From: Visser de S. (Simon)
Sent: Thursday, January 4, 2018 3:56:53 PM
To: PS-leden; PS-Burgercommissieleden; PS-Fractieondersteuning
Cc: *GS (College Gedeputeerde Staten); Beleidscoördinator GS; *SG (Statengriffie)
Subject: FW: Overeenkomst Financiële overeenkomst Thermphos

Geachte heer, mevrouw,

Op verzoek van GS stuur ik u hierbij de bijgaande mail met de getekende Financiële overeenkomst Thermphos met het Rijk en Zeeland Seaports.

Vriendelijke groet

Simon de Visser
Statenadviseur financiën
0118 631594
06 28904242
s.de.visser@zeeland.nl

Van: Heijkoop P.C. (Peter)
Verzonden: donderdag 4 januari 2018 15:46
Aan: *SG (Statengriffie) <SG@zeeland.nl>
CC: *GS (College Gedeputeerde Staten) <GS@zeeland.nl>; Buuron M.M.C. (Maurice) <mmc.buuron@zeeland.nl>
Onderwerp: Overeenkomst Financiële overeenkomst Thermphos

Beste Peter,

Op verzoek van gedeputeerde de Bat en Ab Smit stuur ik je namens GS bijgaand mailbericht met verzoek dit door te klikken naar de leden van PS.

Bijgevoegd is een kopie van de eind december door de cvdK namens GS getekende Financiële overeenkomst Thermphos met het Rijk en Zeeland Seaports.
In de overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de financiële bijdrage van partijen en hoe men wil omgaan met toekomstige opbrengsten van het terrein.
Deze overeenkomst is een belangrijke stap in verband met de vergunningaanvraag in het kader van de Kernenergiewet die Van Citters Beheer B.V. bij de ANVS heeft gedaan.

Aanvullend wordt nu gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin partijen afspraken maken hoe men wil samenwerken tijdens de sanering. Hierbij zal rekening worden gehouden met wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden. De samenwerkingsovereenkomst zal na ondertekening ook aan uw Staten worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van GS,

Peter Heijkoop
Beleidscoördinator GS

Financiële overeenkomst Sanering Thermphos

a) De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw drs. S. van Veldhoven, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen "het Rijk",

b) Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland, handelend als bestuursorgaan, namens deze de Commissaris van de Koning, de heer drs. J.M.M. Polman, tevens handelende als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie Zeeland, hierna te noemen "de Provincie Zeeland";

c) De naamloze vennootschap N.V. Zeeland Seaports, gevestigd te Terneuzen, te dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer J. Lagasse, hierna te noemen "Zeeland Seaports",

Deze partijen worden hierna gezamenlijk aangeduid als "Partijen".

Overwegende dat:

De Commissie onderzoek sanering Thermphos (verder "de Commissie") in augustus 2017 een advies heeft uitgebracht over de sanering van dit terrein en partijen heeft opgeroepen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het slagen van de saneringsopdracht.

Partijen gezamenlijk van mening zijn dat het maatschappelijk wenselijk is dat het terrein van de voormalige fosforfabriek Thermphos op korte termijn wordt gesaneerd.

Gelet op het grote maatschappelijke belang van spoedige sanering, Partijen een gezamenlijke financiering willen afspreken zonder een uitspraak te doen over de exacte omvang van de wettelijke verplichtingen van Partijen.

De provincie Zeeland en Zeeland Seaports in 2014 een overeenkomst hebben gesloten waarin is afgesproken om een vennootschap op te richten waarop de verplichting van sanering rust. Deze vennootschap is Van Citters Beheer BV (verder 'VCB')

Partijen inzien dat de financiering van de sanering van VCB slechts partieel door VCB zelf gedragen kan worden en dat het meerdere gezamenlijk gedragen moet worden.

Partijen reeds per brief op het advies van de Commissie hebben gereageerd en aangegeven dat zij bereid zijn om de financiering van de saneringsopgave gezamenlijk op te pakken op de wijze zoals beschreven in het advies van de Commissie.

Partijen zich tot doel stellen het terrein zodanig te laten saneren dat het zonder verdere restricties weer beschikbaar komt voor industriële doeleinden (categorie 5), zoals beschreven in het Plan van Aanpak 'Sanering voormalig Thermphos Terrein' (d.d. 31 maart 2017) opgesteld door VCB en gevalideerd door Fakton (rapportage d.d. 19 juni 2017) (verder: "het Projectdoel").

Het (gefuseerde) havenbedrijf na sanering zal investeren in kades en andere infra ten behoeve van de uitgifte van het terrein.

Het Projectdoel uitgaat van de werkzaamheden die verricht moeten worden vanaf 1 april 2017. Op basis van deze werkzaamheden is een raming opgesteld die het uitgangspunt vormt van de financiële bijdrage van Partijen.

In de periode tussen 1 april 2017 en de ondertekening van deze overeenkomst reeds activiteiten, behorende tot het Projectdoel, zijn uitgevoerd. Hiervoor is door de Provincie Zeeland en Zeeland Seaports reeds een deel van hun financiële bijdrage ter beschikking gesteld.

Bij het bepalen van de financiële bijdrage van Partijen uitgegaan wordt van het budget dat vanaf 1 april 2017 ter beschikking is gesteld of nog wordt gesteld voor de realisatie van het Projectdoel, tenzij anders afgesproken. In bijlage 1 bij deze overeenkomst is een overzicht opgenomen welke bijdragen reeds voorafgaand aan de ondertekening van deze overeenkomst aan VCB ter beschikking zijn gesteld en welke bijdragen nog ter beschikking zullen worden gesteld.

De Commissie bij de berekening een bijdrage heeft toegerekend aan de Provincie die zij reeds heeft betaald. Het gaat om een bedrag van € 2,5 miljoen dat al door de Provincie betaald zou zijn vóór 1 april 2017. Als gevolg hiervan en van enkele afrondingsverschillen resteert er een tekort van € 2,361 miljoen op het taakstellend budget.

Partijen gezamenlijk afspraken willen vastleggen over ieders financiële bijdrage aan het Projectdoel. Deze afspraken worden gevolgd door afspraken over de samenwerking waarbij ook aanvullende afspraken over het betalingsritme moeten worden gemaakt (verder: "de Samenwerkingsovereenkomst").

Partijen procesafspraken willen maken over hoe de voorstellen uit het rapport van de Commissie over de sanering van het Thermphos terrein zullen worden geïmplementeerd.

Komen het volgende overeen:

1. De totale omvang van het taakstellende budget beloopt een bedrag van € 129,5 miljoen en is gebaseerd op de base case uit het Fakton-rapport "Thermphos; herontwikkeling Thermphos-terrein" van 19 juni 2017 (betreft de fases 'Veiligstellen' en 'Saneren').

2. Het taakstellende budget bestaat uit
    a. een uitvoeringsbudget van € 106,5 miljoen (prijspeil 2017)
    b. een risicoreserve van € 17,8 miljoen
    c. een reservering voor indexering van € 5,2 miljoen

3. Partijen leveren de volgende bijdrage aan het budget:
    a. het Rijk: € 27,7 miljoen (inclusief BTW),
    bestaande uit de bijdrage naar aanleiding van het rapport van de Commissie.
    b. de Provincie Zeeland: € 41,75 miljoen,
    opgebouwd uit de eerder begrote bijdrage van € 14,05 miljoen en de aanvullende bijdrage van € 27,7 miljoen naar aanleiding van het rapport van de Commissie.
    c. Zeeland Seaports: € 47,7 miljoen,
    opgebouwd uit de eerder begrote bijdrage van € 20 miljoen en de aanvullende bijdrage van € 27,7 miljoen naar aanleiding van het rapport van de Commissie.

4. Naast de vermelde bijdragen van Partijen aan het budget is voor het Projectdoel per 1 april 2017 bij VCB nog € 9.989.081,00 beschikbaar van de financiële middelen die curatoren in 2014 hebben overgemaakt uit de boedel van het gefailleerde Thermphos.

5. Financiële tegenvallers en meevallers ten opzichte van het taakstellende budget worden door Partijen in gelijke delen, namelijk ieder voor $^1/_3$ deel, gedeeld.

6. Het vermeende tekort als gevolg van de berekening van de Commissie zal worden aangemerkt als financiële tegenvaller. Als deze tegenvaller gedurende de uitvoering van het project niet wordt gecompenseerd door een meevaller dan zal de tegenvaller conform afspraak 5 van deze overeenkomst verdeeld worden.
   Mocht uit de jaarrekening 2017 van VCB blijken dat de bijdragen van Partijen lager zijn dan in rapport Samsom opgenomen, dan zal dit alsnog gecorrigeerd worden.

7. Vooruitlopend op deze overeenkomst zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van het Projectdoel. De Provincie Zeeland en Zeeland Seaports hebben een deel van hun bijdrage aan het taakstellende budget vooruitlopend op deze overeenkomst ter beschikking gesteld aan VCB overeenkomstig bijlage 1 bij deze overeenkomst.

8. Na afloop van sanering en na investeringen in kades en andere infra (dus over plusminus vijf jaar) zal een nieuwe business case worden berekend. Hierbij wordt het geraamde investeringsbedrag van € 20 miljoen (in sanering), naast de investering in de kade en de andere infra meegenomen in het berekenen van de business case.

9. Uitgaande van de rendementseis die alsdan aan het gefuseerde havenbedrijf wordt gesteld, zullen Partijen dan een afspraak maken over de verdeling van het meer-rendement, waarbij enkel een verrekening zal plaatsvinden indien het gaat om substantiële bedragen. Partijen voeren hierover (op basis van de business case) eerst overleg met elkaar.

10. Europese subsidies die Partijen verkrijgen ten behoeve van het Projectdoel worden verrekend met de bijdrage aan het budget van de drie Partijen. Bij de verrekening wordt gebruik gemaakt van de afspraak over de gelijke verdeling van financiële tegenvallers en meevallers. De verrekende middelen worden beschouwd als meevaller en worden vanuit het oogpunt van behoedzaamheid toegevoegd aan de risicoreserve.

11. De afspraken worden gemaakt onder het voorbehoud dat het Staatssteunrechtelijke kader niet in de weg staat aan deze afspraak. Dit wordt in de aanloop naar de samenwerkingsovereenkomst uitgezocht door het Rijk.

12. Door ondertekening van deze overeenkomst doen de Provincie Zeeland en Zeeland Seaports afstand van de afspraken over de financiering van de sanering van Thermphos (artikel 6 lid (ii)) en de SPV (artikel 6 lid (iv), tweede zin) die zij overeen zijn gekomen op 10 oktober 2014.

13. Deze overeenkomst treedt in werking onder de opschortende voorwaarde dat deze wordt goedgekeurd door de Staten-Generaal, Provinciale Staten van de Provincie Zeeland, de Raad van Commissarissen en de

aandeelhoudersvergadering van Zeeland Seaports, respectievelijk, voor zover goedkeuring is vereist, met dien verstande dat deze goedkeuringen gelden als een totstandkomingsvoorwaarde voor deze overeenkomst.

14. Elke Partij verbindt zich jegens Partijen om, voor zover goedkeuring is vereist, de daartoe strekkende voorstellen met spoed in te dienen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Provinciale Staten of aandeelhoudersvergadering.

Deze afspraken zullen worden verwerkt in de Samenwerkingsovereenkomst waarin ook aanvullende (financiële) afspraken zullen worden vastgelegd over hoe Partijen met het taakstellende budget, en meer specifiek het uitvoeringsbudget, de risicoreserve, en de reservering voor indexering zullen omgaan, wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft, en overige zaken ten behoeve van een goede samenwerking tussen Partijen ten einde het Projectdoel te behalen. De exacte afbakening van de werkzaamheden zal op basis van het Plan van aanpak in de Samenwerkingsovereenkomst worden beschreven.

Aldus overeengekomen en ondertekend,

Op , te den Haag,

.....
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden

.....
De Commissaris van de Koning van de Provincie Zeeland

.....
De Chief Executive Officer van N.V. Zeeland Seaports

Bijlage 1: Overzicht beschikbare budget

Financiering (in € mln)	Start	Ter beschikking gesteld aan projectorganisatie			Nog beschikbaar bij Partijen
Datum	**1-04-17**	**5-09-17**	**26-10-17**	**10-11-17**	**1-12-17**
Provincie Zeeland					38,000
Eerder toegezegde bijdrage	14,050	2,000		1,750	
Extra bijdrage o.b.v. advies Commissie	27,700				
Havenbedrijf Zeeland Seaports					45,950
Eerder toegezegde bijdrage	20,000		1,750		
Extra bijdrage o.b.v. advies Commissie	27,700				
Rijk					27,700
Extra bijdrage o.b.v. advies Commissie	27,700				
Beschikbaar bij Projectorganisatie VCB	9,989				
Tekort (tegenvaller)	2,361				
Totaal	**129,500**				