

Takenboek GS Jaarstukken 2019

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon..... | 5 |
| Programma 2 Bereikbaar en Verbonden | 25 |
| Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend..... | 35 |
| Programma 4 Bestuur en Samenleving | 51 |
| Overzichten en Middelen | 59 |

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

Taak 1.1.1 Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|---|-----------|-------------------|-----------------|
| | | 1.1.1.1 | Aantal kilometer genormeerde regionale keringen per jaar | 2.065 | 10 | 0 |
| | | 1.1.1.2 | Aantal getoetste dijkversterkingsplannen primaire keringen per jaar | 3 | 1 | 0 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.1.1.1: De regionale keringen zijn inmiddels vrijwel allemaal onderzocht en waar nodig genormeerd. Onderzoek van de laatste keringen (voorlandkeringen) vindt nog plaats

1.1.1.2: De dijkversterkingsplannen worden door de waterschappen opgesteld. Dit jaar zijn er geen plannen aangeboden ter goedkeuring. Wel is de provincie betrokken bij een aantal plannen die in voorbereiding zijn.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 3.844 | -862 | 2.982 | 2.430 | 552 | 81% |
| Baten | 552 | 0 | 552 | 495 | 57 | 90% |
| Subtotaal baten en lasten | 3.292 | -862 | 2.430 | 1.934 | 495 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 1.084 | -750 | 334 | 109 | 225 | 33% |
| Subtotaal reserves | -1.084 | 750 | -334 | -109 | -225 | |
| Resultaat | 2.208 | -112 | 2.096 | 1.826 | 270 | 87% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 700 | -675 | 25 | 21 | 4 |
| PR 1 Zandmotor | 384 | -75 | 309 | 88 | 221 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 1.084 | -750 | 334 | 109 | 225 |
| Saldo reserves | -1.084 | 750 | -334 | -109 | -225 |

Taak 1.1.2 Stimuleren van klimaatadaptatie

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 480 | 100 | 580 | 502 | 78 | 87% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 20 | -20 | |
| Subtotaal baten en lasten | 480 | 100 | 580 | 482 | 98 | |
| Toevoeging aan reserves | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0% |
| Subtotaal reserves | 500 | -100 | 400 | 500 | -100 | |
| Resultaat | 980 | 0 | 980 | 982 | -2 | 100% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Saldo reserves | 500 | -100 | 400 | 500 | -100 |

Taak 1.1.3 Bevorderen van een waterrobuuste ruimtelijke inrichting

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 790 | 275 | 1.065 | 787 | 278 | 74% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 148 | -148 | |
| Subtotaal baten en lasten | 790 | 275 | 1.065 | 639 | 426 | |
| Toevoeging aan reserves | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 300 | 300 | 559 | -259 | 186% |
| Subtotaal reserves | 5.000 | -300 | 4.700 | 4.441 | 259 | |
| Resultaat | 5.790 | -25 | 5.765 | 5.080 | 685 | 88% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| PR 1 Risicoreservering Grevelingen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| PR 1 Groene ambities | 0 | 226 | 226 | 485 | -259 |
| PR 3 IRP Goeree-Overflakkee | 0 | 74 | 74 | 74 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 300 | 300 | 559 | -259 |
| Saldo reserves | 5.000 | -300 | 4.700 | 4.441 | 259 |

Taak 1.2.2 Beschermen van drinkwaterbronnen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
| | | 1.2.2.1 | Aantal afgeronde onderzoeksmaatregelen in drinkwaterwinningsgebieden (zoals vastgelegd in het SGPB voor 2016-2021) | 0 | 1 | 2 |
| | | 1.2.2.2 | Aantal gevoerde gebiedsgesprekken aan de hand van gebiedsdossiers | 0 | 14 | 0 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.2.2.2: Er zijn in 2019 geen gebiedsgesprekken gevoerd omdat er gewerkt is aan de herziening van alle gebiedsdossiers. Deze zijn in 2019 afgerond. Het uitvoeringsprogramma wordt medio 2020 afgerond.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 7.558 | 8.582 | 16.140 | 10.979 | 5.161 | 68% |
| Baten | 5.823 | 3.409 | 9.232 | 7.612 | 1.620 | 82% |
| Subtotaal baten en lasten | 1.735 | 5.173 | 6.908 | 3.367 | 3.541 | |
| Toevoeging aan reserves | 219 | 1.764 | 1.982 | 2.202 | -219 | 111% |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 1.799 | 1.799 | 1.675 | 124 | 93% |
| Subtotaal reserves | 219 | -35 | 183 | 526 | -343 | |
| Resultaat | 1.954 | 5.138 | 7.091 | 3.894 | 3.198 | 55% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| PR 1 Groene ambities | 0 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 0 |
| PR 1 Reserve UPG 40 | 219 | 0 | 219 | 438 | -219 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 219 | 1.764 | 1.982 | 2.202 | -219 |
| PR 1 Groene ambities | 0 | 299 | 299 | 145 | 154 |
| PR 1 Decentralisatieakkoord natuur | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | -30 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 1.799 | 1.799 | 1.675 | 124 |
| Saldo reserves | 219 | -35 | 183 | 526 | -343 |

Taak 1.2.4 Beleidsvorming en gebiedsafspraken maken over veenbodemdaling

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

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)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|-------|---------|---|--------------|-------------------|-----------------|
| | | 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. | 0 | 0.07 |
| | | 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. | 10 | 20.8 |
| | | 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. | 5 | 4.3 |
| | | 1.3.5.4 | Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel recreatie | N.v.t. | 68 | 64 |
| | | 1.3.5.5 | Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel biodiversiteit | N.v.t. | 22 | 30 |
|  | | 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 | 6 |
| | | 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) | 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) | 2.812 | +30 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.3.5.1: De projecten van de landschapstafels moesten uiterlijk 31 december 2019 starten met uitvoering. Daardoor is het logisch dat de omvang van de provinciale subsidie aan landschapstafels voor projecten in voorbereiding bijna 0 is. De genoemde streefwaarde is niet van toepassing, dat geldt ook voor de streefwaarde onder 1.3.5.2.

1.3.5.8: In 2019 is 30 ha RodS opgeleverd (alleen in Ruijven).

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 12.892 | 670 | 13.562 | 11.197 | 2.365 | 83% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 740 | -740 | |
| Subtotaal baten en lasten | 12.892 | 670 | 13.562 | 10.457 | 3.105 | |
| Toevoeging aan reserves | 1 | 0 | 1 | 183 | -182 | 20813% |
| Onttrekking aan reserves | 8.030 | 613 | 8.642 | 5.996 | 2.646 | 69% |
| Subtotaal reserves | -8.029 | -613 | -8.642 | -5.813 | -2.828 | |
| Resultaat | 4.863 | 57 | 4.920 | 4.643 | 277 | 94% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| PR 1 Groene ambities | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 182 | -182 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 1 | 0 | 1 | 183 | -182 |
| PR 1 Groene ambities | 6.717 | 295 | 7.012 | 6.544 | 468 |
| PR 1 Vlietland | 82 | 0 | 82 | 144 | -62 |
| PR 1 Decentralisatieakkoord natuur | 0 | 0 | 0 | -920 | 920 |
| PR 1 Reserve UPG 40 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 |
| PR 1 NatuurNetwerk Nederland | 0 | 0 | 0 | -203 | 203 |
| PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 800 | 318 | 1.118 | 0 | 1.118 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 8.030 | 613 | 8.642 | 5.996 | 2.646 |
| Saldo reserves | -8.029 | -613 | -8.642 | -5.813 | -2.828 |

Taak 1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
| | | 1.3.6.1 | Het aantal provinciale recreatiegebieden (PRG's) waarvan eigendom en/of beheer zijn overgedragen | 7 (2015) | 26 | 23 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.3.6.1: In de Nota Uitgangspunten Overdracht Provinciale Recreatiegebieden uit 2013 zijn 26 recreatiegebieden onderscheiden; deze zijn als streefwaarde opgenomen. Hiervan zijn er inmiddels 23 overgedragen. Er resteren dus nog drie PRG's, samen met vier overige recreatiegebieden in provinciaal eigendom. In 2020 wordt nieuw beleid vastgesteld omtrent de overdracht van recreatiegebieden. Dit kan een aanpassing van de prestatie-indicator tot gevolg hebben.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 7.461 | -11 | 7.450 | 6.685 | 765 | 90% |
| Baten | 283 | -150 | 133 | 190 | -58 | 144% |
| Subtotaal baten en lasten | 7.178 | 139 | 7.317 | 6.495 | 823 | |
| Toevoeging aan reserves | 64 | 491 | 555 | 555 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 232 | 25 | 257 | -16 | 273 | -6% |
| Subtotaal reserves | -168 | 466 | 298 | 572 | -273 | |
| Resultaat | 7.010 | 605 | 7.615 | 7.066 | 549 | 93% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|
| PR 1 Groene ambities | 64 | 491 | 555 | 555 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 64 | 491 | 555 | 555 | 0 |
| PR 1 Groene ambities | 232 | 25 | 257 | -16 | 273 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 232 | 25 | 257 | -16 | 273 |
| Saldo reserves | -168 | 466 | 298 | 572 | -273 |

Taak 1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

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

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 6.847 | -1.119 | 5.728 | 5.340 | 388 | 93% |
| Baten | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| Subtotaal baten en lasten | 6.842 | -1.119 | 5.723 | 5.340 | 384 | |
| Toevoeging aan reserves | 704 | 110 | 814 | 814 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 360 | -282 | 78 | 77 | 1 | 99% |
| Subtotaal reserves | 344 | 392 | 736 | 737 | -1 | |
| Resultaat | 7.186 | -727 | 6.459 | 6.076 | 383 | 94% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
| PR 1 Groene ambities | 704 | 0 | 704 | 704 | 0 |
| PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 110 | 110 | 110 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 704 | 110 | 814 | 814 | 0 |
| PR 1 Reserve UPG 40 | 290 | -290 | 0 | 0 | 0 |
| PR OMO Frictiekosten algemeen | 70 | 8 | 78 | 77 | 1 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 360 | -282 | 78 | 77 | 1 |
| Saldo reserves | 344 | 392 | 736 | 737 | -1 |

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)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|--|------------------|---------------------------|--------------------|
| | | 1.4.6.1 | Jaarlijkse groei van het aantal ha grond die voor NNN beschikbaar is ten opzichte van de opgave | | 200 | 76,6 |
| | | 1.4.6.2 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave | | 381 | 17,3 |
| | | 1.4.6.3 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave | 27.476 (2014) | 66 (0%) | -275 (-1%) |
| | | 1.4.6.4 | Jaarlijkse groei van het aantal kilometer nieuwe provinciale ecologische verbindingen ten opzichte van de opgave | | 2 | 3,3 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.4.6.1 en 1.4.6.2: Bij de twee grote NNN gebiedsprogramma's zijn minder ha verworven en ingericht dan verwacht. Dat komt door een paar dingen. Zo is in Gouwe-Wiericke gestart met een 'in – en uitdeuk-proces'. Hierdoor is de slagingskans van het NNN vele malen groter geworden, maar is er wel

vertraging opgelopen in het realisatieproces. In de Krimpenerwaard is minder ingericht vanwege de procesmatige inspanningen die geleverd moesten worden naar aanleiding van bezwaren die ingediend zijn op het nieuwe bestemmingsplan.

1.4.6.3: De afname van het aantal hectare nieuw natuurgebied in beheer komt omdat het totale areaal natuur dat in beheer is in de provincie Zuid-Holland is afgenomen. Deze afname is veroorzaakt door het overgaan van de Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 40.741 | -4.245 | 36.496 | 36.187 | 310 | 99% |
| Baten | 18.865 | 2.265 | 21.130 | 15.086 | 6.043 | 71% |
| Subtotaal baten en lasten | 21.876 | -6.510 | 15.367 | 21.100 | -5.734 | |
| Toevoeging aan reserves | 105.945 | 4.077 | 110.021 | 105.572 | 4.450 | 96% |
| Onttrekking aan reserves | 133.570 | -4.353 | 129.217 | 129.899 | -682 | 101% |
| Subtotaal reserves | -27.626 | 8.430 | -19.196 | -24.327 | 5.131 | |
| Resultaat | -5.750 | 1.920 | -3.829 | -3.227 | -602 | 84% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| PR 1 Groene ambities | 0 | 3.372 | 3.372 | 3.372 | 0 |
| PR 1 Reserve Ontwikkelopgave natuur | 11.278 | 0 | 11.278 | 6.828 | 4.450 |
| PR 1 NatuurNetwerk Nederland | 94.667 | 0 | 94.667 | 94.667 | 0 |
| PR 1 IODS | 0 | 705 | 705 | 705 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 105.945 | 4.077 | 110.021 | 105.572 | 4.450 |
| PR 1 Groene ambities | 36.023 | 5.544 | 41.567 | 41.689 | -122 |
| PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 1.225 | 455 | 1.680 | 1.888 | -208 |
| PR 1 Decentralisatieakkoord natuur | 64.077 | 1.566 | 65.643 | 65.643 | 0 |
| PR 1 Natuurcompensatie | 36 | 1.000 | 1.036 | 1.055 | -19 |
| PR 1 Reserve Ontwikkelopgave natuur | 20.684 | -6.816 | 13.868 | 16.296 | -2.428 |
| PR 1 NatuurNetwerk Nederland | 7.505 | -3.457 | 4.048 | 2.846 | 1.202 |
| PR 2 1%-regeling Kunst | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 184 | -24 | 160 | 89 | 71 |
| PR 1 IODS | 3.823 | -2.608 | 1.215 | 393 | 823 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 133.570 | -4.353 | 129.217 | 129.899 | -682 |
| Saldo reserves | -27.626 | 8.430 | -19.196 | -24.327 | 5.131 |

Taak 1.4.7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|---|---------------|-------------------|-----------------|
| | | 1.4.7.1 | Aantal hectare Natuurnetwerk Nederland in beheer met SNL subsidie | 27.416 (2015) | 29.268 | 27.908 |
| | | 1.4.7.2 | Aantal ha (cumulatief) waar herstelmaatregelen zijn uitgevoerd in PAS-gebieden | 280 (2014) | 1.080 | 1.289 |
| | | 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) | 16.000 | 16.438 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.4.7.1: De afname van het aantal hectare in beheer middels de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland (SNL) komt omdat het totale areaal natuur dat in beheer is in de provincie Zuid-Holland is afgenomen. Deze afname is veroorzaakt door het overgaan van de Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht. Het gesubsidieerde beheer in deze gemeente is per 2019 overgegaan naar Utrecht.

1.4.7.3: Door het verstrekken van deze subsidie is het buiten het NNN mogelijk voor agrariërs om maatregelen ten gunste van de biodiversiteit uit te voeren. Het areaal dat binnen het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gesubsidieerd wordt is ten opzichte van vorig jaar lager, maar nog steeds hoger dan de doelstelling. De doelstelling is gebaseerd op het beschikte areaal bij aanvang van het nieuwe stelsel. Door de afloop van subsidietijdvakken uit het voorgaande stelsel was er ruimte voor uitbreiding van de lopende beschikkingen. Daarnaast kan een agrarisch collectief met individuele agrariërs meer beheer afspreken dan dat er gesubsidieerd wordt. Zodoende ligt het areaal dat binnen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is ondergebracht hoger dan de streefwaarde. Het meer beheer afspreken leidt overigens niet automatisch tot een hogere subsidie. De agrarische collectieven kunnen dit binnen hun financiële mogelijkheden doen. Deze flexibiliteit is een van de verbeteringen van het nieuwe stelsel.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 30.725 | -1.664 | 29.061 | 26.440 | 2.621 | 91% |
| Baten | 4.439 | -110 | 4.329 | 4.909 | -580 | 113% |
| Subtotaal baten en lasten | 26.286 | -1.554 | 24.731 | 21.531 | 3.201 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 796 | 796 | 796 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 1.100 | 310 | 1.410 | 1.091 | 319 | 77% |
| Subtotaal reserves | -1.100 | 486 | -614 | -296 | -319 | |
| Resultaat | 25.186 | -1.069 | 24.117 | 21.235 | 2.882 | 88% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| PR 1 Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 0 | 796 | 796 | 796 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 796 | 796 | 796 | 0 |
| PR 1 Groene ambities | 600 | 810 | 1.410 | 1.091 | 319 |
| PR 1 Beheerplannen Natura 2000 en PAS | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 1.100 | 310 | 1.410 | 1.091 | 319 |
| Saldo reserves | -1.100 | 486 | -614 | -296 | -319 |

Taak 1.4.8 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 3.200 | 1.300 | 4.500 | 4.255 | 245 | 95% |
| Baten | 275 | 625 | 900 | 852 | 48 | 95% |
| Subtotaal baten en lasten | 2.925 | 675 | 3.600 | 3.403 | 197 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 397 | 397 | 397 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 200 | 675 | 875 | 855 | 20 | 98% |
| Subtotaal reserves | -200 | -278 | -478 | -457 | -20 | |
| Resultaat | 2.725 | 397 | 3.122 | 2.945 | 177 | 94% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 397 | 397 | 397 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 397 | 397 | 397 | 0 |
| PR 1 Groene ambities | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 675 | 675 | 655 | 20 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 200 | 675 | 875 | 855 | 20 |
| Saldo reserves | -200 | -278 | -478 | -457 | -20 |

Taak 1.5.1 Opstarten programma's gericht op kennis, ontwikkeling en innovatie landbouw

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef-waarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|---|-----------------|--------------------|------------------|
| | | 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) | 1=11, 2=10, 3=8 | PM | 1=24, 2=18, 3=17 |
| | | 1.5.1.2 | Het aantal deelnemers aan samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan proeftuinen | 27 | PM | 40 |
| | | 1.5.1.3 | De jaarlijkse kosten van proeftuinen inclusief het aandeel POP3-subsidie (in euro's) | 0 | PM | 2.684.091 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

De meetwaarden komen voort uit de toegekende subsidies voor proeftuinen in 2019.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 3.427 | 2.976 | 6.403 | 5.396 | 1.008 | 84% |
| Baten | 357 | 368 | 726 | 301 | 425 | 41% |
| Subtotaal baten en lasten | 3.070 | 2.608 | 5.678 | 5.095 | 583 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 66 | -66 | |
| Onttrekking aan reserves | 1.477 | 2.238 | 3.715 | 3.567 | 148 | 96% |
| Subtotaal reserves | -1.477 | -2.238 | -3.715 | -3.501 | -214 | |
| Resultaat | 1.593 | 370 | 1.963 | 1.594 | 369 | 81% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 0 | 0 | 66 | -66 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 66 | -66 |
| PR 1 Groene ambities | 1.233 | 1.974 | 3.207 | 2.966 | 241 |
| PR 1 Sanering glastuinbouw | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 |
| PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 264 | 264 | 357 | -93 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 1.477 | 2.238 | 3.715 | 3.567 | 148 |
| Saldo reserves | -1.477 | -2.238 | -3.715 | -3.501 | -214 |

Taak 1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef-waarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|--|-----------|--------------------|-----------------|
| | | 1.5.2.1 | Samenwerkingsverband Platform Duurzame Landbouw | Ja | Ja | Ja |
| | | 1.5.2.2 | Samenwerkingsverband Kennis- en Ontwikkelprogramma | Ja | Ja | Ja |
| | | 1.5.2.3 | Het aantal samenwerkingen met andere netwerkorganisaties | 0 | PM | 3 |

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 4.471 | 624 | 5.096 | 6.713 | -1.618 | 132% |
| Baten | 1.677 | 319 | 1.996 | 2.708 | -712 | 136% |
| Subtotaal baten en lasten | 2.794 | 306 | 3.100 | 4.005 | -906 | |
| Toevoeging aan reserves | 997 | 0 | 997 | 997 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 470 | 766 | 1.235 | 1.657 | -422 | 134% |
| Subtotaal reserves | 528 | -766 | -238 | -660 | 422 | |
| Resultaat | 3.322 | -460 | 2.862 | 3.346 | -484 | 117% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| PR 1 Reserve UPG 40 | 997 | 0 | 997 | 997 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 997 | 0 | 997 | 997 | 0 |
| PR 1 Groene ambities | 470 | 185 | 655 | 649 | 6 |
| PR 1 Reserve UPG 40 | 0 | 581 | 581 | 1.008 | -428 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 470 | 766 | 1.235 | 1.657 | -422 |
| Saldo reserves | 528 | -766 | -238 | -660 | 422 |

Taak 1.5.3 Faciliteren aanvragen kavelruil

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef-waarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|---|-----------|--------------------|-----------------|
| | | 1.5.3.1 | Jaarlijks aantal agrarische bedrijven met verbeterde kavelstructuur door middel van Uitvoeringsregeling Groen | 47 | 47 | 4 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1 kavelruil van 12 hectare bij 4 deelnemende agrarische bedrijven binnen het kavelruilproject Alblasterwaard Oost. In 2019 zijn veel projecten uit voorliggende jaren financieel afgerond en nieuwe kavelruilprojecten voor de komende jaren opgestart, waardoor weinig kavelruilen zijn gepasseerd bij de notaris in 2019. Daarnaast heeft het kavelruilproject in de Hoeksche Waard helaas niet geleid tot een daadwerkelijke kavelruil, omdat geen overeenstemming tussen de deelnemers is bereikt.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Lasten | 410 | -150 | 260 | -47 | 307 | -18% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 410 | -150 | 260 | -47 | 307 | |
| Toevoeging aan reserves | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0% |
| Onttrekking aan reserves | 600 | -150 | 450 | 0 | 450 | 0% |
| Subtotaal reserves | -410 | 150 | -260 | 0 | -260 | |
| Resultaat | 0 | 0 | 0 | -47 | 47 | 18149231% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| PR 1 Groene ambities | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| PR 1 Groene ambities | 600 | -150 | 450 | 0 | 450 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 600 | -150 | 450 | 0 | 450 |
| Saldo reserves | -410 | 150 | -260 | 0 | -260 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?



| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 2.189 | 213 | 2.402 | 1.750 | 652 | 73% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 2.189 | 213 | 2.402 | 1.750 | 652 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 93 | -22 | 72 | 0 | 72 | 0% |
| Subtotaal reserves | -93 | 22 | -72 | 0 | -72 | |
| Resultaat | 2.096 | 235 | 2.330 | 1.750 | 580 | 75% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| PR 1 Milieuaspecten omgevingbeleid | 93 | -22 | 72 | 0 | 72 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 93 | -22 | 72 | 0 | 72 |
| Saldo reserves | -93 | 22 | -72 | 0 | -72 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|---|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 1.6.2.1 | Aantal EV-knelpunten (=som bestaand - opgelost + nieuw) | 33 | 13 | 17 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.6.2.1: Het aantal knelpunten in 2019 is als volgt tot stand gekomen: het totaal van 21 knelpunten (realisatie in 2018) – 3 opgeloste knelpunten in 2019 = 17 knelpunten (1 knelpunt is uit het overzicht verdwenen als gevolg van de gemeentelijke herindeling van de gemeente Leerdam). Van de 17 knelpunten wordt bij 7 knelpunten nog gezocht naar een passende oplossing. Bij 10 knelpunten wordt inmiddels gewerkt aan een oplossing.

Wat heeft dat gekost voor de taak?







| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 4.986 | 6.372 | 11.357 | 10.727 | 631 | 94% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 4.986 | 6.372 | 11.357 | 10.727 | 631 | |
| Toevoeging aan reserves | 10.264 | 0 | 10.264 | 10.264 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 4.000 | 6.264 | 10.264 | 9.436 | 828 | 92% |
| Subtotaal reserves | 6.264 | -6.264 | 0 | 828 | -828 | |
| Resultaat | 11.250 | 108 | 11.357 | 11.554 | -197 | 102% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| PR 1 Omgevingsveiligheid | 10.264 | 0 | 10.264 | 10.264 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 10.264 | 0 | 10.264 | 10.264 | 0 |
| PR 1 Omgevingsveiligheid | 4.000 | 6.264 | 10.264 | 9.436 | 828 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 4.000 | 6.264 | 10.264 | 9.436 | 828 |
| Saldo reserves | 6.264 | -6.264 | 0 | 828 | -828 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|---|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 1.6.3.1 | Aantal knelpunten NO2 en fijnstof langs provinciale wegen | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1.6.3.2 | Aantal bijna knelpunten langs wegen in Zuid-Holland (NO2 tussen 38 en 40,5 microgram) | 678 | 100 | 49 (2018) |
|  |  | 1.6.3.3 | Aantal blootgestelden aan bijna-knelpunten langs wegen in Zuid-Holland | 5.535 | 1000 | 1.188 (2018) |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.6.3.1: Er zijn geen knelpunten (overschrijdingen van de grenswaarden voor) NO2 en fijnstof langs provinciale wegen.

1.6.3.2: Het gaat om de berekende waarde over 2018. Een punt komt overeen met 100 m weg. Het aantal bijna knelpunten langs wegen in Zuid-Holland omvat 4,9 km.

1.6.3.3: Het gaat om de berekende waarde over 2018. Het aantal mensen blootgesteld aan bijna-knelpunten neemt af. Deze indicator laat zien dat er verbetering zit in de luchtkwaliteit daar waar mensen wonen. Enkele hardnekkige knelpunten doen zich voor bij een klein aantal binnenstedelijke wegen in Rotterdam. Dit zijn geen provinciale wegen.

Wat heeft dat gekost voor de taak?



| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 3.460 | -13 | 3.447 | 1.967 | 1.480 | 57% |
| Baten | 300 | 0 | 300 | 365 | -65 | 122% |
| Subtotaal baten en lasten | 3.160 | -13 | 3.147 | 1.602 | 1.546 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 378 | 0 | 378 | -886 | 1.263 | -235% |
| Subtotaal reserves | -378 | 0 | -378 | 886 | -1.263 | |
| Resultaat | 2.783 | -13 | 2.770 | 2.487 | 282 | 90% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| PR 1 Luchtkwaliteit (NSL) | 378 | 0 | 378 | -886 | 1.263 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 378 | 0 | 378 | -886 | 1.263 |
| Saldo reserves | -378 | 0 | -378 | 886 | -1.263 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|---|--------------|-------------------|-----------------|
|  |  | 1.6.4.1 | Aantal km uitgevoerde geluidmaatregelen | 43 km (2011) | PM | 109 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.6.4.1: Er is berekend dat er in 2019 op het provinciale wegennet 14 km geluidsschermen en 95 km stil asfalt is.

Wat heeft dat gekost voor de taak?







| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 245 | 0 | 245 | 212 | 33 | 87% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 245 | 0 | 245 | 212 | 33 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 192 | 0 | 192 | 159 | 33 | 83% |
| Subtotaal reserves | -192 | 0 | -192 | -159 | -33 | |
| Resultaat | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 100% |

Overzicht reserves











| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| PR 1 Milieuaspecten omgevingbeleid | 192 | 0 | 192 | 159 | 33 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 192 | 0 | 192 | 159 | 33 |
| Saldo reserves | -192 | 0 | -192 | -159 | -33 |

Taak 1.6.5 Opdrachtverlening voor toepassen Nota vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|-----------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 1.6.5.1.a | Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- DCMR Omgevingsdienst Rijnmond | 100% | 100% | 97% |
|  |  | 1.6.5.1.b | Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | 97% | 100% | 94% |
|  |  | 1.6.5.1.c | Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- omgevingsdienst Midden Holland | 90% | 100% | 100% |

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------------------|-----------------|
| | | 1.6.5.1.d | Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- omgevingsdienst West Holland | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.6.5.1.e | Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- omgevingsdienst Haaglanden | 90% | 100% | 86% |
| | | 1.6.5.2.a | Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- DCMR Omgevingsdienst Rijnmond | 47% | >85% | 63% |
| | | 1.6.5.2.b | Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | 87% | >85% | 60% |
| | | 1.6.5.2.c | Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst Midden Holland | 86% | >85% | 0% |
| | | 1.6.5.2.d | Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst West Holland | 33% | >85% | 100% |
| | | 1.6.5.2.e | Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst Haaglanden | 90% | >85% | 60% |
| | | 1.6.5.3.a | Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- DCMR omgevingsdienst Rijnmond | 99% | 100% | 93% |
| | | 1.6.5.3.b | Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | 100% | 100% | 94% |
| | | 1.6.5.3.c | Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- omgevingsdienst Midden Holland | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.6.5.3.d | Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- omgevingsdienst West Holland | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.6.5.3.e | Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- omgevingsdienst Haaglanden | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.6.5.4.a | Percentage controledichtheid -- DCMR omgevingsdienst Rijnmond | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.6.5.4.b | Percentage controledichtheid -- omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.6.5.4.c | Percentage controledichtheid -- omgevingsdienst Midden Holland | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.6.5.4.d | Percentage controledichtheid -- omgevingsdienst West Holland | 100% | 100% | 100% |
| | | 1.6.5.4.e | Percentage controledichtheid -- omgevingsdienst Haaglanden | 100% | 100% | 100% |

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|-----------|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|
|  |  | 1.6.5.5.a | Percentage naleving DCMR omgevingsdienst Rijnmond | 42% | >90% | 52% |
|  |  | 1.6.5.5.b | Percentage naleving -- omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid | 54% (grijs), 96% (groen) | >90% | 71% (grijs), 88% (groen) |
|  |  | 1.6.5.5.c | Percentage naleving omgevingsdienst Midden Holland | 54% (grijs), 58% (blauw) | >90% | 17% (grijs), 82% (blauw) |
|  |  | 1.6.5.5.d | Percentage naleving omgevingsdienst West Holland | 48% | >90% | 26% |
|  |  | 1.6.5.5.e | Percentage naleving omgevingsdienst Haaglanden | 43% | >90% | 40% |

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.6.5.1: De indicator op tijd verleende omgevingsvergunningen (Wabo) voor kortlopende procedures laat een vergelijkbaar beeld zien met voorgaande jaren, met alleen bij de DCMR en ODH een lichte daling. Bij de vergunningen die buiten de termijn van rechtswege zijn verleend, zijn geen nadelige consequenties opgetreden.

1.6.5.2: Uit de percentages van de indicator op tijd verleende omgevingsvergunningen (Wabo) voor langlopende procedures blijkt dat vier van de vijf diensten achterblijven bij de doelstelling. Bij de DCMR is een duidelijke verbetering te zien.

Bij ODMH gaat het om 3 procedures waarvan er één in een weigering heeft geresulteerd. Over het overschrijden van de termijn zijn met de betreffende bedrijven afspraken gemaakt. Het betrof hier onder meer complexe afstemming met de gemeente in het kader van ruimtelijke ordening.

Door alle omgevingsdiensten zijn afspraken gemaakt met de betreffende bedrijven over het overschrijden van de termijnen. Bij het verlenen van vergunningen ligt de nadruk op kwaliteit boven snelheid.

In de tabel zijn alleen de indicatoren met betrekking tot de Wabo opgenomen. Daarnaast verlenen de omgevingsdiensten ook vergunningen op het terrein van vuurwerk en bodem.

1.6.5.3: Uit de indicator actuele vergunningen blijkt dat bij drie omgevingsdiensten de vergunningen actueel zijn met betrekking tot de vigerende wet- en regelgeving. Het percentage bij de DCMR wordt vooral beïnvloed door de korte implementatietermijn van het Landelijk Afvalbeheer Plan 3 waardoor bij 15 bedrijven nog niet is voldaan aan het actualiseren van de sturingsvoorschriften. Deze sturingsvoorschriften zijn aanvullend op wetgeving om zo doelmatig beheer van afvalstoffen nog beter te realiseren. De DCMR zal de actualisering van de sturingsvoorschriften in 2020 verder uitvoeren. Bij OZHZ zijn twee (van de in totaal 34) vergunningen op basis van de toetsdatum nog niet geactualiseerd. Deze actualiseringen zullen in 2020 door OZHZ worden uitgevoerd.

1.6.5.4: Uit de indicator controledichtheid blijkt dat alle provinciale inrichtingen in 2019 een preventieve Wabo-controle hebben gehad.

1.6.5.5: De indicator naleving geeft evenals vorig jaar de initiële naleving door bedrijven weer en heeft het karakter van een effectindicator. Het geeft het percentage bedrijven weer waar bij de preventieve Wabo-controle (regulier Wabo toezicht) geen overtreding wordt geconstateerd. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de zwaarte van de overtreding. De geconstateerde overtredingen zijn conform Nota VTH gehandhaafd, tot de overtreding ongedaan is gemaakt.

Over de naleving bij BRZO-controles is in de [Rapportage Brzo-inspecties 2018 provincie Zuid-Holland](#) (brief aan Provinciale Staten d.d. 10 juli 2019) gerapporteerd.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 49.717 | -916 | 48.801 | 46.387 | 2.414 | 95% |
| Baten | 3.400 | 0 | 3.400 | 1.953 | 1.447 | 57% |
| Subtotaal baten en lasten | 46.317 | -916 | 45.401 | 44.434 | 967 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 500 | 163 | 663 | 395 | 268 | 60% |
| Subtotaal reserves | -500 | -163 | -663 | -395 | -268 | |
| Resultaat | 45.817 | -1.079 | 44.738 | 44.039 | 699 | 98% |





Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|
| PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 |
| PR 1 Friciekosten RUD | 500 | 0 | 500 | 395 | 105 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 500 | 163 | 663 | 395 | 268 |
| Saldo reserves | -500 | -163 | -663 | -395 | -268 |

Programma 2 Bereikbaar en Verbonden

Taak 2.1.1 Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 2.1.1.1 | Percentage binnen de termijn verleende ontheffingen, vergunningen en toestemmingen | 93% | 90% | 98% |
|  |  | 2.1.1.2 | Percentage binnen de streeftermijn (conform vastgesteld werkproces) afgehandelde meldingen | 88% | 90% | 83% |

Verantwoording prestatie-indicator(en)

2.1.1.1: In 2019 is bijna 100% van de aanvragen binnen de termijn verleend. Hiermee is de doelstelling behaald.



2.1.1.2: Alle meldingen worden door het KlantContactCentrum (KCC) in behandeling genomen. De streeftermijn die het KCC hanteert is twee weken. Meldingen kunnen grofweg worden ingedeeld in twee categorieën. Ten eerste meldingen die een incident aan het areaal betreffen: verontreiniging, defecte verlichting, blokkering, stremming in de beschikbaarheid. Deze worden altijd direct verholpen. Ten tweede zijn er informatievragen of wensen rond de inrichting van het areaal. Deze vereisen vaak meer voorbereiding waardoor de termijn van twee weken wordt overschreden.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 44.311 | 4.584 | 48.894 | 50.459 | -1.565 | 103% |
| Baten | 2.970 | 1.000 | 3.970 | 4.238 | -269 | 107% |
| Subtotaal baten en lasten | 41.341 | 3.584 | 44.924 | 46.221 | -1.296 | |
| Resultaat | 41.341 | 3.584 | 44.924 | 46.221 | -1.296 | 103% |

Taak 2.1.2 Uitvoeren van planmatig onderhoud

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 2.1.2.1 | Percentage volgens programmering afgeronde onderhoudsprojecten | 83% | 85% | 87% |

Verantwoording prestatie-indicator(en)

2.1.2.1: De indicator is gehaald. Zie ook de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen voor de projecten die zijn afgerond.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 67.359 | -1.360 | 65.998 | 72.748 | -6.749 | 110% |
| Baten | 3.337 | 0 | 3.337 | 6.546 | -3.209 | 196% |
| Subtotaal baten en lasten | 64.022 | -1.360 | 62.662 | 66.202 | -3.540 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 4.130 | 3.248 | 7.378 | 1.367 | 6.010 | 19% |
| Subtotaal reserves | -4.130 | -3.248 | -7.378 | -1.367 | -6.010 | |
| Resultaat | 59.893 | -4.608 | 55.284 | 64.835 | -9.551 | 117% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| PR 2 Bereikbaarheid | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI | 200 | 0 | 200 | 124 | 76 |
| PR 2 Bereikbaarheid | 2.930 | 3.248 | 6.178 | 243 | 5.935 |
| PR 1 IODS | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 4.130 | 3.248 | 7.378 | 1.367 | 6.010 |
| Saldo reserves | -4.130 | -3.248 | -7.378 | -1.367 | -6.010 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 5.480 | 119 | 5.599 | 5.079 | 520 | 91% |
| Baten | 1.276 | 86 | 1.363 | 843 | 519 | 62% |
| Subtotaal baten en lasten | 4.204 | 32 | 4.236 | 4.236 | 1 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 38 | 38 | 35 | 2 | 94% |
| Subtotaal reserves | 0 | -38 | -38 | -35 | -2 | |
| Resultaat | 4.204 | -5 | 4.199 | 4.201 | -2 | 100% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
| PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI | 0 | 38 | 38 | 35 | 2 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 38 | 38 | 35 | 2 |
| Saldo reserves | 0 | -38 | -38 | -35 | -2 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|-----------|---|-----------|---------------------------|--------------------|
| | | 2.1.4.1.a | Percentage wegenprojecten PZI binnen planning | 92% | 75% | 100% |
| | | 2.1.4.1.b | Percentage vaarwegen projecten PZI binnen planning | 100% | 75% | 100% |
| | | 2.1.4.1.c | Percentage fietsprojecten PZI binnen planning | 89% | 75% | 94% |
| | | 2.1.4.1.d | Percentage verkeersveiligheidsprojecten PZI binnen planning | 57% | 75% | 100% |
| | | 2.1.4.2.a | Percentage wegenprojecten PZI binnen budget | 100% | 85% | 90% |
| | | 2.1.4.2.b | Percentage vaarwegen projecten PZI binnen budget | 100% | 85% | 100% |
| | | 2.1.4.2.c | Percentage fietsprojecten PZI binnen budget | 94% | 85% | 100% |
| | | 2.1.4.2.d | Percentage verkeersveiligheidsprojecten PZI binnen budget | 100% | 85% | 100% |
| | | 2.1.4.3.a | Aantal scholen met certificaat School op Seef | 148 | >=2018 | 178 |
| | | 2.1.4.3.b | Aantal deelgenomen scholen aan Totally Traffic | 120 | >=2018 | 152 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

2.1.4.1a t/m 2.1.4.2d: De details omtrent de projecten zijn nader uitgewerkt in de Voortgangsrapportage infrastructuurprojecten 2019.

2.1.4.3 a/b: Vanwege de overgang van Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht zijn er bij School op Seef

vijf labelscholen minder en bij Totally Traffic is er één school minder. Mogelijke oorzaken voor het lagere aantal Totally Traffic scholen is werkdruk op scholen waardoor het uit het lesprogramma valt. Een andere mogelijke oorzaak is fusies van scholen.

Wat heeft dat gekost voor de taak?


| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 64.412 | -14.144 | 50.268 | 61.181 | -10.913 | 122% |
| Baten | 13.199 | -10.124 | 3.075 | 8.632 | -5.557 | 281% |
| Subtotaal baten en lasten | 51.213 | -4.020 | 47.193 | 52.549 | -5.356 | |
| Toevoeging aan reserves | 38.464 | -228 | 38.236 | 37.535 | 701 | 98% |
| Onttrekking aan reserves | 4.766 | 1.518 | 6.284 | 4.408 | 1.875 | 70% |
| Subtotaal reserves | 33.698 | -1.746 | 31.953 | 33.127 | -1.174 | |
| Resultaat | 84.912 | -5.766 | 79.146 | 85.676 | -6.530 | 108% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI | 5.490 | 0 | 5.490 | 5.540 | -50 |
| PR 2 Bereikbaarheid | 11.046 | 2.701 | 13.747 | 13.747 | 0 |
| PR 2 Mobiliteit | 1.929 | 0 | 1.929 | 1.929 | 0 |
| PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud | 20.000 | -2.930 | 17.070 | 16.319 | 751 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 38.464 | -228 | 38.236 | 37.535 | 701 |
| PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI | 4.400 | -2.185 | 2.215 | 1.080 | 1.135 |
| PR 2 Bereikbaarheid | 366 | 3.703 | 4.069 | 3.569 | 499 |
| PR 2 Mobiliteit | 0 | 0 | 0 | -244 | 244 |
| PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 4.766 | 1.518 | 6.284 | 4.408 | 1.875 |
| Saldo reserves | 33.698 | -1.746 | 31.953 | 33.127 | -1.174 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 2.1.5.1 | Aandeel ingezet budget van het revolverend verenfond | 0% | 100% | 13,33% |

Verantwoording prestatie-indicatoren

De prestatie is niet geheel gehaald. In 2019 zijn geen nieuwe aanvragen voor het revolverend verenfonds binnengekomen. Hiermee blijft het ingezet aandeel van het verenfonds op 13,33% (€ 0,9 mln van de € 12 mln) staan. De oorzaak ligt in uitgestelde investeringen door veerdiensten. Investerings in nieuwe en verduurzaamde veerponten vergen veel voorbereidingstijd met name bij de ontwikkeling van duurzame veerponten. Daarnaast zijn aanbestedingen van veerdiensten vertraagd. Een van de aanbestedingen uit 2019 resulteert in 2020 in een aanvraag voor een nieuwe elektrische veerpont.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 218 | 10 | 228 | 2.886 | -2.658 | 1266% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 218 | 10 | 228 | 2.886 | -2.658 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ottrekking aan reserves | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | 100% |
| Subtotaal reserves | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | 0 | |
| Resultaat | -882 | 10 | -872 | 1.786 | -2.658 | -205% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| Saldo reserves | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | 0 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.







Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 1.852 | -108 | 1.743 | 3.028 | -1.285 | 174% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 188 | -188 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|-------|-------|--------|------|
| Subtotaal baten en lasten | 1.852 | -108 | 1.743 | 2.840 | -1.097 | |
| Resultaat | 1.852 | -108 | 1.743 | 2.840 | -1.097 | 163% |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef- waarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|------------------|---------------------------|--------------------|
|  |  | 2.2.2.1 | Index OV-tarief bus versus index inflatiecijfer | 1,14% / 1,25% | OV-tarief <= Inflatie | 0,13 / 2,40 |
|  |  | 2.2.2.2 | Index OV tarief trein versus index inflatiecijfer | 2,08% / 1,25% | OV-tarief <= inflatie | 5,25 / 2,40 |
|  |  | 2.2.2.3 | Index OV-tarief Waterbus versus index inflatiecijfer | 1,14% / 1,25% | OV-tarief <= inflatie | 0,24 / 2,40 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

De tariefontwikkeling van bus en waterbus is relatief laag door het toepassen van amendement 578. In de loop van 2018 zijn de km-tarieven verlaagd naar het niveau van 2015 en in 2019 is alleen de Btw verhoging toegepast en geen indexatie. Door de Btw-verhoging is per saldo de tariefverandering bijna 0%. Het amendement had geen betrekking op de MLL en de TAG. Bij de MLL is zowel de LTI 2019 toegepast als ook de Btw verhoging, in totaal 5,75%. De TAG volgt de tariefontwikkeling van NS; een verhoging van 1,8% plus de Btw verhoging.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| Lasten | 82.689 | 2.078 | 84.767 | 85.995 | -1.228 | 101% |
| Baten | 720 | 0 | 720 | 886 | -166 | 123% |
| Subtotaal baten en lasten | 81.969 | 2.078 | 84.047 | 85.109 | -1.062 | |
| Toevoeging aan reserves | 8.529 | 3.200 | 11.729 | 11.304 | 425 | 96% |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 1.962 | 1.962 | 2.702 | -740 | 138% |
| Subtotaal reserves | 8.529 | 1.238 | 9.767 | 8.602 | 1.165 | |
| Resultaat | 90.498 | 3.316 | 93.814 | 93.711 | 103 | 100% |





Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| PR 2 Mobiliteit | 8.529 | 3.200 | 11.729 | 11.304 | 425 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 8.529 | 3.200 | 11.729 | 11.304 | 425 |
| PR 2 Mobiliteit | 0 | 1.962 | 1.962 | 2.702 | -740 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 1.962 | 1.962 | 2.702 | -740 |

| | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Saldo reserves | 8.529 | 1.238 | 9.767 | 8.602 | 1.165 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|

Taak 2.2.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor openbaar vervoer infrastructuur

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 2.2.3.1 | Percentage R-net projecten PZI binnen planning | 87% | 100% | 100% |
|  |  | 2.2.3.2 | Percentage R-net projecten binnen budget | 92% | 100% | 100% |

Wat heeft dat gekost voor de taak?





| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 8.700 | -2.878 | 5.822 | -9 | 5.830 | 0% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 8.700 | -2.878 | 5.822 | -9 | 5.830 | |
| Toevoeging aan reserves | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 5.377 | 0 | 5.377 | 0 | 5.377 | 0% |
| Subtotaal reserves | -4.177 | 0 | -4.177 | 1.200 | -5.377 | |
| Resultaat | 4.523 | -2.878 | 1.645 | 1.191 | 453 | 72% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| PR 2 Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| PR 2 HOV Net Zuid-Holland Noord | 5.377 | 0 | 5.377 | 0 | 5.377 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 5.377 | 0 | 5.377 | 0 | 5.377 |
| Saldo reserves | -4.177 | 0 | -4.177 | 1.200 | -5.377 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 2.2.4.1 | Capaciteit fietsenstallingen bij OV-haltes | 31.370 | >=2018 | 33.542 (2019) |
|  |  | 2.2.4.2 | Capaciteit P&R-plaatsen bij OV-haltes | 3.041 | >=2018 | 3.065 (2019) |

Verantwoording prestatie-indicatoren

2.2.4.1: Doelstelling is behaald.

2.2.4.2: De lagere capaciteit wordt veroorzaakt door het verdwijnen van het Transferium in Leiden en de lagere capaciteit van het parkeerterrein dat daarvoor in de plaats is gekomen. Het terrein bij het Transferium is weggehaald omdat de aansluiting Leiden-West (A44) opnieuw is ingericht. Dit is een onderdeel van de Rijnlandroute. Het nieuwe parkeerterrein is gelegen aan de Oude Rhijnhofweg in Oegstgeest.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 1.960 | 1.103 | 3.063 | 2.369 | 695 | 77% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 | |
| Subtotaal baten en lasten | 1.960 | 1.103 | 3.063 | 2.360 | 703 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 | -129% |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal reserves | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 | |
| Resultaat | 1.960 | 753 | 2.713 | 2.810 | -97 | 104% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| PR 2 Mobiliteit | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 |
| Saldo reserves | 0 | -350 | -350 | 450 | -800 |

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

Taak 3.1.1 Economische clusters en innovatief MKB faciliteren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 3.1.1.1 | Aantal kennisintensieve MKB'ers uit topsectoren ondersteund | 90 | 175 | 240 |
|  |  | 3.1.1.2 | Aantal triple helix-netwerken ondersteund gericht op Kennis en Innovatie, de Greenports en het Haven Industrieel Complex | 8 | 5 | 6 |
|  |  | 3.1.1.3 | InnovationQuarter ondersteund met kapitaal en middelen voor de uitvoering van Business Development en Marketing | 11 mln | 2,2 mln | 2,3 mln |

Verantwoording prestatie-indicatoren

3.1.1.1: Rijk en provincie hebben hun bijdrage aan de MIT in 2019 verhoogd naar totaal € 14 mln. Hierdoor zijn er niet 175 projecten gehonoreerd, maar 240 projecten van de in totaal ingediende 496 aanvragen. Omdat de subsidie gemiddeld 35% is, betekent dit dat we in 2019 met € 7 mln provinciale subsidie en € 7 mln subsidie van het ministerie van EZK, circa € 43 mln aan haalbaarheidsprojecten en met name R&D -samenwerkingsprojecten door MKB in Zuid-Holland mogelijk maken. Het verschil is door het MKB zelf geïnvesteerd.

3.1.1.2: In 2019 is aan 6 netwerken in totaal € 2,5 mln ondersteuning verleend. Het betreft de volgende netwerken:

- Clean Tech Delta
- Cirkelstad netwerk ZH
- Maritime Delta
- Regionetwerk Holland Instrumentation
- DeltaLinqs Climate Forum
- The Hague Security Delta

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 48.395 | -14.095 | 34.300 | 33.759 | 542 | 98% |
| Baten | 80 | 0 | 80 | 210 | -130 | 263% |
| Subtotaal baten en lasten | 48.315 | -14.095 | 34.220 | 33.548 | 672 | |
| Toevoeging aan reserves | 1.200 | 15.104 | 16.304 | 16.304 | 0 | 100% |
| Ottrekking aan reserves | 17.853 | -5.648 | 12.205 | 11.587 | 618 | 95% |
| Subtotaal reserves | -16.653 | 20.752 | 4.099 | 4.717 | -618 | |
| Resultaat | 31.662 | 6.657 | 38.319 | 38.265 | 54 | 100% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| PR 3 Interreg-cofinanciering EFRO | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| PR 3 Regionale netwerken topsectoren | 0 | 773 | 773 | 773 | 0 |
| PR 3 Versterking economie | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 0 |
| PR 3 MIT MKB Innovatiestimulering topsect | 0 | 6.831 | 6.831 | 6.831 | 0 |
| PR 3 Risicoreserve Regmed XB | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 1.200 | 15.104 | 16.304 | 16.304 | 0 |
| PR 3 Bedrijventerreinen | 500 | 0 | 500 | 202 | 298 |
| PR 3 Interreg-cofinanciering EFRO | 4.500 | -850 | 3.650 | 3.650 | 0 |
| PR 3 Regionale netwerken topsectoren | 860 | -260 | 600 | 590 | 10 |
| PR 3 Versterking economie | 5.868 | -2.431 | 3.437 | 3.128 | 309 |
| PR 3 MIT MKB Innovatiestimulering topsect | 5.700 | -2.057 | 3.643 | 3.643 | 0 |
| PR 3 Risicoreserve Regmed XB | 425 | -50 | 375 | 375 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 17.853 | -5.648 | 12.205 | 11.587 | 618 |
| Saldo reserves | -16.653 | 20.752 | 4.099 | 4.717 | -618 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| Lasten | 248 | 0 | 248 | 97 | 151 | 39% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 248 | 0 | 248 | 97 | 151 | |
| Resultaat | 248 | 0 | 248 | 97 | 151 | 39% |

Taak 3.1.3 Integraal Gebiedsprogramma Goeree-Overflakkee

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------------|
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10981800% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Resultaat | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 10981800% |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|---|-----------|-------------------|-----------------|
| | | 3.2.1.1 | Opgesteld vermogen windenergie op land (MW) | 250 | 510 | 360 |
| | | 3.2.1.2 | Hoeveelheid geleverde windenergie op land (PJ) | 1.9 | 4,3 | 2,8 |
| | | 3.2.1.3 | Hoeveelheid geleverde warmte (geo, rest en Warmte-Koude Opslag (WKO)) in PJ | 3 | 18 | 14,1 |
| | | 3.2.1.4 | Vermeden kton CO2 per jaar door inzet warmte participatiefonds | 0 | 0 | 0 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

3.2.1.1 en 3.2.1.2: Het opgesteld vermogen windenergie op land in 2019 levert een totaalvermogen van 436 Megawatt, oftewel 3.4 Petajoule.

3.2.1.3: De opgewekte hernieuwbare warmte bedroeg in 2018 14,1 PJ, wat een stijging betekent vanaf 2015 met 34%.

3.2.1.4: Voor de indicator is geen informatie over voortgang beschikbaar doordat data ontbreekt.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 15.845 | -3.245 | 12.600 | 11.328 | 1.272 | 90% |
| Baten | 0 | 130 | 130 | 950 | -820 | 731% |
| Subtotaal baten en lasten | 15.845 | -3.375 | 12.470 | 10.377 | 2.093 | |
| Toevoeging aan reserves | 14.125 | 16.050 | 30.175 | 30.875 | -700 | 102% |
| Ottrekking aan reserves | 4.348 | 0 | 4.348 | 3.844 | 503 | 88% |
| Subtotaal reserves | 9.777 | 16.050 | 25.827 | 27.031 | -1.203 | |
| Resultaat | 25.622 | 12.675 | 38.297 | 37.408 | 889 | 98% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| PR 3 Mitigatie/Energie | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| PR 3 Risicoreserve Energiefonds | 9.125 | 13.850 | 22.975 | 23.675 | -700 |
| PR 3 Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb | 2.700 | 0 | 2.700 | 2.700 | 0 |
| PR 3 Verduurzaming Industrie | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 14.125 | 16.050 | 30.175 | 30.875 | -700 |
| PR 3 Mitigatie/Energie | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| PR 3 Greendeal Zonnepanelen-asbest | 300 | 0 | 300 | 113 | 187 |
| PR 3 Versterking economie | 170 | 0 | 170 | 93 | 77 |
| PR 3 Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb | 2.278 | 0 | 2.278 | 2.037 | 240 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 4.348 | 0 | 4.348 | 3.844 | 503 |
| Saldo reserves | 9.777 | 16.050 | 25.827 | 27.031 | -1.203 |

Taak 3.3.1 Actualiseren en uitvoeren ruimtelijk beleid

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| Lasten | 14.034 | -2.409 | 11.625 | 7.354 | 4.270 | 63% |
| Baten | 0 | 48 | 48 | 403 | -355 | 841% |
| Subtotaal baten en lasten | 14.034 | -2.457 | 11.577 | 6.951 | 4.626 | |
| Toevoeging aan reserves | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 3.345 | -456 | 2.889 | 2.421 | 468 | 84% |
| Subtotaal reserves | -3.145 | 456 | -2.689 | -2.221 | -468 | |
| Resultaat | 10.889 | -2.001 | 8.887 | 4.729 | 4.158 | 53% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| PR 3 Regionale gebiedsgerichte projecten | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| PR 1 Groene ambities | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 |
| PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold | 1.745 | -500 | 1.245 | 1.244 | 1 |
| PR 3 Implementatie Omgevingswet | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.097 | 403 |
| PR 3 IRP Goeree-Overflakkee | 100 | 0 | 100 | 80 | 20 |
| PR OMO Alertheidsbudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 3.345 | -456 | 2.889 | 2.421 | 468 |
| Saldo reserves | -3.145 | 456 | -2.689 | -2.221 | -468 |

Taak 3.3.2 Adviseren over en beoordelen van gemeentelijke ruimtelijke plannen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 443 | 12 | 455 | 464 | -9 | 102% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 443 | 12 | 455 | 464 | -9 | |
| Resultaat | 443 | 12 | 455 | 464 | -9 | 102% |

Taak 3.3.3 Regionale samenwerking

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 27 | 0 | 27 | 25 | 2 | 94% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 27 | 0 | 27 | 25 | 2 | |
| Resultaat | 27 | 0 | 27 | 25 | 2 | 94% |

Taak 3.3.4 Verkennen beter benutten (bebouwd) gebied

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 2.373 | 157 | 2.530 | 2.051 | 480 | 81% |
| Baten | 0 | 22 | 22 | 37 | -15 | 169% |
| Subtotaal baten en lasten | 2.373 | 135 | 2.508 | 2.014 | 495 | |
| Toevoeging aan reserves | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 304 | -41 | 263 | 138 | 125 | 52% |
| Subtotaal reserves | -4 | 41 | 37 | 162 | -125 | |
| Resultaat | 2.369 | 176 | 2.546 | 2.176 | 370 | 85% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| PR 3 Opstellen integrale onderzoeksagenda | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| PR 3 Opstellen integrale onderzoeksagenda | 304 | -41 | 263 | 138 | 125 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 304 | -41 | 263 | 138 | 125 |
| Saldo reserves | -4 | 41 | 37 | 162 | -125 |

Taak 3.4.1 Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plannen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 1.182 | -51 | 1.132 | 1.042 | 90 | 92% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 26 | -26 | |
| Subtotaal baten en lasten | 1.182 | -51 | 1.132 | 1.016 | 116 | |
| Resultaat | 1.182 | -51 | 1.132 | 1.016 | 116 | 90% |

Taak 3.4.2 Organiseren en delen kennis

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 200 | 0 | 200 | 69 | 131 | 34% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 200 | 0 | 200 | 69 | 131 | |
| Resultaat | 200 | 0 | 200 | 69 | 131 | 34% |

Taak 3.4.3 Aanleg, beheer en herstel landschapselementen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 625 | 0 | 625 | 426 | 199 | 68% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 625 | 0 | 625 | 426 | 199 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 509 | 509 | 509 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal reserves | 0 | 509 | 509 | 509 | 0 | |
| Resultaat | 625 | 509 | 1.134 | 935 | 199 | 82% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| PR 1 Groene ambities | 0 | 509 | 509 | 509 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 509 | 509 | 509 | 0 |
| Saldo reserves | 0 | 509 | 509 | 509 | 0 |

Taak 3.5.1 Regionale afstemming

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 1.362 | 186 | 1.548 | 1.488 | 60 | 96% |
| Baten | 0 | 100 | 100 | 14 | 86 | 14% |
| Subtotaal baten en lasten | 1.362 | 86 | 1.448 | 1.474 | -26 | |
| Resultaat | 1.362 | 86 | 1.448 | 1.474 | -26 | 102% |

Taak 3.5.2 Adviseren over en beoordelen gemeentelijke ruimtelijke plannen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)



Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 493 | 12 | 505 | 484 | 21 | 96% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 493 | 12 | 505 | 484 | 21 | |
| Resultaat | 493 | 12 | 505 | 484 | 21 | 96% |

Taak 3.5.3 Toezicht op huisvesting vergunninghouders

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 3.5.3.1 | Aantal indeplaatstredingen huisvesting verblijfsgerechtigden | 0 | 0 | 0 |

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

Taak 3.5.4 Toezicht op gemeentelijke huisvestingsverordeningen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)





Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 3.5.5.1 | Door de provincie aanvaarde regionale kantorenvisies | 0 | 4 | 4 |
|  |  | 3.5.5.2 | Aantal hectare opgeleverde geherstructureerde bedrijventerreinen | N.v.t. | 10 ha | 75 ha |

Verantwoording prestatie-indicatoren

3.5.5.1: We hebben voor alle vier de regio's geactualiseerde regionale kantorenvisies voor de periode 2019-2024 aanvaard, waarin op regionaal niveau afspraken zijn gemaakt om de beoogde doelstellingen te realiseren.

3.5.5.2: De 75 hectare is relatief laag in vergelijking met eerdere jaren, maar het onderwerp herstructurering bedrijventerreinen loopt dan ook af. Na een periode van ruim 20 jaar zijn er nog enkele laatste projecten onderhanden.

Wat heeft dat gekost voor de taak?



| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 7.611 | -1.535 | 6.077 | 4.765 | 1.312 | 78% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 60 | -60 | |
| Subtotaal baten en lasten | 7.611 | -1.535 | 6.077 | 4.705 | 1.372 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 650 | 650 | 650 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 500 | -1.100 | -600 | -675 | 75 | 112% |
| Subtotaal reserves | -500 | 1.750 | 1.250 | 1.325 | -75 | |
| Resultaat | 7.111 | 216 | 7.327 | 6.030 | 1.297 | 82% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| PR 3 Versterking economie | 0 | 650 | 650 | 650 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 0 | 650 | 650 | 650 | 0 |
| PR 3 Bedrijventerreinen | 0 | -2.860 | -2.860 | -2.935 | 75 |
| PR 3 Alt.locatie Hoeksche Waard | 0 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 0 |
| PR 3 Versterking economie | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| PR 3 Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 500 | -1.100 | -600 | -675 | 75 |
| Saldo reserves | -500 | 1.750 | 1.250 | 1.325 | -75 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 3.6.1.1 | Aantal uitgebrachte ruimtelijke adviezen ruimtelijke plannen cultureel erfgoed | 80 | 80 | 84 |

Verantwoording prestatie-indicatoren





Als gevolg van de aantrekkende economie en de hieraan gekoppelde bouwopgaven zien we dat bescherming van cultureel erfgoed onder druk staat. Om de bescherming van cultureel erfgoed ook in de toekomst te waarborgen is dit thema in de provinciale Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet opgenomen. Er zijn conform de streefwaarde ruimtelijke plannen voorgelegd voor erfgoedadvies. Vergeleken met vorig jaar is er een kleine afname vermoedelijk als gevolg van de ontwikkelingen medio 2019 rond de stikstofdepositie en de CO₂-uitstoot. De complexiteit van ruimtelijke plannen neemt toe en gestreefd wordt naar advisering in een vroeg stadium (schetsontwerp) met in- en externe partijen.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak worden geen financiële middelen ingezet.

Taak 3.6.2 Restaureren monumenten en onderhouden molens

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 3.6.2.1 | Aantal gesubsidieerde restauraties rijksmonumenten | 15 | 20 | 34 |
|  |  | 3.6.2.2 | Aantal maatadviezen herbestemming | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 3.6.2.3 | Percentage aangevraagde onderhoudssubsidies molens | 95 | 98 | 95 |
|  |  | 3.6.2.4 | Groenbeheerplannen bij molenbiotopen: percentage weggewerkte achterstand | 32 | 40 | 40 |
|  |  | 3.6.2.5 | Restauratievolume (BBV) | 15 | 13 | 15,1 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

3.6.2.1: Er is boven verwachting gepresteerd. Met de extra middelen (€ 2,2 mln) voor de restauratie van rijksmonumenten is voor 34 monumenten subsidie beschikbaar gesteld.

3.6.2.2: Er zijn negen maatadviezen opgesteld voor onder meer de Vlietwoning in Naaldwijk, Dorpskerk Wassenaar, Grote Kerk in Den Haag en de Koningin Wilhelminahaven te Vlaarding. Door tussenkomst van de aanjagers zijn er vooral verzoeken voor een advies op maat gekomen voor agrarisch, religieus en industrieel erfgoed. Het aantal van negen adviezen ligt boven de verwachting voor 2019.

3.6.2.3: Het aantal aangevraagde onderhoudssubsidies ligt traditiegetrouw hoog, omdat molens een monumentencategorie vormen die sterk afhankelijk is van ondersteunende subsidies. De cyclus van de regeling, hernoemd tot de SIM, is 6 jaar en wordt verstrekt door het Rijk. Vervolgens vult de provincie de subsidie aan tot 91%. De dekingsgraad is iets lager dan de streefwaarde omdat enkele gemeenten niet opnieuw een aanvullende onderhoudssubsidie hebben aangevraagd voor hun molen bij de provincie (en soms ook het Rijk).

3.6.2.4: In 2019 heeft het Erfgoedhuis vooral maatwerkadvies uitgebracht en is gestart met twee groenbeheerplannen. Afronding volgt in 2020.

3.6.2.5: Het restauratievolume wordt gemeten aan de hand van het percentage rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis), weergegeven naar de staat van het casco, categorie 'matig' en 'slecht'. Elke provincie heeft een Erfgoedmonitor. Het gezamenlijke doel is dat eind 2020 alle provincies hun monitor hebben geactualiseerd zodat vergelijkingen mogelijk zijn. In 2018 is Zuid-Holland gestart met de actualisatie van de Erfgoedmonitor. Daartoe worden in 2018, 2019 en 2020 jaarlijks alle data geactualiseerd, en wordt elk van deze jaren een derde deel van de locaties bezocht en geactualiseerd. Met name deze laatste actie levert gegevens over de restauratie-achterstand. Na afronding van de drie deelactualisaties, eind 2020, zal de monitor van Zuid-Holland volledig zijn geactualiseerd.

De deelactualisatie van 2019 levert een percentage op van 15,1%. Dit is een verlaging ten opzichte van 2018, maar afwijkend van de verwachting. Dit ogenschijnlijk negatieve beeld is echter verklaarbaar. Zo is het aantal objecten opgenomen in de monitor met 911 extra objecten flink toegenomen. Hieraan ligt een verbeteringsslag in het rijksmonumentenregister door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2019 ten grondslag. Als gevolg hiervan zijn 81 rijksmonumentnummers meer opgenomen door verbeterde omschrijvingen van de monumenten waardoor deze nu als niet-woonhuis aangemerkt worden. Daarnaast zijn bij ruim 800 monumentnummers conform de landelijke standaard de losse elementen nog verder uitgesplitst. Door deze wijzigingen/verbeteringen is een vergelijking van de uitkomsten met de eerste monitor in 2017 lastig. Feitelijk kan daardoor het jaar 2020 als nieuwe nul-meting worden gezien.

Wat heeft dat gekost voor de taak?









| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 5.351 | 2.967 | 8.318 | 7.512 | 805 | 90% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 14 | -14 | |
| Subtotaal baten en lasten | 5.351 | 2.967 | 8.318 | 7.499 | 819 | |
| Toevoeging aan reserves | 1.400 | 475 | 1.875 | 1.875 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 1.700 | 2.713 | 4.413 | 4.233 | 180 | 96% |
| Subtotaal reserves | -300 | -2.238 | -2.538 | -2.358 | -180 | |
| Resultaat | 5.051 | 729 | 5.780 | 5.141 | 638 | 89% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| PR 4 Restauratie&herbestemming monumenten | 1.400 | 475 | 1.875 | 1.875 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 1.400 | 475 | 1.875 | 1.875 | 0 |
| PR 4 Restauratie&herbestemming monumenten | 1.700 | 2.713 | 4.413 | 4.233 | 180 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 1.700 | 2.713 | 4.413 | 4.233 | 180 |
| Saldo reserves | -300 | -2.238 | -2.538 | -2.358 | -180 |

Taak 3.6.3 Erfgoedlijnen ontwikkelen en beleefbaar maken

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|---|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 3.6.3.1 | Aantal partijen erfgoedtafels | 265 | 285 | 309 |
|  |  | 3.6.3.2 | Waardering partijen erfgoedtafels | 7,5 | 8 | |
|  |  | 3.6.3.3 | Percentage cofinanciering erfgoedlijnen | 250 | 250 | 193 |
|  |  | 3.6.3.4 | Aantal gesubsidieerde projecten / activiteiten Maatregelenpakket Erfgoedlijnen | 50 | 50 | 63 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

3.6.3.1: Het aantal partijen aan de erfgoedtafels stijgt nog steeds, van 287 naar 309; steeds meer partijen zien het belang en de mogelijkheden van de erfgoedtafels.

3.6.3.2: Het college van GS heeft in 2019 via het coalitieakkoord besloten om door te gaan met erfgoedlijnen. Door de onzekerheid over de voortgang van de erfgoedlijnen is de monitor erfgoedlijnen die zou plaatsvinden in 2019 over de jaren 2017 en 2018 uitgesteld. In 2020 zal alsnog een monitor worden uitgevoerd over de jaren 2017-2019.

3.6.3.3: De prestatie is niet volledig gerealiseerd. De deelnemende partijen aan de erfgoedtafels hebben in totaal een cofinanciering van 193% gerealiseerd. Dit betekent dat de financiële inzet van de erfgoedtafels bijna 2 keer zo groot is als de inzet van de provincie. Dit is nog steeds een goed resultaat en vergelijkbaar met het resultaat van het jaar 2018, maar lager dan het verwachte cofinancieringspercentage van 250.

3.6.3.4: Er is boven verwachting gepresteerd. Net als in 2018 ligt het aantal gesubsidieerde projecten ook in 2019 ruim boven de streefwaarde. De erfgoedtafels hebben meer projecten voorgedragen dan begroot. De stijging is vooral te verklaren door de gedragen, geconcretiseerde ambities 'stippen aan de horizon' van erfgoedlijnen.

Wat heeft dat gekost voor de taak?



| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 11.326 | -4.630 | 6.697 | 6.493 | 204 | 97% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 11.326 | -4.630 | 6.697 | 6.493 | 204 | |
| Toevoeging aan reserves | 900 | 1.181 | 2.081 | 2.081 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 4.398 | -2.547 | 1.851 | 1.533 | 318 | 83% |
| Subtotaal reserves | -3.498 | 3.727 | 230 | 548 | -318 | |
| Resultaat | 7.829 | -902 | 6.926 | 7.041 | -114 | 102% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| PR 4 Restauratie&herbestemming monumenten | 900 | 1.181 | 2.081 | 2.081 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 900 | 1.181 | 2.081 | 2.081 | 0 |
| PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3) | 498 | 0 | 498 | 495 | 3 |
| PR 4 Restauratie&herbestemming monumenten | 3.900 | -2.547 | 1.353 | 1.038 | 315 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 4.398 | -2.547 | 1.851 | 1.533 | 318 |
| Saldo reserves | -3.498 | 3.727 | 230 | 548 | -318 |

Taak 3.6.4 Presenteren en toegankelijk maken archeologische vondsten

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 3.6.4.1 | Aantal archeologische publieksactiviteiten | 5 | 10 | 10 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

De prestatie-indicator 'aantal publieksactiviteiten archeologie', gekoppeld aan de subsidieregeling publieksbereik archeologie, overtreft de verwachtingen. In de samenleving is veel belangstelling voor archeologie, het verborgen verleden. Er komen elk jaar zoveel geschikte aanvragen binnen, dat het budget en de prestatie-indicator wordt overschreden. Vanaf 2017 heeft dat ertoe geleid dat het jaarlijkse basisbudget is verhoogd tot € 0,4 mln. In 2019 is er aan 22 projecten subsidie verstrekt. Voor 2020 worden opnieuw veel aanvragen verwacht.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 725 | 0 | 725 | 784 | -60 | 108% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 725 | 0 | 725 | 784 | -60 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 100% |
| Subtotaal reserves | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 | |
| Resultaat | 675 | 0 | 675 | 734 | -60 | 109% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|
| PR 4 Restauratie&herbestemming monumenten | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| Saldo reserves | -50 | 0 | -50 | -50 | 0 |

Taak 3.7.1 Opdrachtverlening aan Omgevingsdiensten en monitoring uitvoering verontreinigde locaties

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
| | | 3.7.1.1 | Aantal afgegeven beschikkingen ernst en spoed voor de locaties op de KRW-lijst | 0% | 100% | 91% |

Verantwoording prestatie-indicatoren

Prestatie is grotendeels gerealiseerd. Eind 2016 (nulmeting) bevat de KRW-lijst grondwater spoedlocaties 52 locaties. Dit betreft het aantal provinciale maatregelen in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water zoals aangegeven bij prestatie-indicator 1.2.3.1. Voor al deze locaties zijn in 2017 en 2018 vervolgonderzoeken gestart om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van risico's. Dit onderzoek wordt dan afgesloten met een beschikking "ernst en spoed". De uitgevoerde onderzoeken hebben er niet toegeleid dat er nieuwe, eerder niet bekende locaties zijn toegevoegd aan de spoedlijst. Op drie locaties loopt (aanvullend) onderzoek.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 7.122 | 3.639 | 10.762 | 8.572 | 2.190 | 80% |
| Baten | 694 | 663 | 1.357 | 1.885 | -529 | 139% |
| Subtotaal baten en lasten | 6.429 | 2.976 | 9.405 | 6.687 | 2.718 | |
| Toevoeging aan reserves | 3.591 | 0 | 3.591 | 3.591 | 0 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 4.934 | 2.952 | 7.886 | 5.186 | 2.699 | 66% |
| Subtotaal reserves | -1.343 | -2.952 | -4.295 | -1.596 | -2.699 | |
| Resultaat | 5.086 | 24 | 5.110 | 5.091 | 19 | 100% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 3.591 | 0 | 3.591 | 3.591 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 3.591 | 0 | 3.591 | 3.591 | 0 |
| PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 4.934 | 2.952 | 7.886 | 5.186 | 2.699 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 4.934 | 2.952 | 7.886 | 5.186 | 2.699 |
| Saldo reserves | -1.343 | -2.952 | -4.295 | -1.596 | -2.699 |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 413 | 0 | 413 | 1.809 | -1.396 | 438% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 546 | -546 | |
| Subtotaal baten en lasten | 413 | 0 | 413 | 1.263 | -850 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 1.315 | -1.315 | |
| Subtotaal reserves | 0 | 0 | 0 | -1.315 | 1.315 | |
| Resultaat | 413 | 0 | 413 | -52 | 465 | -13% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|
| PR OMO Reserve Nazorg stortplaatsen | 0 | 0 | 0 | 1.315 | -1.315 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 1.315 | -1.315 |
| Saldo reserves | 0 | 0 | 0 | -1.315 | 1.315 |

Taak 3.7.3 Verkennen en organiseren kennisuitwisseling duurzaam gebruik ondergrond

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| Lasten | 1.153 | 24 | 1.178 | 1.474 | -296 | 125% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 1.153 | 24 | 1.178 | 1.474 | -296 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 300 | 0 | 300 | 541 | -241 | 180% |
| Subtotaal reserves | -300 | 0 | -300 | -541 | 241 | |
| Resultaat | 853 | 24 | 878 | 932 | -55 | 106% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| PR 3 MJP Bodem, ondergrond en grondwater | 300 | 0 | 300 | 541 | -241 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 300 | 0 | 300 | 541 | -241 |
| Saldo reserves | -300 | 0 | -300 | -541 | 241 |

Programma 4 Bestuur en Samenleving

Taak 4.1.1 Versterken van bestuurlijke samenwerking (inclusief Arhi)

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef-waarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|--|-----------|--------------------|-----------------|
| | | 4.1.1.1 | Aanpak (afspraken en proces) per prioritair gebied vastgesteld en uitgevoerd | N.v.t. | Uitgevoerd | Uitgevoerd |
| | | 4.1.1.2 | Tussenrapportage aan PS uitgebracht | N.v.t. | 4e | 4e |

Verantwoording prestatie-indicatoren

Op 20 december 2019 is een regio-update uitgebracht aan Provinciale Staten. Hierbij werd ingegaan op alle bestuurlijke ontwikkelingen in de diverse regio's van Zuid-Holland.

Wat heeft dat gekost voor de taak?







| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 2.809 | 914 | 3.723 | 3.624 | 99 | 97% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 2.809 | 914 | 3.723 | 3.624 | 99 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 1.545 | 831 | 2.376 | 2.376 | 0 | 100% |
| Subtotaal reserves | -1.545 | -831 | -2.376 | -2.376 | 0 | |
| Resultaat | 1.264 | 83 | 1.347 | 1.248 | 99 | 93% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------|
| PR 3 Regionale gebiedsgerichte projecten | 1.545 | 831 | 2.376 | 2.376 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 1.545 | 831 | 2.376 | 2.376 | 0 |
| Saldo reserves | -1.545 | -831 | -2.376 | -2.376 | 0 |

Taak 4.1.2 Risicogericht uitvoeren van interbestuurlijk toezicht

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef-waarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|---|-----------|--------------------|-----------------|
|  |  | 4.1.2.1 | Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht, percentage gemeenten met score 0-2 keer 'groen' | 20 | 5 | 23 |
|  |  | 4.1.2.2 | Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht: percentage gemeenten met score 3-4 keer 'groen' | 75 | 20 | 68 |
|  |  | 4.1.2.3 | Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht: percentage gemeenten met score 5-6 keer 'groen' | 5 | 75 | 8 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

De indicatoren 2019 hebben betrekking op het totaalbeeld over 2018. In totaal zijn er 14 gemeenten die in 2018 voor meer dan de helft van de zes domeinen 'oranje' of 'rood' scoren. In 2017 waren dat er zes en in 2016 zeven. Na een periode waarin sprake was van een positieve trend, laten de scores nu een verslechtering zien. Dat komt door de IBT-domeinen financiën en huisvesting vergunninghouders. Op de andere IBT-domeinen is juist beter gescoord dan vorig jaar. Over de scores is gerapporteerd in de op 5 november 2019 vastgestelde [Rapportage Interbestuurlijk Toezicht](#).

Financiën

Op financiën wordt slechter gescoord, omdat het aantal gemeenten waarbij zowel de Begroting 2019 als de meerjarenraming 2020-2022 een structureel sluitend beeld laten zien is afgenomen. Zie ook Taak 4.1.3.

Huisvesting vergunninghouders

Alle gemeenten krijgen halfjaarlijks van het Rijk een wettelijke taakstelling voor het aantal in het daaropvolgende halfjaar te huisvesten vergunninghouders. De provincie toetst per kwartaal of de gemeenten op schema liggen om hun taakstelling te halen. Ze worden per brief over de uitkomsten van deze toets geïnformeerd. Zo nodig vindt overleg plaats en worden afspraken gemaakt.




In 2019 zien we dat gemeenten weer beter in staat zijn de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders te realiseren. Op 31 december 2018 had slechts 28% van de Zuid-Hollandse gemeenten de taakstelling volledig gehaald. Op 31 december 2019 is dit percentage opgelopen naar 56%.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| Resultaat | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% |

Taak 4.1.3 Risicogericht uitvoeren van financieel toezicht

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streef-waarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|  |  | 4.1.3.1 | Financiële informatie van gemeenten openbaar gemaakt via staatzuidholland.nl zodat gemeentefinanciën beter inzichtelijk en vergelijkbaar zijn | Geen informatie openbaar gemaakt | Informatie geactualiseerd | Informatie geactualiseerd |
|  |  | 4.1.3.2 | Uitslag klant tevredenheidsonderzoek (dat provincie tweejaarlijks uitvoert) voor IBT (waar financieel toezicht een onderdeel van is) | 6,84 | geen meting | Er is geen meting geweest in 2019. |

Verantwoording prestatie-indicatoren

De provincie heeft in 2019 financieel toezicht gehouden op 52 gemeenten, 65 gemeenschappelijke regelingen en 5 waterschappen. Er is in het bijzonder veel aandacht uitgegaan naar de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, aangezien daar in grote mate sprake is van lastenverzwaring binnen de jeugdzorg. Ook de werkzaamheden van gemeenten in het kader van de WMO staan door invoering van het abonnementstarief onder druk. Naast bijeenkomsten organiseren voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen om kennis te delen, is in samenwerking met het ministerie van BZK aan monitoring gedaan met een enquête sociaal domein onder alle Nederlandse gemeenten.

De gemeenten Vlaardingen en Zwijndrecht hebben, onder andere vanwege bovenstaande problematiek, geen structureel en reëel sluitende begroting kunnen vaststellen, wat heeft geleid tot het besluit van GS om deze gemeenten voor 2020 onder preventief (verscherpt) toezicht van de provincie te stellen. Omdat gemeente Den Haag de begroting niet op tijd kon leveren, staat deze ook onder financieel toezicht. Een vastgestelde begroting wordt begin 2020 verwacht, waarna het preventieve toezicht kan worden opgeheven. Bij andere gemeenten en een aantal gemeenschappelijke regelingen kon preventief toezicht worden voorkomen. Hiervoor moesten wel maatregelen worden genomen, zoals bezuinigingen of belastingverhogingen.

Voor diverse gemeenten zijn in 2019 begrotingsscans uitgevoerd om inzicht te bieden in de onderdelen van hun begroting waar relatief veel geld wordt uitgegeven ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Deze scans helpen gemeenten bij het zoeken naar mogelijkheden om bij te sturen op hun uitgavenpatroon.

In 2019 hebben Gedeputeerde Staten het nieuwe landelijke Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK2020) vastgesteld. Dit kader geeft voor gemeenten en toezichthouders meer duidelijkheid over de kaders en de werkwijzen van het financiële toezicht. Het is dan ook een belangrijke stap naar meer transparantie, uniformiteit en risicogericht toezicht. De Zuid-Hollandse gemeenten zijn door bijeenkomsten betrokken bij de opstelling en invoering van het GTK2020.





Tot slot is een bijeenkomst met gemeenten georganiseerd om kennis te delen over lokale belastingen en klimaatadaptatie.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 1.505 | 103 | 1.608 | 1.491 | 117 | 93% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 1.505 | 103 | 1.608 | 1.491 | 117 | |
| Resultaat | 1.505 | 103 | 1.608 | 1.491 | 117 | 93% |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|---|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 4.1.4.1 | Percentage gemeenten en waterschappen dat voldoet aan de bepalingen van de Archiefwet ('groen' kleurt in kader van het IBT) | 10% | 75% | 15% |
|  |  | 4.1.4.2 | Aantal opvragingen van archiefstukken in Nationaal Archief | 714 | 900 | 812 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

4.1.4.1: Van de 60 gemeenten voldeden er over het verantwoordingsjaar 2018 9 (15%) aan de bepalingen van de Archiefwet. Het streefpercentage is niet gehaald. Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen van 1 januari 2019 is het beeld voor de huidige 52 gemeenten wel verbeterd, maar blijven de ontwikkelingen op het vlak van informatiebeheer en -beveiliging veel inspanningen van gemeenten vragen. In 2020 zullen we verder inzetten op bestuurlijke bewustwording van het belang van digitale informatie, informatiebeveiliging, openbaarheid, transparantie en gegevensbescherming en het toezicht op het informatiebeheer bij de verbonden partijen waaraan zij deelnemen. De provincie gaat er extra op toezien dat de colleges van B&W voldoende aansturen op verbeteringen.

4.1.4.2: De voortgang blijft enigszins achter bij het streefcijfer omdat het aantal opvragingen van archiefstukken afhankelijk is van de bezoekers van het Nationaal Archief.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | |
| Resultaat | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100% |

Taak 4.1.5 Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (Provinciale Staten)

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 3.754 | 70 | 3.824 | 3.514 | 310 | 92% |
| Baten | 0 | 200 | 200 | 161 | 39 | 81% |
| Subtotaal baten en lasten | 3.754 | -130 | 3.624 | 3.353 | 271 | |
| Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserves | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0% |
| Subtotaal reserves | -70 | 0 | -70 | 0 | -70 | |
| Resultaat | 3.684 | -130 | 3.554 | 3.353 | 201 | 94% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|
| PR 3 Zuidelijke Randstad | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| Saldo reserves | -70 | 0 | -70 | 0 | -70 |

Taak 4.1.6 Uitvoeren van de dagelijkse bestuurstaken (Gedeputeerde Staten)

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)



Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 1.468 | 0 | 1.468 | 1.134 | 334 | 77% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 35 | -35 | |
| Subtotaal baten en lasten | 1.468 | 0 | 1.468 | 1.099 | 369 | |
| Resultaat | 1.468 | 0 | 1.468 | 1.099 | 369 | 75% |

Taak 4.1.7 Adviseren en ondersteunen van het bestuur

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|---|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 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 | 55,3 |

Verantwoording prestatie-indicatoren

In 2019 zijn de bedragen naar verwachting beschikbaar.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 7.155 | 1.472 | 8.627 | 7.749 | 878 | 90% |
| Baten | 330 | 33 | 362 | 399 | -37 | 110% |
| Subtotaal baten en lasten | 6.825 | 1.440 | 8.265 | 7.350 | 915 | |
| Resultaat | 6.825 | 1.440 | 8.265 | 7.350 | 915 | 89% |

Taak 4.1.8 Transparantie overheid vergroten

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|---------|--|-----------|-------------------|-----------------|
| | | 4.1.8.1 | Positie PZH in door BZK uitgevoerde benchmark onder provincies op het gebied van transparantie en openheid | 3e | 1e | |

Verantwoording prestatie-indicatoren

Voor 2019 is geen meetwaarde beschikbaar. De benchmark werd voorheen uitgevoerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij hebben er voor gekozen deze benchmark niet meer uit te voeren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.041 | 59 | 95% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.041 | 59 | |
| Resultaat | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.041 | 59 | 95% |

Taak 4.2.1 Ondersteunen van cultuurparticipatie

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren. In het kader van cultuurparticipatie subsidiëren we de (centrale) organisatie en niet de activiteiten. We monitoren daarom op dit niveau de organisaties en sturen niet op de activiteiten.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 1.615 | 0 | 1.615 | 1.618 | -3 | 100% |
| Baten | 57 | 0 | 57 | 55 | 2 | 97% |
| Subtotaal baten en lasten | 1.559 | 0 | 1.559 | 1.563 | -5 | |
| Resultaat | 1.559 | 0 | 1.559 | 1.563 | -5 | 100% |

Taak 4.2.2 Ondersteunen van bibliotheken

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren. In het kader van cultuurparticipatie subsidiëren we de (centrale) organisatie en niet de activiteiten. We monitoren daarom op dit niveau de organisaties en sturen niet op de activiteiten.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 5.043 | -35 | 5.008 | 5.008 | 0 | 100% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 5.043 | -35 | 5.008 | 5.008 | 0 | |
| Resultaat | 5.043 | -35 | 5.008 | 5.008 | 0 | 100% |

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voor deze taak zijn er geen prestatie-indicatoren.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 2.457 | 22 | 2.478 | 1.335 | 1.143 | 54% |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotaal baten en lasten | 2.457 | 22 | 2.478 | 1.335 | 1.143 | |
| Resultaat | 2.457 | 22 | 2.478 | 1.335 | 1.143 | 54% |

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.

Overzichten en Middelen

Taak 5.1.1 Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-strategisch beleid

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------------------|---------------------|
| | | 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% | 95-100 | 92% (89% in 2018) |
| | | 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% | 95-100 | 101% (96% in 2018) |
| | | 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% | 95-100 | 90% (83% in 2018) |
| | | 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% | 95-100 | 90% (96% in 2018) |
| | | 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% | 95-100 | 122% (21% in 2018) |
| | | 5.1.1.1.g | In de jaarrekening ligt de totale uitputting van de lastenbudgetten na begrotingswijzigingen per programma tussen de 95% en 100%. Overhead | 80% | 95-100 | 110% (105% in 2018) |
| | | 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 | 100 | 100 |

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| Lasten | 4.971 | -1.689 | 3.282 | 6.003 | -2.721 | 183% |
| Baten | 278.856 | -1.090 | 277.766 | 299.509 | -21.743 | 108% |
| Subtotaal baten en lasten | -273.885 | -599 | -274.484 | -293.506 | 19.022 | |
| Toevoeging aan reserves | 146.288 | 26.585 | 172.873 | 172.838 | 35 | 100% |
| Onttrekking aan reserves | 159.315 | 50.013 | 209.328 | 209.343 | -15 | 100% |
| Subtotaal reserves | -13.027 | -23.428 | -36.455 | -36.505 | 50 | |
| Resultaat | -286.912 | -24.027 | -310.939 | -330.011 | 19.072 | 106% |

Overzicht reserves

| Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| AR Algemene reserve | 73.684 | 26.550 | 100.234 | 100.234 | 0 |
| PR 1 Apparaatslasten DLG | 3.250 | 0 | 3.250 | 3.250 | 0 |
| PR OMO Alertheidsbudget | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| PR OMO Begrotingssaldo 2024-2031 | 69.354 | 0 | 69.354 | 69.354 | 0 |
| Totaal toevoeging aan reserve | 146.288 | 26.585 | 172.873 | 172.838 | 35 |
| AR Algemene reserve | 74.613 | 26.545 | 101.158 | 101.158 | 0 |
| PR 1 Luchtkwaliteit (NSL) | 0 | 1.479 | 1.479 | 1.479 | 0 |
| PR 1 Vlietland | 0 | 106 | 106 | 0 | 106 |
| PR 1 Apparaatslasten DLG | 3.398 | 0 | 3.398 | 3.398 | 0 |
| PR 1 Milieuaspecten omgevingbeleid | 0 | 192 | 192 | 192 | 0 |
| PR 2 1%-regeling Kunst | 0 | 172 | 172 | 172 | 0 |
| PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 0 |
| PR 1 Kosten/risico bestuursdwang OD's | 0 | 421 | 421 | 421 | 0 |
| PR 3 Mitigatie/Energie | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| PR 3 Overcommitting OP-West | 1.400 | 5 | 1.405 | 1.405 | 0 |
| PR OMO Groot onderhoud MJOP gebouwen | 0 | 2.473 | 2.473 | 2.473 | 0 |
| PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst. | 75.687 | 896 | 76.582 | 76.582 | 0 |
| PR OMO Alertheidsbudget | 2.735 | 0 | 2.735 | 2.700 | 35 |
| PR OMO Frictiekosten algemeen | 0 | 126 | 126 | 282 | -156 |
| PR OMO Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer. | 1.483 | 0 | 1.483 | 1.483 | 0 |
| Totaal onttrekking aan reserve | 159.315 | 50.013 | 209.328 | 209.343 | -15 |
| Saldo reserves | -13.027 | -23.428 | -36.455 | -36.505 | 50 |

Taak 5.1.2 Heffen van opcenten Motorrijtuigenbelasting

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

| Voortgang | Trend | Nummer | Omschrijving | Nulmeting | Streefwaarde 2019 | Meetwaarde 2019 |
|---|---|---------|----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|  |  | 5.1.2.1 | Jaarlijks tarief van de opcenten | 95 (2015) | 90,4 | 90,4 |

Wat heeft dat gekost voor de taak?

| (bedragen x € 1.000) | Primaire begroting | Bijstellingen (VJN/NJN) | Bijgestelde begroting | Realisatie | Vershil begroot vs realisatie | Realisatie % |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 339.000 | -2.500 | 336.500 | 340.853 | -4.353 | 101% |
| Subtotaal baten en lasten | -339.000 | 2.500 | -336.500 | -340.853 | 4.353 | |
| Resultaat | -339.000 | 2.500 | -336.500 | -340.853 | 4.353 | 101% |