Eindefasedocument ontwerpfase Deltaweg

Algemene projectgegevens

Ambtelijk Opdrachtgever	:
Projectleider	:
Projectnaam	: Deltaweg
Projectfase	: Ontwerpfase

1 TERUGBLIK ACHTERLIGGENDE FASEN

1.1 Geplande en opgeleverde producten:

Nr.	Gepland	Opgeleverd	Geconstateerd verschil
1	Startnotitie	Ja, in initiatiefase	N.v.t.
2	Projectplan	Ja, in definitiefase	N.v.t.
3	Voorlopig ontwerp	Ja, in definitiefase	N.v.t.
4	Definitief ontwerp	Ja, in ontwerpfase	N.v.t.
5	Geactualiseerd projectplan	Ja, in ontwerpfase	N.v.t.

1.2 Tijd

De planning is ten opzichte van -de eerder in het projectplan- aangegeven planning niet gewijzigd voor de ontwerpfase. De achterliggende ontwerpfase was gepland voor afronding in het 4e kwartaal 2026. Deze doelstelling is behaald, besluitvorming over de ontwerpfase vindt plaats in het college van Gedeputeerde Staten eind oktober, begin november 2026 en behandeling in PS in december 2026.

1.3 Geld

Provinciale Staten hebben een investeringskrediet van initieel € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de definitie- en ontwerpfase. Dit krediet is bij de Najaarsnota 2025 aangevuld met € 20 miljoen cofinanciering op een door het Rijk beschikbaar te stellen bijdrage van € 20 miljoen (incl BTW).
Het Rijk heeft namelijk op 5 januari 2026 binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) € 20 miljoen (inclusief BTW) aan Zeeland beschikbaar gesteld. Deze zal begin 2027 via een Specifieke Uitkering voor verbetering van het wegennet worden aangevraagd.

Tot en met medio oktober 2026 is van dit investeringskrediet -afgerond- € 4 mln. uitgegeven en voor € 1 mln. aan verplichtingen vastgelegd.

1.4 Verantwoording geconstateerde verschillen

Niet van toepassing.

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 wordt gebruikgemaakt van planningsoftware. Ook worden instrumenten ingezet zoals actielijsten, voortgangsrapportages en eventueel projectaudits.

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, milieueisen 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

De actuele projectraming op basis van het Definitief Ontwerp bedraagt € 209 miljoen exclusief btw (prijspeil januari 2026), met een bandbreedte van 20%. Met de verdere uitwerking van het ontwerp is het financiële beeld duidelijker geworden. In deze projectraming zijn ook de drie meekoppelkansen en de kosten voor zero-emissiematerieel integraal opgenomen.

Omdat de uitvoering van het project naar verwachting duurt tot en met 2033, moet rekening worden gehouden met de prijsontwikkeling over de jaren na 2026. Voor de indexering van de projectraming is een bedrag berekend van € 40 miljoen. Dit is gebaseerd op de verwachte spreiding van de uitgaven volgens huidige planning (2027 –2033) en de ontwikkeling van relevante prijsindices voor onder meer lonen, grondstoffen en energie van over de afgelopen jaren.

Voor de dekking van de projectkosten en de indexering zijn onder meer een rijksbijdrage van € 16,5 miljoen en een provinciale cofinanciering van € 20 miljoen beschikbaar gesteld. Er zijn tevens bijdragen van de gemeenten Goes en Noord-Beveland van gezamenlijk minimaal € 6,1 miljoen voorzien. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre onderdelen van de meekoppelkansen vanuit andere beleidsopgaven en door Natuurmonumenten kunnen worden gefinancierd. Voor de definitie- en ontwerpfase was een krediet verstrekt van € 2 miljoen en voor de voorbereidingsfase zal in 2027 nog een aanvullend investeringskrediet worden gevraagd van € 20 miljoen.
Voor de start van de realisatiefase zal het investeringskrediet verder aangevuld moeten worden. Met de huidige planning wordt deze kredietaanvraag in 2029 aan Provinciale Staten voorgelegd en gaat het om een kredietaanvraag van € 184,4 miljoen.

Uiteindelijk worden de totale gerealiseerde projectkosten vertaald naar jaarlijkse afschrijvingslasten. In de najaarsnota 2026 is aangegeven dat er in de provinciale meerjarenraming vanaf 2034 rekening wordt gehouden met de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering in de Deltaweg. Op basis van de huidige kostenraming inclusief indexering en rekening houdend met de verwachte bijdragen van derden worden de structurele jaarlijkse afschrijvingslasten geraamd op circa € 4,8 miljoen.

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 Integraal Project Management (IPM) 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 Concerncontrol.
- Collegiale toetsing (peer review) van op te leveren projectdocumentatie bij faseovergangen.
- Het zo nodig gebruik maken van externe expertise en/of de toepassing van een second opinion.

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 Concerncontrol 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 en provinciale medewerkers die ingezet worden binnen het project.

Documenten die relevant zijn voor besluitvorming door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, evenals documenten voor externe communicatie, zijn vastgelegd in het Zaaksysteem onder de hoofdzaken:

- 428738 (initiatieffase),
- 488171 (definitiefase) en
- 805212 (ontwerpfase).

Onder deze hoofdzaken vindt ook de archivering plaats van alle relevante documenten uit het projectdossier.

2.5 Organisatie

Via 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 betrekt, indien noodzakelijk, aanvullende capaciteit extern.

2.6 Risico's

Naast de risicoherziening die iedere drie maanden plaatsvindt voor de voortgangsrapportage Grote Projecten, is gedurende de ontwerpfase een brede risico-inventarisatie uitgevoerd. Hiermee zijn de belangrijkste aandachtspunten en mogelijke knelpunten voor het project in beeld gebracht. De risico's en de bijbehorende maatregelen zijn vastgelegd in NARIS, het risicomanagementsysteem van de Provincie Zeeland.

Tijdens de looptijd van het project worden de risico's dan ook voortdurend geactualiseerd en geëvalueerd. De mitigerende maatregelen worden opgenomen in de actielijst en wekelijks besproken tijdens het projectteamoverleg om opvolging en bewaking te waarborgen.

PEER REVIEW

Collegiale toetsing bij het afsluiten van de ontwerpfase heeft intern plaatsgevonden door een projectleider van de afdeling Infrastructuur. Deze collega heeft conceptdocumenten met bijlagen beoordeeld en opmerkingen en suggesties aangegeven in deze documenten. Deze opmerkingen en suggesties zijn meegenomen in de definitieve versie van deze documenten.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Voorgesteld wordt om de ontwerpfase af te sluiten en de voorbereidingsfase te starten op basis van het -door Gedeputeerde Staten op 27 oktober 2026 goedgekeurde- Definitief Ontwerp Deltaweg en bijhorende voorgelegde documenten.