



provincie **HOLLAND**
ZUID

GS brief aan Provinciale Staten

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

Datum
Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk
PZH-2021-773131129
DOS-2007-0020855

Bijlagen
6

Aan Provinciale Staten

Onderwerp
Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2020

Geachte Statenleden,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2020. 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 PZI 2020-2039. De informatie is per paragraaf weergegeven in tabelvorm en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2020. De verantwoording over de hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar loopt via de Jaarrekening 2020, die gelijktijdig met deze voortgangsrapportage wordt aangeboden.

Voortgang 2020

In 2020 is bij de meeste projecten goede voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten. Inherent aan het dynamische en risicovolle proces van de infrastructuurontwikkeling, is er op een aantal projecten echter toch vertraging (24%) opgetreden en/of zijn er afwijkingen ontstaan in de projectbudgetten (5%) en de bijbehorende provinciale budgetten.

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

VGR Infra 2020	% binnen planning	% binnen budget
Paragraaf Wegen	90% (9 van de 10)	100% (10 van de 10)
Paragraaf Openbaar Vervoer	89% (8 van de 9)	100% (9 van de 9)
Paragraaf Fiets	72% (18 van de 25)	100% (25 van de 25)
Paragraaf Verkeersveiligheid	57%* (4 van de 7)	57% (4 van de 7)
Paragraaf Vaarwegen	75%* (3 van de 4)	100% (4 van de 4)
Totaal	76% (42 van de 55)	95% (52 van de 55)

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 gold het percentage van 75% voor de planning en 85% voor het projectbudget. Met ingang van de eerste begrotingswijziging 2020 zijn alleen de wettelijk voorgeschreven begrotingsindicatoren opgenomen. Deze indicatoren zijn voor alle provincies gelijk, waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordt. De bovengenoemde streefwaarden als begrotingsindicator zijn daarmee komen te vervallen.

Een jaarlijkse beschouwing biedt onvoldoende basis om conclusies te trekken over de hoogte van de percentages die als indicator in de begroting zijn opgenomen, en of een eventuele uitsplitsing per paragraaf van toepassing zou kunnen zijn. Om die reden worden de trends over meerdere jaren in beschouwing genomen. Om die beschouwing te kunnen maken blijven de voorheen gehanteerde streefwaarden in gebruik.

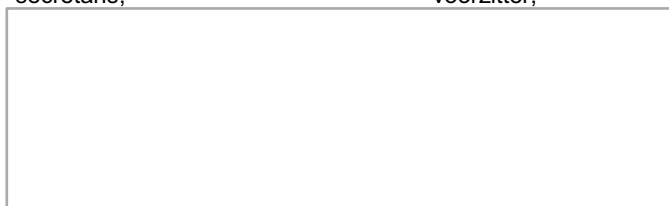
In de tabel zijn voor de jaren 2016 tot en met 2020 de percentages weergegeven van de projecten die binnen de planning en binnen het beschikbare projectbudget zijn gebleven. Daarnaast is de kleurcodering rood toegepast indien het percentage onder de begrotingsindicator uitkwam, en de kleurcodering groen indien het percentage minimaal gelijk was aan de begrotingsindicator.

	%’s binnen planning (streefwaarde minimaal 75%)					%’s binnen budget (streefwaarde minimaal 85%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Paragraaf Wegen	94%	86%	93%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%
Paragraaf Openbaar Vervoer	89%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	100%	100%	100%
Paragraaf Fiets	96%	79%	63%	94%	72%	91%	100%	100%	100%	100%
Paragraaf Verkeersveiligheid	92%	100%	100%	100%	57%	100%	89%	89%	100%	57%
Paragraaf Vaarwegen	100%	100%	80%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Gemiddeld per jaar	94%	90%	84%	98%	76%	98%	95%	98%	98%	95%

Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde Voortgangsrapportage
Infrastructuurprojecten 2020.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,



drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

Bijlagen:

- Bijlage 1 - Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2020 - Hoofddocument
- Bijlage 2 - Detailoverzichten paragraaf Wegen
- Bijlage 3 - Detailoverzichten paragraaf OV
- Bijlage 4 - Detailoverzichten paragraaf Fiets
- Bijlage 5 - Detailoverzichten paragraaf Verkeersveiligheid
- Bijlage 6 - Detailoverzichten paragraaf Vaarwegen