

Geleidebrief Controlerend

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| Naam voorstel Nr. 19003630 | Brief GS van 22 januari 2019 met voortgangsrapportages grote projecten vierde kwartaal 2018 en risicoparagraaf (19001372) | | |
| Betreft vergadering | Commissie Ruimte | | 8 februari 2019 |
| | Commissie Economie | | 8 februari 2019 |
| | Commissie Bestuur | | 15 februari 2019 |
| Te verzenden aan | Statenbreed via iBabs | | |
| Verzenddatum | 1 februari 2019 | | |
| 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: Thermphos (Bestuur), Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur) • A.J. van der Maas: N62 Sloeweg (fase 2), N62 Tractaatweg (Economie) en Toekomst fietsvoetveer Vlissingen-Breskens | | |

| | |
|----------------------|--|
| 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 2018 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde. De rapportages van de N62 Sloeweg (fase 2) en de N62 Tractaatweg worden na behandeling in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV en het opdrachtgever-opdrachtnemer overleg na 7 februari 2019 toegestuurd. |

Kosten en risico's

Programma Natuurpakket Westerschelde

- De Europese Commissie is in 2012 een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland gestart in verband met de ontploderingsdiscussie. Deze procedure is opgeschort. Verwachting is dat de verschillende projecten van NPW voldoende zijn om de ingebrekestelling op te heffen. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het Rijk verantwoordelijk.
- Van het programma van 658 ha (opgave van 600 ha + 58 ha buffer voor tegenvallende natuurontwikkeling) is 95 ha gerealiseerd, 143 ha in uitvoering en 420 ha in voorbereiding voor uitvoering.
- Programma loopt tot en met 2022

Marinierskazerne

- De gunning van de voorbereidende werkzaamheden zijn door het Rijk opnieuw uitgesteld. Nu tot 1 juli 2019;
- Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15 miljoen) resteert nog € 3,4 miljoen;
- Beschikbare bedrag op project onvoorzien bedraagt € 485.000. Dit is voldoende om de ingeschatte risico's te dekken.

Thermphos

- Sanering is volgens de bijgestelde planning VCB eind 2020 afgerond. In de vorige rapportage werd nog uitgegaan van een afronding eind 2021;
- Het is nog niet duidelijk of er sprake is van een financiële meevaller. De VCB gaat er vanuit dat de sanering binnen het bestaande budget uitgevoerd kan worden;
- Wel wordt in de rapportage opgemerkt dat er in de latere stappen nog veel onzekerheden zijn en dat nog niet met zekerheid gezegd kan worden dat er geen kostenoverschrijdingen zullen zijn die de opgenomen risicoreserve gaan overschrijden;
- De realisatiefase is voor 40% gereed (vorige rapportage 25%)

Waterdunen

- Budget blijft binnen de kaders van de 7 december 2018 vastgestelde GREX 2019;
- De werkzaamheden voor de inlaatkreek en het amoveren van de wegen is volgens planning medio 2019 afgerond. Afspraak is dat de inlaatkreek in september 2019 wordt geopend. De provincie blijft daarbij afhankelijk van de toets op de waterveiligheid;
- De juridische levering van de gronden aan Molencaten is uiterlijk eind 2019 gepland.

Provinciaal risicoprofiel

Ten opzichte van de rapportage over het 3^e kwartaal 2018 is het risico met betrekking tot de Sloeweg kleiner geworden. Dit heeft mede de volgende consequenties:

| | Door PS vastgestelde norm | Rapportage 3 ^e kwartaal 2018 | Rapportage 4 ^e kwartaal 2018 |
|--------------------------|---------------------------|---|---|
| Ratio weerstandsvermogen | 1,5 | 4,6 | 4,8 |
| Ratio algemene reserve | 1,0 | 1,4 | 1,6 |

Ratio weerstandsvermogen = $\frac{\text{Beschikbare risicobuffer}}{\text{Benodigde risicobuffer}}$

Ratio Algemene reserve = $\frac{\text{Algemene reserve}}{\text{Benodigde risicobuffer}}$

| | |
|--------------------|---|
| | <p style="text-align: right;">Benodigde risicobuffer</p> <p><u>Toekomst fietsvoetveer Vlissingen-Breskens</u> PS hebben op 7 december 2018 besloten dat dit nu geen groot project meer is. Er is dan ook geen voortgang opgenomen in deze rapportage. Separaat worden PS minimaal twee keer per jaar geïnformeerd over de ontwikkelingen van dit project.</p> |
| Overige informatie | <p>De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.</p> <p>Het financieel overzicht en de planning van de VCB liggen onder geheimhouding ter inzage bij de statengriffie</p> |