Provinciale Staten

Financiële consequenties externe inhuur:
Kostensoort: n.v.t.
Bedrag: € 0,00

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding:
Kostensoort:
Bedrag: € 0,00

Gedeputeerde belast met behandeling: dhr. A.J. van der Maas

Vergadering PS: 13 maart 2020
Nr:
Agenda nr:
Vergadering GS: 21 januari 2020
Nr: 19434195

Onderwerp: Eindafrekening en afsluiting grote projecten N62 Sloeweg (fase 1 en fase 2) en N62 Tractaatweg
VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:
Na de oplevering van het project N62 Sloeweg fase 1 medio 2016 is begin 2019 is het project N62 Tractaatweg opgeleverd. Vervolgens is op 25 oktober 2019 het knooppunt Drie Klauwen (N62 Sloeweg fase 2) opgeleverd. Daarmee is de Tunnelroute N62 vanaf de aansluiting op de A58 bij Heinkenszand tot de aansluiting op het Vlaams wegennet volledig ongelijkvloers en 2x2 uitgevoerd. Aansluitend is de uitvoeringsorganisatie Tractaatweg B.V. opgeheven. De financiële eindafrekening kan worden opgemaakt en vastgesteld. Wij stellen voor om de investeringskredieten voor de grote projecten N62 Sloeweg (fase 1 en 2) en N62 Tractaatweg af te sluiten. De financiële eindafrekeningen van de investeringskosten van de drie projecten laten een positief resultaat zien. Het project N62 Sloeweg fase 1 € 4,507 miljoen, het project N62 Sloeweg fase 2 € 1,665 miljoen en op de Tractaatweg € 14,251 miljoen. Met het Statenvoorstel Zomernota heeft u op 15 november 2019 besloten om vooruitlopend op de definitieve afrekening reeds € 14,25 miljoen toe te voegen aan de budgettaire ruimte in de meerjarenbegroting, evenals het opnieuw inzetten van de dan beschikbare budgettaire ruimte. Met dit Statenvoorstel doen wij het voorstel om het restant van € 6,04 miljoen ook vrij te laten vallen ten gunste van de budgettaire ruimte in de provinciale meerjarenbegroting. Tenslotte wordt ook voorgesteld om de eerder opgelegde geheimhouding op de bijlagen bij de eerder aan u verstrekte kwartaalrapportages van beide projecten op te heffen.

Wat willen we bereiken?
De N62 is een van de belangrijkste wegen in het provinciaal wegennet. De weg loopt vanaf de aansluiting op Rijksweg A58 bij Heinkenszand tot de aansluiting op de R4 in Vlaanderen bij Zelzate. De N62 bestaat uit de Sloeweg op Zuid-Beveland en de Tractaatweg (inclusief Sluiskiltunnel) op Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast maakt ook het tracé van de Westerscheldetunnel deel uit van deze noord-zuidroute.

Met de komst van de Westerscheldetunnel in 2003 is de functie van de Sloe- en Tractaatweg sterk veranderd. Voor 2003 hadden de betreffende wegen, los van elkaar, voornamelijk de functie om het plaatselijke verkeer te verwerken. Met de komst van de Westerscheldetunnel en later ook die van de Sluiskiltunnel ontstond één doorgaande route vanaf de A58 tot aan de grens met Vlaanderen. De N62 werd daarmee een regionale verbinding met ook een sterke economische functie gelet op de verbinding tussen de twee haven- en industriegebieden.

statenstukken

De bestaande inrichting van de Sloe- en Tractaatweg met 1x2 rijstroken en gelijkvloerse aansluitingen was niet berekend op de nieuwe functie. Daarop is het besluit genomen om de beide wegen te reconstrueren. Daarbij is de volgende doelstelling geformuleerd: ‘vlot en veilig van Goes naar Gent *(en vice versa)*.

Deze overkoepelende doelstelling is voor de afzonderlijke projecten vertaald naar subdoelstellingen:

Sloeweg
- Verbeteren van de verkeersafwikkeling.
- Verbeteren van de bereikbaarheid.
- Terugdringen van het sluipverkeer.
- Verbeteren van de verkeersveiligheid.

Tractaatweg
- Verbeteren van de capaciteit van de weg
- Verbeteren bereikbaarheid.
- Verbeteren van de verkeersveiligheid.

Wat doen we daarvoor?

N62 Sloeweg
Medio 2014 is opdracht verleend voor de uitvoering van het project Sloeweg. Dit project omvat het verdubbelen van de bestaande weg vanaf de aansluiting op Rijksweg A58 ten noorden van Heinkenszand tot en met de aansluiting op de Bernhardweg ten zuiden van Nieuwdorp. Naast het verdubbelen van de weg zijn nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen op Rijksweg A58 bij Heinkenszand, de Molendijk bij 's-Heerenhoek en de Bernhardweg bij Nieuwdorp gerealiseerd. Daarnaast zijn een aantal bestaande aansluitingen verwijderd, zijn de nieuwe en aangepaste aansluitingen weer aangesloten op het bestaande wegennet en is het hele project, o.a. door het aanbrengen van brede tussenbermen, landschappelijk ingepast.

Medio juni 2015 heeft PS besloten om het project in 2 fasen op te knippen. Aanleiding hiervoor was de financiële en technische voortgang. Bij ongewijzigde uitvoering van het project zou sprake zou zijn van flinke financiële tekorten en aanzienlijke overschrijding van de planning. Fase 1 betreft het gedeelte vanaf de aansluiting op de A58 tot aan ’s-Heerenhoek. Daarbij is tevens besloten om dit wegvak in aangepast ontwerp uit te voeren. Medio 2016 is fase 1 afgerond. Fase 2 betreft de aansluiting Sloeweg-Bernhardweg. Daarvan heeft PS besloten om eerst een variantenstudie uit te laten voeren en op basis daarvan een keuze te maken voor de uitvoering van de aansluiting. In december 2016 is op grond van de uitkomsten hiervan gekozen voor de zogeheten ‘halve ster’. De voorbereiding en uitvoering van fase 2 is bij de Tractaatweg B.V. belegd (zie ook hieronder bij project N62 Tractaatweg). Fase 2 is 30 september 2019 opengesteld voor het verkeer en vervolgens op 25 oktober opgeleverd. Bij oplevering is vastgesteld dat de aannemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen.

Het verdubbelen van de Sloeweg en het ongelijkvloers uitvoeren van de aansluitingen heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt de capaciteit van de weg vergroot en kan de weg meer verkeer verwerken. Daarmee wordt een goede doorstroming en dus vlottere afwikkeling van het verkeer gewaarborgd. Nu en in de toekomst. Met de ongelijkvloerse aansluitingen verbetert de bereikbaarheid van de omliggende kernen en die van de industrie en havengebieden. De nieuwe inrichting leidt tevens tot een kortere rijtijd wat leid tot minder sluipverkeer.

N62 Tractaatweg
Begin 2017 is opdracht verleend voor de uitvoering van het project Tractaatweg. Dit project omvat het verdubbelen van de provinciale weg Tractaatweg vanaf de aansluiting op het tracé door de Sluiskiltunnel ten zuiden van Terneuzen tot aan de grens met België nabij Zelzate. Naast het verdubbelen van de weg zijn drie ongelijkvloerse aansluitingen gerealiseerd inclusief aansluiting op de bestaande aansluitende wegen en is het project landschappelijk ingepast. De Tractaatweg is in oktober 2018 opengesteld voor het verkeer en na afronding van de laatste werkzaamheden 18 februari 2019 formeel opgeleverd. Daarbij is vastgesteld dat de aannemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen.

Voor het uitvoeren van het onderhoud is met de aannemer een onderhoudscontract afgesloten. Dit contract heeft in beginsel een looptijd van zes jaar en biedt de mogelijkheden om dit 2x met 4 jaar te verlengen.

Voor de voorbereiding en uitvoering van dit project is de Tractaatweg BV opgericht. De rol- en taakverdeling is in verschillende stukken vastgelegd (overeenkomsten van opdracht tussen Provincie en Tractaatweg B.V., de bevoegdheidsverdeling tussen GS en PS en de statuten van de Tractaatweg B.V.).

Het verdubbelen van de Tractaatweg en het ongelijkvloers uitvoeren van de aansluitingen heeft een positief effect op de verkeersveiligheid. Daarnaast kan de weg meer verkeer kan verwerken waardoor een goede doorstroming van het verkeer wordt gewaarborgd. Met het realiseren van de ongelijkvloerse aansluitingen verbetert de bereikbaarheid van de omliggende kernen en die van de industrie in de Kanaalzone.

Na afronding van de projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg is heel de N62 vanaf de aansluiting op rijksweg A58 tot aan de Belgische grens verdubbeld en voorzien van ongelijkvloerse aansluitingen. Daarmee is een vlotte en veilige route van Goes naar Gent gerealiseerd. Tevens is een goede verbinding ontstaan tussen de haven- en industriegebieden boven en onder de Westerschelde.

Wat zijn de klimaateffecten?

Het realiseren van de projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg heeft toe gevolg dat de het areaal van de Provincie aanzienlijk is uitgebreid. Dat heeft een negatieve impact op de CO2-footprint van de Provincie. Niet alleen voor wat betreft de aanleg. Ook bij het uitvoeren van toekomstig onderhoud wordt CO2 uitgestoten.

Ten tijde van de voorbereiding van de projecten had duurzaamheid nog niet de aandacht dit het vandaag de dag heeft. Bij het project Tractaatweg is als doelstelling opgenomen dat er een aantal duurzaamheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Daar heeft de aannemer invulling aan gegeven.

Bij het uitvoeren van toekomstig onderhoud zal er invulling worden gegeven aan de Green Deal Duurzaam GWW die de Provincie heeft ondertekend.

Wat mag het kosten?

Financiële consequenties externe inhuur: geraamd op n.v.t. (kostensoort)

De projecten N62 Sloeweg (fase 1 en fase 2) en N62 Tractaatweg zijn opgeleverd. In de AvA van de Tractaatweg BV van 30 oktober 2019 is besloten om de Tractaatweg B.V. op te heffen. De BV heeft aan haar verplichtingen voldaan zoals vastgelegd in de overeenkomsten van opdracht die voor de twee projecten tussen de Tractaatweg BV en de Provincie zijn afgesloten. Dat betekent dat de eindafrekening van de projecten kan worden opgemaakt en vastgesteld en de kredieten kunnen worden afgesloten.

Per project geven we hierna een toelichting op het resultaat.

Tractaatweg

		Bedragen (x miljoen)			
Tractaatweg	Krediet	€ 68,225			
	Investering	€ 52,144	-/-		
	Onderhoudscontract	€ 4,200	-/-		
	Resultaat investering	**€ 11,881**	+		
	Hogere bijdrage derden	€ 2,370	+		
	Resultaat project	→		**€ 14,251**	+

In de raming ter onderbouwing van het investeringskrediet in 2016 was een post van onvoorzien opgenomen van € 6 miljoen (circa 9% van het totale krediet). De belangrijkste wijzigingen ter verklaring van het positieve saldo van nu € 11,881 miljoen zijn de volgende twee posten:

- De uiteindelijke aanbesteding heeft een voordeel van € 3,275 miljoen opgeleverd (inclusief indexering).
- Door de kortere uitvoeringsperiode voor de Tractaatweg en het vanaf 2017 doorbelasten van uren van de projectorganisatie aan het deelproject Sloeweg fase 2 (synergievoordeel door één uitvoeringsorganisatie) zijn de uiteindelijke personeelskosten € 2,57 miljoen lager dan oorspronkelijk geraamd.

Sloeweg

Voor de Sloeweg fase 1 kan het volgende inzicht worden gegeven.

	Beschikbaar	Bedrag (€ x mln.)	
	Krediet Fase 1	€ 71,520	
	Investering Fase 1	€ 69,307	-/-
	Resultaat investering Fase 1	**€ 2,213**	+
	Hogere bijdrage derden Fase 1	€ 2,294	+
	Resultaat Fase 1	**€ 4,507**	+

De oorspronkelijke post van onvoorzien was € 3,5 miljoen (circa 7% destijds). Deze post is uiteindelijk gestegen naar € 7,213 miljoen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende posten:

- Naar aanleiding van de vaststellingsovereenkomst met de aannemer in 2015 en de afrekening van meer- en minderwerk voor fase 1 zijn de kosten uiteindelijk € 1,6 miljoen lager geworden.
- Uiteindelijk bleken de herontwerpkosten € 0,2 miljoen lager.
- Kosten voor bewegwijzering kruispunt Sloeweg / Bernhardweg naar fase 2 en lagere kosten op fase 1 voor een bedrag van € 0,88 miljoen.
- Kosten voor kabels en leidingen deels naar fase 2 en deels lagere kosten voor € 0,52 miljoen.
- Afkoop voor beheer aansluiting met A-58 met Rijkswaterstaat ‘om-niet’ levert een besparing op van € 0,8 miljoen.
- De kosten voor de variantenstudie waren niet geraamd, een nadeel van € 0,23 miljoen.
- Uiteindelijk bleek een bedrag van € 0,2 miljoen aan BTW niet compensabel naar het oordeel van de Belastingdienst.

Van het saldo van de post onvoorzien Sloeweg fase 1 is bij uw Statenbesluit van 16 december 2016 reeds € 5 miljoen ingezet voor de dekking van de investering in Sloeweg fase 2, zodat er per saldo nog € 7,213 miljoen -/- € 5 miljoen is € 2,213 miljoen resteert als resultaat op Sloeweg fase 1.

Voor de Sloeweg fase 2 kan het volgende inzicht worden gegeven.

	Beschikbaar	Bedrag (€ x mln.)	
	Krediet Fase 2	€ 20,100	*Overschot fase 1 ad € 5 mln. + € 15,1 mln. aanvullend verstrekt (incl. € 4,2 mln. NV WST)*
	Investering Fase 2	€ 18,435	-/-
	Resultaat investering Fase 1	**€ 1,665**	+
	Hogere bijdrage derden Fase 2	€ 0	+
	Resultaat Fase 2	**€ 1,665**	+

De oorspronkelijke post van onvoorzien was € 927.500 (circa 5%). Deze post is uiteindelijk gestegen naar € 1,665 miljoen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende posten:

- Hogere personeelslasten voor € 0,51 miljoen. Voordat de verkeersveiligheidsaudit (VVA) uiteindelijk goedgekeurd werd, heeft de uitvoering vertraging opgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning.
- Lagere overige organisatiekosten € 0,23 miljoen.
- Minder kosten voor het gebruik van fosforslakken € 0,23 miljoen.
- Lagere kosten voor ontwerpaanpassingen, opstellen constructieberekeningen en toetsing kunstwerken € 0,67 miljoen.
- Lagere kosten voor kabels, leidingen en verlichting € 0,13 miljoen.

Resultaat bijdragen derden

Door het Rijk is oorspronkelijk € 100 miljoen aan BDU/MIRT bijdrage toegezegd voor de Sloeweg en Tractaatweg, waarvan tenminste € 20 miljoen via het ‘Convenant tussen Rijk en provincie’ voor het natuurpakket Westerschelde uit 2006 zou worden verrekend. In 2018 zijn de hogere verwervingskosten voor de Hedwige t/m 1 januari 2018 vergoed en komen deze ten gunste van de N62, waarbij een verdeling van 50/50 voor de Sloeweg en Tractaatweg is gehanteerd overeenkomstig het dekkingsvoorstel bij de betreffende investeringskredieten. Dit

heeft geleid tot een voordeel op de Sloeweg en Tractaatweg van elk € 2,37 miljoen. De aanvullende Rijksbijdrage van € 5 miljoen voor de Sloeweg fase 1 is € 0,07 miljoen lager geworden, doordat een bedrag aan BTW niet in de Rijksbijdrage is verrekend. Op de bijdrage van € 4,2 miljoen van de NV Westerscheldetunnel voor de Sloeweg fase 2 is geen afrekenresultaat behaald.

Inzet vrijvallende middelen
Voorstel is om de resterende vrijvallende afschrijvingslasten van € 6,04 miljoen toe te voegen aan de budgettaire ruimte in de provinciale meerjarenbegroting, dit in aansluiting op de reeds ingeboekte vrijval van € 14,25 miljoen bij het Statenvoorstel Zomernota van 15 november 2019. Rekening houdend met de resterende afschrijvingsduur op basis van de eerder vastgestelde ingangsdatum en termijnen voor Sloeweg fase 1 (2016 t/m 2030) en voor de Sloeweg fase 2 / Tractaatweg (2019 t/m 2033) zullen de volgende bedragen per jaar worden toegevoegd aan de budgettaire ruimte:

	2020-2030 per jaar	2031-2033 per jaar
	11 jaar	3 jaar
SloewegI	€ 25.712	
SloewegII	€ 373.828	€ 373.828
Tractaatweg	€ 37.260	€ 37.260
Totaal	€ 436.800	€ 411.088
	€ 4.804.798	€ 1.233.265

Voor de definitieve aansluiting van de N62 Tractaatweg op de grens met België zullen nog kosten moeten worden gemaakt. Aangezien het moment hiervan nog niet bekend is, zal deze aanpassing in de programmering van de investeringsagenda opgenomen worden. De geraamde toevoegingen aan de bestemmingsreserve investeringsagenda in de provinciale meerjarenbegroting zijn, onder meer via de vrijval van de afschrijvingslasten bij de Zomernota 2019, voldoende om dit in de toekomst te kunnen opvangen. Dit vergt daarom nu geen extra toevoeging aan de bestemmingsreserve op dit moment.

De verwerking volgt in een begrotingswijziging 2020 en volgende jaren.

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris.

Ontwerp-besluit

De staten der provincie Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 21 januari 2020, nr. 19434195 ;

besluiten:

- kennisnemen van de eindafrekening grote projecten N62 Sloeweg (fase 1 en fase 2) en N62 Tractaatweg.
- afsluiten van de investeringskredieten N62 Sloeweg (fase 1 en fase 2) en N62 Tractaatweg en daarmee ook de status van grote projecten beëindigen.
- resterende vrijval van afschrijvingslasten toevoegen aan budgettaire ruimte en begrotingswijziging 2020 en verder vaststellen.
- opheffen van de op grond van artikel 25.4 Provinciewet opgelegde geheimhouding op de bijlagen van de voortgangsrapportages van de projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg (fase 1 en fase 2).
- kennis nemen van Financieel verslag 2019 / Sluitingsverklaring Tractaatweg B.V.