





Takenboek GS Jaarstukken 2018

Taak 1.1.1 Realiseren waterveiligheid en voorkomen wateroverlast

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		1.1.1.1	Aantal kilometer genormeerde regionale keringen per jaar	2.065	50	86
		1.1.1.2	Aantal getoetste dijkversterkingsplannen primaire keringen per jaar	3	2	0

Verantwoording prestatie-indicatoren

De provincie onderzoekt de regionale keringen en beoordeelt of deze moeten worden genormeerd. In 2017 zijn geen keringen genormeerd, van de in 2017 onderzochte keringen is 84 km in maart 2018 genormeerd door PS. in november 2018 zijn nog 2 kilometer regionale kering genormeerd (Rijnland).

In 2018 zijn geen dijkversterkingsplannen ter goedkeuring aan de provincie aangeboden.

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	3.217	74	3.291	2.329	962	71%
Baten	492	60	552	478	75	86%
Subtotaal baten en lasten	2.725	14	2.739	1.852	887	
Toevoeging aan reserves	0	321	321	321	0	100%
Onttrekking aan reserves	534	371	904	668	237	74%
Subtotaal reserves	-534	-50	-584	-347	-237	
Resultaat	2.191	-36	2.155	1.505	650	70%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 1 Zandmotor	0	321	321	321	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	321	321	321	0
PR 1 Groene ambities	150	0	150	150	0
PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold	0	50	50	33	17
PR 1 Programmamanagement Kustontwikkeling	100	221	321	321	0
PR 1 Zandmotor	284	100	384	164	220
Totaal onttrekking aan reserve	534	371	904	668	237
Saldo reserves	-534	-50	-584	-347	-237

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	0	480	480	598	-118	124%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	0	480	480	598	-118	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	0	480	480	513	-33	107%
Subtotaal reserves	0	-480	-480	-513	33	
Resultaat	0	0	0	85	-85	-25783785%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR OMO Strategische investeringen	0	480	480	513	-33
Totaal onttrekking aan reserve	0	480	480	513	-33
Saldo reserves	0	-480	-480	-513	33

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 zijn 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	Vershil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	790	150	940	994	-54	106%
Baten	0	0	0	66	-66	
Subtotaal baten en lasten	790	150	940	928	12	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	0	150	150	151	-1	101%
Subtotaal reserves	0	-150	-150	-151	1	
Resultaat	790	0	790	777	13	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 IRP Goeree-Overflakkee	0	150	150	151	-1
Totaal onttrekking aan reserve	0	150	150	151	-1
Saldo reserves	0	-150	-150	-151	1

Taak 1.2.2 Beschermen van drinkwaterbronnen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		1.2.2.1	Aantal afgeronde onderzoeksmaatregelen in drinkwaterwinningsgebieden (zoals vastgelegd in het SGPB voor 2016-2021)	0	0	0
		1.2.2.2	Aantal gevoerde gebiedsgesprekken aan de hand van gebiedsdossiers	0	14	5

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.2.2.2: Als KRW-maatregel is opgenomen dat er per drinkwaterbedrijf het gebiedsgesprek wordt gevoerd. In 2018 zijn 5 gesprekken gevoerd. In voorgaande jaren werden de gesprekken per cluster (aantal winningen) gevoerd. In 2018 is besloten om per winning (14 stuks) het gesprek te voeren met gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Er zijn tweemaal uitnodigingen gedaan naar de betreffende gemeenten. 5 gemeenten hebben gereageerd (totaal 7 drinkwaterwinningsgebieden). Met de overige gemeenten worden nieuwe afspraken gemaakt voor een gebiedsgesprek. Dit zijn jaarlijks terugkerende gesprekken.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak zijn 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	4.838	1.509	6.347	6.238	109	98%
Baten	3.418	1.376	4.794	4.498	296	94%
Subtotaal baten en lasten	1.420	133	1.553	1.740	-187	
Toevoeging aan reserves	462	-116	346	346	0	100%
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	
Subtotaal reserves	462	-116	346	346	0	
Resultaat	1.882	17	1.898	2.086	-187	110%

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	462	-462	0	0	0
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	0	346	346	346	0
Totaal toevoeging aan reserve	462	-116	346	346	0
Saldo reserves	462	-116	346	346	0

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?

(bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	0	0	0	25	-25	16606667%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	0	0	0	25	-25	
Resultaat	0	0	0	25	-25	16606667%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 1.3.1 Realiseren en verbeteren recreatieve groen-en watergebieden

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.3.2 Realiseren en verbeteren recreatieve routestructuren en aansluiting stedelijk gebied

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

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

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

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

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 1.3.5 Realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		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.	13 mln	9,2 mln
		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.	9 mln	13,6 mln
		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.	0	2,7 mln
		1.3.5.4	Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel recreatie	N.v.t.	69%	67%
		1.3.5.5	Het aandeel (in %) dat de landschapstafels in het afgelopen kalenderjaar hebben besteed aan het provinciale doel biodiversiteit	N.v.t.	21%	26%
		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%	7%
		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)	2	
		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)	2.500	

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	18.554	2.926	21.480	12.028	9.452	56%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	18.554	2.926	21.480	12.028	9.452	
Toevoeging aan reserves	0	1	1	1	0	100%
Onttrekking aan reserves	12.122	2.705	14.827	5.948	8.879	40%
Subtotaal reserves	-12.122	-2.704	-14.827	-5.947	-8.879	
Resultaat	6.432	222	6.653	6.081	572	91%

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	1	1	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	1	1	1	0
PR 1 Groene ambities	8.377	2.464	10.841	4.642	6.199
PR 1 Vlietland	82	0	82	90	-8
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur	2.064	241	2.305	-384	2.689
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	800	0	800	800	0
PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)	800	0	800	800	0
Totaal onttrekking aan reserve	12.122	2.705	14.827	5.948	8.879
Saldo reserves	-12.122	-2.704	-14.827	-5.947	-8.879

Taak 1.3.6 Beheer recreatievoorzieningen

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		1.3.6.1	Het aantal provinciale recreatiegebieden (PRG's) waarvan eigendom en/of beheer zijn overgedragen	7 (2015)	25	

Verantwoording prestatie-indicatoren

De gegevens zijn nog niet 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	8.195	1.745	9.940	9.335	605	94%
Baten	283	0	283	277	6	98%
Subtotaal baten en lasten	7.913	1.745	9.657	9.058	599	
Toevoeging aan reserves	20	860	880	880	0	100%
Onttrekking aan reserves	982	2.642	3.623	3.372	251	93%
Subtotaal reserves	-962	-1.782	-2.743	-2.493	-251	
Resultaat	6.951	-37	6.914	6.566	348	95%

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	20	860	880	880	0
Totaal toevoeging aan reserve	20	860	880	880	0
PR 1 Groene ambities	910	2.342	3.251	3.085	166
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur	72	300	372	287	85
Totaal onttrekking aan reserve	982	2.642	3.623	3.372	251
Saldo reserves	-962	-1.782	-2.743	-2.493	-251

Taak 1.3.7 Innovatie in recreatie en groenbeleving

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		1.3.7.1	Aantal natuur- en recreatieschappen (inclusief het Koepelschap Buitenstedelijk Groen) waarvan de provincie nog deelnemer is	9 (2015)	2	
		1.3.7.2	Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) is afgebouwd	0% (2015)		

Verantwoording prestatie-indicatoren

De gegevens zijn nog niet beschikbaar.

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	6.088	-189	5.899	5.958	-59	101%
Baten	5	0	5	31	-27	690%
Subtotaal baten en lasten	6.083	-189	5.894	5.926	-32	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	567	-144	423	415	8	98%
Subtotaal reserves	-567	144	-423	-415	-8	
Resultaat	5.516	-45	5.471	5.511	-40	101%

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	161	0	161	161	0
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	190	0	190	190	0
PR OMO Frictiekosten algemeen	216	-144	72	64	8
Totaal onttrekking aan reserve	567	-144	423	415	8
Saldo reserves	-567	144	-423	-415	-8

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	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		1.4.6.1	Jaarlijkse groei van het aantal ha grond die voor NNN beschikbaar is ten opzichte van de opgave		130 (14%)	99
		1.4.6.2	Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave		66 (3%)	227
		1.4.6.3	Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave	27.476 (2014)	496 (2%)	567
		1.4.6.4	Jaarlijkse groei van het aantal kilometer nieuwe provinciale ecologische verbindingen ten opzichte van de opgave		4 (6%)	4,9

Verantwoording prestatie-indicatoren

Voor het NNN zijn via aankoop, grondruil of afspraken over particulier natuurbeheer 99 ha beschikbaar gekomen voor realisatie van de NNN-doelstellingen. Daarnaast is 227 ha ingericht voor de realisatie van de NNN-doelstellingen. De 99 ha is minder dan de in de begroting geraamde 130 ha, doordat enkele aankopen in de Krimpenerwaard de datum van aktepassering van 31 december 2018 niet hebben gehaald. De inrichting valt beduidend hoger uit dan de eerder geraamde 66 ha, doordat een aantal voor 2017 geraamde ha, zoals in de terugblik over 2017 al werd aangegeven, niet in dat jaar zijn gerealiseerd en nu in 2018 zijn opgeleverd.

Daarnaast zijn ecologische verbindingen aangelegd over een lengte van 4,9 km.

Ten aanzien van indicator 1.4.6.3 geeft de meetwaarde voor 2018 een hoger getal aan dan begroot. De reden hiervoor is dat er in 2018 relatief veel areaal in de beheerregeling SNL is bij gekomen. Deze toename is ontstaan omdat er in 2018 SNL-beheersubsidie is aangevraagd voor onder andere de in 2017 verkochte provinciale natuurgebieden, de in 2017 gereedgekomen nieuwe natuurgebieden en het areaal waarvoor in het kader van de PAS beheermaatregelen nodig zijn maar die nog geen beheersubsidie kende.

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	58.876	-26.813	32.063	39.775	-7.712	124%
Baten	58.958	-7.694	51.265	57.845	-6.580	113%
Subtotaal baten en lasten	-82	-19.120	-19.202	-18.070	-1.132	
Toevoeging aan reserves	25.510	16.684	42.194	38.818	3.376	92%
Ottrekking aan reserves	11.122	-2.402	8.720	7.574	1.146	87%
Subtotaal reserves	14.388	19.086	33.475	31.244	2.231	
Resultaat	14.306	-33	14.273	13.174	1.099	92%

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	160	4.884	5.044	5.044	0
PR 1 Reserve Ontwikkelopgave natuur	25.350	11.800	37.150	33.774	3.376
Totaal toevoeging aan reserve	25.510	16.684	42.194	38.818	3.376
PR 1 Groene ambities	1.298	-598	700	683	17
PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering	2.075	-2.038	38	176	-139
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur	0	0	0	0	0
PR 1 Natuurcompensatie	36	0	36	36	0
PR 1 Reserve Ontwikkelopgave natuur	6.324	615	6.939	5.269	1.670
PR 2 1%-regeling Kunst	13	0	13	0	13
PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold	226	-134	92	57	35
PR 1 IODS	1.150	-248	902	1.352	-450
Totaal onttrekking aan reserve	11.122	-2.402	8.720	7.574	1.146
Saldo reserves	14.388	19.086	33.475	31.244	2.231

Taak 1.4.7 Biodiversiteit: Beheer en onderhoud

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		1.4.7.1	Aantal hectare Natuurnetwerk Nederland in beheer met SNL subsidie	27.416 (2015)	28.877	28.183
		1.4.7.2	Aantal ha (cumulatief) waar herstelmaatregelen zijn uitgevoerd in PAS-gebieden	280 (2014)	850	832
		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)	13.400	16.836

Verantwoording prestatie-indicatoren

1.4.7.1: Ten aanzien van de indicator 1.4.7.1 blijkt dat de streefwaarde in areaal dat in beheer is met SNL subsidie niet gehaald wordt. De verklaring hiervoor is dat er in voorgaande jaren minder nieuw areaal aan natuurgebied is gerealiseerd dat voor het eerst vanuit de SNL beheersubsidie ontvangt. Ten opzichte van voorgaande jaren is echter in 2018 wel relatief veel areaal met SNL subsidie in beheer gekomen. Dit is echter nog onvoldoende om geheel op streefniveau te komen.

1.4.7.2: Bij de uitvoering is vertraging opgelopen in de gebieden Zouweboezem, Nieuwkoopse Plassen & de Haeck en Kennemerland-Zuid, o.a. vanwege vertraging bij het vergunningstraject. Deze vertraging wordt in 2019 en 2020 ingehaald.

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 overgrote deel van het beheer is gericht op weidevogels. Het

areaal dat binnen het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gesubsidieerd wordt is net als vorig jaar aanzienlijk hoger dan de doelstelling. Het aantal hectaren uit de doelstelling is gebaseerd op de oorspronkelijke subsidieaanvragen van de agrarische collectieven plus uitbreidingsaanvragen daarop. In 2018 was er financiële ruimte voor een ruime uitbreiding op de lopende subsidiebeschikkingen vanwege extra middelen vanuit het ministerie van LNV. Daarnaast valt de oppervlakte aanzienlijk hoger uit omdat een agrarisch collectief met individuele agrariërs meer beheer kan afspreken dan dat er gesubsidieerd wordt. Dit leidt dan 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	Verschil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	27.376	1.383	28.759	26.470	2.289	92%
Baten	4.460	-14	4.446	4.866	-420	109%
Subtotaal baten en lasten	22.916	1.396	24.313	21.603	2.709	
Toevoeging aan reserves	0	856	856	856	0	100%
Onttrekking aan reserves	3.483	2.948	6.431	5.636	795	88%
Subtotaal reserves	-3.483	-2.092	-5.575	-4.781	-795	
Resultaat	19.434	-696	18.738	16.823	1.915	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 Groene ambities	0	856	856	856	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	856	856	856	0
PR 1 Groene ambities	2.783	2.818	5.601	5.636	-35
PR 1 Beheerplannen Natura 2000 en PAS	700	130	830	0	830
Totaal onttrekking aan reserve	3.483	2.948	6.431	5.636	795
Saldo reserves	-3.483	-2.092	-5.575	-4.781	-795

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	1.457	2.452	3.909	3.306	603	85%
Baten	87	313	400	125	275	31%
Subtotaal baten en lasten	1.370	2.139	3.509	3.181	328	
Toevoeging aan reserves	1.569	-313	1.256	1.256	0	100%
Onttrekking aan reserves	0	1.029	1.029	1.004	25	98%
Subtotaal reserves	1.569	-1.342	227	252	-25	
Resultaat	2.939	797	3.736	3.434	302	92%

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	1.569	-1.569	0	0	0
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	0	1.256	1.256	1.256	0
Totaal toevoeging aan reserve	1.569	-313	1.256	1.256	0
PR 1 Groene ambities	0	1.029	1.029	1.004	25
Totaal onttrekking aan reserve	0	1.029	1.029	1.004	25
Saldo reserves	1.569	-1.342	227	252	-25

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		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		1=20, 2=15, 3=15
		1.5.1.2	Het aantal deelnemers aan samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan proeftuinen	27		36 (+9)
		1.5.1.3	De jaarlijkse kosten van proeftuinen inclusief het aandeel POP3-subsidie (in euro's)	0		€ 4.546.815

Verantwoording prestatie-indicatoren

Om meer duurzame innovaties te krijgen is een belangrijke activiteit het ondersteunen en faciliteren van aanvragen voor nieuwe proeftuinen. Het ging om het verkrijgen van voldoende nieuwe proeftuinen voor de POP3-maatregelen via de openstellingsbesluiten POP3 voor samenwerken aan duurzame innovaties en kennisdeling. In 2018 zijn er twee openstellingen geweest voor een totaalbedrag van € 6.334.428. De subsidies van twee aanvragen van de openstelling voor kennisdeling (2.1) is in 2018 afgehandeld en beide zijn geweigerd. De nieuwe aanvragen voor proeftuinen van de openstellingen in 2018 zijn deels afgehandeld (afwijzingen) en de

toekenningen van 9 proeftuinen nog in behandeling. In 2018 zijn er 15 subsidieaanvragen voor POP3 toegekend voor een totaal bedrag van € 4.546.815 van de openstellingen uit 2017.

Verder zijn er ook openstellingen geweest voor 'LEADER' en 'Jonge boeren (JOLA)'. De stimulering van maatschappelijke initiatieven duurzame landbouw is uitgevoerd met de subsidieregeling groen (SRG), paragraaf 2.10 met twee afgeronde initiatieven en twee in behandeling. Daarnaast lopen de laatste trajecten binnen het programma van het Stimuleringskader systeeminnovatie grondgebonden landbouw: uitfasering, eindbeoordeling en afronding.

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	5.768	-1.230	4.538	-2.866	7.404	-63%
Baten	2.003	-1.312	691	285	406	41%
Subtotaal baten en lasten	3.765	83	3.847	-3.151	6.998	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	38	-38	
Onttrekking aan reserves	1.878	14	1.892	-4.899	6.792	-259%
Subtotaal reserves	-1.878	-14	-1.892	4.937	-6.830	
Resultaat	1.886	69	1.955	1.787	168	91%

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 Hoofdlijnenakkoord	0	0	0	38	-38
Totaal toevoeging aan reserve	0	0	0	38	-38
PR 1 Groene ambities	1.078	87	1.165	-5.254	6.419
PR 1 Sanering glastuinbouw	0	454	454	347	107
PR 1 Decentralisatieakkoord natuur	800	-500	300	8	292
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	0	-27	-27	0	-27
Totaal onttrekking aan reserve	1.878	14	1.892	-4.899	6.792
Saldo reserves	-1.878	-14	-1.892	4.937	-6.830

Taak 1.5.2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		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	2	3

Verantwoording prestatie-indicatoren

De gekozen veranderaanpak heeft geresulteerd in de verdere groei en verzelfstandiging van het Open Netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland met de Zuid-Hollandse Voedsel families. Als eerste zijn in 2018 door de Voedsel families een aantal bijeenkomsten gehouden over de toekomstbeelden Vensterlandbouw en Megamakersbeweging (www.voedsel families.nl). Belangrijkste activiteit was de Oogstdag 2018 in combinatie met de Oogstmarkt (motie PS) in oktober 2018 georganiseerd door de Voedsel families, het Kennisteam en de provincie. Deze Oogstdag had meer dan 200 bezoekers met inleiders, workshops rondom proeftuinen en toekomstbeelden [Oogstdag 2018 Voedsel families](#). Ook was hieraan gekoppeld de #IkEetZuid-Hollands challenge voor onze inwoners www.ikeetzuidhollands.nl. De Voedsel families hebben op deze Oogstdag haar Voedsel families-manifest gepresenteerd en aangeboden aan gedeputeerde Weber en Tweede Kamerlid de Groot. Het Innovatienetwerk Voedsel families constateert na circa 3 jaar dat er nog wel wat moet gebeuren om echt de transitie in voedselvoorziening te kunnen maken. In het Manifest staan drie focuspunten:

- Eerlijke prijzen en nieuwe verdienmodellen;
- Anders en strategisch omgaan met grondposities, -prijzen en -financiering;
- Werken naar vitale bodem, gezond water en hoge biodiversiteit.

Dit Innovatienetwerk Voedsel families wordt gelinkt aan andere samenwerkingsverbanden zoals de Participatietafel Voedseltransitie van RVO, de Transitiecoalitie Voedsel en de Nieuwste Boerenfamilies. Ook wordt er samengewerkt met de Groene Cirkels, zoals Groene Cirkel Kaas en bodemdaling. Ook met andere organisaties wordt samengewerkt zoals Greenport Westland/Oostland en LTO. Verbindingen met Jong Leren Eten zijn gelegd. Participatie in een nieuw landelijk innovatielab "Oogst van Morgen" vanuit het ministerie van LNV en Commonland, gericht op verduurzaming en transitie van het landbouw- en voedselsysteem, is gestart.

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	3.050	164	3.214	4.179	-965	130%
Baten	1.115	-301	813	1.487	-674	183%
Subtotaal baten en lasten	1.936	465	2.401	2.692	-291	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	797	272	1.068	1.153	-84	108%
Subtotaal reserves	-797	-272	-1.068	-1.153	84	
Resultaat	1.139	194	1.333	1.540	-207	116%

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	797	573	1.370	1.153	217
PR 1 Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord	0	-301	-301	0	-301
Totaal onttrekking aan reserve	797	272	1.068	1.153	-84
Saldo reserves	-797	-272	-1.068	-1.153	84

Taak 1.5.3 Faciliteren aanvragen kavelruil

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2018	Meetwaarde 2018
		1.5.3.1	Jaarlijks aantal agrarische bedrijven met verbeterde kavelstructuur door middel van Uitvoeringsregeling Groen	47	47	35

Verantwoording prestatie-indicatoren

De provincie subsidieert kavelruilprojecten in de grondgebonden landbouw. Door middel van kavelruil wordt de agrarische structuur verbeterd, wat bijdraagt aan de efficiëntie van de bedrijfsvoering en daarmee aan continuering van de agrarische sector als economische sector. Deelname aan een kavelruil is gebaseerd op vrijwilligheid; uitvoeringstempo en aantal deelnemers kunnen dan achterblijven bij verwachtingen.

De gerealiseerde ruilprojecten Leerbroek, Groot-Ammers en Noordeloos hebben een louter agrarisch karakter, met verbeterde ligging van veldkavel en/of huiskavel als resultaat. De agrarische ruilprojecten in Meerkerk/Langerak en Goudriaan ondervonden vertraging; we verwachten dat deze in 2019 alsnog tot stand komen.

Waar mogelijk worden in een kavelruil echter ook andere doelen dan agrarische structuurversterking gerealiseerd. Zo is in de ruil 'Brandwijk' circa 0,3 ha grond vrijgespeeld voor de aanleg van de oost-west gerichte ecologische verbindingzone langs het Achterwaterschap. Deze ruil maakt ook kadeversterking door het waterschap mogelijk.

In de interprovinciale ruil 'Waarder-Driebruggen' bracht een stoppende boer zijn grond in voor een kavelruil, waarmee hij structuurversterking mogelijk maakte voor een aantal boeren in zijn omgeving. In de Noordrand van Goeree-Overflakkee vindt agrarische structuurversterking plaats in een gebiedsproces waarbij ook provinciale gronden zijn betrokken.

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	600	-190	410	123	287	30%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	600	-190	410	123	287	
Toevoeging aan reserves	0	190	190	190	0	100%
Onttrekking aan reserves	600	0	600	123	477	21%
Subtotaal reserves	-600	190	-410	67	-477	
Resultaat	0	0	0	190	-190	

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	190	190	190	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	190	190	190	0
PR 1 Groene ambities	600	0	600	123	477
Totaal onttrekking aan reserve	600	0	600	123	477
Saldo reserves	-600	190	-410	67	-477

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 geformuleerd.

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	2.200	290	2.490	2.143	348	86%
Baten	0	0	0	10	-10	
Subtotaal baten en lasten	2.200	290	2.490	2.132	358	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	450	0	450	258	192	57%
Subtotaal reserves	-450	0	-450	-258	-192	
Resultaat	1.750	290	2.040	1.875	166	92%

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	450	0	450	258	192
Totaal onttrekking aan reserve	450	0	450	258	192
Saldo reserves	-450	0	-450	-258	-192

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 2018	Meetwaarde 2018
		1.6.2.1	Aantal EV-knelpunten (=som bestaand - opgelost + nieuw)	33	18	21

Verantwoording prestatie-indicatoren

Het aantal knelpunten in 2018 is als volgt tot stand gekomen: het totaal van 24 knelpunten (realisatie in 2017) – 8 opgeloste knelpunten in 2018 = 16 knelpunten + 5 nieuwe knelpunten = 21 knelpunten. Van deze 21 knelpunten wordt bij 8 knelpunten nog gezocht naar een passende oplossing. Bij 13 knelpunten wordt inmiddels gewerkt aan een passende oplossing. Daaronder ook de 5 nieuwe gevallen. In 4 gevallen gaat het om een ruimtelijke procedure, waarbij in afwachting van formele beëindiging van het verkoop of vervoer van LPG een tijdelijke toename van het groepsrisico door het gemeentelijk bevoegd gezag is verantwoord en geaccepteerd. Omdat de lopende procedures tot beëindiging nog niet formeel zijn afgerond, worden ze vooralsnog als knelpunten gerapporteerd. Het 5^e nieuwe knelpunt betreft een overschrijding van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico, nadat een herberekening van de risico's nodig was in verband met de deels bovengrondse ligging van een aardgastransportleiding. Het betreft een unieke situatie, waarop het standaard rekenvoorschrift niet van toepassing bleek. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport onderzoekt inmiddels met de betreffende leidingbeheerder de mogelijkheden om dit knelpunt te saneren.

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	10.973	8	10.981	11.271	-290	103%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	10.973	8	10.981	11.271	-290	
Toevoeging aan reserves	0	10.185	10.185	10.185	0	100%
Onttrekking aan reserves	0	10.185	10.185	10.378	-193	102%
Subtotaal reserves	0	0	0	-193	193	
Resultaat	10.973	8	10.981	11.078	-97	101%

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	0	10.185	10.185	10.185	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	10.185	10.185	10.185	0
PR 1 Omgevingsveiligheid	0	10.185	10.185	10.378	-193
Totaal onttrekking aan reserve	0	10.185	10.185	10.378	-193
Saldo reserves	0	0	0	-193	193

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 2018	Meetwaarde 2018
		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	250	155 (2017)
		1.6.3.3	Aantal blootgestelden aan bijna-knelpunten langs wegen in Zuid-Holland	5.535	5.535	6.583

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 2017. Een punt komt overeen met 100 m weg.

1.6.3.3: Het gaat om de berekende waarde over 2017. Sinds vorig jaar worden alle punten boven 38,0 µg/m³ meegenomen als bijna-knelpunt, voor die tijd was dit boven 38,5 µg/m³. Daardoor is het aantal hoger dan eerder verwacht. Deze verandering was nodig om verschillende berekeningen gelijk te trekken. Uitgaande van 38,0 µg/m³ is het aantal blootgestelden aan bijna-knelpunten sinds vorig jaar met ongeveer de helft gedaald.

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	3.155	708	3.863	2.679	1.184	69%
Baten	450	0	450	261	189	58%
Subtotaal baten en lasten	2.705	708	3.413	2.418	995	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	723	590	1.313	618	695	47%
Subtotaal reserves	-723	-590	-1.313	-618	-695	
Resultaat	1.982	118	2.100	1.800	300	86%

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)	723	0	723	45	678
PR OMO Alertheidsbudget	0	590	590	573	17
Totaal onttrekking aan reserve	723	590	1.313	618	695
Saldo reserves	-723	-590	-1.313	-618	-695

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 2018	Meetwaarde 2018
		1.6.4.1	Aantal km uitgevoerde geluidmaatregelen	43 km (2011)	PM	96 km

Verantwoording prestatie-indicatoren

De berekende waarde aantal kilometers stil asfalt voor 2018 is 123% (96km). Het aantal km stil asfalt wordt gecompliceerd met circa 13 km geluidsschermen. Dit zijn waarden op basis van het provinciale areaalsysteem, zoals dat voor de nieuwe geluidwetgeving onder de Omgevingswet is geactualiseerd. Om die reden is het aantal km uitgevoerde geluidmaatregelen niet goed vergelijkbaar met de waarden die in voorgaande jaren zijn gegeven. Het Actieplan Geluid 2018-2023 gaat uit van een jaarlijks te bepalen uitvoeringsplan voor geluidmaatregelen. Daarbij is de onderhoudsagenda leidend (en niet een gewenste vermindering van het aantal geluidgehinderden), zoals in de uitgangspunten van het Actieplan Geluid is vastgesteld. Hierdoor kan hier geen streefwaarde worden gegeven, alleen de berekende waarde.

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	553	0	553	390	164	70%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	553	0	553	390	164	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	500	0	500	234	266	47%
Subtotaal reserves	-500	0	-500	-234	-266	
Resultaat	53	0	53	156	-103	292%

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	500	0	500	234	266
Totaal onttrekking aan reserve	500	0	500	234	266
Saldo reserves	-500	0	-500	-234	-266

Taak 1.6.5 Opdrachtverlening voor toepassen Nota vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		1.6.5.1.a	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- DCMR Omgevingsdienst Rijnmond	100%	100%	99%
		1.6.5.1.b	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	97%	100%	93%
		1.6.5.1.c	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- omgevingsdienst Midden Holland	90%	100%	100%
		1.6.5.1.d	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- omgevingsdienst West Holland	100%	100%	-
		1.6.5.1.e	Percentage op tijd verleende vergunningen voor kortlopende procedures -- omgevingsdienst Haaglanden	90%	100%	100%
		1.6.5.2.a	Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- DCMR Omgevingsdienst Rijnmond	47%	>85%	24%
		1.6.5.2.b	Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid	87%	>85%	100%
		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%	75%
		1.6.5.2.e	Percentage op tijd verleende vergunningen voor langlopende procedures -- Omgevingsdienst Haaglanden	90%	>85%	67%
		1.6.5.3.a	Percentage actuele vergunningen tov het totale provinciale bedrijvenbestand -- DCMR omgevingsdienst Rijnmond	99%	100%	100%
		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%

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2018	Meetwaarde 2018
		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%
		1.6.5.5.a	Percentage naleving DCMR omgevingsdienst Rijnmond	42%	>90%	49%
		1.6.5.5.b	Percentage naleving -- omgevingsdienst Zuid- Holland Zuid	54% (grijs), 96% (groen)	>90%	55% (grijs), 95% (groen)
		1.6.5.5.c	Percentage naleving omgevingsdienst Midden Holland	54% (grijs), 58% (blauw)	>90%	13% (grijs) 65% (blauw)
		1.6.5.5.d	Percentage naleving omgevingsdienst West Holland	48%	>90%	40%
		1.6.5.5.e	Percentage naleving omgevingsdienst Haaglanden	43%	>90%	48%

Verantwoording prestatie-indicatoren

De indicator op tijd verleende omgevingsvergunningen (Wabo) voor kortlopende procedures laat een vergelijkbaar beeld zien met voorgaande jaren. Bij ODWH zijn geen kortlopende procedures afgerond. Bij de vergunningen die buiten de termijn van rechtswege zijn verleend, zijn geen nadelige consequenties opgetreden.

De indicator op tijd verleende omgevingsvergunningen (Wabo) voor langlopende procedures geeft een wisselend beeld, waarbij vier van de vijf diensten achterblijven bij de doelstelling. Vanuit de DCMR wordt aangegeven dat er een onverwachte piek aan vraaggestuurde vergunningaanvragen eind 2017 door heeft gewerkt in 2018.

Daarnaast zijn vanwege de krapte in de arbeidsmarkt nieuwe vergunningverleners vaak onervaren, moeten ze opleidingen volgen om aan de kwaliteitseisen te voldoen (hetgeen ook betekent dat ze niet volledig ingezet kunnen worden) en beschikken ze niet over de noodzakelijke werkervaring om de vaak complexere uitgebreide vergunningprocedures uit te voeren. Bovendien moeten ze door ervaren vergunningverleners worden ingewerkt, die daardoor minder tijd hebben voor de uitgebreide vergunningprocedures. De DCMR is gestart met een programma "Kwaliteitsverbetering vergunningverlening" met als belangrijk doel om de doorlooptijden van vergunningen beter te bewaken en te verkorten.

Bij ODMH gaat het om één afgeronde vergunningprocedure die buiten de termijn is verleend in verband met een complexe geurhindersituatie. Bij ODWH is er een besluit in overleg met de gemeente aangehouden vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan. Hierover zijn met het bedrijf afspraken gemaakt. Ook bij ODH zijn in overleg met het bedrijf goede afspraken gemaakt over de termijn.

De omgevingsdiensten verlenen ook vergunningen op het terrein van vuurwerk en bodem. De indicatoren (zowel voor kortlopende als langlopende procedures) hiervoor komen beschikbaar via de Staat van Zuid-Holland.

Uit de indicator actuele vergunningen blijkt dat bij vier omgevingsdiensten de vergunningen actueel zijn met betrekking tot de vigerende wet- en regelgeving. Bij OZHZ zijn twee (van de in totaal 35) vergunningen op basis

van de toetsdatum niet actueel, deze twee vergunningen zijn ingepland voor actualisatie in 2019. In het ene geval zal de ontwerp-beschikking voor de veranderingsvergunning/ambtshalve wijziging al in het eerste kwartaal van 2019 gereed zijn. In het andere geval heeft de actualisatie betrekking op geurvoorschriften, doch zijn geen geurklachten bekend.

Uit de indicator controledichtheid blijkt dat alle provinciale inrichtingen in 2018 een preventieve Wabo-controle hebben gehad.

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 2017 provincie Zuid-Holland](#) (brief aan Provinciale Staten d.d. 10 juli 2018) 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	42.441	2.015	44.455	42.482	1.974	96%
Baten	3.400	0	3.400	4.372	-972	129%
Subtotaal baten en lasten	39.041	2.015	41.055	38.110	2.945	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	300	-119	181	182	-1	100%
Subtotaal reserves	-300	119	-181	-182	1	
Resultaat	38.741	2.134	40.874	37.928	2.946	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 Frictiekosten RUD	300	-119	181	182	-1
Totaal onttrekking aan reserve	300	-119	181	182	-1
Saldo reserves	-300	119	-181	-182	1

Taak 2.1.1 Uitvoeren van dagelijks beheer en onderhoud

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef-waarde 2018	Meetwaarde 2018
		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-indicatoren

2.1.1.1: De aandacht die het tijdig verlenen van ontheffingen, vergunningen en toestemmingen krijgt, heeft effect. In 2018 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	Vershil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	45.054	804	45.858	47.471	-1.613	104%
Baten	4.083	0	4.083	4.009	75	98%
Subtotaal baten en lasten	40.971	804	41.775	43.462	-1.688	
Toevoeging aan reserves	146	0	146	146	0	100%
Onttrekking aan reserves	0	200	200	200	0	100%
Subtotaal reserves	146	-200	-54	-55	0	
Resultaat	41.116	604	41.720	43.408	-1.688	104%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Vershil begroot vs realisatie
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	146	0	146	146	0
Totaal toevoeging aan reserve	146	0	146	146	0
PR 1 Reserve Ontwikkelopgave natuur	0	0	0	0	0
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	0	200	200	200	0
Totaal onttrekking aan reserve	0	200	200	200	0
Saldo reserves	146	-200	-54	-55	0

Taak 2.1.2 Uitvoeren van planmatig onderhoud

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		2.1.2.1	Percentage volgens programmering afgeronde onderhoudsprojecten	83%	85%	83%

Verantwoording prestatie-indicatoren

Zoals gemeld bij de najaarsnota is bij een aantal projecten vertraging opgetreden waardoor de werken nog niet in 2018 zijn opgeleverd. Het betreft vervanging oevers (de Zijldijk, Oude Wetering, Woudwetering, Heijmanswetering en het Merwedekanaal), en onderhoud aan wegen (N207e en N489). De vertraging is ontstaan door de langer dan geplande doorlooptijd in het overleg met omgeving (waterschap, particuliere oevereigenaren), de totstandkoming van het bestek, het niet realiseren van de minnelijke verwerving van benodigde gronden, en de technische complexiteit van de uit te voeren werken.

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	52.652	4.317	56.969	53.734	3.235	94%
Baten	5.262	-3.000	2.262	2.203	59	97%
Subtotaal baten en lasten	47.390	7.317	54.707	51.530	3.176	
Toevoeging aan reserves	218	0	218	218	0	100%
Onttrekking aan reserves	0	6.573	6.573	1.400	5.173	21%
Subtotaal reserves	218	-6.573	-6.354	-1.182	-5.173	
Resultaat	47.608	744	48.352	50.349	-1.997	104%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Vershil begroot vs realisatie
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	218	0	218	218	0
Totaal toevoeging aan reserve	218	0	218	218	0
PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI	0	400	400	400	0
PR 2 Bereikbaarheid	0	4.578	4.578	1.000	3.578
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	0	1.595	1.595	0	1.595
Totaal onttrekking aan reserve	0	6.573	6.573	1.400	5.173
Saldo reserves	218	-6.573	-6.354	-1.182	-5.173

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	5.058	87	5.145	4.340	805	84%
Baten	1.276	0	1.276	1.139	137	89%
Subtotaal baten en lasten	3.782	87	3.869	3.201	668	
Resultaat	3.782	87	3.869	3.201	668	83%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		2.1.4.1.a	Percentage wegenprojecten PZI binnen planning	92%	75%	93%
		2.1.4.1.b	Percentage vaarwegen projecten PZI binnen planning	100%	75%	80%
		2.1.4.1.c	Percentage fietsprojecten PZI binnen planning	89%	75%	63%
		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%	100%
		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%	89%
		2.1.4.3.a	Aantal scholen met certificaat School op Seef	148	>=2017	175
		2.1.4.3.b	Aantal deelgenomen scholen aan Totally Traffic	120	>=2017	157

Verantwoording prestatie-indicatoren

2.1.4.1.a t/m b en d: De details omtrent de projecten zijn nader uitgewerkt in de Voortgangsrapportage infrastructuurprojecten 2018.

2.1.4.1.c: Bij een aantal projecten voor stallingen bij stations, zijn de verwachte rijksbijdragen pas eind 2018 gehonoreerd. Hierdoor zijn deze projecten vertraagd. De verwachting is dat deze in 2019 gerealiseerd zullen worden.

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	61.618	-8.346	53.272	48.814	4.457	92%
Baten	5.779	3.400	9.179	2.236	6.943	24%
Subtotaal baten en lasten	55.839	-11.746	44.093	46.578	-2.485	
Toevoeging aan reserves	27.316	14.160	41.476	38.018	3.458	92%
Ottrekking aan reserves	21.702	-5.279	16.424	18.757	-2.333	114%
Subtotaal reserves	5.614	19.439	25.052	19.261	5.791	
Resultaat	61.453	7.692	69.145	65.839	3.306	95%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Vershil begroot vs realisatie
PR 2 Bereikbaarheid	7.387	8.720	16.107	16.107	0
PR 2 Mobiliteit	1.929	2.000	3.929	5.301	-1.372
PR 2 Egalisatiereserve beheer & onderhoud	18.000	2.653	20.653	16.610	4.043
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	0	788	788	0	788
Totaal toevoeging aan reserve	27.316	14.160	41.476	38.018	3.458
PR 2 Egalisatiereserve expl proj PZI	8.218	200	8.418	8.218	200
PR 2 Bereikbaarheid	6.957	788	7.744	6.957	788
PR 2 Mobiliteit	6.528	-6.528	0	3.408	-3.408
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	0	262	262	174	88
Totaal onttrekking aan reserve	21.702	-5.279	16.424	18.757	-2.333
Saldo reserves	5.614	19.439	25.052	19.261	5.791

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 2018	Meetwaarde 2018
		2.1.5.1	Aandeel ingezet budget van het revolverend verenfonds	0%	75%	13,33%

Verantwoording prestatie-indicatoren

De prestatie is niet geheel gerealiseerd. In 2018 is circa € 0,9 mln van het budget van € 12 mln ingezet, dit is 13,33%. De oorzaak ligt in uitgestelde investeringen door veerdiensten. Investerings in nieuwe en verduurzaamde veerponten vergen veel voorbereidingstijd met name als het om de ontwikkeling van duurzame veerponten gaat. Daarnaast zijn aanbestedingen van veerdiensten vertraagd. Deze zijn nu voorzien in 2019. In 2018 is wel de voorbereiding gestart voor een aantal aanvragen voor het revolverend verenfonds. Deze zullen naar verwachting in 2019 en 2020 afgerond worden.

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	-295	119	80	38	68%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	413	-295	119	80	38	
Toevoeging aan reserves	1.871	0	1.871	1.871	0	100%
Ottrekking aan reserves	1.871	0	1.871	1.871	0	100%
Subtotaal reserves	0	0	0	0	0	
Resultaat	413	-295	119	80	38	68%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	1.871	0	1.871	1.871	0
Totaal toevoeging aan reserve	1.871	0	1.871	1.871	0
PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)	1.871	0	1.871	1.871	0
Totaal onttrekking aan reserve	1.871	0	1.871	1.871	0
Saldo reserves	0	0	0	0	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 zijn 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	1.679	-98	1.581	3.221	-1.640	204%
Baten	0	0	0	-36	36	
Subtotaal baten en lasten	1.679	-98	1.581	3.257	-1.676	
Resultaat	1.679	-98	1.581	3.257	-1.676	206%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		2.2.2.1	Index OV-tarief bus versus index inflatiecijfer	1,14% / 1,25%	OV-tarief <= Inflatie	1,13 / 1,40
		2.2.2.2	Index OV tarief trein versus index inflatiecijfer	2,08% / 1,25%	OV-tarief <= inflatie	1,16 / 1,40
		2.2.2.3	Index OV-tarief Waterbus versus index inflatiecijfer	1,14% / 1,25%	OV-tarief <= inflatie	1,13 / 1,40

Verantwoording prestatie-indicatoren

2.2.2.1 t/m 2.2.2.3: De doelstellingen zijn behaald.

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	81.151	40	81.191	81.813	-622	101%
Baten	720	0	720	769	-49	107%
Subtotaal baten en lasten	80.431	40	80.471	81.044	-573	
Toevoeging aan reserves	10.067	0	10.067	10.530	-464	105%
Onttrekking aan reserves	0	0	0	57	-57	
Subtotaal reserves	10.067	0	10.067	10.473	-406	
Resultaat	90.498	40	90.538	91.517	-979	101%

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	10.067	0	10.067	10.530	-464
Totaal toevoeging aan reserve	10.067	0	10.067	10.530	-464
PR 2 Mobiliteit	0	0	0	57	-57
Totaal onttrekking aan reserve	0	0	0	57	-57
Saldo reserves	10.067	0	10.067	10.473	-406

Taak 2.2.3 Uitvoeren van projecten / maatregelen voor openbaar vervoer infrastructuur

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2018	Meetwaarde 2018
		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%

Verantwoording prestatie-indicatoren

2.2.3.1 en 2.2.3.2: De doelstellingen zijn behaald.

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	2.547	-839	1.708	457	1.251	27%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	2.547	-839	1.708	457	1.251	
Toevoeging aan reserves	1.200	0	1.200	1.200	0	100%
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	
Subtotaal reserves	1.200	0	1.200	1.200	0	
Resultaat	3.747	-839	2.908	1.657	1.251	57%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Vershil 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
Saldo reserves	1.200	0	1.200	1.200	0

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	Streef-waarde 2018	Meetwaarde 2018
		2.2.4.1	Capaciteit fietsenstallingen bij OV-haltes	31.370	>=2017	33.311 (2018)
		2.2.4.2	Capaciteit P&R-plaatsen bij OV-haltes	3.041	>=2017	3.267 (2018)

Verantwoording prestatie-indicatoren

2.2.4.1 en 2.2.4.2: De doelstellingen zijn behaald.

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	5.378	-66	5.312	4.961	351	93%
Baten	72	-69	3	53	-51	1913%
Subtotaal baten en lasten	5.306	3	5.309	4.907	402	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	3.350	0	3.350	3.350	0	100%
Subtotaal reserves	-3.350	0	-3.350	-3.350	0	
Resultaat	1.956	3	1.959	1.557	402	79%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 2 Milieueisen openbaar vervoer	1.260	0	1.260	1.260	0
PR 2 Bereikbaarheid	2.090	0	2.090	2.090	0
Totaal onttrekking aan reserve	3.350	0	3.350	3.350	0
Saldo reserves	-3.350	0	-3.350	-3.350	0

Taak 3.1.1 Economische clusters en innovatief MKB faciliteren

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		3.1.1.1	Aantal kennisintensieve MKB'ers uit topsectoren ondersteund	90	175	201
		3.1.1.2	Aantal triple helix-netwerken ondersteund gericht op Kennis en Innovatie, de Greenports en het Haven Industrieel Complex	8	5	4
		3.1.1.3	InnovationQuarter ondersteund met kapitaal en middelen voor de uitvoering van Business Development en Marketing	11 mln	2,7 mln	2,7 mln

Verantwoording prestatie-indicatoren

3.1.1.1: Deze indicator betreft de inzet van de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Holland (MIT ZH). De provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben in 2018 samen € 14 mln ten behoeve van de subsidieregeling MKB innovatieondersteuning Zuid-Holland ingezet. Dit heeft geresulteerd in de ondersteuning van 201 innovatieve MKB bedrijven, dat is meer dan de beoogde 175 bedrijven. Deze innovatieve MKB-ers hebben deze middelen gekregen voor de uitvoering van een haalbaarheidsstudie en/of voor een R&D samenwerkingsproject. Hiermee wordt niet alleen innovatie in het MKB gestimuleerd die tot nieuwe business zou moeten leiden, maar veel projecten kunnen ook bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen (voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens).

3.1.1.2: In 2018 is aan 4 netwerken ondersteuning verleend. Het betreft de volgende netwerken:

- Greenport Duin- en Bollenstreek (aanvrager: gemeente Hillegom)
- Greenport Aalsmeer 2020 (aanvrager: Stichting Greenport Aalsmeer)
- Smart Port (aanvrager: Havenbedrijf Rotterdam)
- Medical Delta (aanvrager: Stichting Medical Delta)

De verleende aanvragen zijn samen iets lager uitgekomen dan de streefwaarde 2018 (5). Subsidieaanvragen onder deze indicator zijn meerjarig, dus niet alle netwerken vragen elk jaar subsidie aan. Niet alle netwerken verschijnen dus in de telling over 2018. Het aantal ondersteunde netwerken is in totaal 18 stuks.

3.1.1.3: Deze indicator betreft de ondersteuning van IQ. Deze prestatie is geheel gerealiseerd.

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	40.782	-10.575	30.207	23.183	7.025	77%
Baten	80	50	130	307	-176	235%
Subtotaal baten en lasten	40.702	-10.626	30.077	22.876	7.201	
Toevoeging aan reserves	2.700	13.320	16.020	15.970	50	100%
Onttrekking aan reserves	20.552	47	20.599	14.158	6.441	69%
Subtotaal reserves	-17.852	13.272	-4.580	1.812	-6.391	
Resultaat	22.850	2.647	25.497	24.688	809	97%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Vershil begroot vs realisatie
PR 3 Overcommitting OP-West	0	1.220	1.220	1.220	0
PR 3 Regionale netwerken topsectoren	0	800	800	750	50
PR 3 Versterking economie	1.500	1.900	3.400	3.400	0
PR 3 MIT MKB Innovatiestimulering topsect	0	6.400	6.400	6.400	0
PR 3 Risicoreserve RegMed XB	1.200	0	1.200	1.200	0
PR 3 Risicoreserve Waste to Chemistry	0	3.000	3.000	3.000	0
Totaal toevoeging aan reserve	2.700	13.320	16.020	15.970	50
PR 3 Bedrijventerreinen	0	350	350	0	350
PR 3 Interreg-cofinanciering EFRO	4.969	-969	4.000	2.523	1.477
PR 3 Regionale netwerken topsectoren	1.083	-243	840	840	0
PR 3 Versterking economie	10.500	285	10.785	6.362	4.423
PR 3 MIT MKB Innovatiestimulering topsect	4.000	154	4.154	4.120	34
PR OMO Alertheidsbudget	0	150	150	0	150
PR OMO Strategische investeringen	0	320	320	312	8
Totaal onttrekking aan reserve	20.552	47	20.599	14.158	6.441
Saldo reserves	-17.852	13.272	-4.580	1.812	-6.391

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	-135	113	126	-14	112%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	248	-135	113	126	-14	
Resultaat	248	-135	113	126	-14	112%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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	Vershil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	0	0	0	1	-1	-362154%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	0	0	0	1	-1	
Resultaat	0	0	0	1	-1	-362154%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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 2018	Meetwaarde 2018
		3.2.1.1	Opgesteld vermogen windenergie op land (MW)	250	350	348
		3.2.1.2	Hoeveelheid geleverde windenergie op land (PJ)	1.9	2.9	2.2
		3.2.1.3	Hoeveelheid geleverde warmte (geo, rest en Warmte-Koude Opslag (WKO)) in PJ	3	16	12.7
		3.2.1.4	Vermeden kton CO2 per jaar door inzet warmte participatiefonds	0	0	0

Verantwoording prestatie-indicatoren

Evenals bij de effectindicatoren geldt hier dat de gegevens gelden over het jaar 2017. Deze cijfers zijn geverifieerd. Alleen voor de windenergie zijn de cijfers beschikbaar over 2018. De nulmetingen betreffen gegevens uit het jaar 2013.

3.2.1.1: Ondanks de bouw van nieuwe parken en repowering van bestaande parken is het totaal opgesteld vermogen in de provincie gelijk gebleven. Dit heeft met name te maken met de sanering van het windpark BP (23 MW) in Rotterdam. In 2018 is de bouw gestart van twee nieuwe windparken, te weten windpark Spui in Korendijk (15 MW) en Nieuwe Waterweg (18 MW) in Rotterdam. De repowering van twee andere parken, namelijk Slufterdam op de Maasvlakte en Hogezaandse polder in de Hoeksche Waard is gestart. Reden voor vertraging is een gebrek aan maatschappelijke acceptatie dat vraagt om een zorgvuldig proces, technische belemmeringen en openbare tender-procedures voor gronden van de Staat. het resultaat is volgens planning, maar de planning voor 2018 was vanwege de saneringen niet ambitieus.

3.2.1.2: Uiteindelijk gaat het om de hoeveelheid energie die wordt opgewekt. Er is door de windturbines iets minder elektriciteit opgewekt dan we in onze windrige provincie konden verwachten (we houden in onze doelstelling een iets gunstiger kengetal aan dan het gemiddelde in Nederland). Het heeft in 2017 evenals in 2015 iets minder gewaaid dan verwacht.

3.2.1.3: Voor warmte heeft de provincie door CE Delft en ECN een apart onderzoek laten uitvoeren. De gegevens uit dat rapport zijn opgenomen in bovenstaande tabel. Door een methode te hanteren die nauwkeuriger is dan die van de Rijks Klimaatmonitor zijn de cijfers voor warmte aangepast. Met name is er verschil ontdekt in de methode voor het bepalen van de geleverde energie door WKO-installaties, deze blijkt hoger te liggen dan door het Rijk is aangenomen, desondanks blijven de resultaten achter op de ambitie doordat de inzet op met name geothermie achterblijft dan in eerste instantie verwacht.

3.2.1.4: Dit is eveneens een nieuwe indicator. Het betreft hier het resultaat van projecten die via het Warmteparticipatiefonds worden gefinancierd. Er zijn wel aanvragen ontvangen, maar nog geen gerealiseerde projecten.

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	5.182	1.079	6.261	9.481	-3.220	151%
Baten	0	140	140	179	-39	128%
Subtotaal baten en lasten	5.182	939	6.121	9.302	-3.181	
Toevoeging aan reserves	9.225	592	9.817	9.817	0	100%
Onttrekking aan reserves	985	1.031	2.016	2.213	-197	110%
Subtotaal reserves	8.240	-439	7.801	7.604	197	
Resultaat	13.422	500	13.922	16.906	-2.984	121%

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	100	170	270	270	0
PR 3 Risicoreserve Energiefonds	9.125	0	9.125	9.125	0
PR 3 Energietrans.gebouwde omg.&glastuinb	0	422	422	422	0
Totaal toevoeging aan reserve	9.225	592	9.817	9.817	0
PR 3 Mitigatie/Energie	600	346	946	723	223
PR 3 Greendeal Zonnepanelen-asbest	215	285	500	467	33
PR 3 Risicoreserve Energiefonds	0	0	0	610	-610
PR 3 Versterking economie	170	0	170	13	157
PR OMO Strategische investeringen	0	400	400	400	0
Totaal onttrekking aan reserve	985	1.031	2.016	2.213	-197
Saldo reserves	8.240	-439	7.801	7.604	197

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	Verschil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	11.424	614	12.038	10.460	1.577	87%
Baten	0	575	575	876	-301	152%
Subtotaal baten en lasten	11.424	39	11.463	9.585	1.878	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	4.537	371	4.908	3.608	1.300	74%
Subtotaal reserves	-4.537	-371	-4.908	-3.608	-1.300	
Resultaat	6.887	-332	6.555	5.977	578	91%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 1 Sanering glastuinbouw	391	1.246	1.637	1.637	0
PR 3 Res Project duurz ontw. Zuidplaspold	3.246	-3.002	244	244	-1
PR 3 Versterking economie	0	152	152	0	152
PR 3 Implementatie Omgevingswet	800	700	1.500	1.292	208
PR 3 IRP Goeree-Overflakkee	100	0	100	100	0
PR OMO Alertheidsbudget	0	1.125	1.125	237	888
PR OMO Strategische investeringen	0	150	150	97	53
Totaal onttrekking aan reserve	4.537	371	4.908	3.608	1.300
Saldo reserves	-4.537	-371	-4.908	-3.608	-1.300

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	783	51	834	849	-14	102%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	783	51	834	849	-14	
Resultaat	783	51	834	849	-14	102%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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	130	-103	27	27	0	100%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	130	-103	27	27	0	
Resultaat	130	-103	27	27	0	100%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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	2.225	141	2.366	1.588	778	67%
Baten	0	0	0	53	-53	
Subtotaal baten en lasten	2.225	141	2.366	1.535	831	
Toevoeging aan reserves	300	0	300	300	0	100%
Onttrekking aan reserves	345	29	374	207	167	55%
Subtotaal reserves	-45	-29	-74	93	-167	
Resultaat	2.180	112	2.292	1.628	664	71%

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	345	29	374	207	167
Totaal onttrekking aan reserve	345	29	374	207	167
Saldo reserves	-45	-29	-74	93	-167

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	1.112	54	1.166	1.184	-18	102%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	1.112	54	1.166	1.184	-18	
Resultaat	1.112	54	1.166	1.184	-18	102%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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	163	37	81%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	200	0	200	163	37	
Resultaat	200	0	200	163	37	81%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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	Vershil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	777	-152	625	-75	700	-12%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	777	-152	625	-75	700	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	0	0	0	-191	191	
Subtotaal reserves	0	0	0	191	-191	
Resultaat	777	-152	625	116	509	19%

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	0	0	-191	191
Totaal onttrekking aan reserve	0	0	0	-191	191
Saldo reserves	0	0	0	191	-191

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	Vershil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	1.237	-302	935	909	26	97%
Baten	0	0	0	14	-14	
Subtotaal baten en lasten	1.237	-302	935	895	40	
Resultaat	1.237	-302	935	895	40	96%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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	833	54	887	870	17	98%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	833	54	887	870	17	
Resultaat	833	54	887	870	17	98%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 3.5.3 Toezicht op huisvesting vergunninghouders

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		3.5.3.1	Aantal indeplaatstredingen huisvesting verblijfsgerechtigden	0	0	0

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak zijn 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 zijn 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 2018	Meetwaarde 2018
		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.	125 ha	78

Verantwoording prestatie-indicatoren

3.5.5.1: De prestatie is geheel gerealiseerd. Vier kantorenvisies zijn tot 1 juli 2019 aanvaard door de provincie. De MRDH heeft de kantorenvisies voor Haaglanden en voor de Rotterdamse regio in elkaar geschoven. Voor heel Zuid-Holland zijn er dan ook nog 4 visies in plaats van 5.

Gedeputeerde Staten heeft in juli 2018 de regio's gevraagd om een actualisatie van hun regionale kantorenvisies in te dienen. De regio's kunnen tot 1 maart 2019 hun geactualiseerde kantorenvisie indienen, zodat deze, indien akkoord bevonden, voor 1 juli kunnen worden aanvaard.

3.5.5.2: In 2018 zijn van 7 projecten de UHB-subsidies (Uitvoering Herstructurering Bedrijventerreinen) vastgesteld. Met het ondersteunen van deze projecten heeft de provincie bijgedragen aan de herstructurering van 78 ha bedrijventerrein. Er zijn door afbouw van het initiële onderwerp jaarlijks steeds minder projecten over. Er komen geen nieuwe projecten meer bij, bovendien is van een aantal projecten de looptijd verlengd. Het aantal projecten per jaar waarvan de subsidie wordt vastgesteld en dus het aantal ha per jaar wordt gemiddeld minder. Hoewel het aantal ha lager is dan streefwaarde wordt de voortgang toch als goed beoordeeld, omdat de totale doelstelling voor de collegeperiode (500 ha in 4 jaar) inmiddels ruimschoots is gehaald is. Vanaf de 2^e helft 2015 tot eind 2018 is bijgedragen aan het verbeteren van 562 ha bestaand bedrijventerrein.

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	19.275	-463	18.813	12.291	6.522	65%
Baten	0	0	0	129	-129	
Subtotaal baten en lasten	19.275	-463	18.813	12.162	6.651	
Toevoeging aan reserves	0	3.380	3.380	1.860	1.520	55%
Onttrekking aan reserves	11.336	1.807	13.143	7.834	5.309	60%
Subtotaal reserves	-11.336	1.573	-9.763	-5.974	-3.789	
Resultaat	7.939	1.110	9.050	6.187	2.862	68%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 3 Bedrijventerreinen	0	3.380	3.380	1.860	1.520
Totaal toevoeging aan reserve	0	3.380	3.380	1.860	1.520
PR 3 Bedrijventerreinen	836	-36	800	-349	1.149
PR 3 Alt.locatie Hoeksche Waard	9.000	0	9.000	6.570	2.430
PR 3 Versterking economie	0	1.343	1.343	75	1.268
PR 3 Bedrijventerreinen:IRP Oude Rijnzone	1.500	0	1.500	1.500	0
PR OMO Alertheidsbudget	0	300	300	0	300
PR OMO Strategische investeringen	0	200	200	38	162
Totaal onttrekking aan reserve	11.336	1.807	13.143	7.834	5.309
Saldo reserves	-11.336	1.573	-9.763	-5.974	-3.789

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	Streef- waarde 2018	Meetwaarde 2018
		3.6.1.1	Aantal uitgebrachte ruimtelijke adviezen ruimtelijke plannen cultureel erfgoed	80	80	90

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 ontwerp-Omgevingsvisie in het kader van de Omgevingswet opgenomen.

Er zijn conform de streefwaarde ruimtelijke plannen voorgelegd voor erfgoedadvies. Vergeleken met vorig jaar is er sprake van een toename en een toenemende complexiteit. Gestreefd wordt naar advisering in een vroegtijdig stadium (schetsontwerp) met in- en externe partijen.

Wat heeft dat gekost voor de taak?

Voor deze taak zijn geen financiële middelen ingezet.

.Taak 3.6.2 Restaureren monumenten en onderhouden molens

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2018	Meetwaarde 2018
		3.6.2.1	Aantal gesubsidieerde restauraties rijksmonumenten	15	20	34
		3.6.2.2	Aantal maatadviezen herbestemming	7	8	8
		3.6.2.3	Percentage aangevraagde onderhoudssubsidies molens	95	97	95
		3.6.2.4	Groenbeheerplannen bij molenbiotopen: percentage weggewerkte achterstand	32	38	40
		3.6.2.5	Restauratievolume (BBV)	15	14	15,4

Verantwoording prestatie-indicatoren

3.6.2.1: Er is boven verwachting gepresteerd. Met behulp van de extra middelen voor de restauratie van rijksmonumenten is voor 34 monumenten subsidie beschikbaar gesteld.

3.6.2.2: Er zijn 8 'Adviezen op Maat' voor herbestemming opgesteld, voor onder meer Ceres Solaes, Bunkers Rockanje, Watertoren in Dirksland en van Marken museum in Delft. Hieronder valt ook de challenge 'New life for empty monuments' binnen het Startup in Residence programma. Binnen deze challenge hebben 2 bedrijven gewerkt aan conceptontwikkeling om herbestemming te bespoedigen. Cittamap heeft een online applicatie ontwikkeld waarmee leegstaand erfgoed beter in kaart wordt gebracht, mede dankzij omgevingsfactoren. MoNEWment heeft een online platform ontwikkeld dat monumenten en consumenten bij elkaar brengt om een herbestemming op gang te brengen.

3.6.2.3: Het aantal aangevraagde onderhoudssubsidies ligt traditiegetrouw hoog, omdat molens een monumentencategorie zijn die sterk afhankelijk zijn van ondersteunende subsidies. In 2018 zijn er veel aanvragen binnengekomen omdat de regeling rond het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) afliep en er begin vorig jaar voor de vervangende SIM-subsidie nieuwe aanvragen gedaan zijn bij het Rijk. De doorlooptijd van beide regelingen is zes jaar. De provinciale onderhoudssubsidie sluit hier naadloos op aan. De meeste moleneigenaren moesten in 2018 een nieuwe aanvraag indienen voor de onderhoudssubsidie voor de periode 2019-2024. In het volgende jaar zal de meetwaarde het sterkste aan verandering onderhevig zijn.

3.6.2.4: De prestatie is gerealiseerd. In 2018 zijn 2 groenbeheerplannen tot stand gekomen en is door het erfgoedhuis advies uitgebracht bij het opstellen en ontwikkelen van meerdere groenbeheerplannen.

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 kent een Erfgoedmonitor. Het gezamenlijke doel is dat eind 2020 alle provincies hun monitor hebben geactualiseerd zodat vergelijkingen kunnen worden getrokken. In 2018 is Zuid-Holland gestart met de actualisatie van de Erfgoedmonitor. Daartoe worden in 2018, 2019 en 2020 jaarlijks alle data administratief 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.

Het resultaat van de eerste deelactualisatie in 2018 is een restauratieachterstand van 15,4%. Dit is afwijkend van het streefbeeld en lijkt een stijgende tendens. Dit ogenschijnlijk negatieve beeld is echter verklaarbaar. Bij de eerste deelactualisatie in 2018 zijn met name gemeenten in het oosten van Zuid-Holland bezocht. In deze gebieden staan relatief veel monumenten in een landelijke omgeving. In veel provincies in Nederland staan monumenten in landelijke gebieden er gemiddeld genomen iets minder goed bij dan in stedelijke gebieden. Daarnaast is deze groep groot in aantal. Met 928 agrarische objecten beslaat deze groep 23,5% van de rijksmonumentale niet-woonhuizen portefeuille in de provincie Zuid-Holland. Op basis van een eerste analyse lijken de agrarische gebouwen het totale beeld negatief te beïnvloeden. Ook nam het percentage matige en slechte objecten in deze agrarische categorie in de periode tussen kwartaal 4 van 2016 en kwartaal 4 van 2018 met 1,3% toe.

Een zuiver percentage, dat vergelijkbaar is met het percentage van eind 2016, zal pas worden verkregen aan het eind van 2020, aangezien dan de gehele provincie en daarmee het gehele bestand van rijksmonumentale niet-woonhuizen op dezelfde wijze is geactualiseerd.

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	10.511	606	11.117	8.176	2.941	74%
Baten	7	0	7	18	-11	264%
Subtotaal baten en lasten	10.504	606	11.111	8.158	2.952	
Toevoeging aan reserves	1.400	700	2.100	2.100	0	100%
Onttrekking aan reserves	4.600	100	4.700	2.464	2.236	52%
Subtotaal reserves	-3.200	600	-2.600	-364	-2.236	
Resultaat	7.304	1.206	8.511	7.794	716	92%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	1.400	700	2.100	2.100	0
Totaal toevoeging aan reserve	1.400	700	2.100	2.100	0
PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	4.600	0	4.600	2.464	2.136
PR OMO Alertheidsbudget	0	100	100	0	100
Totaal onttrekking aan reserve	4.600	100	4.700	2.464	2.236
Saldo reserves	-3.200	600	-2.600	-364	-2.236

Taak 3.6.3 Erfgoedlijnen ontwikkelen en beleefbaar maken

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2018	Meetwaarde 2018
		3.6.3.1	Aantal partijen erfgoedtafels	265	280	287
		3.6.3.2	Waardering partijen erfgoedtafels	7,5	8	8,0
		3.6.3.3	Percentage cofinanciering erfgoedlijnen	250	250	197
		3.6.3.4	Aantal gesubsidieerde projecten / activiteiten Maatregelenpakket Erfgoedlijnen	50	50	65

Verantwoording prestatie-indicatoren

3.6.3.1: Het aantal partijen aan de erfgoedtafels stijgt nog steeds licht, steeds meer partijen zien het belang en de mogelijkheden van de erfgoedtafels. Ook de samenwerking met andere provincies die een relatie hebben met erfgoedlijnen neemt toe.

3.6.3.2: De waardering van de partijen aan de erfgoedtafels was in 2018 conform de streefwaarde. Dit blijkt uit het rapport factfinding voor evaluatie subsidieregelingen cultuurbeleid 2015-2018 provincie Zuid-Holland van Tympaan. De werkwijze van de erfgoedtafel wordt gewaardeerd, partijen weten elkaar steeds meer te vinden. Door de steeds zichtbaarder resultaten van opgeleverde projecten wordt ook het enthousiasme van nieuwe partijen opgewekt.

3.6.3.3: De prestatie is niet gerealiseerd. De deelnemende partijen aan de erfgoedtafels hebben in totaal een cofinanciering van 197% 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: een stijging van de cofinanciering met zo'n 40% ten opzichte van het percentage van 142 over het jaar 2017, maar lager dan het verwachte cofinancieringspercentage van 250.

3.6.3.4: Er is boven verwachting gepresteerd. Net als in 2017 ligt het aantal gesubsidieerde projecten ook in 2018 ruim boven de streefwaarde. Er zijn door de erfgoedtafels 30% 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	Vershil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	6.909	329	7.239	6.176	1.062	85%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	6.909	329	7.239	6.176	1.062	
Toevoeging aan reserves	900	3.000	3.900	3.900	0	100%
Onttrekking aan reserves	1.698	250	1.948	1.168	779	60%
Subtotaal reserves	-798	2.750	1.952	2.732	-779	
Resultaat	6.112	3.079	9.191	8.908	283	97%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Vershil begroot vs realisatie
PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	900	3.000	3.900	3.900	0
Totaal toevoeging aan reserve	900	3.000	3.900	3.900	0
PR 2 Voorm.Invest.budg.Sted.Vern.3 (ISV3)	498	0	498	496	1
PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	1.200	250	1.450	672	778
Totaal onttrekking aan reserve	1.698	250	1.948	1.168	779
Saldo reserves	-798	2.750	1.952	2.732	-779

Taak 3.6.4 Presenteren en toegankelijk maken archeologische vondsten

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		3.6.4.1	Aantal archeologische publieksactiviteiten	5	9	21

Verantwoording prestatie-indicatoren

Er is boven verwachting gepresteerd. In het kader van de subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland werden zoveel aanvragen ingediend, dat Provinciale Staten hebben besloten in 2018 het subsidieplafond te verhogen van € 150.000 naar € 265.000, om zoveel mogelijk subsidiabele activiteiten te kunnen subsidiëren.

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	573	407	980	955	25	97%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	573	407	980	955	25	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	0	50	50	0	50	0%
Subtotaal reserves	0	-50	-50	0	-50	
Resultaat	573	357	930	955	-25	103%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Verschil begroot vs realisatie
PR 4 Rest.rijksmonumenten & erfgoedlijnen	0	50	50	0	50
Totaal onttrekking aan reserve	0	50	50	0	50
Saldo reserves	0	-50	-50	0	-50

Taak 3.7.1 Opdrachtverlening aan Omgevingsdiensten en monitoring uitvoering verontreinigde locaties

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		3.7.1.1	Aantal afgegeven beschikkingen ernst en spoed voor de locaties op de KRW-lijst	0%	100%	95%

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 locaties zijn toegevoegd aan de spoedlijst dan diegene die al bekend waren. Op 3 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	7.711	34	7.745	7.652	93	99%
Baten	694	0	694	902	-208	130%
Subtotaal baten en lasten	7.018	34	7.051	6.750	301	
Toevoeging aan reserves	3.591	350	3.941	3.933	8	100%
Onttrekking aan reserves	5.593	-20	5.573	5.329	244	96%
Subtotaal reserves	-2.002	370	-1.632	-1.396	-236	
Resultaat	5.015	404	5.420	5.354	66	99%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Vershil begroot vs realisatie
PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering	3.591	350	3.941	3.933	8
Totaal toevoeging aan reserve	3.591	350	3.941	3.933	8
PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering	5.593	-20	5.573	5.329	244
Totaal onttrekking aan reserve	5.593	-20	5.573	5.329	244
Saldo reserves	-2.002	370	-1.632	-1.396	-236

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	Vershil begroot vs realisatie	Realisatie %
Lasten	400	0	-5.313	225	-5.538	-4%
Baten	0	0	0	227	-227	
Subtotaal baten en lasten	400	0	-5.313	-2	-5.310	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	5.713	-5.713	
Onttrekking aan reserves	0	0	0	0	0	
Subtotaal reserves	0	0	0	5.713	-5.713	
Resultaat	400	0	400	5.711	-5.310	1426%

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	5.713	-5.713
Totaal toevoeging aan reserve	0	0	0	5.713	-5.713
Saldo reserves	0	0	0	5.713	-5.713

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	1.083	104	1.187	1.111	76	94%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	1.083	104	1.187	1.111	76	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	300	50	350	261	89	75%
Subtotaal reserves	-300	-50	-350	-261	-89	
Resultaat	783	54	837	850	-13	102%

Overzicht reserves

Omschrijving programmareserve en deelreserve (bedragen x € 1.000)	Primaire begroting	Bijstellingen (VJN/NJN)	Bijgestelde begroting	Realisatie	Vershil begroot vs realisatie
PR 3 Meerjarenplan Bodemsanering	300	50	350	261	89
Totaal onttrekking aan reserve	300	50	350	261	89
Saldo reserves	-300	-50	-350	-261	-89

Taak 4.1.1 Versterken van bestuurlijke samenwerking (inclusief Arhi)

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		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.	3e	3e

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	3.863	749	4.612	3.899	713	85%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	3.863	749	4.612	3.899	713	
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	
Onttrekking aan reserves	2.700	760	3.460	2.839	621	82%
Subtotaal reserves	-2.700	-760	-3.460	-2.839	-621	
Resultaat	1.163	-11	1.152	1.061	91	92%

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	2.700	760	3.460	2.839	621
Totaal onttrekking aan reserve	2.700	760	3.460	2.839	621
Saldo reserves	-2.700	-760	-3.460	-2.839	-621

Taak 4.1.2 Risicogericht uitvoeren van interbestuurlijk toezicht

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		4.1.2.1	Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht, percentage gemeenten met score 0-2 keer 'groen'	20	10	10
		4.1.2.2	Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht: percentage gemeenten met score 3-4 keer 'groen'	75	40	70
		4.1.2.3	Provinciale beoordeling van gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht: percentage gemeenten met score 5-6 keer 'groen'	5	50	20

Verantwoording prestatie-indicatoren

De indicatoren 2018 hebben betrekking op het totaalbeeld over 2017. In totaal zijn er zes gemeenten die in 2017 voor meer dan de helft van de zes domeinen 'oranje' of 'rood' scoren. In 2016 waren dat er nog zeven en in 2015 zelfs dertien. Er is dus sprake van een positieve trend.

4.1.2.3: Deze Indicator is niet gerealiseerd. Dit hangt sterk samen met de toepassing van een nieuwe indicator voor het domein omgevingsrecht. De oude indicator was niet meer onderscheidend genoeg om in de IBT-rapportage te gebruiken. Voor de nieuwe indicator (het tijdig beschikbaar stellen van de documenten uit de VTH-beleidscyclus aan de gemeenteraad) geldt dat gemeenten enige (aanloop)tijd nodig hebben om 'groen' te scoren. Daarom vallen nu nog meer gemeenten in de categorie met score 3-4 keer 'groen'.

Ook op het domein Informatie- en archiefbeheer scoren gemeenten nog niet goed genoeg: zie voor een verdere toelichting onder 4.1.4.1.

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%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.1.3 Risicogericht uitvoeren van financieel toezicht

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		4.1.3.1	Financiële informatie van gemeenten openbaar gemaakt via staatvanzuidholland.nl zodat gemeentefinanciën beter inzichtelijk en vergelijkbaar zijn	Geen informatie openbaar gemaakt	Informatie geactualiseerd	Informatie geactualiseerd
		4.1.3.2	Uitslag klant tevredenheidsonderzoek (dat provincie tweejaarlijks uitvoert) voor IBT (waar financieel toezicht een onderdeel van is)	6,84	>7,0	7,4

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	1.456	-14	1.442	1.318	125	91%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	1.456	-14	1.442	1.318	125	
Resultaat	1.456	-14	1.442	1.318	125	91%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		4.1.4.1	Percentage gemeenten en waterschappen dat voldoet aan de bepalingen van de Archiefwet ('groen' kleurt in kader van het IBT)	10%	60%	15%
		4.1.4.2	Aantal opvragingen van archiefstukken in Nationaal Archief	714	850	702

Verantwoording prestatie-indicatoren

4.1.4.1: Van de 60 gemeenten voldoen er 9 (15%) aan de bepalingen van de Archiefwet. Het streefpercentage is niet gehaald. Gemeenten richten zich steeds meer op de inrichting en verbetering van hun digitale informatiebeheer en de bewaking van de inhoudelijke kwaliteit en duurzaamheid van informatie, maar hebben hierin nog veel stappen te zetten. In 2019 zullen we verder inzetten op bestuurlijke bewustwording van het belang van digitale informatie, voor informatiebeveiliging, openbaarheid, transparantie en gegevensbescherming, aangezien dit in de praktijk noodzakelijk is voor de extra aandacht voor informatie- en archiefbeheer. De provincie constateert dat gemeenten nog te weinig doen aan bijvoorbeeld het beheer van informatie binnen de belangrijkste bedrijfsapplicaties 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 achter bij het streefcijfer omdat het aantal opvragingen aan het archief afhankelijk is van de burgers.

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	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%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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	3.545	-372	3.173	2.944	229	93%
Baten	0	-220	-220	-220	0	100%
Subtotaal baten en lasten	3.545	-152	3.393	3.164	229	
Toevoeging aan reserves	0	89	89	89	0	100%
Onttrekking aan reserves	129	-79	50	11	39	21%
Subtotaal reserves	-129	168	39	78	-39	
Resultaat	3.416	16	3.432	3.242	190	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	0	89	89	89	0
Totaal toevoeging aan reserve	0	89	89	89	0
PR 3 Zuidelijke Randstad	129	-79	50	11	39
Totaal onttrekking aan reserve	129	-79	50	11	39
Saldo reserves	-129	168	39	78	-39

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	-110	1.358	1.007	351	74%
Baten	0	0	0	49	-49	
Subtotaal baten en lasten	1.468	-110	1.358	958	401	
Resultaat	1.468	-110	1.358	958	401	71%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.1.7 Adviseren en ondersteunen van het bestuur

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		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)	-	35,0	35,0

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	6.322	389	6.712	6.150	561	92%
Baten	330	0	330	238	92	72%
Subtotaal baten en lasten	5.993	389	6.382	5.912	470	
Resultaat	5.993	389	6.382	5.912	470	93%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.1.8 Transparantie overheid vergroten

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		4.1.8.1	Positie PZH in door BZK uitgevoerde benchmark onder provincies op het gebied van transparantie en openheid	3e	2e	n.n.b.

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	1.800	780	2.580	3.547	-967	137%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	1.800	780	2.580	3.547	-967	
Resultaat	1.800	780	2.580	3.547	-967	137%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.2.1 Ondersteunen van cultuurparticipatie

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	1.615	50	1.665	1.672	-7	100%
Baten	57	0	57	54	3	96%
Subtotaal baten en lasten	1.559	50	1.609	1.618	-9	
Resultaat	1.559	50	1.609	1.618	-9	101%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.2.2 Ondersteunen van bibliotheken

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	5.043	0	5.043	5.042	1	100%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	5.043	0	5.043	5.042	1	
Resultaat	5.043	0	5.043	5.042	1	100%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

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	2.329	-1.097	1.232	1.140	91	93%
Baten	0	0	0	0	0	
Subtotaal baten en lasten	2.329	-1.097	1.232	1.140	91	
Resultaat	2.329	-1.097	1.232	1.140	91	93%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.

Taak 4.3.2 Afbouwen van subsidies voor maatschappelijke participatie

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 4.4.1 Overdracht naar gemeenten van provinciale jeugdzorgtaken

Deze taak is per Voorjaarsnota 2017 vervallen.

Taak 5.1.1 Behoedzaam ramen en adequaat uitvoeren financieel-strategisch beleid

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streefwaarde 2018	Meetwaarde 2018
		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	89% (88% 2017)
		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	96% (116% 2017)
		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	83% (84% 2017)
		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	96% (91% 2017)
		5.1.1.1.f	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	21%
		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	105%
		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

Verantwoording prestatie-indicatoren

5.1.1.1.e: Met ingang van 2018 wordt er niet meer gesproken over programma 5 maar over Overzichten en Middelen, deze prestatie-indicator is gesplitst in 5.1.1.1.f en 5.1.1.1.g.

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	2.616	4.958	7.574	1.606	5.968	21%
Baten	258.239	15.055	273.294	273.836	-542	100%
Subtotaal baten en lasten	-255.624	-10.097	-265.720	-272.230	6.510	
Toevoeging aan reserves	83.924	13.476	97.399	97.399	0	100%
Onttrekking aan reserves	54.845	16.917	71.762	73.366	-1.604	102%
Subtotaal reserves	29.079	-3.442	25.637	24.033	1.604	
Resultaat	-226.545	-13.538	-240.083	-248.197	8.114	103%

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	35.041	8.284	43.326	43.326	0
PR 1 Apparaatslasten DLG	3.250	0	3.250	3.250	0
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	38.775	5.191	43.966	43.966	0
PR OMO Alertheidsbudget	5.000	0	5.000	5.000	0
PR OMO Strategische investeringen	1.500	0	1.500	1.500	0
PR OMO Egal.kaplast Nota IWA Bedrijfsvoer.	358	0	358	358	0
Totaal toevoeging aan reserve	83.924	13.476	97.399	97.399	0
AR Algemene reserve	48.509	12.787	61.296	61.296	0
PR 1 Apparaatslasten DLG	3.398	0	3.398	3.398	0
PR 3 Versterking economie	0	4.130	4.130	4.125	5
PR OMO Egalisatiereserve afschrijvingslst.	2.917	0	2.917	2.917	0
PR OMO Alertheidsbudget	0	0	0	1.490	-1.490
PR OMO Strategische investeringen	0	0	0	140	-140
PR OMO Frictiekosten algemeen	21	0	21	0	21
Totaal onttrekking aan reserve	54.845	16.917	71.762	73.366	-1.604
Saldo reserves	29.079	-3.442	25.637	24.033	1.604

Taak 5.1.2 Heffen van opcenten Motorrijtuigenbelasting

Prestatie-indicatoren (= output- en procesindicatoren)

Voortgang	Trend	Nummer	Omschrijving	Nulmeting	Streef- waarde 2018	Meetwaarde 2018
		5.1.2.1	Jaarlijks tarief van de opcenten	95 (2015)	90,4	90,4

Verantwoording prestatie-indicatoren

In deze collegeperiode is het opcententarieff stapsgewijs verlaagd om in 2018 het huidige tarief van 90,4 te bereiken.

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	330.500	6.500	337.000	338.252	-1.252	100%
Subtotaal baten en lasten	-330.500	-6.500	-337.000	-338.252	1.252	
Resultaat	-330.500	-6.500	-337.000	-338.252	1.252	100%

Overzicht reserves

Voor deze taak zijn er geen reserves.