

Eindefasedocument definitiefase Deltaweg

Algemene projectgegevens

Ambtelijk Opdrachtgever :
Projectleider :
Projectnaam : Deltaweg
Projectfase : Definitiefase

1 TERUGBLIK ACHTERLIGGENDE FASE

1.1 Geplande en opgeleverde producten:

Nr.	Gepland	Opgeleverd	Geconstateerd verschil
1	Startnotitie	Ja, in initiatiefase	N.v.t.
2	Projectplan	Ja, in definitiefase	Definitiefase is drie maanden later dan gepland afgerond.
3	Voorlopig ontwerp	Ja, in definitiefase	N.v.t.

1.2 Tijd

De planning is ten opzichte van de, eerder in de startnotitie, aangegeven planning gewijzigd voor de definitiefase. De achterliggende definitiefase was gepland voor afronding in september 2025; deze planning bleek niet haalbaar en wordt nu afgerond in december 2025 bij akkoord van Provinciale Staten op de faseovergang.

1.3 Geld

Provinciale Staten hebben in de Voorjaarsnota 2024 een voorbereidingsbudget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de definitie- en ontwerpfase. Tot en met oktober 2025 is hiervan -afgerond- € 624.000 uitgegeven en voor € 539.000 aan verplichtingen vastgelegd. Daarmee is er voor de ontwerpfase nog -afgerond- € 0,8 miljoen vrij beschikbaar.

1.4 Verantwoording geconstateerde verschillen

Zie toelichting hierboven bij 1.2 Tijd.

2 VOORUITBLIK NAAR EINDE PROJECT M.B.T. BEHEERSASPECTEN

2.1 Tijd

De factor tijd wordt beheerst met een projectplanning. Voor het bewaken van faseovergangen, kritieke paden en mijlpalen (zoals bovenin bij II.2 beschreven) wordt gebruikgemaakt van planningsoftware. Ook worden instrumenten ingezet zoals actielijsten, voortgangsrapportages en eventueel projectaudits ingezet.

Het bewaken van de planning bestaat uit drie onderdelen:

1. **Operationele sturing** – de Planner zorgt voor invoer, samenhang en controle van de planning.
2. **Monitoring** – de Projectbeheerser bewaakt voortgang, resultaten en mijlpalen en relateert het aan het risicomanagement.
3. **Bijsturing** – de Projectleider neemt beslissingen als blijkt dat kritieke paden of mijlpalen niet op tijd worden gehaald, opdat deze wel gehaald gaan worden.

Infrastructuurprojecten hebben veel technische onderdelen die afhankelijk zijn van elkaar. Vertraging bij één onderdeel kan het hele project beïnvloeden. Een planning zorgt ervoor dat onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk zijn. Ook onzekerheid in vergunningen en regelgeving dienen te worden gepland. Vergunningen, milieu-eisen of wetgeving kunnen wijzigen, maar ook het weer, bodemgesteldheid of onverwachte problemen zoals archeologische vondsten kunnen impact hebben. Binnen het projectteam ligt naast flexibiliteit de focus op risicoanalyse en actieve bijsturing.

2.2 Geld

Provinciale Staten hebben in de Voorjaarsnota 2024 een voorbereidingskrediet van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de definitie- en ontwerpfase. Tot en met september 2025 is hiervan afgerond € 508.000 uitgegeven en voor € 654.000 aan verplichtingen vastgelegd. Daarmee is er voor de ontwerpfase nog € 0,8 miljoen beschikbaar.

Eerste indicatie totale projectkosten (excl. BTW)

Een eerste raming van de projectkosten laat zien dat voor het Voorlopig Ontwerp de totale kosten naar verwachting € 154 miljoen zijn met een bandbreedte naar boven en beneden van 35%. Hierdoor komt de geraamde ondergrens voor de projectkosten op dit moment uit op € 99 miljoen en de geraamde bovengrens op € 207,5 miljoen.

Daarnaast zijn er de kosten voor de meekoppelkansen die er nog bovenop komen:

- Voor waterveiligheid wordt gerekend met een bedrag tussen € 2,4 en € 5 miljoen.
- Voor een faunapassage liggen de geschatte kosten eveneens tussen € 2,4 en € 5 miljoen.
- Voor fietstunnels kruising Goes geschatte kosten € 9 miljoen.

Tot slot kan het zijn dat in de uitvoeringsfase extra kosten ontstaan door de inzet van zero-emissiematerieel. De verwachte meerkosten hiervan bedragen naar schatting tussen € 14 miljoen en € 29,1 miljoen.

Het uiteindelijke krediet voor de voorbereiding en uitvoering hangt af van de verdere uitwerking van de benodigde maatregelen. Een officiële kredietaanvraag voor de werkzaamheden aan de weg wordt gedaan bij de overgang van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase.

Eerste indicatie mogelijke projectbaten Rijk (incl. BTW)

In de aankomende ontwerpfase wordt verkend welke externe bronnen er zijn van waaruit cofinanciering kan plaatsvinden en op welke manier het investeringskrediet van het project kan worden gefinancierd en bekostigd. De start van de realisatie is afhankelijk van het vinden van voldoende middelen voor de realisatie van het project. Er zijn momenteel twee ontwikkelingen die voor het vinden van deze middelen relevant zijn:

1. **MIRT** - Voor het verbeteren van het wegennet heeft het Rijk in de Voorjaarsnota een budget van € 280 miljoen vrijgemaakt binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit bedrag wordt verdeeld over vijf MIRT-regio's, elk € 40 miljoen. Zeeland vormt samen met Zuid-Holland de regio Zuidwest-Nederland. Daarnaast is er een algemeen budget van € 80 miljoen beschikbaar, dat later wordt verdeeld.

In het Bestuurlijk Overleg van het MIRT worden hier definitieve afspraken over gemaakt. In het BO Leefomgeving heeft het Rijk aangegeven dit project positief te beoordelen voor een bijdrage van € 20 miljoen, waarbij eenzelfde bedrag aan cofinanciering vanuit de Provincie Zeeland dient te worden vastgelegd.

In de Najaarsnota 2025 is voorgesteld om, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over het totale benodigde krediet, € 20 miljoen vrij te maken voor project Deltaweg in de vorm van een investeringskrediet. Deze middelen kunnen benut worden voor grondaankopen, als zich kansen voordoen. Verwacht wordt dat besluitvorming over de rijksbijdrage in november 2025 in het BO MIRT plaatsvindt.

2. **WoKT** - De Provincie Zeeland heeft samen met de gemeente Goes een propositie ingediend voor de landelijke regeling Woningbouw op Korte Termijn (WoKT). Dit om bovenplanse infrastructuur te realiseren ten behoeve van de ontsluiting van woningbouwlocaties in de gemeente Goes. Binnen deze propositie is een bijdrage voor het knooppunt Langeweg opgenomen. Verwacht wordt dat in het BO MIRT in november 2025 besluitvorming over de proposities zal plaatsvinden.

Overig

Daarnaast zijn er provinciale budgetten beschikbaar die ingezet zouden kunnen worden. Een voorbeeld hierbij is het aanleggen van een faunapassage als onderdeel van het project. Dit is een passage voor zowel zoogdieren als amfibieën onder de Deltaweg door. Onderzocht zal worden in hoeverre er budget (vanuit natuur) hiervoor kan worden ingezet.

2.3 Kwaliteit

De borging van de kwaliteit van de interne processen vindt op meerdere niveaus en via verschillende werkwijzen plaats:

- Toepassing van de procedures zoals beschreven in het Handboek Projectmanagement en het Kader Grote Projecten.
- Inzet van het IPM-model met de bijbehorende rollen binnen het projectteam.
- Regelmatige afstemming met zowel de ambtelijk als de bestuurlijk opdrachtgever.
- Kwartaalgewijze toetsing van de projectkwaliteit door de afdeling Control.
- Collegiale toetsing (peer review) van op te leveren projectdocumentatie bij faseovergangen.
- Het zo nodig gebruik maken van externe expertise en/of de toepassing van second opinions.

Ook de ambities van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) zijn betrokken bij het bepalen van de kwaliteitseisen. De uitkomsten van een MVOI-analyse zijn opgenomen als ambitie en terug te vinden in bijlage 3.

Kader Grote Projecten

In het Kader Grote Projecten wordt gevraagd bij een faseovergang de relevante documenten vooraf met de afdeling Control te delen, hieraan is voldaan. Ook heeft toetsing plaatsgevonden of het project nog steeds voldoet aan de criteria van 'Adviesmodel grote projecten'. Het antwoord daarop is positief.

2.4 Informatie

De projectadministratie en -documentatie wordt door de projectondersteuner en -secretaris beheerd en opgeslagen in een projectdossier binnen Microsoft Teams. Dit dossier is toegankelijk voor alle leden van het projectteam.

Documenten die relevant zijn voor formele besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, evenals documenten voor externe communicatie, worden vastgelegd in het Zaaksysteem onder hoofdzaak 488171. Onder deze hoofdzaak vindt tevens de archivering plaats van alle relevante documenten uit het projectdossier.

2.5 Organisatie

Conform het Kader Grote Projecten wordt het IPM-model gehanteerd als standaard voor de inrichting van de projectorganisatie. Binnen het projectteam wordt, waar nodig, overleg gevoerd over de benodigde capaciteit om de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de projectorganisatie te borgen. De projectleider voert binnen de organisatie het gesprek over de invulling van deze capaciteit en betreft, indien noodzakelijk, aanvullende capaciteit extern.

2.6 Risico's

Aan het begin van de definitiefase is een risico-inventarisatie uitgevoerd, gericht op het verkrijgen van inzicht in belangrijke aandachtspunten en potentiële obstakels binnen het project. Conform het Handboek Grote Projecten worden de geïdentificeerde risico's elk kwartaal her-beoordeeld en waar nodig aangevuld. Alle risico's en bijbehorende mitigerende maatregelen zijn vastgelegd in het risicomanagementsysteem Naris van de Provincie Zeeland.

Gedurende de looptijd van het project worden deze voortdurend geactualiseerd en geëvalueerd. Dit gebeurt minimaal eenmaal per kwartaal bij het opstellen van de voortgangsrapportages. De mitigerende maatregelen worden opgenomen in de actielijst en wekelijks besproken tijdens het projectteamoverleg om opvolging en bewaking te waarborgen.

3 PEER REVIEW

Collegiale toetsing bij het afsluiten van de definitiefase heeft intern plaatsgevonden door een projectleider van de afdeling Infrastructuur. Deze collega heeft concepten van het projectplan en de

bijlagen beoordeeld en opmerkingen en suggesties aangegeven in de documenten. Deze opmerkingen en suggesties zijn meegenomen in de definitieve versie van deze documenten.

4 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Voorgesteld wordt om de definitiefase af te sluiten en de volgende fase, de ontwerpfase, te starten op basis van het, door Gedeputeerde Staten op 28 oktober 2025 goedgekeurde, Projectplan Deltaweg.