Griffier van de Staten

Geleidebrief informatief

Naam voorstel **16005116**	**Brief GS van 22 maart 2016 over voortgang Thermphos**		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		24 maart 2016
Te verzenden aan	Commissie Bestuur via iBabs		
Verzenddatum	23 maart 2016		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 – 63 15 94	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Loek Schipper	0118 – 63 16 07	lj.schipper@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	J de Bat		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voortgang sanering terrein voormalige Thermphos fabriek
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	Kennis nemen van de stand van zaken en de risico's

Toelichting	GS geven aan:
	• Alle benodigde vergunningen zijn verleend;
	• Daadwerkelijk verwerking fosforslik is gestart op 7 maart 2016;
	• Geplande einddatum verschuift van 9 mei 2016 naar 30 augustus 2016. Op 11 juni 2016 is alle fosforhoudende slik is verwijderd, de rest van de tijd is nodig voor reiniging installaties en verwerkingsunit.
	• De overschrijding op de budgetten voor operationele kosten Van Citters Beheer (VCB), de aannemingsovereenkomst en de beheerskosten van in totaal € 3.712.000 kunnen gedekt worden uit de post voor onvoorzien van € 3.500.000 en voor € 212.000 uit de ontvangen bijdrage van het ministerie van I&M van € 3.000.000;
	• De resterende rijksbijdrage van € 2.788.000 kan worden aangewend voor het dekken van:
	  ○ Voorstellen tot wijziging van het werk (VTW's), die ondanks de turnkey overeenkomst, op grond van redelijkheid en billijkheid gehonoreerd worden. Daarbij worden ook de claims van VCB op de opdrachtnemer meegenomen;
	  ○ Extra saneringswerkzaamheden voor het resterende bedrag, op het moment dat zeker is dat er geen extra kosten ten laste van het provinciale budget komen.
	• Dat de provincie verantwoordelijk is voor de meerkosten sanering en beheersactiviteiten bij het niet haalbaar zijn van de einddatum van 30 augustus 2016 en voor financiële gevolgen bestuurdersaansprakelijkheid (voor zover niet afgedekt door afgesloten verzekering)

Overige informatie	Voorgesteld wordt deze brief, ondanks de late toezending, te behandelen

16005116

Gedeputeerde Staten

Provincie Zeeland

bericht op brief van:

uw kenmerk:

ons kenmerk: 16004763

afdeling: Ontwikkeling

bijlage(n): -

behandeld door: L.J. Schipper

doorkiesnummer: (0118) 631607

onderwerp: Thermphos - voortgangsbrief

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

PROVINCIE ZEELAND
AFD SG AMBT.
HD. TERMIJN Jooss
DATUM 23 MAART 2016
DOC.NR. 16005116
ZAAK NR.
CLASS.

verzonden: 23 MAART 2016

Middelburg, 22 maart 2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bieden wij u een brief aan over de voortgang van de sanering van het terrein van de voormalige Thermphos fabriek. Deze brief geeft een overzicht van de stand van zaken en de risico's die het college op dit moment signaleert.

Deze brief is mede gebaseerd op de informatie uit de rapportages van Van Citters Beheer (VCB).

Bij voortgangsbrief van 12 januari jl. en mondeling in de commissie Bestuur van 19 februari en in de vergadering van Provinciale Staten van 11 maart 2016, bent u op de hoogte gebracht van de op dat moment meest recente informatie. Op 11 maart is u meegedeeld dat de verwerking van het fosforslik is gestart en dat een eerste fosfortransport heeft plaatsgevonden. Tevens is u meegedeeld dat de geplande einddatum van 9 mei 2016 niet meer haalbaar is. Aan de toezegging dat er 24 maart a.s. nadere informatie zal worden verstrekt voldoen we hierbij.

Om de verwerking van het fosfor(slik) te kunnen starten is het voorwaardelijk dat de vergunningen c.a. zijn afgegeven c.q. aangepast en de benodigde toestemming is verleend. Begin februari was bekend dat de interne toestemmingen vanuit de Kernenergiewet de bepalende factor waren voor de start van de werkzaamheden.
Op 23 februari jl. zijn de interne toestemmingen vanuit de Kernenergiewet verkregen en kon aan het werk worden gegaan. Op dat moment bleek dat het rondpompen van het fosforslik om de gewenste homogene, laag-visceuze samenstelling te verkrijgen meer tijd kost dan was aangenomen.
De daadwerkelijke verwerking van het fosforslik in de verwerkingsinstallatie is gestart op 7 maart jl. Rekening houdend met de hoeveelheid te verwerken fosforslik, de capaciteit van de verwerkingsinstallatie en het inregelen van deze installatie, is de geplande einddatum van 9 mei a.s. niet haalbaar meer.

Momenteel wordt de installatie ingeregeld. Op het moment dat de verwerkingsinstallatie een beperkte tijd heeft gedraaid, kan exact worden bepaald welke consequenties dit heeft op de factor tijd en geld.
Op basis van de herziene planning van de opdrachtnemer (DS) wordt een nieuwe einddatum voorzien op 30 augustus 2016. Deze planning is tijdens de inregelperiode van de installatie opgesteld en is de meest actuele inschatting op dit moment.
De volledige planning ziet er als volgt uit:

11 juni 2016:	alle P-houdende slik is verwerkt
Juli 2016:	alle P-houdende installaties zijn gereinigd en daaruit volgende P-houdende resten verwerkt
16 augustus 2016:	verwerkingsinstallatie is gereinigd
30 augustus 2016:	oplevering werken (exclusief sloop)

Provinciehuis Middelburg
Bezoekadres: Abdij 6
4331 BK Middelburg

Postadres:
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

www.zeeland.nl
T: 0118 - 631011
F: 0118 - 626949

Financieel

Door de Provincie zijn financieel gezien een aantal garanties verstrekt voor het veiligstellen van het Thermphos terrein.

- De zogenaamde (overige) operationele kosten van VCB draagt de Provincie Zeeland tot einde van de uitvoering van de huidige opdracht. Deze zijn begroot op € 3 miljoen voor 2014 tot en met mei 2016. Wij hebben in 2014 ingestemd met een begroting van € 3 miljoen t/m 31 mei 2016, waarin ook een post onvoorzien (€ 0,3 miljoen = 10%) is opgenomen. De post onvoorzien bedraagt door diverse mutaties (plus en min) eind mei naar verwachting € 63.000,-- (prognose februari 2016).
  De kosten per maand bedragen ca. € 125.000,--. De verwachte uitloop is 3 maanden, zodat een extra bedrag van € 375.000,-- benodigd is voor de operationele kosten VCB. Het geprognosticeerde tekort bedraagt derhalve € 312.000,-- (€ 375.000,-- -/- € 63.000,--).

- Daarnaast draagt de Provincie de kosten voor eventueel meerwerk en meerkosten vanuit de aannemingsovereenkomst. De totale begroting is € 35 miljoen. Dit budget is als volgt verdeeld:
  a. € 21,5 miljoen aannemingsovereenkomst
  b. € 10 miljoen beheerskosten
  c. € 3,5 onvoorzien

  a. € 21,5 miljoen aannemingsovereenkomst
  Het geraamde bedrag voor de aannemingsovereenkomst is een fixed price.
  Wel is de aannemingsovereenkomst conform de afspraken in deze overeenkomst geïndexeerd. De indexering 2015 en prognose indexering 2016 sluit op een bedrag van in totaal € 400.000,--, waarbij het totaal komt op € 21,9 miljoen.

  b. € 10 miljoen beheerskosten
  In de vorige voortgangsbrief is gemeld dat de aanwezigheid van de voltallige beheersorganisatie (brandweer, operators en utilities) langer benodigd is. Afbouw was voorzien op het moment dat de fosfor zou zijn opgeruimd. Nu dit nog niet het geval is, is het voor de veiligheid noodzakelijk dat de beheersorganisatie op volle sterkte blijft. Er is een prognose opgesteld tot en met 30 augustus 2016, waaruit blijkt dat het beschikbare budget voor de beheerskosten met € 3 miljoen overschreden gaat worden. Het totaal voor de beheerskosten komt dan uit op € 13,0 miljoen.

  c. € 3,5 onvoorzien
  Voor het onvoorzien van € 3.500.000,-- is in de contracten bepaald dat dit is bedoeld voor het opvangen van de overschrijdingen en/of het uitvoeren van extra werkzaamheden voor de sanering van het Thermphos terrein. De geprognosticeerde overschrijdingen tot en met einde werk (30 augustus) bedragen in totaal € 3.712.000,-- Er resteert een tekort op onvoorzien van € 212.000,--.

- Van het Ministerie van I&M is een bijdrage ontvangen van € 3 miljoen voor de sanering.
  Het tekort op het budget beschikbaar voor de sanering van het Thermphos terrein ad € 212.000,-- zal worden gedekt vanuit de bijdrage van het Ministerie van I&M. Er resteert dan nog een bedrag van € 2.788.000,--.

- De opdrachtnemer heeft gedurende het werk voorstellen tot wijziging (VTW's) ingebracht. In principe is dit onder een turnkey overeenkomst alleen mogelijk voor een wijziging of uitbreiding van de omvang of doelstelling van de opdracht. Alle risico's op onvoorziene of kostenverhogende omstandigheden binnen de omvang of doelstelling van de opdracht komen ten laste van de opdrachtnemer. De ingediende VTW's betreffen de laatste categorie. Op grond van redelijkheid en billijkheid worden deze VTW's toch beoordeeld.Tevens worden hierbij betrokken de claims die VCB heeft op de opdrachtnemer. De mogelijke meerkosten die hieruit voorvloeien zullen eveneens ten laste van de bijdrage van I&M worden gebracht. De verwachting is dat het beschikbare bedrag voldoende zal zijn voor deze kosten. Het uiteindelijke besluit zal conform statuten van de VCB moeten worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, waarin de Provincie vertegenwoordigd is.
  Indien er na de verrekening van de wederzijdse claims nog middelen resteren vanuit de bijdrage van I&M zullen extra saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd. Uiteraard alleen als onomstotelijk vaststaat dat de geplande einddatum voor de afronding van de werkzaamheden wordt gehaald, óf indien dit niet het geval is hierover sluitende financiële afspraken zijn gemaakt, erin resulterend dat er geen extra kosten meer optreden ten laste van het provinciale budget. Verder zullen de eventuele meerkosten voortvloeiende uit de wederzijds claims definitief moeten zijn vastgelegd tussen partijen, alsmede de afspraak dat in de periode na deze afspraak geen extra financiële claims meer worden ingediend.

Risico's

De Provincie is op grond van de afgesloten overeenkomsten verantwoordelijk voor:

- de meerkosten als saneringsactiviteiten in totaal meer bedragen dan de beschikbare € 35 miljoen uit de boedel, minus de inzet van de bijdrage van I&M. Meerkosten kunnen ontstaan als de nieuw geplande einddatum alsnog niet haalbaar blijkt.
- de kosten voor de operationele kosten voor VCB, totdat de lopende aanbesteding (turnkey overeenkomst) is afgerond. Ook hier geldt dat een nieuwe einddatum een risico op meerkosten vormt.
- de financiële gevolgen van eventuele bestuurdersaansprakelijkheid voor zover deze niet gedekt worden door de door ZSP afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, totdat de lopende aanbesteding (turnkey overeenkomst) is afgerond. Door de afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dit risico zoveel als mogelijk beheerst.

Vooralsnog kan worden geconcludeerd dat de saneringswerkzaamheden aan het voormalige Thermphos terrein waarvoor de Provincie financiële risico's loopt, binnen de beschikbare budgetten kunnen worden afgerond. Uiteraard onvoorziene omstandigheden daar gelaten.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris