

Aan Provinciale Staten

Onderwerp:

Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2022

Geachte Statenleden,

Hierbij ontvangt u ter kennisname de Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2022. 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 2023-2039. De informatie is per paragraaf weergegeven in tabelvorm en geeft de stand van zaken weer per 31 december 2022. De verantwoording over de hoogte van de uitgaven in het afgelopen jaar loopt via de Jaarrekening 2022, die gelijktijdig met deze voortgangsrapportage wordt aangeboden.

Voortgang 2022

In 2022 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 opgetreden en/of zijn er afwijkingen ontstaan in de projectbudgetten en de bijbehorende provinciale budgetten. De percentages bij met name verkeersveiligheid geven een vertekend beeld vanwege het kleine aantal projecten waarover wordt gerapporteerd. Ten opzichte van 2021 was er sprake van 5 projecten waarvan 1 project te maken had met een afwijking op de planning (20%), in 2022 is dit 2 van de 3 projecten (67%). Ten aanzien van de afwijkingen op de planningen in de fietsprojecten geldt dat de projecten veelal door derden worden uitgevoerd. De mogelijkheden om te sturen in de planning zijn daarmee beperkt. Vertraging is opgetreden door besluitvorming en diverse oorzaken van technische aard. De percentages van de overige paragrafen zijn ten opzichte van 2021 nagenoeg gelijk gebleven.

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

VGR Infra 2022	% binnen planning	% binnen budget
Wegen	88% (7 van de 8)	100% (8 van de 8)
Openbaar Vervoer	83% (5 van de 6)	100% (6 van de 6)
Fiets	50% (10 van de 20)	95% (19 van de 20)
Verkeersveiligheid	33% (1 van de 3)	67% (2 van de 3)
Vaarwegen	67% (2 van de 3)	100% (3 van de 3)
Totaal	63% (25 van de 40)	95% (38 van de 40)

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 2018 tot en met 2022 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%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Paragraaf Wegen	93%	100%	90%	86%	88%	100%	90%	100%	100%	100%
Paragraaf Openbaar Vervoer	100%	100%	89%	86%	83%	100%	100%	100%	100%	100%
Paragraaf Fiets	63%	94%	72%	38%	50%	100%	100%	100%	76%	95%
Paragraaf Verkeersveiligheid	100%	100%	57%	80%	33%	89%	100%	57%	80%	67%
Paragraaf Vaarwegen	80%	100%	75%	67%	67%	100%	100%	100%	100%	100%
Gemiddeld per jaar	84%	98%	76%	60%	63%	98%	98%	95%	86%	95%

Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de bijgevoegde Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2022.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

drs. J. Smit

Bijlagen

- bijlage 1- Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2022 – Hoofddocument
- bijlage 2- detailoverzichten paragraaf wegen
- bijlage 3- Detailoverzichten paragraaf OV
- bijlage 4- Detailoverzichten paragraaf Fiets
- bijlage 5- Detailoverzichten paragraaf VV
- bijlage 6- Detailoverzichten paragraaf VW