



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

Contact:
M. de Monijé
070 - 441 7642
m.de.monije@pzh.nl

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

Aan Provinciale Staten

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2018-644458991
DOS-2007-0020855

Bijlagen
6

Onderwerp
Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2017.

Geachte Statenleden,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2017. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van de infrastructuurprojecten uit het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI), met een netto provinciale bijdrage van minimaal €1 miljoen euro, over het afgelopen jaar. De voortgangsrapportage geeft, naast een beschrijving van de algemene ontwikkelingen, per paragraaf van het onderdeel 'Aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur' uit het PZI informatie over de eindprognose van de projecten ten aanzien van de openstelling of ingebruikname, en van het totale projectbudget. De voortgang van de projecten wordt vergeleken met de planning en projectbudgetten uit het vigerende PZI 2018-2047. De informatie is per paragraaf weergegeven in tabelvorm en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2017. De verantwoording over de hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar loopt via de Jaarrekening 2017, die gelijktijdig met deze voortgangsrapportage wordt aangeboden.

Voortgang 2017

In 2017 is bij een ruime meerderheid van de projecten voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten. Van alle projecten is 90% binnen de afgesproken planning gebleven en is 95% van de projecten niet over het beschikbare projectbudget gegaan. De afwijkingen in planningen en projectbudgetten laten over alle paragrafen heen een stabiel beeld zien. Het algemene overzicht van dit beeld is opgenomen in de volgende tabel.

	%'s binnen planning	%'s binnen budget
Paragraaf Wegen	86% (18 van de 21)	90% (19 van de 21)
Paragraaf Openbaar Vervoer	100% (8 van de 8)	100% (8 van de 8)
Paragraaf Fiets	79% (11 van de 14)	100% (14 van de 14)
Paragraaf Verkeersveiligheid	100%* (9 van de 9)	89% (8 van de 9)
Paragraaf Vaarwegen	100%* (7 van de 7)	100% (7 van de 7)
Totaal	90% (53 van de 59)	95% (56 van de 59)

Meerjarenontwikkeling

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

In de volgende tabel zijn voor de jaren 2013 tot en met 2017 de percentages weergegeven van de projecten die binnen de planning en binnen het beschikbare projectbudget zijn gebleven. De kleurcodering 'groen' is toegepast indien het percentage minimaal gelijk was aan de begrotingsindicator, en de kleurcodering 'rood' is toegepast indien het percentage onder de begrotingsindicator uitkwam. In 2017 komen alle percentages boven de begrotingsindicatoren uit en daarmee kleuren alle paragrafen groen.

	% 's binnen planning (streefwaarde minimaal 75%)					% 's binnen budget (streefwaarde minimaal 85%)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Paragraaf Wegen	89%	92%	100%	94%	86%	95%	100%	97%	100%	90%
Paragraaf Openbaar Vervoer	100%	100%	100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Paragraaf Fiets	76%	87%	66%	96%	79%	91%	92%	86%	91%	100%
Paragraaf Verkeersveiligheid	81%	89%	87%	92%	100%	81%	94%	93%	100%	89%
Paragraaf Vaarwegen	75%	57%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Gemiddeld per jaar	83%	84%	89%	94%	90%	92%	97%	94%	98%	95%

Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde Voortgangsrapportage
Infrastructuurprojecten 2017.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
wnd. secretaris,

voorzitter,



ir. J.C. van Ginkel MCM

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2017 Hoofddocument
- Bijlage 1 - Detailoverzichten paragraaf Wegen
- Bijlage 2 - Detailoverzichten paragraaf Openbaar Vervoer
- Bijlage 3 - Detailoverzichten paragraaf Fiets
- Bijlage 4 - Detailoverzichten paragraaf Verkeersveiligheid
- Bijlage 5 - Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen