Griffier van de Staten

Geleidebrief informatief

Naam voorstel **Nr. 18012096**	**Brief GS van 10 april 2018 met voortgangsrapportages grote projecten eerste kwartaal 2018 (18008669)**		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		18 mei 2018
	Commissie Economie		18 mei 2018
	Commissie Bestuur		25 mei 2018
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	25 april 2018		
Commissiegriffiers	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	am.lobik@zeeland.nl
	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	Lies Dekker	0118 – 63 19 22	ea.dekker@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder per project	• C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) • B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) • J. de Bat: Thermphos (Bestuur), Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur) • A.J. van der Maas: N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (Economie)		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voortgangsrapportages grote projecten gaan per kwartaal naar PS.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS per kwartaal over de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel.
Toelichting	Dit betreft de voortgangsrapportage over het eerste kwartaal 2018 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde. De rapportages van de Sloe- en de Tractaatweg worden na behandeling in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV en aandeelhoudersvergadering toegezonden, na 17 mei 2018. Verder is de kwartaalrapportage over de bijstelling van het risicoprofiel opgenomen.

Kosten en risico's	<u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u>
	• Risico's:
	  o Door de uitspraak van de Hoge Raad op 5 januari 2018 in de onteigeningsprocedure van de Hedwigepolder is een belangrijk risico weggevallen;
	  o Met de instemming van de minister van LNV van de herijking van het totale programma is het risico met betrekking tot de uitwerking van de buitendijkse projecten aanzienlijk kleiner geworden;
	  o Het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de Europese Commissie
	
	• Van de opgave van 600 ha is 95 ha gerealiseerd, 143 ha in uitvoering en 377 ha in voorbereiding voor uitvoering.
	
	• Programma loopt tot en met 2022
	
	<u>Marinierskazerne</u>
	• Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15 miljoen) resteert nog € 4,2 miljoen;
	• Beschikbare bedrag op project onvoorzien bedraagt € 636.000. Dit is voldoende om de ingeschatte risico's te dekken; Oplevering kazerne
	• Regio en Defensie trachten een positiever beeld over (de kazerne in) Zeeland bij de mariniers te krijgen.
	• Oplevering van de kazerne is in 2022 gepland.
	
	<u>Thermphos</u>
	• Er zijn nog veel onzekerheden, waardoor geen zekerheid gegeven kan worden of de opgenomen risicoreserve voldoende zal zijn;
	• Na deze voortgangsrapportage is bekend geworden dat de samenwerkingsovereenkomst door alle partijen is getekend;
	• Sanering is volgens planning VCB in 2021 afgerond. De realisatiefase is voor 25% gereed.
	
	<u>Waterdunen</u>
	• Budget blijft binnen de kaders van de 15 december 2017 vastgestelde GREX 2018;
	• Er is minimaal 6 maanden vertraging bij de realisatie van de inlaatkreek;
	• Met Molencaten wordt overleg gevoerd wanneer de grondoverdracht kan plaatsvinden. Met het eventueel later overdragen van de gronden zijn extra rentelasten gemoeid, die gedekt kunnen worden uit de post onvoorzien;
	• Verdere risico's met betrekking tot de grondoverdrachten aan de andere partijen zijn nog niet geïdentificeerd;
	• De in de vorige rapportage aangegeven verwachte afronding per 31 december 2019 wordt minimaal 6 maanden later. Volgens het vastgestelde Kader grote projecten zou deze vertraging als statenvoorstel ter besluitvorming aan u voorgelegd moeten worden. Er komt een voorstel richting PS, met een positief advies van de Auditcommissie, om alleen vertragingen met financiële consequenties ter besluitvorming aan PS voor te leggen. Er wordt nu geen statenvoorstel over de vertraging voorgelegd.
	
	<u>Provinciaal risicoprofiel</u>
	In de Voorjaarsnota 2018 wordt bezien of budgettaire ruimte ingezet kan worden voor het aanvullen van de algemene reserve.
	
	Ten opzichte van de rapportage over het 4e kwartaal 2017 is het risico 'Onvoldoende compensatie vervoerders' vervallen. Verder is de stand van de algemene reserve lager. Dit heeft de volgende consequenties:

	<table><tr><td></td><td>Door PS vastgestelde norm</td><td>Rapportage 4e kwartaal 2017</td><td>Rapportage 1e kwartaal 2018</td></tr><tr><td>Ratio weerstands-vermogen</td><td>1,5</td><td>2,3</td><td>2,9</td></tr><tr><td>Ratio algemene reserve</td><td>1,0</td><td>0,4</td><td>0,3</td></tr></table> Ratio weerstandsvermogen = $\frac{\text{Beschikbare risicobuffer}}{\text{Benodigde risicobuffer}}$ Ratio Algemene reserve = $\frac{\text{Algemene reserve}}{\text{Benodigde risicobuffer}}$
Overige informatie	De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.