



Geleidebrief

Naam voorstel UITV-142	Brief GS van 8 april 2014 met dekking voorstel en gewijzigd Statenvoorstel verhogen van het projectbudget voor de Sloeweg naar €58 miljoen
Betreft vergadering	Commissie E&M van 31 maart 2014 PS van 25 april 2014
Te verzenden aan	Statenbreed
Verzenddatum	25 maart 2014
Commissiegriffier	Annemieke Lobik 0118 631888 am.lobik@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser 0118 631594 s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Coen Verhoeve 0118 631519 caj.verhoeve@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	C. van Beveren

Inhoudelijk	
Naam voorstel	Statenvoorstel verhogen van het projectbudget voor de Sloeweg naar €58 miljoen
Aanleiding	Project budget voor verdubbeling van de Sloeweg van €52.694.000 blijkt ontoereikend na de aanbesteding van de werkzaamheden
Bevoegdheid	GS voor de uitvoering inclusief gunning. PS voor het beschikbaar stellen van het krediet.
Wat stellen GS voor?	Een extra krediet van €5,306 miljoen voor de verdubbeling van de Sloeweg
Argumenten	Na de aanbesteding is gebleken dat het beschikbaar gestelde krediet van €52.694.000 ontoereikend is om alle kosten in het project te dekken (incl. onvoorzien). Het voornemen tot gunning is doorgezet omdat de inschrijving van Boskalis onder de bestek raming zit.
Doelen en effecten	Verdubbeling Sloeweg
Controleren	Bij tussenrapportages en jaarrekening
Uitvoering	Oplevering: Sloeweg medio 2016 en Tractaatweg eind 2016
Informereren	Bij tussenrapportages en jaarrekening
Kosten en dekking	Voor de verdubbeling van de Sloeweg/Tractaatweg wordt een rijksbijdrage ontvangen van €106.172.000 (incl. index t/m 2013). Hiervan is €20 miljoen gekoppeld aan de ontpoldering van de Hedwigepolder. Dit bedrag is bij brief van ministerie van EZ van 26 juni 2013 gegarandeerd. Voor de voorbereidingskosten en de aankoop van gronden van de Sloeweg en Tractaatweg én de uitvoeringskosten van de Sloeweg is door PS in totaal €60.544.000 aan krediet beschikbaar gesteld. Hiervan heeft €52.694.000 betrekking op de Sloeweg Inclusief overige kosten en onvoorzien is in totaal een bedrag benodigd van €58 miljoen. Aan PS wordt gevraagd een extra krediet van €5.306.000 beschikbaar te stellen.
Overige informatie	Tevens wordt aangegeven dat voor de Tractaatweg €7 miljoen

	extra benodigd zal zijn.
Resultaat na commissie-behandeling	<p>De passage over "kosten en dekking" is aangepast. Vooruitlopend op de vaststelling van de Voorjaarsnota stellen GS voor om de extra kosten van de verdubbeling van de Sloe- en Tractaatweg te activeren en de rente en afschrijving jaarlijks ten laste van de middelen voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland te brengen. De afweging van GS over de verschillende dekkingsmogelijkheden van deze extra kosten in de brief van 8 april 2014 aan PS aangegeven.</p> <p>De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor behandeling in de staten.</p>



14005886



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:

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

uw kenmerk:

ons kenmerk: 14005737dg

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n): 1

behandeld door: C.A.J. Verhoeve

doorkiesnummer: 0118-631519

onderwerp: Dekkingsvoorstel extra krediet € 5,306 miljoen voor de Sloeweg

verzonden:

7 8 APR. 2014

Middelburg, 8 april 2014



Geachte voorzitter,

In de commissie Economie & Mobiliteit van 31 maart jl. is naar aanleiding van ons voorstel over de noodzakelijke verhoging van het projectbudget voor de Sloeweg met afgerond € 5,3 miljoen naar € 58 miljoen door gedeputeerde Van Beveren toegezegd dat vóór de PS vergadering van 25 april a.s. door ons wordt aangegeven welke dekkingsmogelijkheid wij voorstellen voor de verhoging van het projectbudget. Dit vooruitlopend op de Voorjaarsnota 2014. In verband hiermee het volgende.

Opties

Wij hebben in onze voorjaarsconferentie op 1 april jl. de volgende opties besproken:

1. Het bedrag wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve.
2. Er worden aanvullende subsidies gezocht om het tekort te dekken.
3. Indien er een financiële meevaller is bij het project Kanaal Kruising Sluiskil (KKS) wordt dit bedrag gebruikt voor de gehele N62; en
4. het bedrag wordt als investering geactiveerd en meerjarig afgeschreven (bv. in 15 jaar).
5. Het bedrag wordt gedekt uit de ruimte in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland (MIZ).

Bij de verschillende opties hebben wij het volgende overwogen:

Ad 1: De Algemene Reserve is eerst en vooral bedoeld voor het in stand houden van het benodigde weerstandsvermogen. Daarnaast kan de Algemene Reserve worden aangehouden voor het dekken van tegenvallers en/of zich voordoende investeringskansen. Op 22 april a.s. hopen wij de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen. Daarin zal ook aan de ontwikkeling van de Algemene Reserve aandacht worden besteed. Gelet op de ontwikkeling van de omvang van de Algemene Reserve in relatie tot het aan te houden weerstandsvermogen, behoort de dekking van het bedrag van € 5,306 miljoen uit de Algemene Reserve niet tot de mogelijkheden.

Ad 2: Een quick scan naar mogelijke (Europese) subsidies voor de aanleg van infrastructuur wijst uit, dat er geen mogelijkheden zijn. Wij hebben m.n. naar het programma Connecting Europe Facility (CEF) gekeken. Het CEF is het overkoepelende programma van TEN-T (verkeer- en vervoernetwerken) en TEN-E (energienetwerken). Ons is gebleken, dat in het onderhandelingsproces over het inzetten van de middelen voor deze programma's is overwogen, dat voor de West-Europese landen de opgave voor wegverbindingen dusdanig gering is, dat deze niet voor Europese subsidie in aanmerking komen. Daarbij is heel nadrukkelijk uitgesproken, dat voor Nederland (en België) wegverbindingen niet subsidiabel zijn.

Ad 3: Voor de aanleg van de Sluiskiltunnel is in 2010 een krediet beschikbaar gesteld. De aanleg verloopt voorspoedig en naarmate de bouw van de tunnel verder vordert, neemt het aantal risico's waardoor zich nog financiële tegenvallers in dit project zullen voordoen, af. De bouw is echter thans nog niet in een zodanig stadium dat nu al met zekerheid kan worden aangegeven of en in welke mate een deel van de post onvoorzien kan vrijvallen.

V3.5

Ad. 4: Als algemene regel geldt, dat investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en afgeschreven, en dat investeringen met een maatschappelijk nut niet worden geactiveerd maar in één keer worden afgeschreven (gedekt). Van deze algemene regel kan worden afgeweken als kan worden aangetoond dat afschrijving ineens financieel niet tot de mogelijkheden behoort. De aanleg van een (verbindings)weg moet worden aangemerkt als een investering met een maatschappelijk nut.

Ad. 5: Voor het MIZ geldt dat er voor de jaren 2016 en 2017 projecten zijn geprogrammeerd die zich nog in een verkennende fase bevinden. Dit betreft de reconstructie van de N290 (Rapenburg Tol – Terhole en Terneuzen – Zaamslag) en de N673 Zanddijk – Yerseke. Op dit moment worden voor deze projecten verkennende studies uitgevoerd en de uitvoering daarvan kan in principe in de tijd nog naar achteren worden geschoven. Voor deze projecten is ook nog geen vast bedrag in het MIZ opgenomen. Wel is er voor de jaren 2016 en 2017 een restant aan nog beschikbare financiële middelen in het MIZ aangegeven van (tezamen) afgerond € 5,3 miljoen.

Overwegingen

Zoals hiervoor al aangegeven, streven wij er naar om de Voorjaarsnota 2014 op 22 april a.s. vast te stellen. Daarin zal een overzicht van de ontwikkeling van de Algemene Reserve worden opgenomen, zodat u nog vóór de PS-vergadering van 25 april a.s. daarvan kunt kennis nemen. De ontwikkeling van de Algemene Reservepositie is in de komende jaren zodanig, dat de extra investeringen in de Sloeweg (definitief) en de Tractaatweg (raming) niet in één keer kunnen worden afgeschreven en ten laste van de Algemene Reserve worden gebracht.

Dekking van de extra investeringen uit subsidie zien wij op deze korte termijn eveneens niet als een optie. Voor het eventueel benutten van een financiële meevaller op het budget voor de aanleg van de Sluiskiltunnel is het nog te vroeg. Maar daarenboven zou dit indruisen tegen de wens van uw staten om de periode van tolheffing zo kort mogelijk te houden.

Met deze overwegingen vallen de opties 1 t/m 3 af en resteren nog de opties 4 en 5 of een combinatie daarvan.

De benodigde € 5,3 miljoen extra krediet voor de Sloeweg kan zoals hierboven aangegeven, worden opgevangen binnen het MIZ. De consequentie is dan wel dat de projecten die nu voor 2016 en 2017 in het MIZ staan, pas kunnen worden uitgevoerd als er binnen het MIZ-programma weer financiële ruimte ontstaat. M.a.w. er moet dan noodzakelijkerwijze een her-prioritering van de diverse bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsprojecten binnen het MIZ gaan plaatsvinden.

De dekking uit het MIZ van de (geraamde) extra kosten voor de Tractaatweg, waarvoor u nog een kredietaanvraag moet worden voorgelegd, is evenwel niet aan de orde, eenvoudigweg omdat de financiële ruimte daarvoor in het MIZ ontbreekt.

Wat wel tot de mogelijkheden behoort is om zowel de extra kosten voor de Sloeweg als de Tractaatweg te activeren en af te schrijven in 15 jaren (dit zal worden afgestemd met de accountant) en de kosten daarvan (afschrijving en rente) vervolgens te dekken uit de vrije ruimte binnen het MIZ. Dat heeft als voordeel, dat we:

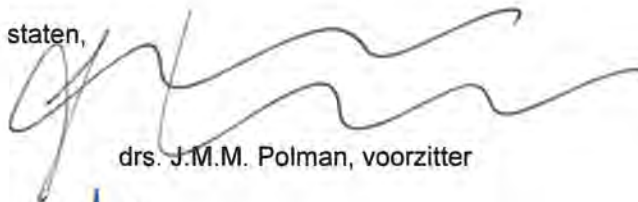
- de extra kredieten voor de Sloeweg en de Tractaatweg op een eenduidige wijze dekken; en
- de projecten in voorbereiding in het MIZ (N290 en N673) niet laten stil vallen;
- geen beroep doen op extra middelen en het tekort gericht opvangen binnen het programma Mobiliteit.

Voorstel

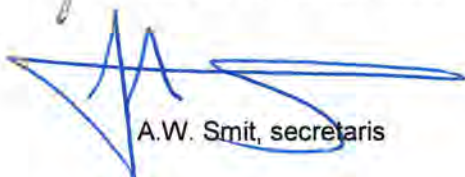
Gelet op het vorenstaande zijn wij er voorstander van om het extra krediet dat nu nodig is voor de Sloeweg en het extra krediet dat binnenkort van u gevraagd wordt voor de Tractaatweg, als investering te activeren en de kosten daarvan (afschrijving en rente) jaarlijks ten laste te brengen in het MIZ. De Algemene Reservepositie wordt daardoor niet aangetast en binnen het MIZ blijft er ruimte voor de projecten in voorbereiding. Gelet hierop hebben wij (ter vervanging van het bij ons voorstel *verhogen van het projectbudget voor de Sloeweg naar € 58 miljoen* gevoegde besluit) een nieuw besluit bijgevoegd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris

Gedeputeerde
belast met
behandeling: C. van Beveren

Vergadering PS: 25 april 2014
Nr: UITV-142
Agenda nr:
Vergadering GS: 8 april 2014
Nr: 14005738dg

Onderwerp: Verhogen van het projectbudget voor de Sloeweg
naar € 58 miljoen

VOORSTEL

Aan de Provinciale Staten van Zeeland

Samenvatting:

Voor het gehele project N62 is een bedrag van € 106 miljoen beschikbaar (2 x € 53 miljoen). Door Provinciale Staten is tot op heden een bedrag van € 16,7 miljoen voor de voorbereiding (voor Sloeweg en Tractaatweg samen) en € 43,88 miljoen voor de uitvoering van de Sloeweg ter beschikking gesteld. Na de aanbesteding van de Sloeweg op 13 maart jl. hebben wij geconcludeerd dat het niet meer mogelijk zal zijn om binnen de oorspronkelijke projectbegroting beide projecten N62 te kunnen realiseren.

Gebruikmakend van alle door u ter beschikking gestelde kredieten (€ 60,6 miljoen) hebben wij op 18-3 besloten dat het voornemen tot gunning conform de aanbestedingsprocedure doorgezet kan worden. Daardoor worden eventuele juridische problemen in de aanbestedingsprocedure voorkomen die ontstaan als de provincie de gunning alsnog zou stoppen met als reden dat er onvoldoende (project)budget beschikbaar is. De inschrijving van Boskalis (de economisch meest voordelige inschrijving) ligt met een inschrijfbedrag van € 38.295.000,- onder de raming. Helaas zakte de inschrijfprijs tijdens de veiling niet verder door waardoor er aanvullend projectbudget nodig is om met name de post onvoorzien weer aan te vullen. Deze post is noodzakelijk om gedurende de verdere uitvoering meerwerkkosten en onvoorziene gebeurtenissen financieel op te kunnen vangen.

Aangezien het college het van belang vindt dat zowel de Sloeweg als de Tractaatweg binnen de eerder vastgestelde scope uitgevoerd kunnen worden wordt er in de voorjaarsconferentie door ons naar mogelijkheden gezocht voor aanvullende financiering. Voor de realisatie van de Sloeweg is op basis van het aanbestedingsresultaat een projectbudget van € 58 miljoen benodigd. Dit projectbudget is inclusief een post onvoorzien.

Ter aanvulling:

Naar aanleiding van de gestelde vragen in de commissie Economie & Mobiliteit op 31 maart heeft GS besloten tot een aanvullend voorstel over de financiële dekking voor de projecten Sloeweg en Tractaatweg. In de begeleidende brief geven wij u hierop een toelichting.

Wij stellen u voor om het benodigde aanvullende krediet dat nodig is voor de Sloeweg als investering te gaan activeren en de kosten daarvan (afschrijving en rente) jaarlijks ten laste te brengen in het MIZ.

Wat willen we bereiken?

Een vlotte en veilige verbinding voor autoverkeer tussen de economische kerngebieden van de Provincie Zeeland. De totale N62 vormt de verbinding tussen de A58 op Zuid-Beveland (Heinkenszand) en de grens van Zeeuws Vlaanderen met België (Zelzate). Deze weg speelt een zeer belangrijke rol voor het verkeer tussen de zeehavens van Vlissingen, Terneuzen en Gent. Voor ontwikkeling van de kanaalzone Gent-Terneuzen als economisch kerngebied vormt de N62 een belangrijke verbinding.

statenstukken

Onderwerp:

Verhogen van het projectbudget van de Sloeweg naar € 58 miljoen

De Sloeweg, de Tractaatweg maar ook de Kanaalkruising Sluiskil en Westerscheldetunnel zijn hier een onderdeel van.

Waarom kunnen we zien of alles bereikt is?

Het eindresultaat van de Sloeweg is een regionale stroomweg met 2x2 rijstroken met conflictvrije knooppunten.

Wat doen we daarvoor?

Het voorwerk is gereed en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Na definitieve gunning zal de daadwerkelijke aanleg starten. De planning is erop gericht om het eind resultaat medio 2016 (Sloeweg) en eind 2016 (Tractaatweg) in gebruik te kunnen nemen.

Wat mag het kosten?

In het convenant tussen het Rijk en de provincie Zeeland over de uitvoering van enkele besluiten uit de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en het Derde memorandum van Overeenstemming is overeengekomen dat het Rijk circa € 100 miljoen (geïndexeerd t/m 2013 € 106.172.000,-) bijdraagt aan de verdubbeling van de Sloeweg en de Tractaatweg. Van dit bedrag is door u op dit moment € 16,7 + 43,88 miljoen voor de voorbereiding respectievelijk uitvoering van het project N62 beschikbaar gesteld.

Uit de bijgestelde projectramingen voor beide projecten komt naar voren dat er in totaal € 118 miljoen nodig zal zijn om het gewenste eindresultaat te kunnen realiseren.

Ter aanvulling

Wij vragen u voor de Sloeweg extra krediet ter grootte van € 5,306 miljoen (inclusief de indexering) beschikbaar te stellen waarmee het projectbudget van de Sloeweg wordt verhoogd naar € 58 miljoen. Voorgesteld wordt om de dekking van het benodigde extra krediet voor zowel de Sloeweg als de Tractaatweg als investering te activeren en de kosten daarvan (uitgangspunt is afschrijving in 15 jaar + rentekosten) ten laste te brengen van het MIZ. In overleg met de accountant zal de afschrijvingstermijn worden bepaald

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 8 april 2014, nr. 14005738dg;

besluiten:

een aanvullend krediet te verlenen van € 5,306 miljoen voor realisatie van het verdubbelen van de Sloeweg en dit als investering te gaan activeren waarbij de kosten (afschrijving en rente) jaarlijks ten laste te worden gebracht van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Zeeland.