



Contact:
L. Rodenhuis
070 441 78 36
l.rodenhuis@pzh.nl

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
3 april 2017

Ons kenmerk
PZH-2017-585339404
DOS-2007-0020855

Bijlagen
6

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2016.

Geachte Statenleden,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de infrastructuurprojecten uit het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) van de provincie over het afgelopen jaar. In de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten wordt, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland (vastgesteld door Provinciale Staten in de vergadering van maart 2008), naast een beschrijving van de algemene ontwikkelingen, per programma van het onderdeel 'Aanleg' uit het PZI informatie gegeven over de eindprognose van de projecten ten aanzien van de openstelling of ingebruikname, en van het totale projectbudget. De verantwoording over de hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar loopt via de jaarrekening 2016, die gelijktijdig met deze Voortgangsrapportage wordt aangeboden. De informatie is per programma weergegeven in tabelvorm en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2016.

Voortgang

De afwijkingen in planningen en projectbudgetten laten over alle programma's heen een stabiel beeld zien. In de volgende tabel zijn de percentages voor 2016 weergegeven van de afwijkingen op de planning en het projectbudget per afzonderlijk PZI-programma.

	% binnen planning	% binnen budget
Programma Wegen	94% (30 van de 32)	100% (32 van de 32)
Programma Openbaar Vervoer	89% (8 van de 9)	100% (9 van de 9)
Programma Fiets	96% (22 van de 23)	91% (21 van de 23)
Programma Verkeersveiligheid	92% (12 van de 13)	100% (13 van de 13)
Programma Vaarwegen	100% (8 van de 8)	100% (8 van de 8)
Totaal	94% (80 van de 85)	98% (83 van de 85)

In 2016 is 94% van alle projecten binnen de afgesproken planning gebleven en is 98% van de projecten niet over het beschikbare projectbudget gegaan.



Meerjarenontwikkeling afwijkingen per programma

Door de tijd heen laten deze percentages fluctuaties zien. Vanaf 2012 zijn in de begroting streefwaarden opgenomen voor het aantal projecten dat binnen de planning en het budget dienen te blijven. Vanaf 2013 geldt het percentage van 75% voor de planning en 85% voor het projectbudget.

Een jaarlijkse beschouwing biedt onvoldoende basis om conclusies te trekken over de hoogte van de percentages die als indicator in de begroting zijn opgenomen en / of een eventuele uitsplitsing per programma van toepassing zou kunnen zijn.

In de volgende tabel zijn voor de jaren 2012 tot en met 2016 de percentages weergegeven van de projecten die binnen de planning en binnen het beschikbare budget zijn gebleven. De kleurcodering 'groen' is toegepast indien het percentage minimaal gelijk was aan de begrotingsindicator, en de kleurcodering 'rood' is toegepast indien het percentage onder de begrotingsindicator uitkwam. De begrotingsindicator en de in de Voortgangsrapportage opgenomen percentages gelden als monitoringsinstrument en niet als sturingsinstrument.

	%’s binnen planning (streefwaarde minimaal)					%’s binnen budget (streefwaarde minimaal 85%)				
	70%	75%				2012	2013	2014	2015	2016
	2012	2013	2014	2015	2016					
Programma Wegen	74%	89%	92%	100%	94%	95%	95%	100%	97%	100%
Programma Openbaar Vervoer	79%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%
Programma Fiets	82%	76%	87%	66%	96%	85%	91%	92%	86%	91%
Programma Verkeersveiligheid	59%	81%	89%	87%	92%	75%	81%	94%	93%	100%
Programma Vaarwegen	100%	75%	57%	91%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
Gemiddeld per jaar	79%	83%	84%	89%	94%	89%	92%	97%	94%	98%

Voor de verdere inhoud verwijst ons college u – kortheidshalve – naar de bijgevoegde Voortgangsrapportage.

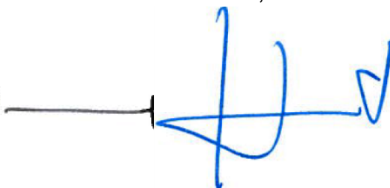
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,



drs. J.H. de Baas



drs. J. Smit

Bijlagen:

- Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2016 Hoofddocument
- Detailsheets Wegen
- Detailsheets OV
- Detailsheets Fiets
- Detailsheets Verkeersveiligheid
- Detailsheets Vaarwegen