



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

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

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2020-734687140
DOS-2007-0020855

Bijlagen
6

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2019

Geachte Statenleden,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2019. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de infrastructuurprojecten uit het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI), met een netto provinciale bijdrage van minimaal 1 miljoen euro, over het afgelopen jaar. De voortgangsrapportage geeft, naast een beschrijving van de algemene ontwikkelingen, per paragraaf van het onderdeel 'Aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur' uit het PZI informatie over de eindprognose van de projecten ten aanzien van de openstelling of ingebruikname, en van het totale projectbudget. De voortgang van de projecten wordt vergeleken met de planning en projectbudgetten uit het vigerende PZI 2020-2039. De informatie is per paragraaf weergegeven in tabelvorm en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2019. De verantwoording over de hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar loopt via de Jaarrekening 2019, die gelijktijdig met deze voortgangsrapportage wordt aangeboden.

Voortgang 2019

In 2019 is bij de meeste projecten goede voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten. Inherent aan het dynamische en risicovolle proces van de infrastructuurontwikkeling, is er op een aantal projecten echter toch vertraging (2%) opgetreden en/of zijn er afwijkingen ontstaan in de projectbudgetten (2%) en de bijbehorende provinciale budgetten.

Het algemene overzicht van dit beeld is opgenomen in de volgende tabel.

VGR Infra 2019	% binnen planning	% binnen budget
Paragraaf Wegen	100% (10 van de 10)	90% (9 van de 10)
Paragraaf Openbaar Vervoer	100% (8 van de 8)	100% (8 van de 8)
Paragraaf Fiets	94% (16 van de 17)	100% (17 van de 17)
Paragraaf Verkeersveiligheid	100%* (7 van de 7)	100% (7 van de 7)
Paragraaf Vaarwegen	100%* (3 van de 3)	100% (3 van de 3)
Totaal	98% (44 van de 45)	98% (44 van de 45)

Meerjarenontwikkeling

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

In de volgende tabel zijn voor de jaren 2015 tot en met 2019 de percentages weergegeven van de projecten die binnen de planning en binnen het beschikbare projectbudget 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. In 2019 komen alle percentages boven de begrotingsindicatoren uit en daarmee kleuren de paragrafen groen.

	% 's binnen planning (streefwaarde minimaal 75%)					% 's binnen budget (streefwaarde minimaal 85%)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Paragraaf Wegen	100%	94%	86%	93%	100%	97%	100%	90%	100%	90%
Paragraaf Openbaar Vervoer	100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Paragraaf Fiets	66%	96%	79%	63%	94%	86%	91%	100%	100%	100%
Paragraaf Verkeersveiligheid	87%	92%	100%	100%	100%	93%	100%	89%	89%	100%
Paragraaf Vaarwegen	91%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gemiddeld per jaar	89%	94%	90%	84%	98%	94%	98%	95%	98%	98%

Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde Voortgangsrapportage
Infrastructuurprojecten 2019.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, _____ voorzitter, _____

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2019 - Hoofddocument
- Bijlage 2 - Detailoverzichten paragraaf Wegen
- Bijlage 3 - Detailoverzichten paragraaf OV
- Bijlage 4 - Detailoverzichten paragraaf Fiets
- Bijlage 5 - Detailoverzichten paragraaf Verkeersveiligheid
- Bijlage 6 - Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen