



Naam voorstel 15002207	Brief GS van 10 februari 2015 met informatie over het project Sluiskiltunnel		
Betreft vergadering	Commissie Economie en Mobiliteit 2 maart 2015		
Te verzenden aan	SIS - Cie. groep 1 t/m 7		
Verzenddatum	16 februari 2015		
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 631888	am.lobik@zeeland.nl
Adviseur	Simon de Visser	0118 631594	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	A.W. Wissekerke	0118 631167	aw.wissekerke@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	C. van Beveren		

Inhoudelijk	
Naam voorstel	GS brief van 10 februari 2015 met informatie over het project Sluiskiltunnel
Aanleiding	Ondernemingsplan 2015 van de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS)
Bevoegdheid	GS voor de uitvoering PS voor verhoging van het projectbudget (GS willen dit eind 2015 voorleggen aan PS)
Voorstel	Ter informatie
Toelichting	
Kosten en dekking	Op 5 november 2010 hebben PS besloten tot verhoging van het krediet voor de aanleg van de Sluiskiltunnel tot € 295,6 miljoen, prijspeil 31 oktober 2010. In de afgelopen jaren is bij de voortgangsrapportages (laatstelijk op 18 november 2014) aangegeven dat het projectbudget niet (verder) verhoogd hoeft te worden, aangezien de kosten van de indexering binnen de post voor onvoorzien opgevangen kunnen worden. Inclusief de indexering tot en met oktober 2014 zou het krediet uitkomen op € 307,8 miljoen. In het ondernemingsplan van de BV KKS wordt aangegeven dat de post voor onvoorzien nauwelijks is aangesproken. Het benodigde projectbudget kan verlaagd worden tot € 283 miljoen. GS geven aan eind 2015 een voorstel te doen tot verhoging van het budget Sluiskiltunnel. Deze extra last zal gedekt worden uit de dividendopbrengsten (tolopbrengsten) van de NV WST. Gelijktijd zullen GS een voorstel doen over de besteding van de vrijval van ca. € 25 miljoen. (€ 307,8 miljoen minus € 283 miljoen). Daarbij zal rekening

	gehouden worden met de door PS aangenomen motie van de VVD over de dekking van de extra kosten van de Sloeweg.
Overige informatie	In de brief informeert GS over de ontwikkeling van het projectbudget van de Sluiskiltunnel. Onder geheimhouding worden ter inzage gelegd het Ondernemingsplan BV KKS 2015 en nadere informatie over de post onvoorzien.



15002207



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

De voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffie

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15001894dg

afdeling: Financiën

bijlage(n):

behandeld door: A.W. Wissekerke

doorkiesnummer: 0118-631167

onderwerp: Sluiskiltunnel



verzonden:

10 FEB. 2015

Middelburg, 10 februari 2015

Geachte voorzitter,

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkeling van het projectbudget van de Sluiskiltunnel. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) op donderdag 4 december 2014 is het ondernemingsplan voor 2015 vastgesteld. Het ondernemingsplan heeft als titel "Veilig binnen tijd en budget afgerond!". Het ondernemingsplan gaat in op de belangrijkste doelstellingen voor 2015 zoals de openstelling op 23 mei 2015 en het bereiken daarvan zonder ongevallen en binnen het beschikbaar budget. Aan het eind van 2015 wordt de BV KKS opgeheven.

Het meest opvallende onderdeel van het ondernemingsplan voor 2015 betreft het projectbudget en de daarin opgenomen post onvoorzien.

Het door Provinciale Staten op 5 november 2010 beschikbaar gestelde budget is € 295,6 miljoen, prijspeil 2010. Gedurende de uitvoering van het project is er met uw goedkeuring voor gekozen om niet steeds het budget op te hogen maar dit pas te doen aan het eind van het project. In de tussenliggende tijd wordt u halfjaarlijks onder geheimhouding geïnformeerd over de stand van zaken. Zoals u bekend wordt de kostenstijging als gevolg van indexering voorlopig ten laste gebracht van de post onvoorzien die er binnen het budget aanwezig is.

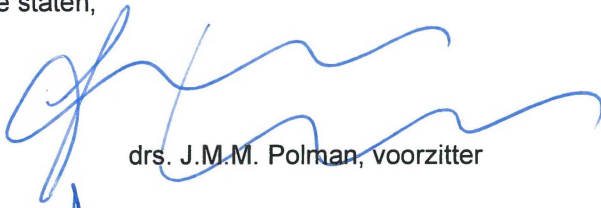
Bij de start van het project is met de BV KKS afgesproken dat het budget wel jaarlijks wordt geïndexeerd. Volgens de laatste indexeringscijfers van oktober 2014 zou het projectbudget verder verhoogd moeten worden naar een bedrag van € 307,8 miljoen. In het ondernemingsplan 2015 stelt de BV KKS voor om haar benodigd budget te verlagen. De verlaging is mogelijk omdat de uitvoering van het project voorspoedig verloopt en de post onvoorzien nauwelijks aangewend hoeft te worden. Nu de laatste fase van het project zich aandient en de ingebruikname dichterbij komt worden de risico's steeds kleiner. Dit betekent dat de post onvoorzien fors teruggebracht kan worden. Het benodigde projectbudget voor de BV KKS daalt naar € 283 miljoen.

Zoals afgesproken wordt aan het eind van het project afgerekend. Hierbij zal dan eerst het budget geïndexeerd worden opgehoogd, waarna vervolgens het overschot van ca. 25 miljoen vrijvalt. Eind 2015 hopen wij u een voorstel te doen over de aanpassing van het budget voor de Sluiskiltunnel en de invulling van de vrijval. Bij het voorstel zal rekening gehouden worden met de motie van de VVD d.d. 25-04-2014, betreffende het projectbudget Sloeweg.

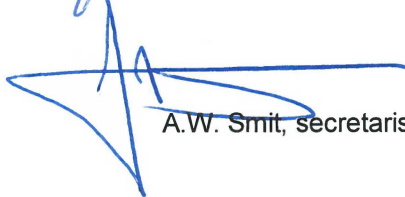
In het budget van de BV KKS blijft een beperkte post voor onvoorzien gehandhaafd. Een aangepast overzicht van de post onvoorzien alsmede het ondernemingsplan voor 2015 wordt onder geheimhouding voor u ter inzage gelegd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' and a horizontal line.

A.W. Smit, secretaris