

Takenboek GS 2019

Taak 1.1.1 Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.1.1.1	Aantal kilometer genormeerde regionale keringen per jaar	2.065	0	10	5	0	0
1.1.1.2	Aantal getoetste dijkversterkingsplannen primaire keringen per jaar	3	1	1	1	1	1

Toelichting prestatie-indicator(en)

1.1.1.1: De waarden zijn streefwaarden. Vrijwel alle keringen zijn onderzocht en waar nodig van een norm voorzien. Voor de komende twee jaar is een inschatting gemaakt van het restant keringen waarvoor een norm moet worden gesteld.

1.1.1.2: De waarden zijn streefwaarden. De waterschappen stellen de plannen op en dienen deze bij de provincie in.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	2.316	3.322	3.291	3.844	3.489	3.315	2.218
Baten	489	552	552	552	300	300	0
Totaal saldo baten en lasten	1.827	2.770	2.739	3.292	3.189	3.015	2.218
Toevoeging aan reserve	0	321	321	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	298	954	904	1.084	984	828	0
Subtotaal reserves	-298	-634	-584	-1.084	-984	-828	0
Resultaat	1.529	2.136	2.155	2.208	2.206	2.187	2.218

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Zandmotor	0	321	321	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	321	321	0	0	0	0
PR 1 Groene ambities	0	150	150	0	0	0	0
PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold	53	100	50	700	700	644	0
PR 1 Programmamanagement Kustontwikkeling	167	321	321	0	0	0	0
PR 1 Zandmotor	78	384	384	384	284	184	0
Totaal onttrekking aan reserve	298	954	904	1.084	984	828	0
Saldo reserves	-298	-634	-584	-1.084	-984	-828	0

Taak 1.1.2 Stimuleren van klimaatadaptatie

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	0	480	480	480	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	0	480	480	480	0	0	0
Toevoeging aan reserve	0	0	0	500	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	480	480	0	0	0	0
Subtotaal reserves	0	-480	-480	500	0	0	0
Resultaat	0	0	0	980	0	0	0

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering	0	0	0	500	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	0	0	500	0	0	0
PR OMO Strategische investeringen	0	480	480	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	0	480	480	0	0	0	0
Saldo reserves	0	-480	-480	500	0	0	0

Taak 1.1.3 Bevorderen van een waterrobuuste ruimtelijke inrichting

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 1.2.1 Bijdragen aan bereiken evenwicht tussen beschikbaarheid en vraag zoetwater en uitvoeren voorkeursstrategieën uit het Deltaprogramma

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	295	790	940	790	850	850	850
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	295	790	940	790	850	850	850
Toevoeging aan reserve	0	0	0	5.000	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	0	150	0	0	0	0
Subtotaal reserves	0	0	-150	5.000	0	0	0
Resultaat	295	790	790	5.790	850	850	850

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Risicoreservering Grevelingen	0	0	0	5.000	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	0	0	5.000	0	0	0
PR 3 IRP Goeree-Overflakkee	0	0	150	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	0	0	150	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	-150	5.000	0	0	0

Taak 1.2.2 Beschermen van drinkwaterbronnen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.2.2.1	Aantal afgeronde onderzoeksmaatregelen in drinkwaterwinningsgebieden (zoals vastgelegd in het SGPB voor 2016-2021)	0	4	1	1	1	1
1.2.2.2	Aantal gevoerde gebiedsgesprekken aan de hand van gebiedsdossiers	0		14	14	14	14

Toelichting prestatie-indicator(en)

De provincie is verantwoordelijk voor het op lange termijn kunnen garanderen van een goede kwaliteit en kwantiteit van het grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Aanvullend op de in de Provinciale Milieu Verordening vastgelegde gebieden, wijst de provincie daartoe gebieden aan als algemene strategische zoetgrondwatervoorraad. Verder werkt de provincie samen met belanghebbende partijen in de gebieden rondom drinkwaterwinningen om deze te beschermen en onze voorraad schoon drinkwater zorgvuldig te beheren. In het stroomgebiedbeheerplan 2010-2015 (SGBP1) zijn hiervoor gebiedsdossiers drinkwaterbescherming opgesteld. In het SGBP2 (2016-2021) zal de provincie regie voeren op de uitvoering van de benodigde maatregelen. Voor 2019 is dit het verder uitvoeren van een in 2018 gestarte onderzoeksmaatregel en 14 gebiedsgesprekken aan de hand van de gebiedsdossiers. De uitvoering van deze taak omvat alleen personele middelen. Deze middelen maken onderdeel uit van het personeelsbudget en zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Overige financiële middelen zijn nu niet noodzakelijk, hierom zijn de waarden in de tabel '0'.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 1.2.3 Kaderstelling, uitvoering en monitoring KRW-grondwater- en oppervlaktewaterlichamen

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	3.953	4.838	6.347	7.558	6.740	6.115	3.013
Baten	2.499	3.418	4.794	5.823	4.727	3.759	1.383
Totaal saldo baten en lasten	1.454	1.420	1.553	1.735	2.013	2.356	1.630
Toevoeging aan reserve	410	462	346	219	0	0	0
Onttrekking aan reserve	-12	0	0	0	580	940	260
Subtotaal reserves	422	462	346	219	-580	-940	-260
Resultaat	1.875	1.882	1.898	1.954	1.433	1.416	1.370

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	410	462	346	219	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	410	462	346	219	0	0	0
PR 1 Groene ambities	0	0	0	0	0	0	260
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur	-12	0	0	0	0	0	0
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	0	0	0	0	580	940	0
Totaal onttrekking aan reserve	-12	0	0	0	580	940	260
Saldo reserves	422	462	346	219	-580	-940	-260

Taak 1.2.4 Beleidsvorming en gebiedsafspraken maken over veenbodemdaling

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 1.3.1 Realiseren en verbeteren recreatieve groen-en watergebieden

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.3.2 Realiseren en verbeteren recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.3.3 Verbinden en ondersteunen vrijwilligersinzet in het groen inclusief maatschappelijke en groene netwerken

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.3.4 Organiseren uittreden uit de recreatieschappen en afbouw Groenservice Zuid-Holland

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.3.5.1	Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in voorbereiding (uitgedrukt in mln euro's en op basis van begrote projectkosten)	N.v.t.	12	10	0	0	
1.3.5.2	Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in uitvoering (uitgedrukt in mln euro's en op basis van begrote projectkosten)	N.v.t.	12	10	10	5	

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.3.5.3	Omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten die zijn afgerond (uitgedrukt in mln euro's en op basis van begrote projectkosten)	N.v.t.	2	5	15	20	
1.3.5.4	Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel recreatie	N.v.t.	63	68	67	66	
1.3.5.5	Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel biodiversiteit	N.v.t.	27	22	23	24	
1.3.5.6	Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel duurzame landbouw	N.v.t.	10	10	10	10	
1.3.5.7	Het aantal resterende knelpunten in recreatieve routes voor varen, fietsen, wandelen die dmv een subsidie op basis van de Uitvoeringsregeling Groen worden opgelost	8 (2015)	5	0	0	0	
1.3.5.8	Aantal ha RodS-gebied waarvan de inrichting is afgerond en beheer geregeld. Het betreft RodS-gebieden waarvan per 2013 een realisatieopgave resteert.	1.383 (2014)	2340	2.812	2.812	2.812	

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	23.677	20.248	21.480	12.892	8.564	4.432	4.496
Baten	1.389	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	22.288	20.248	21.480	12.892	8.564	4.432	4.496
Toevoeging aan reserve	889	1	1	1	2.001	1	1
Onttrekking aan reserve	12.508	13.705	14.827	8.030	4.915	925	625
Subtotaal reserves	-11.618	-13.704	-14.827	-8.029	-2.914	-924	-624
Resultaat	10.669	6.544	6.653	4.863	5.650	3.508	3.872

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1	Groene ambities	546	1	1	1	2.001	1	1
PR 1	Vlietland	256	0	0	0	0	0	0
PR 1	Decentralisatieakkoord natuur	88	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		889	1	1	1	2.001	1	1
PR 1	Groene ambities	9.137	9.688	10.841	6.717	3.684	754	412
PR 1	Vlietland	137	82	82	82	82	64	0
PR 1	Decentralisatieakkoord natuur	1.753	2.335	2.305	0	0	0	0
PR 1	Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	681	800	800	430	1.149	107	213
PR 2	Voorm. Invest. budg. Sted. Vern.3 (ISV3)	800	800	800	800	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		12.508	13.705	14.827	8.030	4.915	925	625
Saldo reserves		-11.618	-13.704	-14.827	-8.029	-2.914	-924	-624

Taak 1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.3.6.1	Het aantal provinciale recreatiegebieden (PRG's) waarvan eigendom en/of beheer zijn overgedragen	7 (2015)	24	26	26	26	

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	8.401	10.663	9.940	7.461	7.300	9.048	7.095
Baten	146	283	283	283	283	283	150
Totaal saldo baten en lasten	8.255	10.381	9.657	7.178	7.018	8.765	6.945
Toevoeging aan reserve	682	80	880	64	67	66	66
Onttrekking aan reserve	1.859	3.547	3.623	232	72	1.820	0
Subtotaal reserves	-1.177	-3.467	-2.743	-168	-5	-1.754	66
Resultaat	7.078	6.914	6.914	7.010	7.012	7.011	7.011

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1	Groene ambities	669	80	880	64	67	66	66
PR 1	Reserve Ontwikkelopgave natuur	13	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		682	80	880	64	67	66	66
PR 1	Groene ambities	2.243	3.175	3.251	232	72	1.820	0
PR 1	Decentralisatieakkoord natuur	-384	372	372	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		1.859	3.547	3.623	232	72	1.820	0
Saldo reserves		-1.177	-3.467	-2.743	-168	-5	-1.754	66

Taak 1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.3.7.1	Aantal natuur- en recreatieschappen (inclusief het Koepelschap Buitenstedelijk Groen) waarvan de provincie nog deelnemer is	9 (2015)	0	0	0	0	
1.3.7.2	Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is afgebouwd	0% (2015)	100%	100%	100%	100%	

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	6.103	5.964	5.899	6.847	3.087	1.507	1.507
Baten	0	5	5	5	5	5	5
Totaal saldo baten en lasten	6.102	5.959	5.894	6.842	3.082	1.502	1.502
Toevoeging aan reserve	288	0	0	704	2.871	3.771	3.771
Onttrekking aan reserve	949	493	423	360	700	0	0
Subtotaal reserves	-662	-493	-423	344	2.171	3.771	3.771
Resultaat	5.441	5.466	5.471	7.186	5.253	5.273	5.273

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1	Groene ambities	0	0	0	704	2.871	3.771	3.771
PR 1	Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	288	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		288	0	0	704	2.871	3.771	3.771
PR 1	Groene ambities	475	161	161	0	0	0	0
PR 1	Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	0	190	190	290	700	0	0
PR OMO	Frictiekosten algemeen	474	142	72	70	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		949	493	423	360	700	0	0
Saldo reserves		-662	-493	-423	344	2.171	3.771	3.771

Taak 1.4.1 Beschikbaar krijgen grond voor en inrichten van de restantopgave van het Natuurwerk Nederland inclusief verbindingen

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.4.2 Organiseren en innoveren natuurbeheer in Natuurnetwerk Nederland

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.4.3 Actualiseren Natura 2000 beheerplannen en naleving overeengekomen afspraken

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.4.4 Faciliteren agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.4.5 Faciliteren verhogen biodiversiteit in 'overig' gebied en behoud beschermde soorten

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.4.6 Biodiversiteit: Realisatie en ontwikkeling

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.4.6.1	Jaarlijkse groei van het aantal ha grond die voor NNN beschikbaar is ten opzichte van de opgave		32	200	466	338	85
1.4.6.2	Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave		469	381	639	1630	100
1.4.6.3	Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave	27.476 (2014)	183	66 (0%)	381 (1%)	639 (2%)	1630 (6%)
1.4.6.4	Jaarlijkse groei van het aantal kilometer nieuwe provinciale ecologische verbindingen ten opzichte van de opgave		2,6	2	7	8	10

Toelichting prestatie-indicator(en)

1.4.6.1: de bij Kadernota 2018 vastgestelde aangepaste realisatiestrategie voor het NNN is doorgevoerd.

1.4.6.2: de bij Kadernota 2018 vastgestelde aangepaste realisatiestrategie voor het NNN is doorgevoerd.

1.4.6.3: Voor de prognose van de groei van het aantal hectaren nieuw natuurgebied in beheer wordt er van uitgegaan dat de jaarlijkse groei van het areaal nieuwe ingericht natuurgebied het jaar daarna in beheer komt. De percentages zijn berekend ten opzichte van de nulmeting.

1.4.6.4: de bij Kadernota 2018 vastgestelde aangepaste realisatiestrategie voor het NNN is doorgevoerd.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	17.823	46.386	32.063	40.741	65.244	76.001	24.268
Baten	15.215	37.865	51.265	18.865	14.275	12.877	9.999
Totaal saldo baten en lasten	2.608	8.522	-19.202	21.876	50.968	63.124	14.269
Toevoeging aan reserve	21.529	29.556	42.194	105.945	5.505	5.046	2.566
Onttrekking aan reserve	5.165	24.007	8.720	133.570	50.530	62.261	11.162
Subtotaal reserves	16.365	5.549	33.475	-27.626	-45.026	-57.215	-8.596
Resultaat	18.972	14.071	14.273	-5.750	5.943	5.908	5.673

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1	Groene ambities	10.429	4.206	5.044	0	0	1.090	0
PR 1	Reserve Ontwikkelopgave natuur	11.100	25.350	37.150	11.278	4.138	2.590	1.199
PR 1	NatuurNetwerk Nederland	0	0	0	94.667	1.367	1.367	1.367
Totaal toevoeging aan reserve		21.529	29.556	42.194	105.945	5.505	5.046	2.566
PR 1	Groene ambities	-182	6.751	700	36.023	2.582	1.168	100
PR 3	Meerjarenplan Bodemsanering	155	1.325	38	1.225	1.288	0	0
PR 1	Decentralisatieakkoord natuur	490	1.670	0	64.077	0	0	0
PR 1	Apparaatslasten DLG	0	0	0	0	0	1.090	0
PR 1	Natuurcompensatie	61	36	36	36	36	36	36
PR 1	Reserve Ontwikkelopgave natuur	3.945	13.117	6.939	20.684	31.680	24.379	8.101
PR 1	NatuurNetwerk Nederland	0	0	0	7.505	14.689	35.380	2.066
PR 2	1%-regeling Kunst	0	13	13	13	13	13	0
PR 3	Res Project duurz ontw. Zuidplaspold	0	92	92	184	242	196	859
PR 1	IODS	696	1.002	902	3.823	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		5.165	24.007	8.720	133.570	50.530	62.261	11.162
Saldo reserves		16.365	5.549	33.475	-27.626	-45.026	-57.215	-8.596

Taak 1.4.7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.4.7.1	Aantal hectare Natuurnetwerk Nederland in beheer met SNL subsidie	27.416 (2015)	27.616	29.268	29.424	30.033	31.663
1.4.7.2	Aantal ha (cumulatief) waar herstelmaatregelen zijn uitgevoerd in PAS- gebieden	280 (2014)	569	1.080	1.281	1.474	1.500
1.4.7.3	Aantal hectare leefgebied binnen het nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer (open grasland, natte en droge dooradering, open akkerland)	12.825 (2015)	15.768	16.000	16.000	16.000	PM

Toelichting prestatie-indicator(en)

1.4.7.1: Niet alle natuurgebieden komen in aanmerking voor de SNL subsidie en een enkele keer betreft het bestaand natuurgebied dat voor het eerst in de SNL komt. De toename van het areaal dat SNL subsidie ontvangt heeft dan ook geen 1 op 1 relatie met de toename van het areaal nieuw natuurgebied dat in beheer komt (1.4.6.3).

1.4.7.3: Zoals de meetwaarde van 2017 laat zien heeft er een forse toename plaatsgevonden van het oppervlak met agrarisch natuurbeheer ten opzichte van de nulmeting. Per 2016 is het nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer in werking getreden. Onder dit stelsel zijn fors meer hectares agrarisch natuurbeheer gerealiseerd. Voor 2019 is een lichte toename in beheer voorzien. Per 2022 eindigt de periode van zes jaar van het huidige stelsel. Het is nog onduidelijk hoe het aantal ontwikkelingen per 2022 zal zijn.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	25.876	29.314	28.759	30.725	29.565	29.486	29.287
Baten	5.206	4.396	4.446	4.439	4.467	4.339	4.339
Totaal saldo baten en lasten	20.670	24.918	24.313	26.286	25.097	25.147	24.948
Toevoeging aan reserve	9.883	0	856	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.036	6.181	6.431	1.100	1.100	500	0
Subtotaal reserves	8.847	-6.181	-5.575	-1.100	-1.100	-500	0
Resultaat	29.517	18.738	18.738	25.186	23.997	24.647	24.948

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Groene ambities	3.755	0	856	0	0	0	0
PR 1 Beheerplannen Natura 2000 en PAS	6.128	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	9.883	0	856	0	0	0	0
PR 1 Groene ambities	1.129	5.481	5.601	600	600	0	0
PR 1 Beheerplannen Natura 2000 en PAS	44	700	830	500	500	500	0
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur	-138	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	1.036	6.181	6.431	1.100	1.100	500	0
Saldo reserves	8.847	-6.181	-5.575	-1.100	-1.100	-500	0

Taak 1.4.8 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	2.336	2.682	3.909	3.200	3.543	4.127	3.294
Baten	0	87	400	275	569	865	455
Totaal saldo baten en lasten	2.336	2.595	3.509	2.925	2.974	3.262	2.839
Toevoeging aan reserve	1.682	1.569	1.256	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.776	529	1.029	200	535	865	455
Subtotaal reserves	-94	1.040	227	-200	-535	-865	-455
Resultaat	2.242	3.635	3.736	2.725	2.439	2.397	2.384

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1	Reserve UPG 40 Hoofdpijnenakkoord	1.682	1.569	1.256	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		1.682	1.569	1.256	0	0	0	0
PR 1	Groene ambities	1.776	529	1.029	200	0	0	455
PR 1	Reserve UPG 40 Hoofdpijnenakkoord	0	0	0	0	535	865	0
Totaal onttrekking aan reserve		1.776	529	1.029	200	535	865	455
Saldo reserves		-94	1.040	227	-200	-535	-865	-455

Taak 1.5.1 Opstarten programma gericht op kennis, ontwikkeling en innovatieve landbouw

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.5.1.1	Het aantal proeftuinen (in voortgangsrapportage wordt dit verder uitgewerkt naar de doelen 1) kringlopen van grondstoffen, 2) regionale voedselketens en 3) biodiversiteit)	0	1) 11 2) 10 en 3) 08				
1.5.1.2	Het aantal deelnemers aan samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan proeftuinen	0	29				
1.5.1.3	De jaarlijkse kosten van proeftuinen inclusief het aandeel POP3-subsidie (in euro's)	0	2.071.699				

Toelichting prestatie-indicator(en)

Bij vaststelling van deze indicatoren door PS is aangegeven dat er geen streefwaarden zijn voor deze indicatoren omdat dit afhankelijk is van het aantal indieners en de samenwerkende partners in de samenwerkingsverbanden. Daarom wordt verantwoording afgelegd bij de jaarrekening en de VGR Groen.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.908	6.651	4.538	3.227	2.587	2.459	2.644
Baten	557	2.133	691	357	566	712	792
Totaal saldo baten en lasten	1.351	4.519	3.847	2.870	2.021	1.747	1.851
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	-189	2.632	1.892	1.477	656	451	621
Subtotaal reserves	189	-2.632	-1.892	-1.477	-656	-451	-621
Resultaat	1.541	1.886	1.955	1.393	1.365	1.296	1.230

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Groene ambities	838	1.378	1.165	1.233	381	106	621
PR 1 Sanering glastuinbouw	-632	454	454	244	0	0	0
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur	-396	800	300	0	0	0	0
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	0	0	-27	0	275	345	0
Totaal onttrekking aan reserve	-189	2.632	1.892	1.477	656	451	621
Saldo reserves	189	-2.632	-1.892	-1.477	-656	-451	-621

Taak 1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.5.2.1	Samenwerkingsverband Platform Duurzame Landbouw	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
1.5.2.2	Samenwerkingsverband Kennis- en Ontwikkelprogramma	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
1.5.2.3	Het aantal samenwerkingen met andere netwerkorganisaties	0	2				

Toelichting prestatie-indicator(en)

Het opzetten en participeren in samenwerkingsverbanden bevordert kennisontwikkeling en -overdracht. Essentieel bij de uitvoering is het opzetten en opbouwen van een innovatienetwerk Duurzame Landbouw. De gekozen veranderaanpak heeft geresulteerd in het Open Netwerk Voedsel Innovatie Zuid-Holland met de Zuid-Hollandse Voedsel families als zelfstandig transitie- en innovatienetwerk. Deze samenwerking bestaat uit drie onderdelen, namelijk het Platform Duurzame Landbouw, het Kennis- en Ontwikkelprogramma en de Proeftuinen. Deze samenwerking heet ook wel de Zuid-Hollandse Voedsel families. Dit vernieuwingsnetwerk heeft nu een formele status via de Stichting Zuid-Hollandse Voedsel families en de Programmaraad. De provincie blijft dit netwerk ondersteunen naar een zelfstandig functioneren als netwerkorganisatie voor de komende jaren. Deze netwerken worden gelinkt aan andere samenwerkingsverbanden zoals de Participatietafel Voedseltransitie van RVO en de Transitiecoalitie Voedsel. Ook met andere organisaties wordt samengewerkt zoals Greenport West Holland en LTO.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.826	3.183	3.214	4.471	3.594	4.361	1.081
Baten	103	1.115	813	1.677	1.485	1.967	351
Totaal saldo baten en lasten	1.723	2.069	2.401	2.794	2.109	2.394	730
Toevoeging aan reserve	0	0	0	997	0	0	0
Onttrekking aan reserve	222	880	1.068	470	2.204	2.394	730
Subtotaal reserves	-222	-880	-1.068	528	-2.204	-2.394	-730
Resultaat	1.501	1.189	1.333	3.322	-95	0	0

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	0	0	0	997	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	0	0	997	0	0	0
PR 1 Groene ambities	222	880	1.370	470	845	2.394	730
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	0	0	-301	0	1.359	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	222	880	1.068	470	2.204	2.394	730
Saldo reserves	-222	-880	-1.068	528	-2.204	-2.394	-730

Taak 1.5.3 Faciliteren aanvragen kavelruil

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.5.3.1	Jaarlijks aantal agrarische bedrijven met verbeterde kavelstructuur door middel van Uitvoeringsregeling Groen	47	44	47	47	0	

Toelichting prestatie-indicator(en)

De uitvoering van kavelruilprojecten, ook in combinatie met gebiedsprocessen, leidt tot voortdurende verbetering van de agrarische structuur.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	200	600	410	410	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	200	600	410	410	0	0	0
Toevoeging aan reserve	183	0	190	190	0	0	0
Onttrekking aan reserve	206	600	600	600	0	0	0
Subtotaal reserves	-22	-600	-410	-410	0	0	0
Resultaat	177	0	0	0	0	0	0

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Groene ambities	183	0	190	190	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	183	0	190	190	0	0	0
PR 1 Groene ambities	206	600	600	600	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	206	600	600	600	0	0	0
Saldo reserves	-22	-600	-410	-410	0	0	0

Taak 1.6.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van alle milieuaspecten

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.964	2.478	2.490	2.189	2.137	2.093	2.092
Baten	94	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	1.870	2.478	2.490	2.189	2.137	2.093	2.092
Toevoeging aan reserve	1.000	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	563	450	450	93	43	0	0
Subtotaal reserves	437	-450	-450	-93	-43	0	0
Resultaat	2.307	2.028	2.040	2.096	2.094	2.093	2.092

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Milieuaspecten omgevingbeleid	1.000	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	1.000	0	0	0	0	0	0
PR 1 Milieuaspecten omgevingbeleid	563	450	450	93	43	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	563	450	450	93	43	0	0
Saldo reserves	437	-450	-450	-93	-43	0	0

Taak 1.6.2 Uitvoeren van maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van externe veiligheidsknelpunten

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.6.2.1	Aantal EV-knelpunten (=som bestaand - opgelost + nieuw)	33	24	13	10	10	10

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	8.148	10.973	10.981	4.986	2.972	983	982
Baten	134	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	8.014	10.973	10.981	4.986	2.972	983	982
Toevoeging aan reserve	9.964	0	10.185	10.264	0	0	0
Onttrekking aan reserve	6.573	0	10.185	4.000	1.987	0	0
Subtotaal reserves	3.391	0	0	6.264	-1.987	0	0
Resultaat	11.406	10.973	10.981	11.250	985	983	982

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1	Omgevingsveiligheid	9.964	0	10.185	10.264	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		9.964	0	10.185	10.264	0	0	0
PR 1	Omgevingsveiligheid	6.573	0	10.185	4.000	1.987	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		6.573	0	10.185	4.000	1.987	0	0
Saldo reserves		3.391	0	0	6.264	-1.987	0	0

Taak 1.6.3 Uitvoeren van maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van knelpunten in de luchtkwaliteit

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.6.3.1	Aantal knelpunten NO2 en fijnstof langs provinciale wegen	0	0	0	0	0	0
1.6.3.2	Aantal bijna knelpunten langs wegen in Zuid-Holland (NO2 tussen 38 en 40,5 microgram)	678	214 (2016)	100	0	0	0
1.6.3.3	Aantal blootgestelden aan bijna-knelpunten langs wegen in Zuid-Holland	5.535	12.500	1.000	50	50	50

Toelichting prestatie-indicator(en)

Langs provinciale wegen is momenteel geen sprake van knelpunten. Voor de gemeentelijke knelpunten wordt samen met de betreffende gemeenten naar oplossingen gezocht.

De term bijna-knelpunten uit indicatoren 1.6.3.2 en 1.6.3.3 betreffen die plaatsen waar de lucht voldoet aan de Europese grenswaarde, maar zo dicht tegen die grenswaarde aanligt dat er een reëel risico bestaat dat – bijvoorbeeld bij economische groei – op die plaats weer een overschrijding ontstaat. De waarden van de bijna-knelpunten zijn uit de NSL-monitoring af te leiden.

De indicatoren 1.6.3.2 en 1.6.3.3 richten zich op de wegen van alle wegbeheerders (gemeenten, provincie, Rijk en waterschappen).

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.073	3.855	3.863	3.460	2.781	2.000	1.989
Baten	-345	450	450	300	180	0	0
Totaal saldo baten en lasten	1.418	3.405	3.413	3.160	2.601	2.000	1.989
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	264	1.313	1.313	378	420	0	0
Subtotaal reserves	-264	-1.313	-1.313	-378	-420	0	0
Resultaat	1.154	2.092	2.100	2.783	2.181	2.000	1.989

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1	Luchtkwaliteit (NSL)	264	723	723	378	420	0	0
PR OMO	Alertheidsbudget	0	590	590	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		264	1.313	1.313	378	420	0	0
Saldo reserves		-264	-1.313	-1.313	-378	-420	0	0

Taak 1.6.4 Uitvoeren van maatregelen voor beheersbaar houden, saneren en voorkomen van geluidshinder

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.6.4.1	Aantal km uitgevoerde geluidmaatregelen	43 km (2011)	140% (103km)	PM	PM	PM	PM

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	154	553	553	245	245	53	53
Baten	3	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	151	553	553	245	245	53	53
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	101	500	500	192	192	0	0
Subtotaal reserves	-101	-500	-500	-192	-192	0	0
Resultaat	50	53	53	53	53	53	53

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1	Milieuaspecten omgevingbeleid	101	500	500	192	192	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		101	500	500	192	192	0	0
Saldo reserves		-101	-500	-500	-192	-192	0	0

Taak 1.6.5 Opdrachtverlening voor toepassen Nota vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.6.5.1.a	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- DCMR Omgevingsdienst Rijnmond	100%	99%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.1.b	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	97%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.1.c	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- omgevingsdienst Midden Holland	90%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.1.d	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- omgevingsdienst West Holland	100%	80%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.1.e	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- omgevingsdienst Haaglanden	90%	92%	100%	100%	100%	100%

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.6.5.2.a	Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- DCMR Omgevingsdienst Rijnmond	47%	38%	>85%	>85%	>85%	>85%
1.6.5.2.b	Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	87%	100%	>85%	>85%	>85%	>85%
1.6.5.2.c	Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst Midden Holland	86%	50%	>85%	>85%	>85%	>85%
1.6.5.2.d	Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst West Holland	33%	100%	>85%	>85%	>85%	>85%
1.6.5.2.e	Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst Haaglanden	90%	25%	>85%	>85%	>85%	>85%
1.6.5.3.a	Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- DCMR omgevingsdienst Rijnmond	99%	99,5%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.3.b	Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	100%	97 %	100%	100%	100%	100%
1.6.5.3.c	Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- omgevingsdienst Midden Holland	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.6.5.3.d	Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- omgevingsdienst West Holland	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.3.e	Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- omgevingsdienst Haaglanden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.4.a	Percentage controledichtheid -- DCMR omgevingsdienst Rijnmond	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.4.b	Percentage controledichtheid -- omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.4.c	Percentage controledichtheid -- omgevingsdienst Midden Holland	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.4.d	Percentage controledichtheid -- omgevingsdienst West Holland	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.4.e	Percentage controledichtheid -- omgevingsdienst Haaglanden	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6.5.5.a	Percentage naleving DCMR omgevingsdienst Rijnmond	42%	47%	>90%	>90%	>90%	>90%
1.6.5.5.b	Percentage naleving -- omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	54% (grijs), 96% (groen)	57%	>90%	>90%	>90%	>90%
1.6.5.5.c	Percentage naleving omgevingsdienst Midden Holland	54% (grijs), 58% (blauw)	29% (grijs) 56% (blauw)	>90%	>90%	>90%	>90%
1.6.5.5.d	Percentage naleving omgevingsdienst West Holland	48%	46%	>90%	>90%	>90%	>90%

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
1.6.5.5.e	Percentage naleving omgevingsdienst Haaglanden	43%	67%	>90%	>90%	>90%	>90%

Toelichting prestatie-indicator(en)

Als nulmeting voor de indicatoren 1.6.5.1 en 1.6.5.2 is het jaar 2014 genomen. Voor de indicatoren 1.6.5.3, 1.6.5.4 en 1.6.5.5 is dat het jaar 2016.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	40.751	44.309	44.455	47.217	47.813	47.591	47.614
Baten	4.333	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Totaal saldo baten en lasten	36.418	40.909	41.055	43.817	44.413	44.191	44.214
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	300	181	500	647	0	0
Subtotaal reserves	0	-300	-181	-500	-647	0	0
Resultaat	36.418	40.609	40.874	43.317	43.766	44.191	44.214

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Friciekosten RUD	0	300	181	500	647	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	0	300	181	500	647	0	0
Saldo reserves	0	-300	-181	-500	-647	0	0

Taak 2.1.1 Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
2.1.1.1	Percentage binnen de termijn verleende ontheffingen, vergunningen en toestemmingen	93%	96%	90%	90%	90%	90%
2.1.1.2	Percentage binnen de streeftermijn (conform vastgesteld werkproces) afgehandelde meldingen	88%	86%	90%	90%	90%	90%

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	44.961	45.379	45.858	44.311	45.469	46.578	46.601
Baten	5.288	4.083	4.083	2.970	4.294	4.294	4.294
Totaal saldo baten en lasten	39.673	41.296	41.775	41.341	41.176	42.284	42.307
Toevoeging aan reserve	0	146	146	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	200	200	0	0	0	5
Subtotaal reserves	0	-54	-54	0	0	0	-5
Resultaat	39.673	41.242	41.720	41.341	41.176	42.284	42.302

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	0	146	146	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	146	146	0	0	0	0
PR 2 Mobiliteit	0	0	0	0	0	0	5
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	0	200	200	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	0	200	200	0	0	0	5
Saldo reserves	0	-54	-54	0	0	0	-5

Taak 2.1.2 Uitvoeren van planmatig onderhoud

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
2.1.2.1	Percentage volgens programmering afgeronde onderhoudsprojecten	83%	84%	85%	85%	85%	85%

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	50.123	58.717	56.969	67.359	62.489	75.631	77.868
Baten	1.485	5.262	2.262	3.337	343	0	0
Totaal saldo baten en lasten	48.638	53.455	54.707	64.022	62.146	75.631	77.868
Toevoeging aan reserve	0	218	218	0	-12.000	0	0
Onttrekking aan reserve	1.138	5.478	6.573	4.130	3.546	945	6.469
Subtotaal reserves	-1.138	-5.259	-6.354	-4.130	-15.546	-945	-6.469
Resultaat	47.500	48.195	48.352	59.893	46.600	74.686	71.399

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 2 Bereikbaarheid	0	0	0	1.000	0	0	0
PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud	0	0	0	-1.000	-12.000	0	0
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	0	218	218	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	218	218	0	-12.000	0	0
PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI	0	0	400	200	0	0	0
PR 2 Bereikbaarheid	1.138	4.578	4.578	2.930	3.546	945	1.469
PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud	0	0	0	0	0	0	5.000
PR 1 IODS	0	0	0	1.000	0	0	0
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	0	900	1.595	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	1.138	5.478	6.573	4.130	3.546	945	6.469
Saldo reserves	-1.138	-5.259	-6.354	-4.130	-15.546	-945	-6.469

Taak 2.1.3 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	3.839	5.058	5.145	5.480	5.165	5.163	5.161
Baten	1.140	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
Totaal saldo baten en lasten	2.699	3.782	3.869	4.204	3.889	3.887	3.885
Resultaat	2.699	3.782	3.869	4.204	3.889	3.887	3.885

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 2.1.4 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor bereikbaarheid en verkeersveiligheid (Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) meerjarenprogramma infrastructuur)

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmetin g	Meetwaard e 2017	Streefwaard e 2019	Streefwaard e 2020	Streefwaard e 2021	Streefwaard e 2022
2.1.4.1.a	Percentage wegenprojecten PZI binnen planning	92%	86%	75%	75%	75%	75%
2.1.4.1.b	Percentage vaarwegen projecten PZI binnen planning	100%	98%	75%	75%	75%	75%
2.1.4.1.c	Percentage fietsprojecten PZI binnen planning	89%	79%	75%	75%	75%	75%
2.1.4.1.d	Percentage verkeersveiligheidsproject en PZI binnen planning	57%	98%	75%	75%	75%	
2.1.4.2.a	Percentage wegenprojecten PZI binnen budget	100%	90%	85%	85%	85%	85%
2.1.4.2.b	Percentage vaarwegen projecten PZI binnen budget	100%	100%	85%	85%	85%	85%
2.1.4.2.c	Percentage fietsprojecten PZI binnen budget	94%	100%	85%	85%	85%	85%
2.1.4.2.d	Percentage verkeersveiligheidsproject en PZI binnen budget	100%	89%	85%	85%	85%	

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
2.1.4.3.a	Aantal scholen met certificaat School op Seef	148	174	≥ 2018	≥ 2019	≥ 2020	≥ 2021
2.1.4.3.b	Aantal deelgenomen scholen aan Totally Traffic	120	147	≥ 2018	≥ 2019	≥ 2020	≥ 2021

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	108.764	61.557	53.272	64.412	57.952	53.722	55.994
Baten	1.155	9.179	9.179	13.199	1.021	465	0
Totaal saldo baten en lasten	107.609	52.378	44.093	51.213	56.931	53.257	55.994
Toevoeging aan reserve	62.969	36.439	41.476	38.464	44.434	9.965	9.805
Onttrekking aan reserve	164.592	22.002	16.424	4.766	2.000	1.250	0
Subtotaal reserves	-101.623	14.436	25.052	33.698	42.434	8.715	9.805
Resultaat	5.987	66.814	69.145	84.912	99.366	61.973	65.799

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI	10.462	0	0	5.490	4.560	3.810	3.650
PR 2 Bereikbaarheid	15.489	13.857	16.107	11.046	5.946	6.156	6.156
PR 2 Mobiliteit	14.877	1.929	3.929	1.929	1.929	0	0
PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud	18.340	20.653	20.653	20.000	32.000	0	0
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	3.800	0	788	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	62.969	36.439	41.476	38.464	44.434	9.965	9.805
PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI	2.042	8.418	8.418	4.400	0	0	0
PR 2 RijnGouwelijn	10.900	0	0	0	0	0	0
PR 2 Bereikbaarheid	7.100	6.957	7.744	366	2.000	1.250	0
PR 2 Egalisatiereserve afschrijvingslast.	67.849	0	0	0	0	0	0
PR 2 Mobiliteit	12.740	6.528	0	0	0	0	0
PR 3 Coolport middelen	3.545	0	0	0	0	0	0
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	60.415	100	262	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	164.592	22.002	16.424	4.766	2.000	1.250	0
Saldo reserves	-101.623	14.436	25.052	33.698	42.434	8.715	9.805

Taak 2.1.5 Uitvoeren projecten, programma's en maatregelen gericht op betere benutting van de infrastructuur

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
2.1.5.1	Aandeel ingezet budget van het revolverend verenfonds	0%	4%	100%	100%	100%	100%

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	5.654	119	119	218	345	404	412
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	5.654	119	119	218	345	404	412
Toevoeging aan reserve	1.100	1.871	1.871	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	1.100	1.871	1.871	1.100	0	0	0
Subtotaal reserves	0	0	0	-1.100	0	0	0
Resultaat	5.654	119	119	-882	345	404	412

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	1.100	1.871	1.871	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	1.100	1.871	1.871	0	0	0	0
PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)	1.100	1.871	1.871	1.100	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	1.100	1.871	1.871	1.100	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	-1.100	0	0	0

Taak 2.1.6 Uitvoeren verkenningen en onderzoeken ten behoeve van versterking en opwaardering mobiliteitssysteem

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 2.2.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen voor regionaal openbaar vervoer

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.803	1.569	1.581	1.852	1.743	1.852	1.851
Baten	107	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	1.697	1.569	1.581	1.852	1.743	1.852	1.851
Resultaat	1.697	1.569	1.581	1.852	1.743	1.852	1.851

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 2.2.2 Aanbesteden en sturen regionale OV-concessies en- contracten

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
2.2.2.1	Index OV-tarief bus versus index inflatiecijfer	1,14% / 1,25%	0,38 / 0,60	OV-tarief ≤ Inflatie	OV-tarief ≤ Inflatie	OV-tarief ≤ Inflatie	OV-tarief ≤ Inflatie
2.2.2.2	Index OV tarief trein versus index inflatiecijfer	2,08% / 1,25%	0,38 / 0,60	OV-tarief ≤ inflatie	OV-tarief ≤ inflatie	OV-tarief ≤ inflatie	OV-tarief ≤ inflatie
2.2.2.3	Index OV-tarief Waterbus versus index inflatiecijfer	1,14% / 1,25%	0,38 / 0,60	OV-tarief ≤ inflatie	OV-tarief ≤ inflatie	OV-tarief ≤ inflatie	OV-tarief ≤ inflatie

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	75.383	81.151	81.191	82.689	84.250	85.841	87.465
Baten	-1.540	720	720	720	720	720	720
Totaal saldo baten en lasten	76.924	80.431	80.471	81.969	83.530	85.121	86.745
Toevoeging aan reserve	86.897	10.067	10.067	8.529	1.500	1.735	1.500
Onttrekking aan reserve	75.835	0	0	0	3.842	0	1.390
Subtotaal reserves	11.061	10.067	10.067	8.529	-2.342	1.735	110
Resultaat	87.985	90.498	90.538	90.498	81.188	86.856	86.855

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 2	Mobiliteit	86.897	10.067	10.067	8.529	1.500	1.735	1.500
Totaal toevoeging aan reserve		86.897	10.067	10.067	8.529	1.500	1.735	1.500
PR 2	Mobiliteit	75.835	0	0	0	3.842	0	1.390
Totaal onttrekking aan reserve		75.835	0	0	0	3.842	0	1.390
Saldo reserves		11.061	10.067	10.067	8.529	-2.342	1.735	110

Taak 2.2.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor openbaar vervoer infrastructuur

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
2.2.3.1	Percentage R-net projecten PZI binnen planning	87%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.3.2	Percentage R-net projecten binnen budget	92%	100%	100%	100%	100%	100%

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten		-119	1.692	1.708	8.700	5.059	6.438	7.534
Baten		0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten		-119	1.692	1.708	8.700	5.059	6.438	7.534
Toevoeging aan reserve		1.300	1.200	1.200	1.200	0	0	0
Onttrekking aan reserve		0	0	0	5.377	0	0	0
Subtotaal reserves		1.300	1.200	1.200	-4.177	0	0	0
Resultaat		1.181	2.892	2.908	4.523	5.059	6.438	7.534

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 2	Revolverend Verenfonds	1.300	1.200	1.200	1.200	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		1.300	1.200	1.200	1.200	0	0	0
PR 2	HOV Net Zuid-Holland Noord	0	0	0	5.377	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		0	0	0	5.377	0	0	0
Saldo reserves		1.300	1.200	1.200	-4.177	0	0	0

Taak 2.2.4 Uitvoeren van projecten / maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het OV

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
2.2.4.1	Capaciteit fietsenstallingen bij OV-haltes	31.370	31.932 (2017)	≥ 2018	≥ 2019	≥ 2020	≥ 2021
2.2.4.2	Capaciteit P&R-plaatsen bij OV-haltes	3.041	2.753 (2017)	≥ 2018	≥ 2019	≥ 2020	≥ 2021

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	2.630	5.378	5.312	1.960	1.960	1.960	1.960
Baten	-217	72	3	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	2.847	5.306	5.309	1.960	1.960	1.960	1.960
Toevoeging aan reserve	2.284	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	2.863	3.350	3.350	0	0	0	0
Subtotaal reserves	-579	-3.350	-3.350	0	0	0	0
Resultaat	2.268	1.956	1.959	1.960	1.960	1.960	1.960

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 2 Mobiliteit	2.284	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	2.284	0	0	0	0	0	0
PR 2 Milieueisen openbaar vervoer	0	1.260	1.260	0	0	0	0
PR 2 Bereikbaarheid	1.400	2.090	2.090	0	0	0	0
PR 2 Mobiliteit	1.463	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	2.863	3.350	3.350	0	0	0	0
Saldo reserves	-579	-3.350	-3.350	0	0	0	0

Taak 3.1.1 Economische clusters en innovatief MKB faciliteren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.1.1.1	Aantal kennisintensieve MKB'ers uit topsectoren ondersteund	90	192	175	175	175	175
3.1.1.2	Aantal triple helix-netwerken ondersteund gericht op Kennis en Innovatie, de Greenports en het Haven Industrieel Complex	8	6	5	5	5	5
3.1.1.3	InnovationQuarter ondersteund met kapitaal en middelen voor de uitvoering van Business Development en Marketing	11 mln	16,5 mln	2,2 mln	2,2 mln	2,2 mln	2,2 mln

Toelichting prestatie-indicator(en)

3.1.1.1: Het Rijk heeft de MIT regeling recent geëvalueerd. Uit het rapport blijkt onder meer dat de regeling toegankelijk is, voorziet in een duidelijke behoefte en het MKB ondersteunt in de eerste fase van innovatietrajecten. De provincie zal de MIT regeling eind 2019 evalueren. Meer dan 50% van de MIT aanvragen wordt afgewezen omdat er niet voldoende budget is. Met de extra impulsen van PZH en het ministerie van EZK krijgen de MKB-ers meer ondersteuning en kan de prestatie-indicator worden verhoogd naar 175.

3.1.1.2: De subsidieregeling RNT (Regionale Netwerken Topsectoren) is in 2015 van start gegaan. In dat jaar is er met 7 aanvragen enthousiast gereageerd. Ook voor zowel 2016 als 2017 was met 5 aanvragen per jaar de interesse voor de regeling groot.

Medio 2018 zitten we met 4 gehonoreerde aanvragen weer mooi op schema. Echter denken we dit jaar de voorziene 8 aanvragen niet te gaan halen. Een project duurt namelijk 3 jaar en de netwerken die het meest in aanmerking komen voor de RNT hebben inmiddels al een RNT-subsidie lopen.

De RNT-regeling zal medio 2018 ophouden te bestaan en plaatsmaken voor de RNIZ (Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland). Omdat de RNIZ in grote mate overeenkomt met de oude RNT worden nieuwe aanvragen van 'oude' aanvragers verwacht. De eerste aanvragers uit 2015 hebben hun aanvraag eind 2018 namelijk afgerond en zullen deze naar alle waarschijnlijkheid doorzetten onder de nieuwe regeling. Het is dan ook de verwachting dat de hoeveelheid aanvragen in 2019 weer voorzichtig zal toenemen.

3.1.1.3: In de Statenvergadering van 31 januari 2018 is ingestemd met het opnemen van een extra begrotingssubsidie van € 250.000 aan InnovationQuarter voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de Roadmap Next Economy. Op basis van de oorspronkelijke subsidietoekenning aan InnovationQuarter voor de RNE waren twee van de vijf transitiepaden (Next society en Next education) niet van middelen voorzien. In 2017 zijn voor de RNE minder kosten gemaakt dan geraamd en dit bedrag is aan de deelnemers gerestitueerd. Door de onderuitputting 2017 door alle partners als aanvullende subsidie voor 2018 te verstrekken is de Begroting 2018 alsnog gedekt. Voor de provincie betreft het € 30.000. Voor 2019 en daarna wordt uitgegaan van het leveren van een structurele bijdrage door de provincie van € 250.000. Hiernaast is financiële ondersteuning van

het Regionaal Investeringsplatform noodzakelijk. Nu wordt rekening gehouden met een structurele bijdrage van € 250.000 per jaar voor het Regionaal Investeringsplatform.

In 2018 wordt tevens een eenmalige subsidie aan InnovationQuarter gegeven ad maximaal € 0,7 mln i.v.m. fase 2 SMITZH programma (= Smart Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland). Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat ondersteunt fase 2 van het SMITZH programma. De staatssecretaris heeft samen met provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, InnovationQuarter en acht regionale Smart Industry fieldlabs de samenwerking bekrachtigd en een bijdrage van € 0,7 mln toegekend. De provincie Zuid-Holland zorgt ervoor dat deze financiële bijdrage vanuit het ministerie van EZK (via het provinciefonds) ten behoeve van fase 2 van het SMITZH-programma terecht komt via een begrotingssubsidie bij InnovationQuarter, waar de centrale coördinatie van dit programma is belegd. Dus onder voorbehoud van betaling vanuit het ministerie in het provinciefonds. Dus onder voorbehoud van betaling vanuit het ministerie in het provinciefonds.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	18.162	38.644	30.207	48.395	38.281	20.531	16.093
Baten	962	130	130	80	80	0	0
Totaal saldo baten en lasten	17.200	38.513	30.077	48.315	38.201	20.531	16.093
Toevoeging aan reserve	33.495	12.600	16.020	1.200	1.200	1.200	1.200
Onttrekking aan reserve	8.557	27.699	20.599	17.853	12.675	3.383	1.100
Subtotaal reserves	24.938	-15.099	-4.580	-16.653	-11.475	-2.183	100
Resultaat	42.138	23.414	25.497	31.662	26.726	18.348	16.193

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3 Overcommittering OP-West	0	0	1.220	0	0	0	0
PR 3 Interreg- cofinanciering EFRO	2.562	0	0	0	0	0	0
PR 3 Regionale netwerken topsectoren	433	500	800	0	0	0	0
PR 3 Versterking economie	22.500	1.500	3.400	0	0	0	0
PR 3 MIT MKB Innovatiestimulering topsect	8.000	6.400	6.400	0	0	0	0
PR 3 Risicoreserve RegMed XB	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
PR 3 Risicoreserve Waste to Chemistry	0	3.000	3.000	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	33.495	12.600	16.020	1.200	1.200	1.200	1.200

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3	Bedrijventerreinen	0	0	350	500	0	0	0
PR 3	EFRO middelen	31	0	0	0	0	0	0
PR 3	Interreg- cofinanciering EFRO	2.365	4.000	4.000	4.500	4.500	0	0
PR 3	Regionale netwerken topsectoren	526	840	840	860	242	0	0
PR 3	Versterking economie	1.184	16.785	10.785	5.868	4.933	3.383	1.100
PR 3	MIT MKB Innovatiestimulering topsect	4.451	4.154	4.154	5.700	3.000	0	0
PR 3	Risicoreserve RegMed XB	0	0	0	425	0	0	0
PR OMO	Alertheidsbudget	0	1.550	150	0	0	0	0
PR OMO	Strategische investerings	0	370	320	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		8.557	27.699	20.599	17.853	12.675	3.383	1.100
Saldo reserves		24.938	-15.099	-4.580	-16.653	-11.475	-2.183	100

Taak 3.1.2 Ondersteunen van een ruimtelijke voorwaarden scheppen voor toeristisch / recreatief ondernemerschap

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	222	248	113	248	248	248	248
Baten	80	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	142	248	113	248	248	248	248
Resultaat	142	248	113	248	248	248	248

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.1.3 Integraal Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	49	0	0	0	0	0	0
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	49	0	0	0	0	0	0
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	46	0	0	0	0	0	0
Subtotaal reserves	-46	0	0	0	0	0	0
Resultaat	2	0	0	0	0	0	0

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3 IRP Goeree- Overflakkee	46	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	46	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	-46	0	0	0	0	0	0

Taak 3.2.1 Kaders stellen, uitvoeren en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van energie

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.2.1.1	Opgesteld vermogen windenergie op land (MW)	250	350	510	650	735.5	735.5
3.2.1.2	Hoeveelheid geleverde windenergie op land (PJ)	1.9	2.3	4.3	5.6	6.3	6.7
3.2.1.3	Hoeveelheid geleverde warmte (geo, rest en Warmte-Koude Opslag (WKO)) in PJ	3	12.7	18	20	24	28
3.2.1.4	Vermeden kton CO2 per jaar door inzet warmte participatiefonds	0	0	0	0	>0	135

Toelichting prestatie-indicator(en)

Geen nieuwe indicatoren, wel voorstel voor streefwaarden 2022.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	2.845	5.485	6.261	15.545	6.325	4.808	3.797
Baten	246	140	140	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	2.599	5.345	6.121	15.545	6.325	4.808	3.797
Toevoeging aan reserve	7.200	9.817	9.817	14.125	6.600	0	0
Onttrekking aan reserve	101	1.570	2.016	4.348	4.028	1.011	0
Subtotaal reserves	7.099	8.247	7.801	9.777	2.572	-1.011	0
Resultaat	9.698	13.592	13.922	25.322	8.897	3.797	3.797

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3	Mitigatie/Energie	1.200	270	270	2.300	0	0	0
PR 3	Risicoreserve Energiefonds	6.000	9.125	9.125	9.125	4.000	0	0
PR 3	Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb	0	422	422	2.700	2.600	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		7.200	9.817	9.817	14.125	6.600	0	0
PR 3	Mitigatie/Energie	0	600	946	1.600	1.343	0	0
PR 3	Greendeal Zonnepanelen-asbest	49	500	500	300	0	0	0
PR 3	Programma Warmte- Koude Z-H	52	0	0	0	0	0	0
PR 3	Versterking economie	0	170	170	170	250	0	0
PR 3	Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb	0	0	0	2.278	2.434	1.011	0
PR OMO	Strategische investerings	0	300	400	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		101	1.570	2.016	4.348	4.028	1.011	0
Saldo reserves		7.099	8.247	7.801	9.777	2.572	-1.011	0

Taak 3.3.1 Actualiseren en uitvoeren ruimtelijk beleid

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	6.461	11.184	12.038	11.034	14.400	9.989	8.485
Baten	159	0	575	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	6.302	11.184	11.463	11.034	14.400	9.989	8.485
Toevoeging aan reserve	0	0	0	200	0	0	0
Onttrekking aan reserve	261	4.208	4.908	3.345	5.744	1.500	0
Subtotaal reserves	-261	-4.208	-4.908	-3.145	-5.744	-1.500	0
Resultaat	6.041	6.976	6.555	7.889	8.655	8.489	8.485

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3	Regionale gebiedsgerichte projecten	0	0	0	200	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		0	0	0	200	0	0	0
PR 1	Sanering glastuinbouw	-849	1.637	1.637	0	0	0	0
PR 3	Res Project duurz ontw. Zuidplaspold	188	244	244	1.745	4.046	1.500	0
PR 3	Versterking economie	0	152	152	0	0	0	0
PR 3	Implementatie Omgevingswet	893	800	1.500	1.500	1.598	0	0
PR 3	IRP Goeree-Overflakkee	29	100	100	100	100	0	0
PR OMO	Alertheidsbudget	0	1.125	1.125	0	0	0	0
PR OMO	Strategische investeringen	0	150	150	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		261	4.208	4.908	3.345	5.744	1.500	0
Saldo reserves		-261	-4.208	-4.908	-3.145	-5.744	-1.500	0

Taak 3.3.2 Adviseren over en beoordelen van gemeentelijke ruimtelijke plannen

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	785	780	834	443	489	488	487
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	785	780	834	443	489	488	487
Resultaat	785	780	834	443	489	488	487

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.3.3 Regionale samenwerking

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	78	27	27	27	27	27	27
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	78	27	27	27	27	27	27
Resultaat	78	27	27	27	27	27	27

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.3.4 Verkennen beter benutten (bebouwd) gebied

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.457	2.304	2.366	2.373	2.405	2.122	2.119
Baten	49	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	1.408	2.304	2.366	2.373	2.405	2.122	2.119
Toevoeging aan reserve	300	300	300	300	0	0	0
Onttrekking aan reserve	77	374	374	304	280	0	0
Subtotaal reserves	223	-74	-74	-4	-280	0	0
Resultaat	1.631	2.230	2.292	2.369	2.126	2.122	2.119

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3	Opstellen integrale onderzoeksagenda	300	300	300	300	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		300	300	300	300	0	0	0
PR 3	Opstellen integrale onderzoeksagenda	77	374	374	304	280	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		77	374	374	304	280	0	0
Saldo reserves		223	-74	-74	-4	-280	0	0

Taak 3.4.1 Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plannen*Toelichting prestatie-indicator(en)*

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.097	1.112	1.166	1.182	1.180	1.179	1.177
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	1.097	1.112	1.166	1.182	1.180	1.179	1.177
Resultaat	1.097	1.112	1.166	1.182	1.180	1.179	1.177

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.4.2 Organiseren en delen kennis*Toelichting prestatie-indicator(en)*

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	79	200	200	200	200	200	200
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	79	200	200	200	200	200	200
Resultaat	79	200	200	200	200	200	200

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.4.3 Aanleg, beheer en herstel landschapselementen

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	478	777	625	625	625	605	605
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	478	777	625	625	625	605	605
Toevoeging aan reserve	1.038	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	-3	0	0	0	0	0	0
Subtotaal reserves	1.041	0	0	0	0	0	0
Resultaat	1.519	777	625	625	625	605	605

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 1 Groene ambities	1.038	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	1.038	0	0	0	0	0	0
PR 1 Groene ambities	-3	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	-3	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	1.041	0	0	0	0	0	0

Taak 3.5.1 Regionale afstemming

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	977	881	935	1.362	1.359	1.357	1.354
Baten	20	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	957	881	935	1.362	1.359	1.357	1.354
Resultaat	957	881	935	1.362	1.359	1.357	1.354

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.5.2 Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plannen

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	811	833	887	493	542	541	540
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	811	833	887	493	542	541	540
Resultaat	811	833	887	493	542	541	540

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.5.3 Toezicht op huisvesting vergunninghouders

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.5.3.1	Aantal indeplaatstredingen huisvesting verblijfsgerechtigden	0	0	0	0	0	0

Wat mag dat kosten voor deze taak?

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.5.4 Toezicht op gemeentelijke huisvestingsverordeningen

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.5.5 Voorwaarden scheppen en ondersteunen van gemeenten voor de versterking van werklocaties

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.5.5.1	Door de provincie aanvaarde regionale kantorenvisies	0	4	4	4	4	4
3.5.5.2	Aantal hectare opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen	N.v.t.	169	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha

Toelichting prestatie-indicator(en)

3.5.5.1: Vier (Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, Holland-Rijnland en MRDH) kantorenvisies zijn tot 1 juli 2019 aanvaard door de provincie. Op dit moment wordt door de regio's gewerkt aan de actualisering van deze visies. Vanaf 1 juli 2019 worden de geactualiseerde kantorenvisies aanvaard met een looptijd tot 1 juli 2024.

3.5.5.2: De streefwaarde is verlaagd omdat steeds meer projecten waarvan de laatste in 2012 verleend zijn, afgerond zijn. In het kader van het Programma Zuid-Hollandse Economie wordt gekeken naar een nieuwe indicator. Vanwege de onderlinge vergelijkbaarheid met de voorafgaande jaren is er besloten om deze indicator niet op dit moment nog niet te vervangen

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	9.565	21.477	18.813	6.576	10.986	10.599	8.939
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	9.565	21.477	18.813	6.576	10.986	10.599	8.939
Toevoeging aan reserve	120	0	3.380	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	4.405	12.743	13.143	500	1.302	885	250
Subtotaal reserves	-4.285	-12.743	-9.763	-500	-1.302	-885	-250
Resultaat	5.280	8.734	9.050	6.076	9.684	9.714	8.689

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3	Bedrijventerreinen	120	0	3.380	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		120	0	3.380	0	0	0	0
PR 3	Bedrijventerreinen	0	400	800	0	802	385	0
PR 3	Manden maken	615	0	0	0	0	0	0
PR 3	Alt.locatie Hoeksche Waard	0	9.000	9.000	0	0	0	0
PR 3	Versterking economie	0	1.343	1.343	0	0	0	0
PR 3	Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone	750	1.500	1.500	500	500	500	250
PR OMO	Egalisatiereserve afschrijvingslst.	3.040	0	0	0	0	0	0
PR OMO	Alertheidsbudget	0	300	300	0	0	0	0
PR OMO	Strategische investeringsen	0	200	200	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		4.405	12.743	13.143	500	1.302	885	250
Saldo reserves		-4.285	-12.743	-9.763	-500	-1.302	-885	-250

Taak 3.6.1 Kaders stellen en de provincie vertegenwoordigen ten behoeve van cultureel erfgoed

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.6.1.1	Aantal uitgebrachte ruimtelijke adviezen ruimtelijke plannen cultureel erfgoed	80	70	80	80	80	80

Toelichting prestatie-indicator(en)

Jaarlijks worden circa 80 adviezen uitgebracht t.a.v. ruimtelijke plannen waarin cultureel erfgoed is opgenomen. In 2019 wordt het beleid t.a.v. cultureel erfgoed nader uitgewerkt in het kader van het omgevingsbeleid. Er wordt gewerkt aan nadere verknoping met het ruimtelijk beleid (bijv. wonen in de landgoederenzone, herbestemming en slim ruimtegebruik), energiebeleid (energielandschappen verknoot met erfgoed), groen beleid (verknoping erfgoed met landschapstafels) en toerisme en (water)recreatie.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.6.2 Restaureren monumenten en onderhouden molens

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.6.2.1	Aantal gesubsidieerde restauraties rijksmonumenten	15	35	20	20	20	20
3.6.2.2	Aantal maatadviezen herbestemming	7	8	8	8	8	8
3.6.2.3	Percentage aangevraagde onderhoudssubsidies molens	95	97	98	98	98	98
3.6.2.4	Percentage groenbeheerplannen molenbiotopen waarbinnen groenbeheer matig is	32	39	40	42	42	42
3.6.2.5	Restauratievolume (BBV)	15		13	12	11,5	

Toelichting prestatie-indicator(en)

De taak om rijksmonumenten te restaureren is sinds 2012 gedecentraliseerd naar de provincies. In 2017 is de Erfgoedmonitor ontwikkeld waarin de restauratieachterstand in beeld is gebracht alsmede de leegstand van rijksmonumenten. Uit deze erfgoedmonitor blijkt dat er in Zuid-Holland een restauratieachterstand bestaat van 15%. Wij streven naar een maximale restauratieachterstand van 10%. Wij verwachten door de verhoging van de middelen voor de restauratie van rijksmonumenten in de jaren 2017, 2018 en 2019 jaarlijks 1% van de restauratieachterstand te kunnen inlopen. Indicator 3.6.2.5 is toegevoegd als indicator op verzoek van het Rijk. Alle provincies dienen deze indicator vanaf 2018 op te nemen in hun begroting.

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2018 en Kadernota 2019-2022 hebben Provinciale Staten ons gevraagd om in 2019 in totaal € 7,5 mln in de Begroting 2019 op te nemen t.b.v. restauratie en herbestemming van monumenten. Dekking hiervoor wordt deels gevonden in de gedecentraliseerde middelen voor de restauratie van rijksmonumenten. Deze middelen worden per 1 januari 2019 verlaagd van € 3 mln naar € 2,3 mln.

Daarnaast wordt in 2019 € 3 mln ingezet voor grote restauratie- en herbestemmingsopgaven. Deze middelen zijn reeds bij de Voorjaarsnota 2018 gereserveerd en worden doorgeschoven naar 2019. Dit betekent dat er in totaal in 2019 € 2,2 mln extra beschikbaar wordt gesteld voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten. Met deze extra middelen zal de restauratieachterstand in Zuid-Holland verder ingelopen worden. Wij verwachten met deze extra middelen ook meer dan 20 rijksmonumenten te restaureren in 2019.

Om verdere achteruitgang van rijksmonumenten tegen te gaan zet de provincie in op herbestemming van monumenten door het financieren van adviezen op maat. Bovendien heeft de provincie in 2018 drie aanjagers voor herbestemming van erfgoed aangesteld. Deze aanjagers richten zich op het versnellen van herbestemmingsopgaven van de drie monumenten categorieën die de grootste leegstand kennen: agrarisch, religieus en industrieel erfgoed. De aanjagers zijn in ieder geval tot de zomer van 2019 actief. Door de inzet van de aanjagers verwachten wij een toename van het aantal herbestemmingen in Zuid-Holland. Het aantal maatadviezen herbestemming zal naar verwachting wel gelijk blijven (8 per jaar). Reden daarvoor is dat maatadviezen betrekking hebben op de fase voorafgaand aan de uitvoering en (mede door inzet van de aanjagers) niet altijd benodigd zijn om tot uitvoering te komen.

De provincie zet zich ook actief in voor het behoud en draaivaardig houden van de 228 molens in Zuid-Holland. Naast subsidie voor (groot) onderhoud en restauratie verstrekt de provincie daarom ook draaipremies naar rato van het aantal gemaakte omwentelingen. Om te kunnen draaien dient ook de omgevende molenbiotoop op orde te zijn. Ook in 2019 stimuleert de provincie de totstandkoming van groenbeheerplannen bij molens via het molennetwerk en Erfgoedhuis en wordt de regeling Onderhoud Molens inclusief Groot Onderhoud voortgezet.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	5.680	11.638	11.117	5.351	4.688	4.659	4.646
Baten	7	7	7	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	5.674	11.631	11.111	5.351	4.688	4.659	4.646
Toevoeging aan reserve	4.863	1.400	2.100	1.400	1.400	1.400	0
Onttrekking aan reserve	1.986	4.600	4.700	1.700	1.400	1.400	0
Subtotaal reserves	2.877	-3.200	-2.600	-300	0	0	0
Resultaat	8.551	8.431	8.511	5.051	4.688	4.659	4.646

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 4	Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	4.863	1.400	2.100	1.400	1.400	1.400	0
Totaal toevoeging aan reserve		4.863	1.400	2.100	1.400	1.400	1.400	0
PR 3	#2016 DP Molens CVT groot onderhoud	200	0	0	0	0	0	0
PR 4	Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	1.786	4.600	4.600	1.700	1.400	1.400	0
PR OMO	Alertheidsbudget	0	0	100	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve		1.986	4.600	4.700	1.700	1.400	1.400	0
Saldo reserves		2.877	-3.200	-2.600	-300	0	0	0

Taak 3.6.3 Erfgoedlijnen ontwikkelen en beleefbaar maken

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.6.3.1	Aantal partijen erfgoedtafels	265	287	285	285	285	285
3.6.3.2	Waardering partijen erfgoedtafels	7,5	7,5	8	8	8	8
3.6.3.3	Percentage cofinanciering erfgoedlijnen	250	142	250	250	250	250

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.6.3.4	Aantal gesubsidieerde projecten / activiteiten Maatregelenpakket Erfgoedlijnen	50	76	50	50	50	50

Toelichting prestatie-indicator(en)

Sinds 2012 werken wij met bijna 300 partners aan de ontwikkeling van zeven erfgoedlijnen, die kenmerkend zijn voor de identiteit van Zuid-Holland. Dit zijn de lijnen Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, Landgoederenzone, Limes, Oude Hollandse Waterlinie, Trekvaarten en Waterdriehoek. Iedere erfgoedlijn kent een erfgoedtafel met betrokken partijen die voor hun eigen lijn een ambitie hebben vastgesteld. Op basis van deze ambities adviseren de erfgoedtafels de provincie jaarlijks over projecten waarvoor een subsidie aan de provincie wordt gevraagd. Deze netwerkaanpak leidt ertoe dat de erfgoedtafel jaarlijks met subsidie van de provincie minimaal 50 projecten uitvoeren gericht op het beleefbaar maken en benutten van het erfgoed in de erfgoedlijnen.

Het aantal deelnemers aan de erfgoedtafels is een graadmeter voor de breedte en het draagvlak. Er wordt bewust gewerkt aan uitbreiding van het aantal partners. De waardering neemt naar verwachting toe van 7,5 naar 8. Het streven is om de cofinanciering ook in 2019 op 250% te krijgen.

Naar aanleiding van Motie 814 Doorontwikkeling erfgoedlijnen van PS, zal in 2019 de doorontwikkeling van de huidige erfgoedlijnen worden uitgewerkt ten behoeve van een nieuw college en zal mogelijk een start worden gemaakt met een nieuwe erfgoedlijn. In de Begroting 2019 wordt nog geen rekening gehouden met de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe erfgoedlijn (zowel in de prestaties als het budget). In 2018 zal worden gestart met een verkenning naar nieuwe erfgoedlijnen. Op basis van deze verkenning kan bij de Voorjaarsnota 2019 worden verzocht om extra middelen voor de ontwikkeling van een nieuwe erfgoedlijn.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	5.815	10.159	7.239	11.326	4.174	3.245	3.232
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	5.815	10.159	7.239	11.326	4.174	3.245	3.232
Toevoeging aan reserve	625	900	3.900	900	0	0	0
Onttrekking aan reserve	928	1.948	1.948	4.398	900	0	0
Subtotaal reserves	-303	-1.048	1.952	-3.498	-900	0	0
Resultaat	5.512	9.112	9.191	7.829	3.274	3.245	3.232

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	625	900	3.900	900	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	625	900	3.900	900	0	0	0
PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)	498	498	498	498	0	0	0
PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	431	1.450	1.450	3.900	900	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	928	1.948	1.948	4.398	900	0	0
Saldo reserves	-303	-1.048	1.952	-3.498	-900	0	0

Taak 3.6.4 Presenteren en toegankelijk maken archeologische vondsten

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.6.4.1	Aantal archeologische publieksactiviteiten	5	9	10	10	10	10

Toelichting prestatie-indicator(en)

De prestatie-indicator 'aantal publieksactiviteiten archeologie', gekoppeld aan de subsidieregeling publieksbereik archeologie, is nieuw in deze collegeperiode en overtreft verre de verwachtingen. In de samenleving is veel belangstelling voor archeologie en er is veel energie om op dat punt actief te zijn. Er komen elk jaar zoveel geschikte aanvragen binnen, dat het budget en de prestatie-indicator verre wordt overschreden. In 2017 en 2018 heeft dat ertoe geleid dat het basisbudget is opgeplust tot € 370.000 voor 23 activiteiten in 2017 en tot € 365.000 voor 21 activiteiten in 2018. In 2019 verwachten wij opnieuw veel goede initiatieven.

Naast de subsidieregeling wordt het publieksbereik archeologie ook langs andere wegen door de provincie gestimuleerd. Het Archeologiehuis bij de ingang van het Archeon fungeert daarbij als etalage van ons archeologisch depot. Het depot is voor publiek gesloten omdat het daarvoor niet geschikt is. Het Archeon wordt jaarlijks door circa 400.000 mensen bezocht en velen van hen doen ook ons Archeologiehuis aan.

In 2019 loopt ook het programma Ontstaan van Holland tussen 1000 en 1300, waar door vele partijen invulling aan wordt geven. Vanuit een aantal gemeenten (Dordrecht, Vlaardingen, Delft, etc.) bestaat veel belangstelling om met DNA- en isotopenonderzoek op zoek te gaan naar de oer-Hollander: waar kwamen die mensen vandaan, die destijds onze polders hebben aangelegd en de steden bevolkten? Een dergelijk onderzoek is op beperkter schaal recent in Vlaardingen uitgevoerd (uitmondend in de rondreizende tentoonstelling 'Cold Cases', gestart in ons Archeologiehuis), dat zeer veel (inter)nationale belangstelling heeft getrokken.

Wat in 2019 ook veel publieke belangstelling zal trekken is de presentatie van het jongste boek over de Brittenburg met onder meer de uitkomst van de zoektocht naar de restanten ervan met behulp van de laatste geologisch-archeologische meetapparatuur.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	642	980	980	725	360	360	310
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	642	980	980	725	360	360	310
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	50	50	50	50	50	0
Subtotaal reserves	0	-50	-50	-50	-50	-50	0
Resultaat	642	930	930	675	310	310	310

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 4	Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	0	50	50	50	50	50	0
Totaal onttrekking aan reserve		0	50	50	50	50	50	0
Saldo reserves		0	-50	-50	-50	-50	-50	0

Taak 3.7.1 Opdrachtverlening aan Omgevingsdiensten en monitoring uitvoering verontreinigde locaties

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
3.7.1.1	Aantal afgegeven beschikkingen ernst en spoed voor de locaties op de KRW-lijst	0%	31%	100%	100%	100%	100%

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten		6.586	7.466	7.745	7.122	6.741	1.804	1.665
Baten		1.404	694	694	694	347	347	0
Totaal saldo baten en lasten		5.182	6.773	7.051	6.429	6.394	1.457	1.665
Toevoeging aan reserve		4.500	3.941	3.941	3.591	3.591	0	0
Onttrekking aan reserve		4.475	5.348	5.573	4.934	4.901	500	710
Subtotaal reserves		25	-1.407	-1.632	-1.343	-1.310	-500	-710
Resultaat		5.207	5.365	5.420	5.086	5.084	957	955

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)		Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3	Meerjarenplan Bodemsanering	4.500	3.941	3.941	3.591	3.591	0	0
Totaal toevoeging aan reserve		4.500	3.941	3.941	3.591	3.591	0	0
PR 3	Meerjarenplan Bodemsanering	4.475	5.348	5.573	4.934	4.901	500	710
Totaal onttrekking aan reserve		4.475	5.348	5.573	4.934	4.901	500	710
Saldo reserves		25	-1.407	-1.632	-1.343	-1.310	-500	-710

Taak 3.7.2 Uitvoeren van (pre)nazorg op stortlocaties in het kader van de Wet milieubeheer

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren..

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	173	400	400	413	427	441	456
Baten	5.944	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	-5.771	400	400	413	427	441	456
Resultaat	-5.771	400	400	413	427	441	456

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.7.3 Verkennen en organiseren kennisuitwisseling duurzaam gebruik ondergrond

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	991	1.133	1.187	1.153	1.151	850	848
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	991	1.133	1.187	1.153	1.151	850	848
Toevoeging aan reserve	0	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	207	350	350	300	300	0	0
Subtotaal reserves	-207	-350	-350	-300	-300	0	0
Resultaat	785	783	837	853	851	850	848

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering	207	350	350	300	300	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	207	350	350	300	300	0	0
Saldo reserves	-207	-350	-350	-300	-300	0	0

Taak 4.1.1 Versterken van bestuurlijke samenwerking (inclusief Arhi)

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
4.1.1.1	Aanpak (afspraken en proces) per prioritair gebied vastgesteld en uitgevoerd	N.v.t.	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	
4.1.1.2	Tussenrapportage aan PS uitgebracht	N.v.t.	Uitgevoerd	4e	5e	6e	

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.096	3.863	4.612	2.809	1.835	1.256	1.255
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	1.096	3.863	4.612	2.809	1.835	1.256	1.255
Toevoeging aan reserve	7.000	0	0	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	0	2.700	3.460	1.545	578	0	0
Subtotaal reserves	7.000	-2.700	-3.460	-1.545	-578	0	0
Resultaat	8.096	1.163	1.152	1.264	1.257	1.256	1.255

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3 Regionale gebiedsgerichte projecten	7.000	0	0	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	7.000	0	0	0	0	0	0
PR 3 Regionale gebiedsgerichte projecten	0	2.700	3.460	1.545	578	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	0	2.700	3.460	1.545	578	0	0
Saldo reserves	7.000	-2.700	-3.460	-1.545	-578	0	0

Taak 4.1.2 Risicogericht uitvoeren van interbestuurlijk toezicht

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
4.1.2.1	Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht, percentage gemeenten met score 0-2 keer 'groen'	20	15	5	0	0	0
4.1.2.2	Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht: percentage gemeenten met score 3-4 keer 'groen'	75	67	20	10	0	0
4.1.2.3	Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht: percentage gemeenten met score 5-6 keer 'groen'	5	18	75	90	100% (=60 gemeenten)	100

Toelichting prestatie-indicator(en)

De provincie vindt het belangrijk een beeld te hebben van de gemeentelijke taakbehoefte voor wettelijke taken die gemeenten in Zuid-Holland in medebewind uitvoeren. Gemeenten stellen jaarlijks hun Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) op met toezichtsinformatie voor zes domeinen: financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, informatie- en archiefbeheer en huisvesting van vergunninghouders. De gemeenteraad van elke gemeente stelt de IBT rapportage vast als onderdeel van de jaarstukken en geeft voor elk domein een oordeel met behulp van de scores "groen", "oranje" of "rood". Vervolgens stelt de provincie een provinciale Rapportage Interbestuurlijk Toezicht op met een totaalbeeld voor alle gemeenten. De inzet van gemeenten en provincie is gericht op een zo "groen" mogelijk totaalbeeld.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	2	5	5	5	5	5	5
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	2	5	5	5	5	5	5
Resultaat	2	5	5	5	5	5	5

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn geen reserves.

Taak 4.1.3 Risicogericht uitvoeren van financieel toezicht

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
4.1.3.1	Financiële informatie van gemeenten openbaar gemaakt via staatvanzuidholland.nl zodat gemeentefinanciën beter inzichtelijk en vergelijkbaar zijn	Geen informatie openbaar gemaakt	Informatie geactualiseerd	Informatie geactualiseerd	Informatie geactualiseerd	Informatie geactualiseerd	
4.1.3.2	Uitslag klanttevredenheidsonderzoek (dat provincie tweejaarlijks uitvoert) voor IBT (waar financieel toezicht een onderdeel van is)	6,84	Geen meting	geen meting	>7,0	Geen meting	

Toelichting prestatie-indicator(en)

De provincie houdt toezicht op de financiën van 52 gemeenten, 67 gemeenschappelijke regelingen en 5 waterschappen. Doel is een gezonde financiële huishouding. Het toezicht wordt risicogericht en proportioneel uitgevoerd. Dit houdt in dat risicovolle gemeenten meer aandacht krijgen dan gemeenten die hun financiële huishouding goed op orde hebben. Ook wordt het toezicht proactief uitgevoerd: risico's en ontwikkelingen worden tijdig gesignaleerd en besproken met de betreffende organisatie(s).

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.560	1.456	1.442	1.505	1.497	1.495	1.494
Baten	64	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	1.496	1.456	1.442	1.505	1.497	1.495	1.494
Resultaat	1.496	1.456	1.442	1.505	1.497	1.495	1.494

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.1.4 Risicogericht toezicht houden op het archief- en informatiebeheer van gemeenten, waterschappen en provinciale organen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
4.1.4.1	Percentage gemeenten en waterschappen dat voldoet aan de bepalingen van de Archiefwet ('groen' kleurt in kader van het IBT)	10%	15%	75%	80%	85%	
4.1.4.2	Aantal opvragingen van archiefstukken in Nationaal Archief	714	694	900	950	1.000	

Toelichting prestatie-indicator(en)

4.1.4.1: De provincie wil een beeld hebben van de behartiging door gemeenten en waterschappen van de wettelijke taak van archiefzorg en informatiebeheer. De gemeente c.q. waterschap geeft in de IBT rapportage een jaarlijks oordeel over dit domein met behulp van de scores "groen", "oranje" of "rood". Vervolgens toetst de provincie dit oordeel aan de hand van het Aanvullend Beleidskader Archieftoezicht en rapporteert hierover aan GS, PS en de gemeenten. De inzet van gemeenten en provincie is gericht op een zo "groen" mogelijk beeld.

4.1.4.2: Doel is om samen met het Nationaal Archief te zorgen voor vergroting van het publieksbereik van het provinciaal archief als cultureel erfgoed. Een van de indicatoren daarvoor is een toename van het aantal opvragingen van archiefstukken uit de openbare archiefbewaarplaats ten behoeve van onderzoek, rondleidingen, exposities, publicaties en educatieve doeleinden.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	400	400	400	400	400	400	400
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	400	400	400	400	400	400	400
Resultaat	400	400	400	400	400	400	400

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.1.5 Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (Provinciale Staten)

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	3.134	3.466	3.173	3.754	3.517	3.525	3.445
Baten	276	0	-220	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	2.858	3.466	3.393	3.754	3.517	3.525	3.445
Toevoeging aan reserve	276	0	89	0	0	0	0
Onttrekking aan reserve	96	50	50	70	70	79	0
Subtotaal reserves	180	-50	39	-70	-70	-79	0
Resultaat	3.038	3.416	3.432	3.684	3.447	3.446	3.445

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
PR 3 Zuidelijke Randstad	276	0	89	0	0	0	0
Totaal toevoeging aan reserve	276	0	89	0	0	0	0
PR 3 Zuidelijke Randstad	96	50	50	70	70	79	0
Totaal onttrekking aan reserve	96	50	50	70	70	79	0
Saldo reserves	180	-50	39	-70	-70	-79	0

Taak 4.1.6 Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (Gedeputeerde Staten)

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.057	1.408	1.358	1.468	1.468	1.468	1.468
Baten	56	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	1.001	1.408	1.358	1.468	1.468	1.468	1.468
Resultaat	1.001	1.408	1.358	1.468	1.468	1.468	1.468

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.1.7 Adviseren en ondersteunen van het bestuur

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
4.1.7.1	Bedrag (€ mln, cumulatief) dat is beschikbaar binnen EU subsidieprogramma's (Kansen voor WestII, POP3, Interreg en overige) in de periode 2014-2023 (de Europese begrotingsperiode loopt van 2014 tot 2020, projectgeld mag t/m 2023 uitgegeven worden)	-		55,3	75,5	93	

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	5.832	6.702	6.712	7.155	7.129	6.625	6.459
Baten	472	330	330	330	330	330	266
Totaal saldo baten en lasten	5.360	6.373	6.382	6.825	6.799	6.296	6.193
Resultaat	5.360	6.373	6.382	6.825	6.799	6.296	6.193

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.1.8 Transparantie overheid vergroten

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
4.1.8.1	Positie PZH in door BZK uitgevoerde benchmark onder provincies op het gebied van transparantie en openheid	3e	3e	1e	n.v.t.	n.v.t.	

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.162	2.580	2.580	1.100	100	100	100
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	1.162	2.580	2.580	1.100	100	100	100
Resultaat	1.162	2.580	2.580	1.100	100	100	100

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.2.1 Ondersteunen van cultuurparticipatie

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.615	1.665	1.665	1.615	1.615	1.615	1.615
Baten	51	57	57	57	57	57	57
Totaal saldo baten en lasten	1.564	1.609	1.609	1.559	1.559	1.559	1.559
Resultaat	1.564	1.609	1.609	1.559	1.559	1.559	1.559

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.2.2 Ondersteunen van bibliotheken

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	5.046	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	5.046	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043
Resultaat	5.046	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.3.1 Borgen van kennis over het sociale domein en maatschappelijke ontwikkelingen

Toelichting prestatie-indicator(en)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	705	2.329	1.232	2.457	2.455	2.436	2.427
Baten	0	0	0	0	0	0	0
Totaal saldo baten en lasten	705	2.329	1.232	2.457	2.455	2.436	2.427
Resultaat	705	2.329	1.232	2.457	2.455	2.436	2.427

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.3.2 Afbouwen van subsidies voor maatschappelijke participatie

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 4.4.1 Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 5.1.1 Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-strategisch beleid

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
5.1.1.1.a	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 1	100%	88% (93,9% 2016)	95-100	95-100	95-100	95-100
5.1.1.1.b	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 2	97%	116% (86,2% 2016)	95-100	95-100	95-100	95-100
5.1.1.1.c	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 3	83%	84% (75,4% 2016)	95-100	95-100	95-100	95-100
5.1.1.1.d	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Programma 4	99%	91% (111,5% 2016)	95-100	95-100	95-100	95-100
5.1.1.1.e	In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%, Overzichten en Middelen	80%	100% (97,3% 2016)	95-100	95-100	95-100	95-100
5.1.1.2	Percentage structurele lasten dat in de begroting wordt gedekt door structurele baten (duurzaam en reëel begrotingsevenwicht, percentage dient minimaal 100 te zijn)	100	119% (122.8%)	100	100	100	100

Toelichting prestatie-indicator(en)

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	1.569	7.540	7.574	4.971	12.178	18.931	26.639
Baten	267.885	266.386	273.294	278.856	278.874	281.183	290.404
Totaal saldo baten en lasten	-266.316	-258.845	-265.720	-273.885	-266.695	-262.252	-263.765
Toevoeging aan reserve	131.105	89.615	97.399	144.957	82.794	78.662	75.492
Onttrekking aan reserve	85.154	71.772	71.762	150.949	49.125	28.169	21.135
Subtotaal reserves	45.951	17.843	25.637	-5.992	33.670	50.493	54.357
Resultaat	-220.364	-241.003	-240.083	-279.877	-233.026	-211.759	-209.408

Overzicht reserves

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
AR Algemene reserve	33.503	35.541	43.326	72.353	79.544	77.258	73.322
PR 1 Apparaatslasten DLG	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	1.090	0
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	93.518	43.966	43.966	0	0	0	0
PR OMO Alertheidsbudget	0	5.000	5.000	0	0	0	0
PR OMO Strategische investeringsen	0	1.500	1.500	0	0	0	0
PR OMO Begrotingssaldo 2024- 2030	0	0	0	69.354	0	0	0
PR OMO Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.	834	358	358	0	0	314	2.170
Totaal toevoeging aan reserve	131.105	89.615	97.399	144.957	82.794	78.662	75.492
AR Algemene reserve	77.390	61.306	61.296	66.247	45.618	28.169	21.135
PR 1 Sanering glastuinbouw	1.147	0	0	0	0	0	0
PR 1 Apparaatslasten DLG	3.228	3.398	3.398	3.398	3.398	0	0
PR 3 Bedrijventerreinen	1.760	0	0	0	0	0	0
PR 3 Overcommitting OP- West	0	0	0	1.400	0	0	0
PR 3 Versterking economie	0	4.130	4.130	0	0	0	0
PR 3 Zuidvleugelf./onderdeel Driehoek RZG	137	0	0	0	0	0	0
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	1.289	2.917	2.917	75.687	0	0	0
PR OMO Alertheidsbudget	0	0	0	2.735	0	0	0
PR OMO Frictiekosten algemeen	38	21	21	0	0	0	0
PR OMO Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.	0	0	0	1.483	109	0	0
PR OMO Jonge ambtenaren	141	0	0	0	0	0	0
PR OMO DP Trainees	24	0	0	0	0	0	0
Totaal onttrekking aan reserve	85.154	71.772	71.762	150.949	49.125	28.169	21.135
Saldo reserves	45.951	17.843	25.637	-5.992	33.670	50.493	54.357

Taak 5.1.2 Heffen van opcenten Motorrijtuigenbelasting

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

	Omschrijving	Nulmeting	Meetwaarde 2017	Streefwaarde 2019	Streefwaarde 2020	Streefwaarde 2021	Streefwaarde 2022
5.1.2.1	Jaarlijks tarief van de opcenten	95 (2015)	91,4	90,4	91,7	91,7	91,7

Toelichting prestatie-indicator(en)

In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is het tarief met 3 eenheden verlaagd naar 92 opcenten. Daarna is het tarief drie maal verder verlaagd, namelijk;

- Bij de intensiveringsimpuls voor een "Slimmer, schoner, sterker Zuid Holland' in 2016. Het tarief is toen vanaf 2017 structureel vastgesteld op 91,7 opcenten;
- Bij de Kadernota 2016. Naar aanleiding van het amendement 'Tijdelijke verlaging opcenten' is het tarief incidenteel voor de periode 2017-2019' vastgesteld op 91,4 opcenten;
- En bij de behandeling van de Begroting 2018 is het tarief is voor 2 jaar (2018 en 2019) vastgesteld op 90,4.

Zie ook de paragraaf Lokale heffingen.

Wat mag dat kosten voor deze taak?

(bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2017	Begroting 2018 na VJN	Begroting 2018 na NJN	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022
Lasten	0	0	0	0	0	0	0
Baten	333.316	334.000	337.000	339.000	343.000	343.000	343.000
Totaal saldo baten en lasten	-333.316	-334.000	-337.000	-339.000	-343.000	-343.000	-343.000
Resultaat	-333.316	-334.000	-337.000	-339.000	-343.000	-343.000	-343.000

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.