Gedeputeerde Staten

Provincie Zeeland

Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de voorzitter

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
wensen en bedenkingenprocedure oprichting Zanddijk B.V.	263788		

Middelburg, 25 januari 2023

Geachte voorzitter,

In het Statenvoorstel Kredietaanvraag Project N673 Zanddijk Molendijk hebben wij u reeds aangekondigd dat wij van plan zijn om voor de voorbereidingsfase en realisatiefase van dit project een externe organisatie op te richten. Op 24 januari hebben wij het voorgenomen besluit genomen om een aparte entiteit op te richten in de vorm van een besloten vennootschap (BV) waarin de Provincie Zeeland voor 100% gaat deelnemen.

De Provincie Zeeland heeft positieve ervaring met de aanleg van grote infrastructurele werken die plaatsvinden vanuit een BV binnen een complexe technisch, bestuurlijke en/ of politieke context. Voorbeelden daarvan zijn de BV Tractaatweg en de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS). Deze positieve ervaring wordt betrokken bij de BV die wij nu van plan zijn op te richten.

Voor definitieve besluitvorming tot oprichting van de Zanddijk B.V. ontvangen wij graag vanuit Provinciale Staten wensen en bedenkingen met betrekking tot ons voornemen tot oprichting van deze BV. Dit conform artikel 158 lid 2 van de Provinciewet en paragraaf 3.1 van de beleidsnota Verbonden Partijen.

<u>Aanleiding</u>
De provinciale weg Zanddijk- Molendijk (N673) tussen de A58 en Yerseke kent in de huidige vorm ernstige knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Doel van het project N673 Zanddijk Molendijk is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Yerseke en het verminderen van de onderhoudsinspanning voor de N673.

Ter zake van de samenwerking, financiering en uitvoering van de projectonderdelen van het Project N673 Zanddijk Molendijk, hebben provincie Zeeland, de gemeente Reimerswaal en Waterschap Scheldestromen in november 2022 een samenwerkingsovereenkomst gesloten (verder te noemen: de SOK).

Op 16 december 2022 heeft Provinciale Staten het Definitief Ontwerp en het krediet voor het project N673 Zanddijk-Molendijk vastgesteld. Daarmee zijn definitie- en ontwerpfase conform het Kader Grote Projecten afgerond en is het project overgegaan naar de voorbereidingsfase. Ook de gemeenraad van Reimerswaal en het Waterschap Scheldestromen hebben ingestemd met hun projectonderdeel en het daarvoor benodigde krediet.

<u>Bevoegdheid</u>
Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 158, eerste lid onder e van de Provinciewet bevoegd tot de oprichting van een vennootschap. Op grond van artikel 158, tweede lid van de Provinciewet

besluiten Gedeputeerde Staten slechts daartoe, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

Het besluit wordt niet genomen dan nadat Provinciale Staten een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen. Provinciale Staten hebben ter zake ook de “Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021” vastgesteld.

Verzoek wensen en bedenkingen
Op 24 januari jl. hebben Gedeputeerde Staten in Ontwerp een concept-akte tot oprichting van een besloten vennootschap Zanddijk BV vastgesteld, waarin de Provincie Zeeland 100% van de aandelen zal houden.

Het statutaire doel van de besloten vennootschap Zanddijk BV is, het in opdracht van de provincie Zeeland voorbereiden en (laten) uitvoeren van de reconstructie van de N673 met aansluitende wegen en rotondes en bijbehorende werken en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. De besloten vennootschap betreft een zogenoemde Project-BV, wat inhoudt dat wij het voornemen hebben, om na de oprichting zowel de voorbereidingsfase (ruimtelijke kader, onderzoeken en voorbereiding uitvoeringscontract), als de realisatiefase (uitvoering van de werkzaamheden na aanbesteding) van het Project N673 Zanddijk Molendijk door de Zanddijk B.V. te laten uitvoeren.

Voordat wij een besluit tot oprichting van de Zanddijk B.V. nemen, horen wij graag de wensen en bedenkingen van Provinciale Staten op dit voornemen tot oprichting van de besloten vennootschap Zanddijk BV. Bijgevoegd is de conceptakte van oprichting van de Zanddijk BV, die door de ingeschakelde notaris is opgesteld in overeenstemming met het door u opgestelde kader Beleidsnota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021

Argumenten voor de keuze voor een externe projectorganisatie in een BV

1) *Ervaringen uit het verleden*
   De Provincie Zeeland heeft positieve ervaring met de aanleg van grote infrastructurele werken die plaatsvinden vanuit een BV binnen een complexe technisch, bestuurlijke en/ of politieke context. Voorbeelden daarvan zijn de BV Tractaatweg en de BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS).

   In de evaluatie realisatie project Tractaatweg[1] staat over de BV onder andere:
   ‘de BV als zelfstandige rechtspersoon is niet per definitie voorwaardelijk voor het succes, maar wel een aantal uitgangspunten in zich draagt die hier in belangrijke mate aan bijgedragen.’

   De BV Tractaatweg is destijds opgericht na vaststelling van het bestemmingsplan De BV KKS heeft zowel de voorbereidingsfase als de realisatiefase van het project gerealiseerd (project BV).

   Wij willen ook voor het project Zanddijk de voorbereidings- en realisatiefase onder te brengen in een project BV, omdat wij diverse voordelen zien.

2) *Organisatorische voordelen*
   Met een externe projectorganisatie wordt gezorgd dat er sprake is van een kleine organisatie die daadkrachtig de vastgestelde scope van het project tot uitvoering kan brengen. Procedures en systemen kunnen 1 op 1 gericht zijn op doelmatig realiseren van het infrastructurele project binnen geldende regelgeving. De BV is minder gebonden aan binnen de provinciale organisatie geldende procedures en kan dergelijke procedures daarom gerichter op haar organisatie inrichten.
   Daarbij kan de BV dedicated projectmedewerkers die door de provincie gedetacheerd worden benutten, verrijkt met inhuur van externe expertise. Zoals het kunnen inzetten van een ervaren projectdirecteur en flexibele inhuur van de expertises die in verschillende fases van het project nodig zijn.

3) *Duidelijke Sturingslijnen*
   Dit geldt met name bij wensen ten aanzien van de scope. Indien GS of PS aanpassingen aan de vastgestelde projectscope (definitief ontwerp) wil, dan zal de BV de gevolgen voor budget en planning aangeven voordat tot besluitvorming door GS en PS over kan worden gegaan en via de aandeelhoudersvergadering de opdracht aan de BV wordt aangepast. Indien uit de rapportages van

[1] https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/IB19_3e0e1739.pdf

de BV blijkt dat scope, planning of budget moet worden aangepast, dan gebeurt dit via besluitvorming in GS en PS en daarna besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering. Doordat de sturingslijnen niet alleen organisatorisch zijn vastgelegd, maar ook via statuten en overeenkomst voor opdracht zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder en traceerbaar.

4) *Bijkomende voordelen:*
   - Aanwezigheid in het gebied. Het is voorzien dat de BV vanaf haar start kantoor houdt in het gebied. Hoewel dit ook georganiseerd zou kunnen worden met een interne projectorganisatie, is dit met het opstarten van een BV op relatief korte termijn te realiseren.
   - Communicatie en afspraken maken met de omgeving. De BV kan in de voorbereidingsfase in gesprek gaan met omwonenden en binnen de projectscope afspraken maken, en die afspraken in de realisatiefase bewaken.

Sommige voordelen die wij hiervoor hebben genoemd, zouden, zeker voor wat betreft de voorbereiding van de besluitvorming op het gebied van de publieke taken (het ruimtelijk plan en toetsingsonderdelen en vergunningverlening), ook met een interne projectorganisatie in het gebied of via aanbesteding aan een extern projectmanagementbureau kunnen worden georganiseerd. Maar omdat wij het bestuurlijk wenselijk vinden, om de risico's voor de realisatiefase van het project Zanddijk, onder te brengen in een BV, ligt onze bestuurlijke wens bij het snel oprichten van één externe organisatie in de vorm van één zelfstandige rechtspersoon.

<u>Aandachtspunten bij het werken met een project BV</u>
Het oprichting van een project BV voor het project Zanddijk kent ook risico's. De oprichting vindt plaats op een moment dat het ruimtelijk plan met alle daaraan verbonden toetsingen nog dient te worden vastgesteld, de vergunningen en ontheffingen moeten nog worden verleend, e.e.a. moet nog onherroepelijk worden en de grondverwerving door provincie en gemeente dient nog te worden gerealiseerd, waarbij vooraf niet uitgesloten is dat een onteigeningsprocedure noodzakelijk kan zijn. In de Samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Reimerswaal en Waterschap Scheldestromen zijn tevens bepalingen opgenomen dat indien risico's, zoals bijvoorbeeld hoge kostenstijgingen, zich verwezenlijken dit kan dat leiden tot het stopzetten van het project. Hoewel niet alle risico's kunnen worden weggenomen, is het risicomanagement er op gericht deze risico's zoveel mogelijk te beheersen met bepalingen in de statuten en de afspraken in de overeenkomst van opdracht/financiering die met de opgerichte BV afspraken zal worden. Wij verwijzen u naar de hierna genoemde aandachtspunten onder het kopje governance.

In de evaluatie van de Tractaatweg zijn ook de aandachtspunten benoemd, waarbij het belangrijk is deze zoveel als mogelijk te mitigeren. Dit betreft:

1) *Kennisontwikkeling en –deling*
   Het werken met een BV kan het nadeel hebben dat kennis niet binnen de provinciale organisatie wordt opgebouwd. Daarom zal kennisuitwisseling worden opgezet met de BV tussen personen in vergelijkbare rollen. Dan gaat het om projectleider/ operationeel manager, omgevingsmanager, risicobeheerser en technisch manager. Voor sommige activiteiten, zoals rond inkoop, is wet- en regelgeving die op de provincie van toepassing is ook van toepassing op de BV, gelet op het feit dat de provincie 100% belang heeft in de BV. De BV kan voor dat soort aspecten indien zij dat wenst gebruik maken van expertise binnen de provinciale organisatie.
2) *Gebrekkige democratische legitimatie*
   Er ontstaat meer afstand tussen politiek en uitvoering van het project, waardoor een risico is dat de democratische besluitvorming op afstand komt te staan. Om dit te mitigeren zal in de opdracht aan de BV hier aandacht aan worden geschonken, zodat conform het 'Kader Grote Projecten' Provinciale Staten via kwartaalrapportages haar rol kan blijven spelen en dat bij overgang van voorbereidings- naar uitvoeringsfase een expliciet besluitvormingsmoment voor GS en PS worden ingebouwd. Daarnaast vraagt aanpassing van budget en scope de goedkeuring van GS en PS. Ook zijn meer informele informatiemomenten, zoals via werkbezoeken belangrijk om u als statenleden te betrekken.
3) *Mogelijke ongewenste precedentwerking*
   Voor de voorbereiding en uitvoering van taken waarop publiekrecht van toepassing is krijgt de Zanddijk BV een mandaat en een volmacht om maatwerk te leveren en actief met de omgeving in gesprek te zijn over oplossingen voor knelpunten. Omdat een BV op afstand staat kan het gebeuren dat die afwijkt van reguliere procedures en werkwijzen van de Provincie. Dat kan precedentwerking meebrengen ten aanzien van soortgelijke besluiten van de Provincie. Om dit te mitigeren wordt vastgelegd dat aangezien het een BV betreft met de provincie als 100% aandeelhouder, die zal moeten voldoen aan wet- en regelgeving waaraan de provincie moet voldoen, alsmede specifieke regels voor (grote) projecten die door PS zijn vastgesteld.

Afwegingskader oprichting verbonden partij

Deze toets is gedaan op basis van het 'afwegingskader oprichting verbonden partij', zoals opgenomen in de nota verbonden partijen (2021). In het afwegingskader is een zestal vragen opgenomen die beantwoord dienen te worden om oprichting van en deelname in een BV te rechtvaardigen. Deze vragen zijn hieronder opgenomen.

1. *Is er sprake van een publiek belang op provinciaal niveau*
   Ja. De aanleg van een verkeersverbinding, voor de verhoging van de verkeersveiligheid van de weg en de betere bereikbaarheid van een kern is een publieke taak. In dit geval een publieke taak van de Provincie omdat het hier een weg betreft die in beheer en eigendom van de Provincie is, een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg. Die taak is vastgelegd in de Wegenwet, art 15: "Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbare lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd." De aanleg van de verkeersverbinding, de verhoging van de verkeersveiligheid van de weg en de betere bereikbaarheid van een kern via het project Zanddijk, zijn dus een publiek belang van de provincie.

2. *Is betrokkenheid van andere partijen nodig en/of wenselijk voor de aanpak van het publiek belang?*
   Ja. Het is van belang dat de Provincie goed samenwerkt met de gemeente Reimerswaal en het Waterschap op hun eigen taakgebieden. Het is van belang dat de provinciale werken aan sluiten op de werken en infrastructuur van de gemeente Reimerswaal, het waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en Prorail. Maar hierover zijn of worden met deze partijen afspraken gemaakt in samenwerkingsovereenkomsten. Het is dus niet noodzakelijk dat deze partijen partij worden bij een door de provincie opgerichte verbonden partij.

3. *Vraagt het publiek belang om actieve betrokkenheid van de decentrale overheid?*
   De provincie dient goed aangehaakt te zijn voor wat betreft de voorbereiding van de publieke besluitvorming over de kerntaken zoals de besluitvorming van de aanleg van provinciale wegen. Zulks omdat het maken van het ruimtelijk plan met alle daaraan verbonden toetsingen, bepaalde vergunningen en ontheffingen een publieke taak zijn. De provincie dient ook te sturen op de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst met gemeente en waterschap en het bewaken van het kader Grote Projecten van Provinciale Staten voor wat betreft de overgang van voorbereidingsfase naar realisatiefase, en de vastgestelde kaders (o.a. scope, budget, planning) ten aanzien van het project. Voor wat betreft het maken van het uitvoeringscontract en de aanbesteding is een goed uitgewerkte aanbestedingsstrategie nodig, maar actieve sturing niet noodzakelijk.

4. *Is een juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid wenselijk of noodzakelijk?*
   Ja. Een juridische entiteit met rechtspersoonlijkheid is wenselijk, gezien de randvoorwaarden die dit schept in de voorbereiding en realisatie van het project. Daarnaast biedt een rechtspersoonlijkheid de mogelijkheid om sturingslijnen strak vast te leggen en daarmee een ordentelijke besluitvorming ten aanzien van de realisatie van de vastgestelde projectscope te organiseren. Aangetekend moet worden dat rechtspersoonlijkheid niet noodzakelijk is. Ook zonder eigen rechtspersoonlijkheid zou het project in voorbereiding en realisatie kunnen worden gebracht.

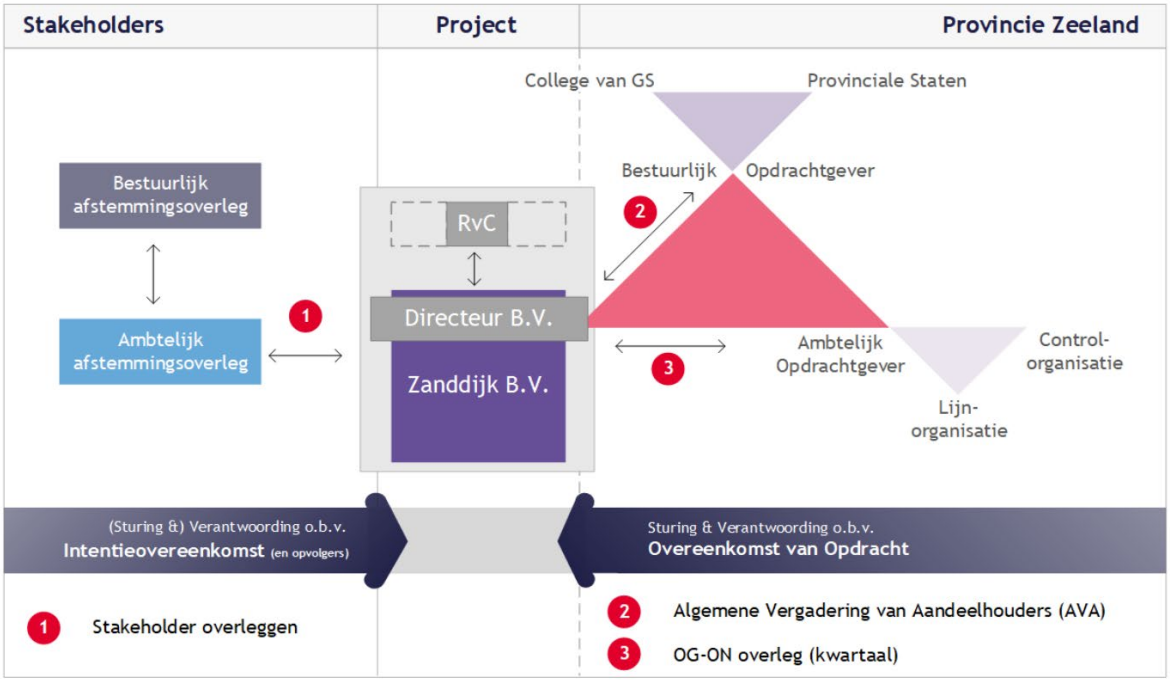
5. *Is het publiek belang het best gediend met een publiekrechtelijke vorm?*
   Nee, de noodzakelijke verbeteringen dienen te worden gerealiseerd. De verwachting is dat een privaatrechtelijke organisatie efficiënter, daadkrachtiger en sneller kan handelen, hetgeen de realisatie ten goede komt.
   Sommige activiteiten zoals de voorbereiding van de publieke besluitvorming rondom het ruimtelijk plan, zouden ook met een interne projectorganisatie in het gebied of via aanbesteding aan een extern projectmanagementbureau kunnen worden georganiseerd. Maar omdat wij het bestuurlijk wenselijk vinden, om de risico's voor de realisatiefase van het project Zanddijk, onder te brengen in een BV, ligt onze bestuurlijke wens bij het snel oprichten van één externe organisatie in de vorm van één zelfstandige rechtspersoon.

6. *Is het voor de mate van zeggenschap wenselijk of noodzakelijk deel te nemen in het risicodragend vermogen van een privaatrechtelijke organisatie?*
   Nee. De privaatrechtelijke organisatie krijgt een aandelenkapitaal van € 1000,-- (1000 aandelen van € 1). Er is dus geen noodzaak om een statutaire reserve op te bouwen in de BV.

Uitkomst: deelname in een privaatrechtelijke vennootschap (BV) is in dit geval de gewenste vorm.

Rolverdeling/ Governance

Zoals bovenstaand aangegeven is de rolverdeling tussen provincie als opdrachtgever en aandeelhouder en de BV als voorbereidende en uitvoerende partij van het project Zanddijk van groot belang. Op hoofdlijnen is het daarbij de Provincie die als opdrachtgever het 'wat' (en 'waarom') aangeeft en de BV die het 'hoe' invult. De Provincie geeft de BV de door PS vastgestelde scope mee en de BV bepaalt hoe ze het meest doelmatig tot uitvoering van het project komt binnen de grenzen van budget en planning zoals meegegeven en rekening houdend met de risico's.



Figuur 1: Governance model Zanddijk B.V.

Aantekening bij figuur 1 is dat in de Samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk afstemmingsoverleg stuurgroep is genoemd en ambtelijk afstemmingsoverleg projectgroep.

Aangezien het om een BV met een overheid als 100% aandeelhouder gaat, zal moeten worden voldaan aan de wet- en regelgeving waaraan de Provincie ook gebonden is en die PS heeft vastgelegd, zoals bijvoorbeeld het hanteren van de WNT-norm en de aanbestedingswetgeving.

Gedeputeerde Staten, benoemen in hun rol van aandeelhouder, de bestuurders en commissarissen.

Aandachtspunt is dat de voorbereiding van het ontwerp bestemmingsplan/ omgevingsplan bij de BV wordt belegd. Dit als voorbereiding op besluitvorming door de gemeente, waarbij er nauw zal moeten worden afgestemd tussen gemeente, provincie en BV. Aangezien de provincie ook vanuit omgevingsverordening en beleidsterreinen publiekrechtelijke verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van het bestemmingsplan, is hierbij sprake van een dubbele rol van enerzijds opdrachtgever van de BV om een ontwerp bestemmingsplan op te laten stellen en aan de andere kant van publiekrechtelijke verantwoordelijkheden van de provinciale organisatie als gesprekspartner en beoordelaar van datzelfde bestemmingsplan/ omgevingsplan.

Bijzonder aspect in deze fase betreft tevens de grondverwerving ten behoeve van het project. Aangezien het gaat om grondverwerving met een publiek belang zal de Provincie verantwoordelijk blijven voor de grondverwerving. Met de scope en het opgemaakte aankoopstrategieplan ligt deze grotendeels vast. Tussen BV en Provincie is daarbij een nauwe afstemming gewenst.

Gezien de fase van het project worden met de BV op vier aspecten aanvullende afspraken vastgelegd in de overeenkomst van opdracht:

1) Standstill-principe: Wanneer vanuit planologische of vergunningenprocedure of grondverwerving het project voor langere periode vertraging oploopt, waardoor voorbereidende werkzaamheden stil komen te liggen, worden procesafspraken gemaakt zodat bepaald kan worden dat de BV gedurende die periode minimale kosten maakt. Door de provincie gedetacheerd personeel zal terugkomen naar de provincie en de opdracht voor ingehuurd personeel zal worden

geminimaliseerd, gepauzeerd of worden stopgezet. Dit om te voorkomen dat bij vertraging projectkosten snel oplopen.
In de overeenkomst van opdracht/financieringsovereenkomst zullen daarom afspraken worden gemaakt over een gefaseerde opdrachtverstrekking, die past bij de onzekerheden in het project gedurende de voorbereidingsfase .

2) Van voorbereidings- naar uitvoeringsfase: Bij overgang van voorbereidings- naar uitvoeringsfase wordt een eindfasedocument aan GS en PS voorgelegd. Dit is het moment waarop duidelijk is dat uitvoering van de scope binnen budget en planning mogelijk is of dat hierop nieuwe overwegingen nodig zijn. Dit eindfasedocument wordt via GS aan PS voorgelegd. Voor het aanbestedings- en opdrachttraject en de voorbereiding zal aan de BV worden gevraagd hier rekening mee te houden. Bij voorziene overschrijding van projectbudget, uitlopen van de planning en noodzakelijke aanpassingen aan de projectscope is besluitvorming door GS en PS aan de orde.
3) Opheffen BV: Aangezien de BV wordt opgericht ten behoeve van de uitvoering van het project Zanddijk wordt vastgelegd dat de BV kan worden opgeheven door de aandeelhoudersvergadering op het moment dat door het provinciale bestuur wordt besloten het project te beëindigen. In de overeenkomst van opdracht dient te nader gespecificeerd worden vastgelegd hoe opheffen van de BV verloopt, zodat er dan geen sprake is van hoge kosten.
4) Voortgangsrapportages: De BV Zanddijk rapporteert over de voortgang conform het provinciale Kader Grote Projecten en gebruikt hiervoor het format zoals tevens voor de andere provinciale grote projecten wordt gebruikt.

Daarnaast wordt middels een financieringsovereenkomst vastgelegd op welke wijze en op welke momenten de provincie financiering aan deBV ter beschikking stelt. Voorzien is dat de BV elk kwartaal een liquiditeitsbegroting opstelt. Het budget zal op basis daarvan per kwartaal beschikbaar worden gesteld, waarbij het beschikbaar stellen van middelen uit de post onvoorzien ook per kwartaal wordt bekeken. De besteding van de post onvoorzien zal onderdeel uitmaken van de door de BV op te stellen kwartaalrapportages. Daarmee kan worden gevolgd of de uitvoering binnen het beschikbaar gestelde budget blijft.

Opdrachtverlening door de Provincie aan de BV is in beginsel aanbestedingsplichtig. De opdracht aan de Project-BV kan echter zonder aanbesteding worden gegund omdat zal worden voldaan aan de vereisten van artikel 2.24a Aanbestedingswet, aangezien:

1 de Provincie op de Project-BV toezicht uitoefent zoals op zijn eigen diensten (het zogenaamde toezichtscriterium);
2 meer dan 80% van de activiteiten van de Project-BV wordt uitgeoefend in de vorm van taken die hem zijn toegewezen door de Provincie (het zogenaamde merendeel-criterium), en
3 er geen directe participatie van privékapitaal is in de Project-BV.

<u>Concept-Statuten</u>
Bijgevoegd treft u de concept-statuten voor de BV Zanddijk aan. Enkele bijzonderheden uit de statuten zijn:

- De statutair doelomschrijving: het in opdracht van de provincie Zeeland voorbereiden en (laten) uitvoeren van de reconstructie van de N673 met aansluitende wegen en rotondes en bijbehorende werken en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
- De aandelen zullen niet vrij verhandelbaar zijn;
- Benoeming en ontslag van bestuurders door de aandeelhoudersvergadering;
- Het onderwerpen van een aantal besluiten van het bestuur aan goedkeuring van de aandeelhouder, zoals het voeren van rechtsgedingen en het doen van grote investeringen;
- Informatiepositie van de Provincie door documenten die aan de aandeelhoudersvergadering moeten worden geleverd, naast bovengenoemde vastleggen van kwartaalrapportages.
- De BV krijgt geen toestemming om schulden te maken. Financiering van de projectkosten komt namelijk van de provincie.
- De BV krijgt geen toestemming om dochterondernemingen op te richten.
- Voor het toezicht op de BV wordt een Raad van Commissarissen ingesteld. Deze zal bestaan uit drie personen, waarbij we streven naar één vrouw. Gezocht zal worden naar profielen, waarbij er expertise vanuit infrastructurele projecten, vanuit financiële beheersing en omgang met politiek-bestuurlijke context en omgevingsaspecten aanwezig is in de Raad van Commissarissen.
- Beloning van bestuurders en commissarissen is belegd bij de aandeelhoudersvergadering, zodat hier controle vanuit de Provincie op wordt gehouden.
- De aandeelhoudersvergadering kan bij stopzetten van het project besluiten tot het opheffen van de BV.

- Voor de aanbesteding van het werk (de aanlegwerkzaamheden) door de BV is goedkeuring vereist van de aandeelhoudersvergadering.

Bij de oprichting van de BV zullen de statuten gepaard gaan met een overeenkomst van opdracht. Hierin wordt als opdracht de scope van het project, zoals door PS vastgesteld, aan de BV gegeven en worden afspraken tussen provinciale organisatie en BV vastgelegd.

Financieel
In het statenvoorstel van 16 december 2022 is, naast de totale projectraming van € 67,4 miljoen voor het project, aanvullend rekening gehouden met € 7 miljoen voor kosten van de BV tijdens de realisatiefase, vanaf januari 2025. In de projectraming van € 67,4 miljoen is een bedrag van € 2,1 miljoen opgenomen voor advieskosten tijdens de voorbereidingsfase (2023 en 2024). Van deze advieskosten heeft een bedrag van € 1 miljoen betrekking op de kosten voor de BV voor de periode 2023 en 2024. Binnen het project zullen we deze kosten daarom toewijzen aan de huidige raming van de BV voor de voorbereidings- en realisatiefase, rekenend vanaf april 2023. Daarmee komen de kosten van de BV uit op een bedrag van € 8 miljoen euro. Gezien deze verschuiving van € 1 miljoen van de projectraming naar de kosten voor de BV plaatsvindt binnen het totale projectbudget, heeft dit geen gevolgen voor het benodigde krediet. Het benodigde krediet blijft dus ongewijzigd.

Wij gaan er vanuit dat de personele capaciteit die bij uitvoering door de Provincie zou worden ingezet vanaf oprichting BV ingezet zal worden vanuit de BV. Per saldo leidt dat tot hogere lasten voor de BV en lagere personeelslasten voor de Provincie Zeeland. Op basis van de verwachte benodigde inzet zal dat op een later moment in een begrotingswijziging aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

Drs. L.M.L.M. Prevaes, waarnemend secretaris

Bijlagen:
1 Concept Statuten - Zanddijk B.V. akte van oprichting

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.