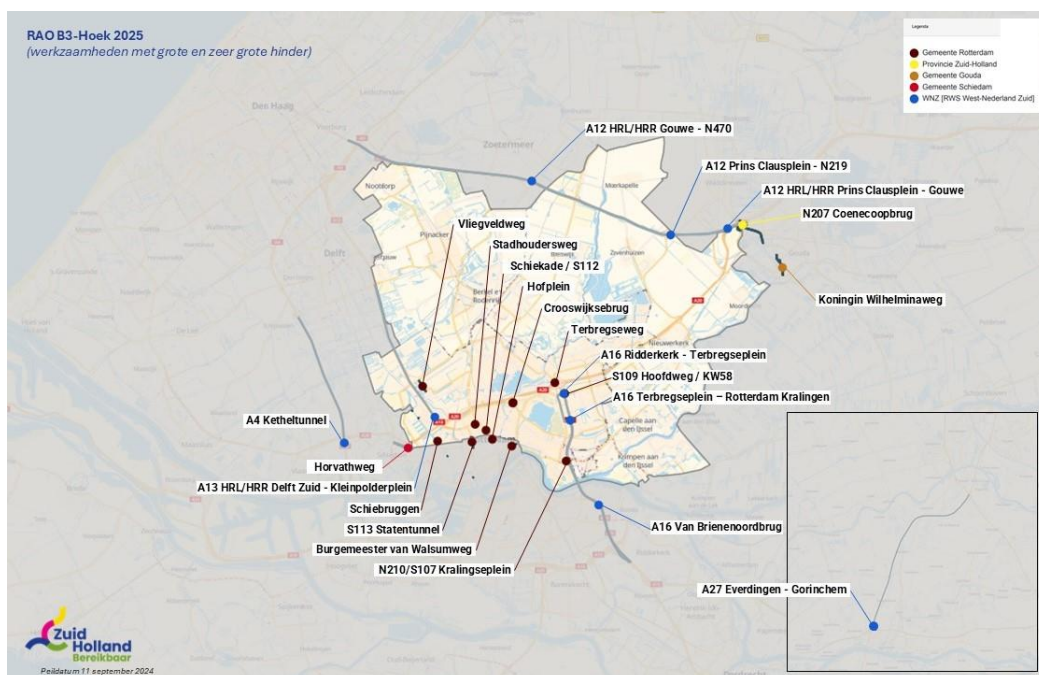
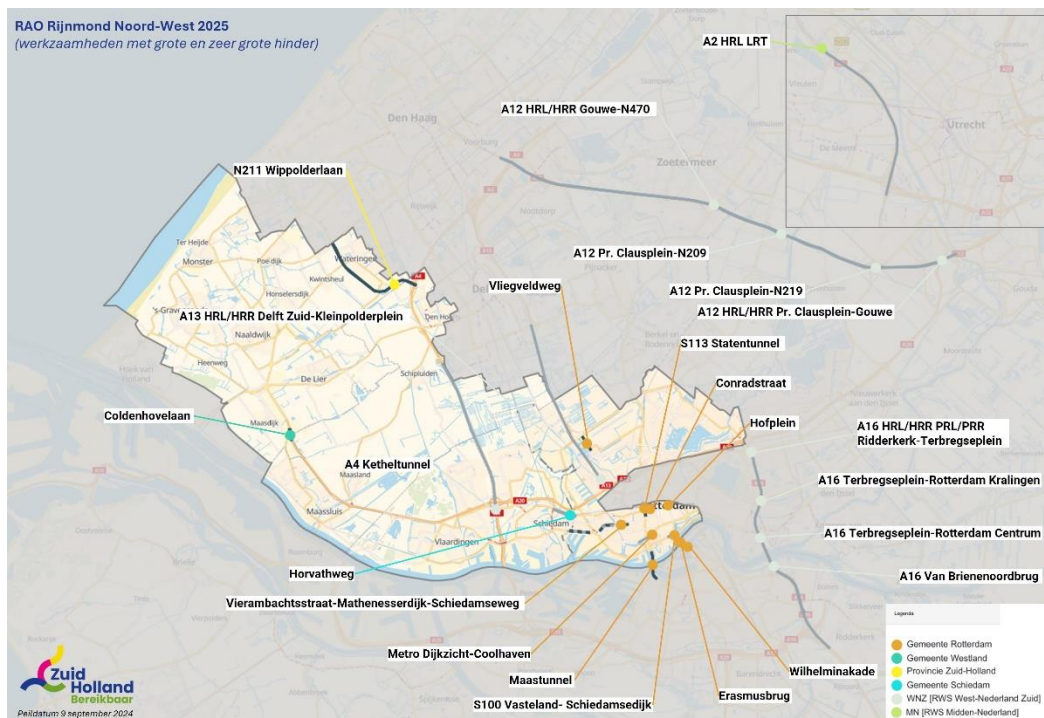


Rotterdam en omgeving

- In 2025 voeren we met alle gebiedspartners een gezamenlijk gebiedsprogramma uit.
- De in 2024 geprioriteerde maatregelen vallen voor een groot deel terug in het gezamenlijke gebiedsprogramma.
- In dit gebiedsprogramma zit ook de basis vanuit ZHB. Dit programma vormt de basis voor projecten die aan de slag gaan in ons gebied. Zij bouwen voort op wat we gezamenlijk in de basis hebben neergezet.
- Vanuit ZHB faciliteren wij deze samenwerking en uitvoering van het programma en dragen wij vanuit de basis in het gebied bij aan de uitvoering.
- Tot slot blijven we in het gebied een verbindende rol spelen tussen alle gebiedspartners en projecten in het gebied.

Projecten met betrokkenheid ZHB in 2025	Opdrachtgever
Viaduct A16 Hoofdweg	Rijkswaterstaat
Hofplein	Gemeente Rotterdam
Ecostars	Gemeente Rotterdam
DUMO werkgevers	Gemeente Rotterdam Gemeente Barendrecht Gemeente Ridderkerk
Viaducten A4/A20 (in voorbereiding)	Rijkswaterstaat
Algerabrug (in voorbereiding)	Rijkswaterstaat

De opgaven met grote en zeer grote hinder voor het gebied Rotterdam en omgeving in 2025 zijn:



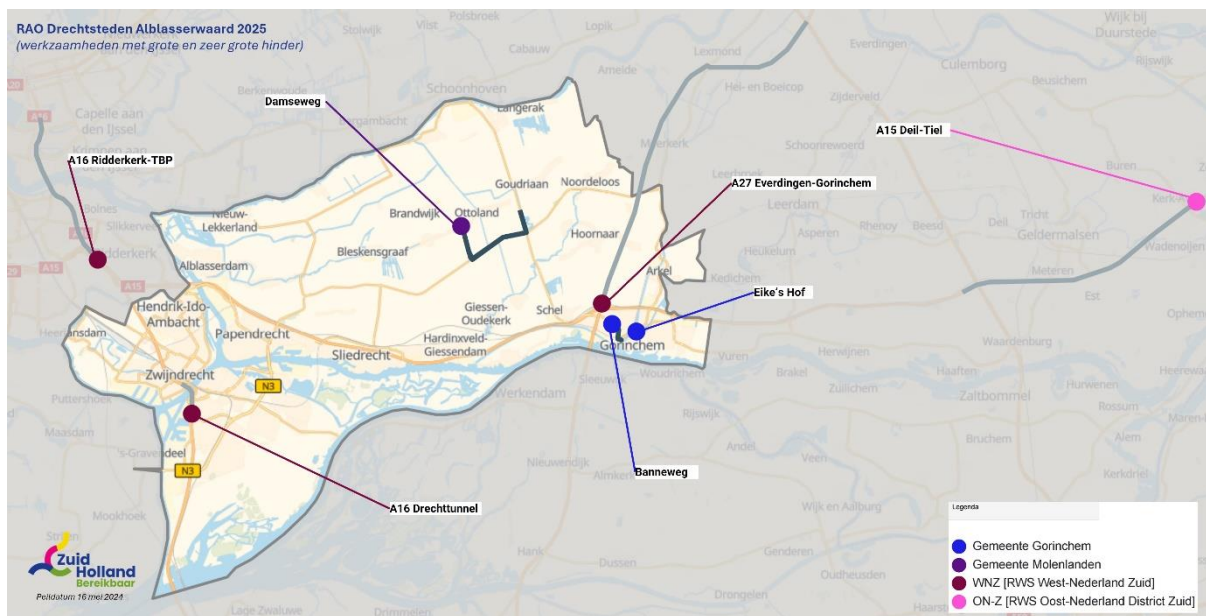
Drechtsteden & Alblasserwaard

- In Drechtsteden en Alblasserwaard bouwen we de samenwerking met het gebiedsteam in 2025 verder op en uit. Dat doen we met actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven (onder meer in samenwerking met de werkgeversverbanden Drechtsteden en Gorinchem). We intensiveren verder de gezamenlijke gebiedscommunicatie.
- In het BO MIRT van november 2024 worden/zijn besluiten genomen over het Meerjaren Maatregel Pakket Drechtsteden & Alblasserwaard. De bedoeling van dit pakket is om met Rijk-regio financiering een stabiele meerjarige

gebiedsbasis plus een pakket aan realisatiemaatregelen uit te gaan voeren. Dit pakket vormt de basis onder een reeks opeenvolgende hinderprojecten, waaronder de geprogrammeerde brug- en tunnelrenovaties, plus onderhoudswerkzaamheden. ZHB is uitvoerder van een (substantieel) deel van dit pakket.

Projecten met betrokkenheid ZHB in 2025	Opdrachtgever
KTM A15 – verlengde fase 3	Ministerie van IenW PZH Drechtsteden
A27 werkgeversaanpak	RWS
ZHB deel uitvoering MMP ⁴	
Brug over de Noord	RWS
Papendrechtse brug	RWS
Noordtunnel	RWS
Drechtunnel	RWS

De opgaven met grote en zeer grote hinder voor het gebied Drechtsteden en Alblasserwaard voor 2025 zijn:



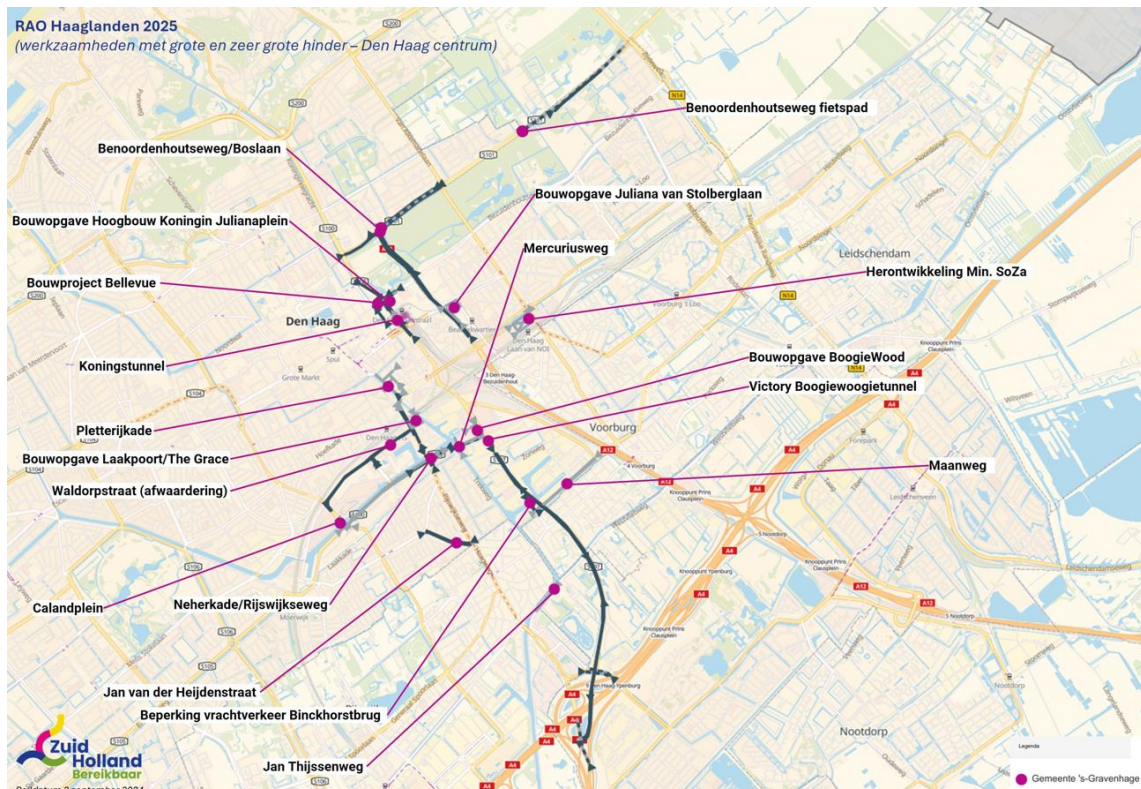
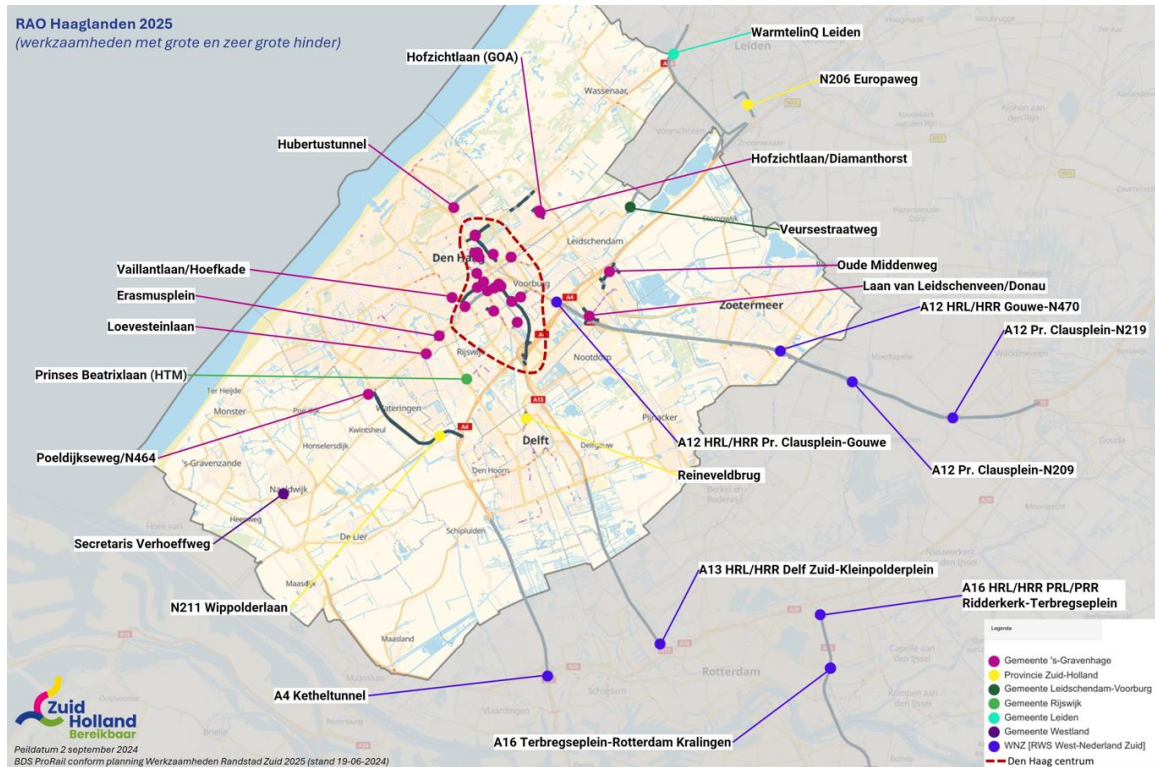
⁴ Onder voorbehoud besluit BO MIRT

Haaglanden inclusief Westland

- We zetten in 2025 in op het vormgeven van stabiele samenwerking en (borging van de) samenhang in de regio om te komen tot een gezamenlijk gebiedsprogramma. Vanwege de omvang en diversiteit binnen het gebied doen we dit, in eerste aanleg, door het uitwerken van thema's binnen de gebiedsclusters: Den Haag Noordwest (Hubertustunnel, Sijtwendetunnel, Landscheidingsweg en N44), Den Haag Zuidwest (Knoop Wateringseveld met o.a. Wippolderlaan en Lozerlaan) en het Westland.
- Vanuit ZHB faciliteren we hierin door op de thema's binnen de clusters te zoeken naar de verbinding met en tussen partijen (publiek/privaat) en door gezamenlijk binnen de clusters deze thema's (verder) uit te werken, slim te koppelen en door kennisuitwisseling.
- In 2025 continueren we onze focus op de werkgeversaanpak en hinderopgave, met diensten die we aanbieden vanuit de basis (wo mobiliteitsscan) en vanuit de projecten waarbij we ons m.n. richten op OV- en fietsstimulering aangevuld met specifieke opdrachten op het terrein van duurzame mobiliteit en logistiek.
- Daarnaast zullen we het werkgeversnetwerk in dit gebied verder ontwikkelen in lijn met de andere ZHB-gebieden.

Projecten met betrokkenheid ZHB in 2025	Opdrachtgever
Werkgeversaanpak Westland	Gemeente Westland
ZE advisering Delft	Gemeente Delft
Stimulering gezamenlijke afvalverzameling CID/Binckhorst	Gemeente Den Haag
Beheer OMC Mall of the Netherlands	Gemeente Leidschendam-Voorburg
Doelgroepenonderzoek N44	Gemeente Den Haag Gemeente Wassenaar RWS MRDH
Hubertustunnel	Gemeente Den Haag
Onderwijsaanpak	MRDH
Klimaatakkoord Den Haag (in besluitvormingsproces)	Gemeente Den Haag

De opgaven met grote en zeer grote hinder in het gebied Haaglanden voor 2025 zijn:

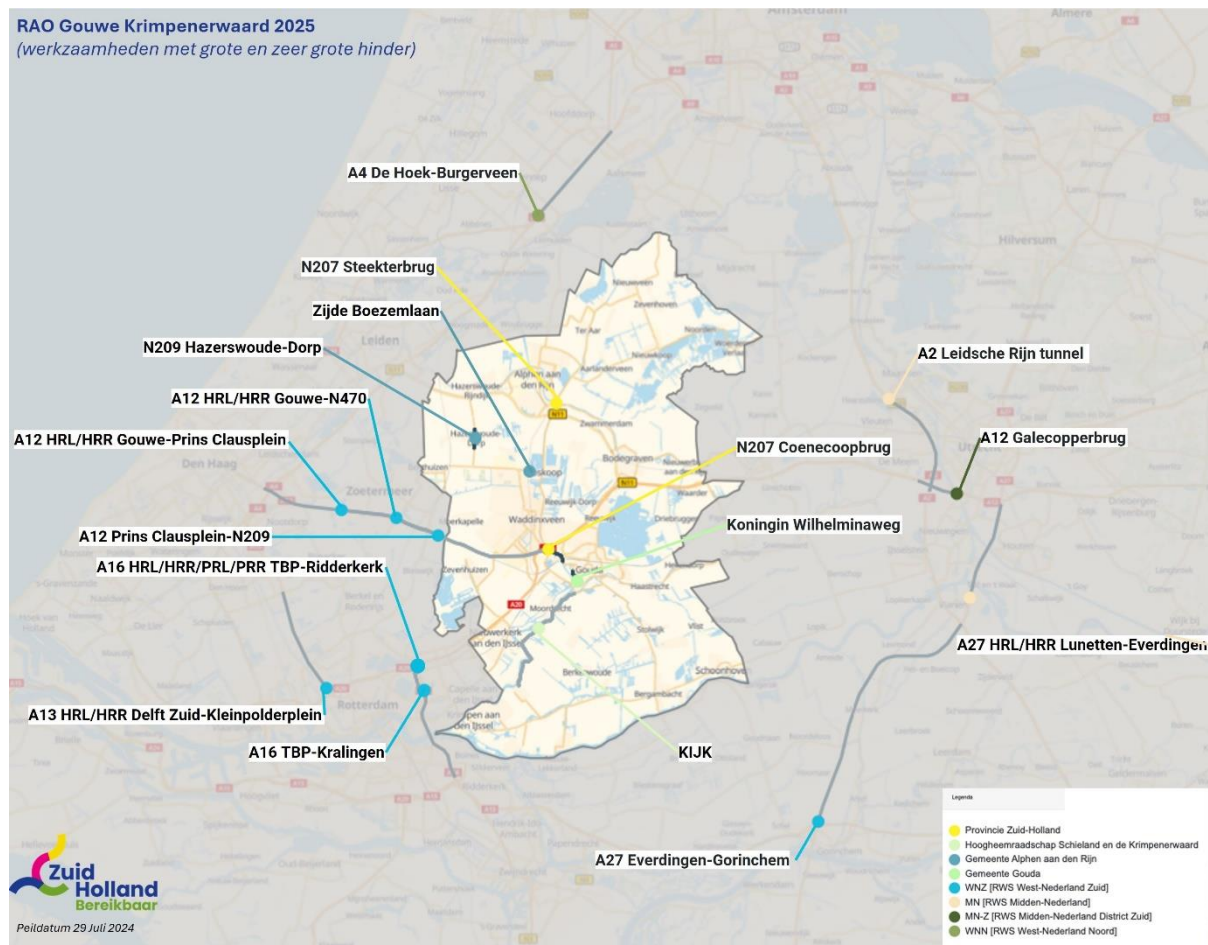


Holland-Rijnland en Midden-Holland

- In Holland-Rijnland en Midden-Holland zijn we structureel aanspreekbaar voor regio('s) die een eerste stap op regioniveau willen maken.
- Ook in dit gebied spelen in 2025 projecten met matige impact die, naar verwachting, gezamenlijk grotere hinder veroorzaken.
- De basisaanpak op verkeersmanagement, programmering en communicatie breiden we in 2025 uit met mobiliteitsmanagement. Daarbij sluiten we aan op de eerste stappen die in het vierde kwartaal 2024 worden gezet op het initiatief van de regio Midden-Holland.
- Mede vanuit de nieuwe regiodeal verwachten in 2025 een vergelijkbaar initiatief van Holland-Rijnland.

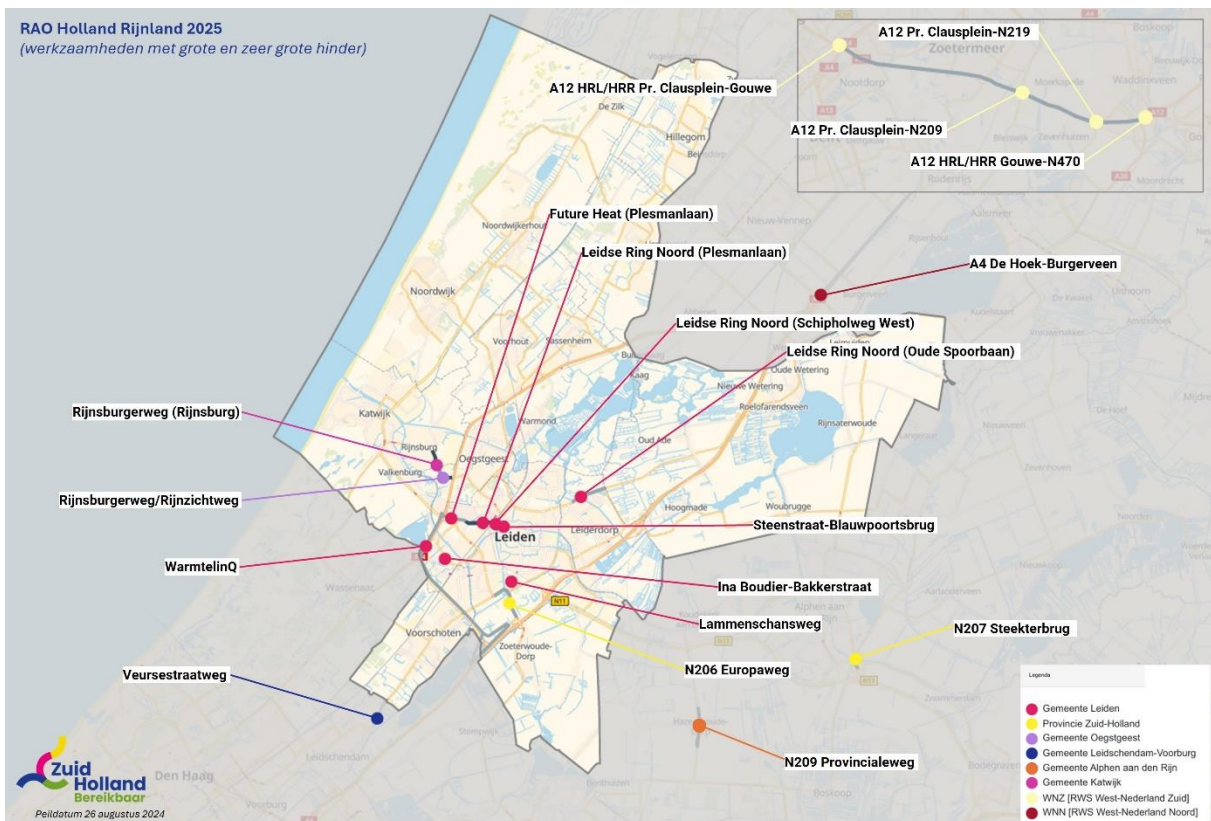
Projecten met betrokkenheid ZHB in 2025	Opdrachtgever
Aanpak Kunstwerken A44	RWS
ZE – advisering Leiden	Gemeente Leiden

De opgaven met grote en zeer grote hinder voor de gebieden Holland-Rijnland en Midden-Holland zijn:



RAO Holland Rijnland 2025

(werkzaamheden met grote en zeer grote hinder)



3 Inhoudelijke portefeuilles

De inhoudelijke portefeuilles dragen bij aan de doelstellingen van ZHB. Achter veel inhoudelijke portefeuilles zijn ook werkgroepen met de partners georganiseerd om binnen dit thema aan de slag te gaan. In die lijn wordt dan ook al veel inhoudelijk afgestemd met de partners.

Nu de opbouwfase van ZHB achter de rug is, vervalt de meerwaarde van de aparte portefeuille Ontwikkeling & Omgeving. De activiteiten die in 2025 doorlopen, zijn naar zwaartepunt herverdeeld over de andere portefeuilles, inclusief mensen & middelen.

Programmering

De focus voor 2025 binnen Programmering/RegioRegie ligt op:

- actief monitoren van naleving van de planning en bereikbaarheidsprincipes (spelregels RegioRegie) incl. hanteren opschalingslijn en rapporteren in de governance ZHB
- infrabeheerders actief stimuleren en activeren in redeneerlijn 'Groeimodel Programmering'
- sturen en rapporteren op gewenste kwaliteit van de ingevoerde meldingen in MELVIN
- samenhang tussen weg en vaarwegmodule MELVIN en evt. behoefte om regulier afstemproces te verrijken is met partijen besproken en dient als input werkplan 2026 ev.
- regierol regio op beheer en ontwikkeling MELVIN-tool
- informatie programmering binnen gebieden versterken
- betrokkenheid van OV en vervoerders in het proces programmering/RegioRegie optimaliseren
- doorontwikkeling rol Programmering t.a.v. slim en in samenhang (gebieds/provinciebreed) Programmeren

De capaciteit Programmering 2025 wordt op hoofdlijnen als volgt ingezet;

- Het afstemmen middellange en lange termijnplanningen (MJPA)
 - a. Stimuleren implementatie groeimodel (lange termijn) programmering samenwerkingspartners
 - b. Activeren (stimuleren) groeimodel (lange termijn) programmering richting overige infrabeheerders
- Spelregels RegioRegie en opschalingslijn geplande hinder (naleving en monitoring via rapportages Governance ZHB)
- Advisering gebieden (Portefeuillegebieden en stakeholders)
- Continueren van de reguliere taken RegioRegie + doorontwikkeling
- MELVIN (sturing op gewenste kwaliteit invoerde meldingen)/
- Regierol regio beheer en ontwikkeling MELVIN-tool
- Regierol in relevante gremia (coördinatieoverleg Programmering, Tactisch afstemoverleg, Reguliere afstem-overleggen/kerngebruikersoverleg (Melvin) NDW)

Bovenstaande zijn de werkzaamheden op hoofdlijnen. Concrete aanpak en beoogde resultaten Programmering 2025 zijn beschreven in de de Verdiepingsbijlage Programmering 2025. Deze is op verzoek beschikbaar.

Verkeersmanagement

Speerpunten 2025

1. Stabiele VM-operatie (RegioDesk)
2. Implementeren Ontwikkelagenda VM (gezamenlijke koers partners)
3. Versterken VM-advies in de gebieden & projecten (planvorming + realisatie)
4. Zichtbaarheid VM werk vergroten (binnen én buiten ZHB)

Hoe gaan we hieraan werken?

- A. Investeren in onze RegioDesk
 - Actieve werving regionale wegverkeersleiders (vanuit ZHB-partnerorganisaties)
 - Doorontwikkeling regionale wegverkeersleiders (o.a. opleiding & loopbaanbegeleiding, en meer aandacht voor hun adviestaken)
 - Meer betrokkenheid bij gebiedsteams & in de projecten
 - Actualiseren samenwerkingsafspraken met de ZHB-partners
- B. Implementatie Ontwikkelagenda VM
 - Binnen ZHB én binnen de partnerorganisaties
 - Actieve rol in digitalisering VM (landelijk & regionaal)
- C. Versterken verbinding VM met het bredere ZHB-programma – de verwachting is dat we met deze verbindingen de effectiviteit van de VM-maatregelen kunnen vergroten
 - Portefeuilles
 - o Communicatie: VM werk zichtbaarder maken in ZHB-uitingen
 - o Programmering: meer informatie-uitwisseling, anticiperen op VM inzet bij werkzaamheden/projecten
 - o Mobiliteitsmanagement: samenwerking adviseurs stimuleren
 - Gebieden
 - o Impuls VM-advisering in de gebieden (~1 dag p/w per gebied)
 - Projecten:
 - o Inzet VM (planfase + realisatie) versterken – en daartoe VM inzet (meer uniforme) borgen in nieuwe projectvoorstellen, om daarmee ruimte en dekking te krijgen voor VM inzet bij projecten
- D. Coördinatie op AVM 'basis' productie (incl. evalueren t.b.v. lerend vermogen)
 - Knelpuntenanalyse (multimodaal)
 - Scenario's (beheer & ontwikkeling)
 - Gebiedsfoto's
 - Monitoring (dashboard)
- E. Stimuleren samenwerking binnen (met bijv. andere verkeerscentrales) en buiten (met bijv. andere samenwerkingsverbanden) Zuid-Holland

N.b.

- *Binnen de huidige basismiddelen is voor 2025 niet voorzien in het ontwikkelen van een nieuwe multidoel tactisch kader. De partners hebben aangegeven*

voorlopig geen noodzaak te zien voor ontwikkeling hiervan. Mocht deze behoefte veranderen, dan maken de partners in overleg met ZHB hier gezamenlijke aparte (project)afspraken over.

- *Vanuit de basismiddelen wordt geadviseerd aan het traject 'Draaiende Ringen'. Ten tijde van het vaststellen van dit Jaarplan 2025 zijn de gesprekken hierover nog lopende. Indien dit traject leidt tot een uitvoeringsprogramma én dit inzet van ZHB vraagt, dan maken de partners hier aparte (project)afspraken over.*

Mobiliteitsmanagement

- In 2025 zetten we in op verdere professionalisering van mobiliteitsmanagement door middel van een Ontwikkelagenda Mobiliteitsmanagement. Focuspunten zijn o.a.: positionering, inrichting proces, synergie tussen de onderdelen, monitoring en evaluatie, over de gebieden heen waarbij gerichte gedragsaanpak een rode draad binnen de agenda is.
- De gedragsaanpak draagt bij aan de verdere professionalisering enerzijds door zich te richten op inbedding in de werkwijzen van ZHB en monitoring en de koppeling met de Werkgeversaanpak (waar gedragsverandering in de praktijk plaatsvindt). Voor de werkgeversbenadering gaan we een uniforme aanpak realiseren.
- Anderzijds willen we met een gerichte gedragsaanpak bijdragen aan de structurele mobiliteitstransitie, o.a. via de gebiedsprogramma's en in samenwerking met de moeders.
- In de basisaanpak van de portefeuille mobiliteitsmanagement zitten twee benaderingen: de werkgeversbenadering en de logistieke benadering. De overige benaderingen: bewoners, bezoekers, (thuis)zorg en onderwijs vullen we projectmatig in.
- De mobiliteitsadviseurs zijn hierbij de professionals richting omgeving en projecten, die vaak het eerste contact leggen met werkgevers (vaste contactpersoon). De advisering aan werkgevers vloeit voort uit de gebiedsopgaven, de hinder die door projecten ontstaat en landelijke ontwikkelingen (zoals duurzame mobiliteitstransitie). We willen de koppeling van relevante (wettelijke) thema's voor werkgevers (vitaliteit, duurzaamheid) aan de dienstverlening van Zuid-Holland Bereikbaar voortzetten en waar mogelijk uitbouwen.
- Het primaire aanbod blijft het geven van inzicht in de huidige mobiliteit en de potentie naar slimme, duurzame alternatieven (middels mobiliteitsscans, enquêtes en kennisoverdracht via Webinars).
- Logistieke vraagstukken zijn versnipperd aanwezig in de provincie Zuid-Holland. Inzet vindt plaats daar waar we behoefte zien, aanvragen krijgen en waar we meerwaarde kunnen bieden aan partijen.
- Vooral nog ligt de focus van logistiek op stadslogistiek en containerlogistiek. Bouwlogistiek staat op de waakvlam, die mogelijk aangewakkerd kan worden door extra funding.
- Gegeven de beperkte basiscapaciteit op beide aanpakken, streven we naar aanvullende inzet via projecten.

- Het beschikbare budget zetten we in voor het instrumentarium voor de adviseurs (o.a. Mobility Analyst, ZoHo, de mindertool, Mobiliteitsindex, ZE-scan voor wagenparkanalyses) en de ontwikkeling van raamovereenkomsten waarmee we generieke inkoop van mobiliteitsmaatregelen mogelijk maken (zoals overeenkomsten voor fietsstimulering, deelmobiliteit, OV, thuiswerkscans en in de toekomst mogelijk ook pontjes).
- In 2025 willen we verkennen hoe we instrumenten (denk o.a. aan de Slim Reizen App) meer en meer gebiedsbreed in kunnen gaan zetten in plaats van per project om zo de investering, het netwerk in en kennis over de regio te borgen. En wat dat betekent voor de af te sluiten raamovereenkomsten en financiering vanuit de moeders (project overstijgend).

Communicatie

- In 2025 bouwen we door op de gezamenlijke communicatie. We brengen meer berichtgeving naar buiten als er veel samenvallende werkzaamheden zijn van verschillende infrabeheerders en ondersteunen onze partners daarin (pro-actiever).
- We koppelen daarin ook meer verschillende communicatie aan elkaar (bijv. website, slim reizen app en VM-communicatie) en kijken naar de meest optimale vorm zodat het elkaar maximaal versterkt.
- We werken samen met de partners aan meer bewustwording rond reizen in ZH, brengen gezamenlijk de opgaven onder de aandacht en communiceren actief over alternatieven in de breedte (en niet alleen per project).
- Ook besteden we meer aandacht aan communicatie over ZHB binnen de partners. We werken samen met de communicatieadviseurs van de partners aan meer zichtbaarheid van de organisatie intern.

Bedrijfsvoering

De belangrijkste speerpunten voor 2025 zijn:

- Professionalisering van de HRM functie met de portefeuillehouders door het invoeren van resultaatgesprekken met medewerkers, het waarderen van functies en marktconforme tarieven.
- Verbeteren van de interne beheersing door Finance op basis van de bevindingen van de externe accountant en het verhogen van de efficiency van de controle van de jaarrekening.
- Verder ontwikkelen van stuur- en verantwoordingsinformatie voor het MT, de Raad van Toezicht en onze partners inclusief KPI/PINS ten behoeve van de evaluatie van het programma ZHB.
- Implementeren van het inkoop- en inhuurbeleid met duidelijke spelregels en richtlijnen voor medewerkers in het programma ZHB en projecten door Inkoop/JZ.
- Met onze partners en marktpartijen sluiten van overeenkomsten die voldoen aan wet- en regelgeving en de bepalingen in de SOK door Inkoop/JZ.
- Verder ontwikkelen van ons IT platform (AFAS, Microsoft 365, ZoHo) door nieuwe functionaliteit in te richten om onze werkprocessen te digitaliseren en gebruikers te trainen door ICT.

Voor bedrijfsvoering in de breedte geldt dat in 2025 net als voor het projectendeel wordt ingezet op consolidatie & standaardisatie.

4 Projectenportfolio

In 2025 werkt ZHB met een divers portfolio verder aan beide hoofddoelstellingen. Hierin zien we een breed scala aan projecten. Variërend van gebundelde project overstijgende initiatieven, verschillende innovatieve projecten tot specifieke digitaliseringsopgaven.

Consolideren en standaardiseren

Na een periode van opbouw richten we ons in 2025 verder op het consolideren en standaardiseren over de projecten en gebieden heen. De aandacht gaat uit naar het opschalen van de aanpakken die werken en meerwaarde bieden. Wat betreft standaardisatie is er op het vlak van opdrachtverlening, facturatie, voortgangsrapportage en bemensing al een grote stap gezet en daar willen we in 2025 op door ontwikkelen.

De volgende stap zit in de werkwijze binnen de projecten, denk hierbij aan: projectfasering, eenduidige terminologie (gespiegeld aan de partners / opdrachtgevers), data-analyse en -translatie (herkomst- en bestemmingsdata, verkeerskundige data, analysetools, etc.), bouwstenen in de maatregelpakketten voor Mobiliteitsmanagement, Verkeersmanagement en communicatie en evaluatie (proces en inhoud, plus output/outcome).

Overkoepelende samenwerkingsafspraken

Om te komen tot een gezamenlijke aanpak t.b.v. onze projecten kwamen we eerder al met RWS tot overkoepelende samenwerkingsafspraken. In 2025 hebben we als doel om met al onze partners dergelijke afspraken te maken, om te komen tot een uniforme opdrachtverlening, rapportage en facturatie voor alle projecten. De gesprekken hiervoor met partner gemeente Rotterdam zijn inmiddels gestart. Het doel is om de projectvoorwaarden voor alle partners en derde partijen te standaardiseren en te vereenvoudigen.

Optimaliseren projectadministratie

In samenwerking met bedrijfsvoering worden verbeteringen in de projectadministratie doorgevoerd zodat deze zo 'lean' mogelijk kan worden gebruikt. Onderdeel hiervan is het slimmer borgen van het rapportage-, verantwoordings- en facturatieproces en een beter gebruik van de basis rapportages uit AFAS. De standaardisatie van de projectvoorwaarden draagt ook bij aan een efficiëntere projectadministratie.

Clustering gebieds-brede projecten & borgen projectsynergie

Om te komen tot een zo efficiënt mogelijke projectaanpak werken we aan het clusteren van gebieds-brede projecten van onze samenwerkingspartners zoals RWS en de Provincie ZH. Een voorbeeld is het in samenhang oppakken van de hinderopgaven rond de asfaltwerkzaamheden aan de Spijkenisserbrug, de Hartelbrug en het regulier onderhoud aan de Spijkenisserbrug.

Om te zorgen voor een slimme samenhang tussen de projecten van onze verschillende partners in eenzelfde gebied, is het noodzakelijk om de rol van ZHB als regiepartij verder in te vullen. Hier ligt een kans om onze project overstijgende waarde verder te laten zien.

Daarnaast richten we ons op het verder benutten van andere project overstijgende kansen, zoals het over de projecten heen inzetten van de 'slim-reizen app' en het toewerken naar een uniform model voor binnen projecten verzamelde data.

Programmatistische aanpak

Om te komen tot een zoveel mogelijk programmatistische aanpak nemen we de MJPA 2026 e.v. als vertrekpunt. Hiermee maken we vanuit het ZHB programma een slag vooruit en komen we tot meer toegevoegde waarde op het vlak van hinderreductie en de mobiliteitstransitie binnen en over de gebied heen.

Slim Monitoren

Vanuit verschillende projecten worden dashboards ontwikkeld voor het monitoren van het effect van de genomen maatregelen. In 2025 zullen we deze vanuit de ontstane best-practices verder inzetten en door ontwikkelen.

Verder borgen projectevaluaties

Als onderdeel van het verder optimaliseren van de projectorganisatie werken we aan het verder borgen van een regulier proces van projectevaluaties. In de afgelopen periode zijn voor verschillende projecten evaluaties uitgevoerd. De komende periode zullen we ons richten op het meer standaardiseren van dit proces middels gestructureerde templates en aanpakken.

Kostentoerekening aan projecten

Zoals in hoofdstuk 2 al is toegelicht, zullen de kosten van de portefeuille bedrijfsvoering die specifiek toewijsbaar zijn aan projecten, aan projecten worden doorbelast. Hier worden met de partners op dit moment verdere afspraken over gemaakt.

5 Programmabegroting

De jaarbegroting 2025 is opgebouwd uit een capaciteitsplanning in FTE en een middelenbudget voor gebiedsportefeuilles en inhoudelijke portefeuilles. Een nadere toelichting per portefeuille is opgenomen in hoofdstuk 2 en 3.

Budgethouder	Capaciteit (FTE)	Middelen (EUR)
Gebiedsportefeuille	7,8	€ 50K
Inhoudelijke portefeuille	35,6	€ 1.293K
TOTAAL	43,4	€ 1.343K

Tabel 1 : capaciteitsplanning en middelenbudget 2025 per portefeuille.

Alle MT-leden zijn budgetverantwoordelijk. In het volgende overzicht is voor de afzonderlijke budgethouders de jaarbegroting uitgewerkt. In bijlage B is de capaciteitsplanning en het middelenbudget in detail uitgewerkt.

Budgethouder	Capaciteit (FTE)	Middelen (EUR)
Directie & Staf	5,0	€ 110K
Programmering	6,2	€ 122K
Verkeersmanagement	11,0	€ 270K
Mobiliteitsmanagement	7,4	€ 225K
Communicatie	4,4	€ 300K
Bedrijfsvoering	9,4	€ 316K
TOTAAL	43,4	€ 1.343K

Tabel 2 : capaciteitsplanning en middelenbudget 2025 per budgethouder.

De doorrekening van de programmabegroting voor 2024 en 2025 is als volgt:

Doorrekening	2024	2025
Partnerbijdrage		
Exploitatiebudget	€ 4.900K	€ 4.900K
Werkbudget	€ 1.533K	€ 1.533K
Extra middelen	€ 1.063K	€ 1.063K
Restmiddelen	€ 350K	€ K
Dekkingstekort	€ K	€ 350K
TOTAAL	€ 7.846K	€ 7.846K
Programmabegroting		
% detachering	35%	35%
FTE-kostprijs	€ 150K	€ 150K
Capaciteit in FTE	43,5	43,4
Capaciteit	€ 6.518K	€ 6.503K
Middelen	€ 1.328K	€ 1.343K
TOTAAL	€ 7.846K	€ 7.846K

Tabel 3 : doorrekening programmabegroting 2024 en 2025.

Bij deze doorrekening is uitgegaan van 35% detachering en gemiddelde FTE-kostprijs van EUR 150K. Dit is gelijk aan vorig jaar en er is geen indexatie toegepast. Voor 2025 gaat het Centraal Planbureau uit van 2,8% inflatie (CPI, middelen) en een CAO-loonontwikkeling van 3,9% [4].

Voor 2026 en 2027 gaat het Centraal Planbureau uit van 2,4% inflatie en een CAO-loonontwikkeling van 3,7%. Na indexatie komt de indicatieve jaarbegroting voor 2026 en 2027 uit op respectievelijk EUR 8,2M en EUR 8,5M.

6 Risico-inventarisatie

In 2025 wordt de risicobeheersing op een hoger plan getild. Dit past bij de consolidatie & standaardisatie die ons voor ogen staat. Dat betekent meer frequent het inventariseren van de risico's, het bepalen en uitvoeren van beheersmaatregelen. Zowel binnen het ZHB programma áls waar nodig door maatregelen binnen de partnerorganisaties. We houden de vinger aan de pols, waarbij de hoofdpunten landen in de Q-rapportages.

Onderstaande de prioritaire risico's die nu in beeld zijn. De beheersing ervan is aan het MT, de partnerorganisaties én wordt periodiek besproken met de RvT.

Samenwerking met partners

Het programma ZHB is medio 2024 door een externe partij geëvalueerd. Uit deze evaluatie zijn diverse aanknopingspunten voor het vervolg opgesteld. De implementatie van de gedane aanbevelingen zijn essentieel om de beoogde consolidatie & standaardisatie te realiseren. Dit is essentieel voor de samenwerking.

ZHB thuisbasis

Het huisvestingsmodel van ZHB begint scheurtjes te vertonen. Dat is merkbaar in de sociale cohesie. De complexiteit van de organisatie, zowel in de basis als de projecten, is gebaat bij persoonlijk contact. Daar hoort een huisvestingmodel bij, dat hierin faciliteert, en voldoende mee kan ademen met de omvang van de programma- en projectenorganisatie.

Financiering programma

Het programmabudget voor 2025 is gelijk aan het programmabudget van 2024. Door het wegvallen van de incidentele restmiddelen van RWS is er nog wel een dekkingstekort van €350k. Partijen spannen zich in om een oplossing voor dit tekort te vinden. Wanneer dit niet lukt, bestaat het risico dat niet alle activiteiten uit het programma uitgevoerd kunnen worden en dat gezamenlijk geprioriteerd moet worden.

Samenwerking in de gebieden

Voor de verdere ontwikkeling van samenwerking in alle gebieden hebben we de prioritering losgelaten en pakken we de basisaanpak Zuid-Holland breed op. De komende periode zetten we verder in op het versterken van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking met partners en partijen in de regio.

7 Bijlagen

Bijlage A. Partnerbijdrage 2025

De partnerbijdrage voor 2025 is gelijk aan vorig jaar zijnde EUR 7,8M exclusief Btw [2] en is nader uitgewerkt in onderstaande tabel. Per budget is het aandeel van het Rijk en regionale partners weergegeven.

Partnerbijdrage exclusief Btw		2025
Exploitatiebudget		€ 4.900.000
Rijk (IenW, RWS en ProRail)	1/2	€ 2.450.000
Provincie Zuid-Holland	1/6	€ 816.667
MRDH	1/6	€ 816.667
Gemeente Den Haag	1/18	€ 272.222
Gemeente Rotterdam	1/18	€ 272.222
Havenbedrijf Rotterdam	1/18	€ 272.222
Werkbudget		€ 1.533.333
Rijk (IenW, RWS en ProRail)	1/4	€ 383.333
Provincie Zuid-Holland	1/4	€ 383.333
MRDH	1/4	€ 383.333
Gemeente Den Haag	1/12	€ 127.778
Gemeente Rotterdam	1/12	€ 127.778
Havenbedrijf Rotterdam	1/12	€ 127.778
Aanvullend budget		€ 1.062.756
Rijk (IenW, RWS en ProRail)	1/2	€ 531.378
Provincie Zuid-Holland	1/6	€ 177.126
MRDH ⁶	1/6	€ 177.126
Gemeente Den Haag	1/18	€ 59.042
Gemeente Rotterdam	1/18	€ 59.042
Havenbedrijf Rotterdam	1/18	€ 59.042
Nog nader in te vullen		€ 349.611
Eindtotaal		€ 7.845.700

Tabel 4 : partnerbijdrage voor programma ZHB 2025.

⁶ Het aanvullend budget van de MRDH wordt bekostigd door middel van maatwerkopdracht(en) in de gebieden Rotterdam en omgeving, Haaglanden inclusief Westland en Zuid-Hollandse Eilanden (daar waar het Voorne-Putten betreft) op het gebied van mobiliteitsmanagement. Met de BCVa van MRDH is de afspraak voor het jaarplan 2024 gemaakt om op deze manier de extra partnerbijdrage ter beschikking te stellen. In afwachting van structurele afspraken over onder andere de financiering wordt dit doorgetrokken naar 2025. De verdere invulling van deze maatwerkopdracht(en) zal in augustus en september 2024 in nauwe samenspraak met de portefeuillehouder mobiliteitsmanagement en de gebiedsverantwoordelijken van ZHB worden uitgewerkt. Aangezien dit het inzetten van algemene middelen met een specifiek doel(bereik) betreft zullen we waar nodig de normale governance lijn volgen.

Bijlage B. Detailbegroting 2025

Per budgethouder is de jaarbegroting uitgesplitst naar kostensoort en vervolgens naar inhoudelijke portefeuille en gebiedsportefeuille.

Directie & staf

Begroting 2025	FTE	EUR
Mensen	5,0	
Gebiedsportefeuille	0,6	
Stakeholdermanager Noord	0,2	
Stakeholdermanager Zuid	0,4	
Inhoudelijke portefeuille	4,4	
Data regisseur	0,4	
Officemanagement	2,0	
Programmadirecteur / Bestuurder	1,0	
Programmasecretaris	1,0	
Middelen		€ 110K
Inhoudelijke portefeuille		€ 110K
Omgeving/events/bedrijvenbijeenkomsten		€ 25K
Onvoorziene uitgaven		€ 2K
Vergoeding RvT		€ 8K
ZHB werkplan		€ 50K
Versterken samenwerking		€ 25K
TOTAAL	5,0	€ 110K

Tabel 5 : detailbegroting 2025 voor Directie & Staf.

Bedrijfsvoering

Begroting 2025	FTE	EUR
Mensen	9,4	
Inhoudelijke portefeuille	9,4	
Administratie : Finance, HRM	2,8	
Controller	1,0	
Coördinator Projectenportfolio	1,0	
HR adviseur (basis- en projectorganisatie)	1,0	
ICT : AFAS	0,3	
Inkoper / contractmanager	1,0	
M&E medewerker	0,4	
Portefeuillehouder	1,0	
Projectmanagementondersteuner	1,0	
Middelen		€ 316K
Inhoudelijke portefeuille		€ 316K
Accountant		€ 32K
Doorontwikkeling AFAS		€ 47K
Huisvesting Connekt		€ 95K
ICT kosten		€ 42K
M&E (uitvoering monitoringsplan KPI/PIN)		€ 100K
TOTAAL	9,4	€ 316K

Tabel 6 : detailbegroting 2025 voor Bedrijfsvoering.

Programmering

Begroting 2025	FTE	EUR
Mensen	6,2	
Gebiedsportefeuille	0,8	
Advisering Programmering in gebieden	0,6	
Coördinator projecten	0,2	
Inhoudelijke portefeuille	5,4	
Adviseur Regioregie / Programmeren	2,9	
Coördinator Regioregie / Programmeren	1,0	
Portefeuillehouder	1,0	
Procesleider Programmering	0,3	
Projectleider hinderradar/data tools	0,2	
Middelen		€ 122K
Inhoudelijke portefeuille		€ 122K
Additionele ontwikkelkosten Melvin		€ 15K
Beheerkosten Melvin		€ 82K
Hinderradar (beheer + doorontwikkeling)		€ K
Ontwikkelkosten Melvin		€ 25K
TOTAAL	6,2	€ 122K

Tabel 7 : detailbegroting 2025 voor Programmering.

Verkeersmanagement

Begroting 2025	FTE	EUR
Mensen	11,0	
Gebiedsportefeuille	1,0	
Adviseurs verkeersmanagement (gebied)	1,0	
Inhoudelijke portefeuille	10,0	
Adviseurs verkeersmanagement (basis)	1,5	
Coördinerend (senior) adviseur	1,0	
Portefeuillehouder	1,0	
Regionaal verkeersleider	5,7	
Teamleider Regiodesk	0,8	
Middelen		€ 270K
Inhoudelijke portefeuille		€ 270K
Beheer + doorontwikkeling logtool regiodesk (SLIM/JIRA)		€ 40K
Beheer scenario's (incl. CAR)		€ 40K
Multimodale knelpuntenanalyse		€ 50K
Gebiedsfoto's		€ 15K
Monitoring en analyse (incl. Dashboard)		€ 25K
Huur/gebruik Regiodesk (ICT voorzieningen)		€ 35K
Huisvesting VC Rhooon (kantoor)		€ 40K
Opleiding		€ 25K
TOTAAL	11,0	€ 270K

Tabel 8 : detailbegroting 2025 voor Verkeersmanagement.

Mobiliteitsmanagement

Begroting 2025	FTE	EUR
Mensen	7,4	
Gebiedsportefeuille	4,3	
Mobiliteitsadviseur werkgeversaanpak	4,3	
Inhoudelijke portefeuille	3,1	
Coördinator logistiek	0,1	
Coördinator werkgeversaanpak	0,3	
Mobiliteitsadviseur logistiek	1,5	
Portefeuillehouder	1,0	
Thematrekker gedrag	0,2	
Middelen		€ 225K
Inhoudelijke portefeuille		€ 225K
Gereedschapskist gevuld		€ 125K
Maatregelen (fiets, OV, thuiswerken)		€ 50K
Ontwikkelagenda MM		€ 50K
TOTAAL	7,4	€ 225K

Tabel 9 : detailbegroting 2025 voor Mobiliteitsmanagement.

Communicatie

Begroting 2025	FTE	EUR
Mensen	4,4	
Gebiedsportefeuille	1,1	
Gebiedsgericht werken	1,1	
Inhoudelijke portefeuille	3,3	
Communicatie inhoudelijke portefeuilles	0,5	
Gezamenlijke campagne hinder	0,2	
Interne communicatie	0,3	
Onderhoud en beheer gezamenlijke website	1,1	
Portefeuillehouder	1,0	
Communicatie bij en met partners	0,2	
Middelen		€ 300K
Gebiedsportefeuille		€ 50K
Gebiedsgericht werken		€ 50K
Inhoudelijke portefeuille		€ 250K
Communicatie inhoudelijke portefeuilles		€ 30K
Gezamenlijke campagne hinder		€ 80K
Interne communicatie		€ 20K
Onderhoud en beheer gezamenlijke website		€ 80K
Organisatie communicatie		€ 10K
Communicatie bij en met partners		€ 20K
Koppelen tools communicatie		€ 10K
TOTAAL	4,4	€ 300K

Tabel 10 : detailbegroting 2025 voor Communicatie.

8 Referenties

- [1] Werkplan 2022 – 2024, Zuid-Holland Bereikbaar, december 2021
- [2] Jaarplan 2024, Zuid-Holland Bereikbaar, november 2023
- [3] Afsprakenlijst Bestuurlijke Overleggen MIRT, november 2023
- [4] Centraal Economisch Plan 2024, Centraal Planbureau, februari 2024