

Geleidebrief informatief

Naam voorstel	Brief GS van 19 januari 2018 met voortgangs-rapportages grote projecten vierde kwartaal 2017 (18000855)		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		9 februari 2018
	Commissie Economie		9 februari 2018
	Commissie Bestuur		16 februari 2018
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	24 januari 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	<ul style="list-style-type: none"> · C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) · B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) · J. de Bat: Perkpolder (Ruimte), 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 vierde kwartaal 2017 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Perkpolder, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde. De rapportages van de Sloe- en de Tractaatweg worden na behandeling in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV van 22 januari 2018 toegezonden. Verder is de kwartaalrapportage over de bijstelling van het risicoprofiel opgenomen.
Kosten en risico's	<u>Marinierskazerne</u> <ul style="list-style-type: none"> • Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15 miljoen) resteert nog € 4,3 miljoen. • Beschikbare budget op project onvoorzien bedraagt € 585.000, dit is voldoende om de ingeschatte risico's te dekken; • Oplevering van de kazerne is in 2022 gepland.

Programma Natuurpakket Westerschelde

- Belangrijkste risico's:
 - Uitspraak Hoge Raad in onteigeningsprocedure Hedwigepolder. 29 september 2017 heeft de Advocaat Generaal aan de Hoge Raad geadviseerd dat er onvoldoende is gekeken naar de mogelijkheden van zelfrealisatie door de heer de Cloedt. Dit risico is er door de uitspraak van de Hoge Raad in januari 2018 niet meer;
 - Nadere uitwerking van de buitendijkse projecten. Om dit risico te beheersen is de herijking van het Middengebied vastgesteld. PS zijn op 7 november 2017 hierover geïnformeerd. De provincie is in afwachting van de reactie van de minister van LNV;
 - 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.

Perkpolder

PS hebben een garantie verstrekt van € 3,3 miljoen bij de overdracht van het project aan de gemeente Hulst. De overeenkomsten zijn in het vierde kwartaal 2018 ondertekend. Daarmee is dit ook de laatste voortgangsrapportage.

Waterdunen

- Afgelopen jaar hebben diverse risicosessies plaatsgevonden, deze zijn verwerkt in het risico-inventarisatiesysteem. De uitkomsten geven geen aanleiding tot het direct bijsturen van het project.
- 15 december 2017 hebben PS de GREX 2018 vastgesteld met een post voor onvoorzien van ruim € 4 miljoen;
- In de GREX 2018 is een actueel overzicht van de planning van de verschillende onderdelen gegeven. De verwachte afronding van de uitvoeringswerken is nu eind 2019.

Thermphos

- Van de provinciale bijdrage van € 41,75 miljoen vanaf 1 april 2017 is € 38 miljoen beschikbaar. Inmiddels hebben GS bij brief van 23 januari 2018 meegedeeld dat er een extra voorschot van € 5 miljoen is verstrekt;
- De financiële overeenkomsten tussen Rijk, provincie en Zeeland Seaports zijn ondertekend;
- Samenwerkingsovereenkomst met procedures voor besluitvorming over risico's en meerkosten wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 getekend;
- Er zijn nog veel onzekerheden, waardoor niet met zekerheid gezegd kan worden dat er geen sprake zal zijn van kostenoverschrijdingen;
- Planning van de sanering loopt door tot in 2021. VCB heeft gemeld dat er vertragingen zijn, maar dat de totaalplanning nog realistisch is.

Provinciaal risicoprofiel

In de kwartaalrapportage over het risicoprofiel is rekening gehouden met de besluitvorming en ontwikkelingen in het vierde kwartaal met betrekking tot Thermphos. Dit heeft, samen met overige ontwikkelingen, tot gevolg dat de benodigde risicobuffer verminderd is van € 15,7 miljoen naar € 10,4 miljoen. Dit heeft voor de hierop betrekking hebbende ratio's de volgende consequenties:

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