

Geleidebrief Kaderstellend

Naam voorstel 15015349	Projectorganisatie Tractaatweg N62		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		20 november 2015
	Provinciale Staten		11 december 2015
Te verzenden via	IBABS		
Verzenddatum	27 oktober 2015		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 631437	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 631594	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Thijs Gilde	0118 – 631224	tp.gilde@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Oprichten besloten vennootschap voor het bouwproject Tractaatweg
Bevoegdheid	GS PS kunnen wensen en bedenkingen kenbaar maken (art 158 lid 2 Provinciewet)
Wat stellen GS voor?	Gelet op de positieve ervaringen met de NV Westerscheldetunnel en de BV Kanaalkruising Sluiskil om binnen een helder omschreven kader een bouwproject binnen de gestelde termijn en binnen het budget te realiseren, willen GS voor de realisering van de Tractaatweg een overheids-BV oprichten.
Toelichting	GS geven aan dat: • Met een goede juridische, bestuurlijke en organisatorische basis het provinciaal bestuur voldoende grip heeft op kwaliteit, risico's en financiën; • In de op te stellen statuten en overeenkomst tot opdracht waarborgen worden opgenomen, zodat de provincie voldoende regie kan houden op het project; • Expliciet gekeken is naar verschillende mogelijkheden waarop het project Tractaatweg gerealiseerd kan worden. In een schema zijn de kenmerken van een interne projectorganisatie en een overheids-BV aangegeven. Bij zeggenschap van PS wordt aangegeven dat bij een interne projectorganisatie er een grotere informele invloed van het provinciaal bestuur is dan bij een BV; • De reactie van PS met betrekking tot de wensen en bedenkingen nodig is voor de noodzakelijke ministeriële goedkeuring. Aangevoerd moet worden dat een overheids-BV in het bijzonder is aangewezen voor het daarmee te dienen openbaar belang (realisering infrastructuur i.c. Tractaatweg).
Kosten en dekking	Kosten overheids-BV moeten binnen het krediet voor de realisering van de Tractaatweg gedekt worden.
Overige informatie	De concept statuten van de op te richten BV worden zo spoedig mogelijk toegestuurd. Naar verwachting is dit op zijn vroegst na de GS vergadering van 24 november.



15015349



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

de voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffier

uw kenmerk:

ons kenmerk: 15014918

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n):

behandeld door: T.P. Gilde

doorkiesnummer: 0118-631224

onderwerp: Projectorganisatie Tractaatweg N62

verzonden:

23 OKT. 2015

Middelburg, 20 oktober 2015



Geachte voorzitter,

Op 21 oktober 2015 hebben wij besloten dat het verkieslijk is om voor het bouwproject Tractaatweg een aparte entiteit op te richten in de vorm van een besloten vennootschap waarin de Provincie Zeeland voor 100% gaat deelnemen. Alvorens wij overgaan tot definitieve besluitvorming vernemen wij graag van Provinciale Staten de wensen en bedenkingen m.b.t. ons voornemen tot oprichting.

De Provincie Zeeland heeft zoals bekend op verschillende wijze ervaring met de aanleg van grote infrastructuurle werken die plaatsvinden binnen een complexe bestuurlijke en politieke context. Met de NV Westerscheldetunnel en de BV KKS heeft de Provincie Zeeland bewezen dat het zeer goed mogelijk is om als overheid een zelfstandige rechtspersoon op te richten die binnen een helder omschreven kader een bouwproject binnen de gestelde termijnen en binnen het budget te realiseren. Met een goede juridische, bestuurlijke en organisatorische basis heeft het provinciaal bestuur als aandeelhouder voldoende grip op kwaliteit, risico's en financiën. Daarbij heeft de zelfstandige rechtspersoon voldoende ruimte om met een eigen werkwijze het project optimaal te beheersen. Met de Westerscheldetunnel BV heeft het provinciaal bestuur vergelijkbare positieve ervaringen.

Deze succesvolle ervaringen hebben ons er toe gebracht dat ook voor het project Tractaatweg een overheids-BV in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor het daarmee te dienen openbaar belang.

Gelet op het feit dat de BV een zelfstandige rechtspersoon is en als zodanig geen onderdeel uitmaakt van de provinciale organisatie, is het van belang om de verantwoordelijkheden van BV en Provincie duidelijk te regelen. Dit is goed te regelen in de statuten en in een 'overeenkomst tot opdracht'. In deze documenten, die thans in samenspraak met de notaris worden opgemaakt, zullen wij waarborgen opnemen voor de provincie, zodat wij voldoende regie kunnen houden op het project. Het gaat dan om:

- de statutaire doelomschrijving: "het in opdracht van de Provincie Zeeland voorbereiden en (laten) bouwen van de verdubbeling van de Tractaatweg en bijbehorende werken met aansluitende wegen";
- een overheids-BV, waarbij sprake is van *inbesteding* en de Provincie 100% aandeelhouder is;
- de aandelen zullen niet vrij verhandelbaar zijn;
- een beperkt maatschappelijk kapitaal;
- benoeming en ontslag van bestuurders door de aandeelhoudersvergadering;
- het onderwerpen van een groot aantal besluiten van het bestuur aan goedkeuring van de aandeelhouder, zoals het voeren van rechtsgedingen en het doen van grote investeringen;
- het streven is om de BV, na voltooiing van de werkzaamheden te liquideren.

De conceptstatuten zullen u z.s.m. worden toegestuurd.

Bij onze afweging hebben wij expliciet gekeken naar de verschillende mogelijkheden waarop wij het project Tractaatweg organisatorisch kunnen realiseren. Onderstaand schema geeft de onderscheiden kenmerken voor een interne projectorganisatie versus een overheids-BV.

Kenmerk	Interne projectorganisatie	Overheids-BV
Rechtsvorm	Ongewijzigd: onderdeel van de provinciale (ambtelijke) organisatie, als publiekrechtelijke rechtspersoon	Privaatrechtelijke rechtspersoon (<i>op te richten via notaris en in te schrijven in KvK na procedure wensen en bedenkingen in PS en ministeriële goedkeuring</i>)
Belang	Realisatie van project als één onderdeel van meerdere (strategische) provinciale belangen	Belang van realisatie project als enige opdracht van de BV
Efficiency	Context van de provinciale organisatie blijft ongewijzigd waardoor provinciaal beleid, regels en procedures van toepassing blijven <i>tenzij</i> specifieke afspraken worden gemaakt. Afwijkingen bedingen kost veel tijd en energie.	Omgekeerde variant: Interne regels en procedures van de provincie zijn <i>niet</i> van toepassing tenzij afgesproken is dat deze wel van toepassing zijn. Bedrijfsmatig handelen en strakke sturing op efficiency staan centraal.
Vorm van opdrachtverlening	Interne opdrachtverlening door GS/management aan de projectorganisatie	Opdrachtverlening door GS aan de directie van de BV binnen de vooraf vastgestelde kaders van een 'Overeenkomst van opdracht'
Zeggenschap GS	Bestaande informele ambtelijke en bestuurlijke lijnen blijven gehandhaafd. GS hebben directe invloed op én verantwoordelijkheid voor uitvoering en middelen van de projectorganisatie.	Sturingsinstrument is de 'Overeenkomst van opdracht' waarin afspraken worden neergelegd wanneer GS zeggenschap hebben op de prestaties van de BV. De invloed van GS verloopt verder via de AVA.
Zeggenschap PS	GS leggen desgevraagd verantwoording af aan PS over de gehele uitvoering. Grotere informele invloed vanuit het provinciaal bestuur dan bij een BV.	BV informeert d.m.v. voortgangrapportages aan GS. BV staat op afstand van de politiek. GS gaan alleen over vastgestelde kaders en kunnen alleen daarover verantwoording afleggen aan PS.
Personeel	Ongewijzigd: rechtspositie van de provincie van toepassing.	Medewerkers vallen niet onder het ambtenarenrecht maar onder het arbeidsrecht. De BV kent een bedrijfs-cao. Veranderbereidheid van personeel is doorgaans groter dan bij een interne projectorganisatie. De context van een op afstand geplaatste organisatie als de BV leidt tot prikkels om o.a. verbeteringen in het primaire proces te realiseren.
Inhuur	Provinciaal beleid staat haaks op de behoefte aan een flexibele schil van externe inhuur. PS hebben GS een drempel opgelegd van 10% van de loonsom als maximale flexibele schil. Afwijking van dit provinciaal beleid moet via PS.	Een flexibele schil van externe inhuur is mogelijk, zij het binnen de kaders van de Aanbestedingswet 2012. Inhuur is een bevoegdheid van de directie van de BV.
ICT en communicatie	De provinciale organisatie geeft prioriteit aan implementeren of aanpassen van ICT-infrastructuur/systemen die organisatiebreed kunnen worden ingezet.	Een specifiek (bouw)project vraagt specifieke modules die alleen betrekking hebben op het werk en gedeeld kunnen worden met de bij het project betrokken partijen.
Financiering	Projectbegroting blijft integraal onderdeel van provinciaal budget en valt onder verantwoordelijkheid van budgethouder(s).	De BV krijgt voor het realiseren van de scoop een vast budget en is rekening en verantwoording schuldig aan GS. Scoopwijzigingen worden voorgelegd aan GS.
Beëindiging	Opheffing van de projectorganisatie na gereedkomen van het werk.	Liquidatie van de BV na oplevering van het werk aan GS
Ervaring	Sloeweg	BV KKS en BV WSF

Gelet op het bepaalde in artikel 158, tweede lid Provinciewet verzoeken wij Provinciale Staten hun wensen en bedenkingen aan ons kenbaar te maken. Uw reactie hebben wij ook nodig voor de noodzakelijke ministeriële goedkeuring. Voor de noodzakelijke voortgang in het proces verzoeken wij u om met voortvarendheid ons te berichten of dan wel welke wensen en bedenkingen u heeft.

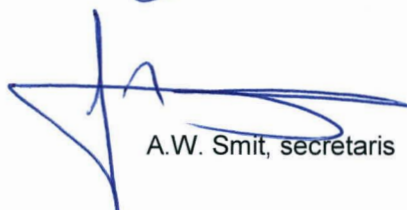
Wij bieden u aan om u desgewenst nadere informatie te verschaffen.

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