

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 16011364	Brief GS van 19 juli 2016 met voortgangsrapportages tweede kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte	9 september 2016	
	Commissie Economie	9 september 2016	
	Commissie Bestuur	16 september 2016	
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	26 juli 2016		
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	Jeroen Steenbakker	0118 – 63 10 58	jig.steenbakker@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder per project	C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) J. de Bat: Perkpolder (Ruimte), Thermphos (Bestuur)		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Voortgangsrapportages grote projecten per kwartaal naar PS
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS met ingang van 2016 per kwartaal over de voortgang van de grote projecten.
Toelichting	PS hebben op 8 juli 2016 de kaders voor grote projecten vastgesteld. De rapportages van de N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg worden later (naar verwachting oktober 2016) toegestuurd, nadat deze in overleg met de projectleiding van N62 Sloeweg en de directie van de Tractaatweg B.V. zijn besproken en vastgesteld. Overlegd wordt of het mogelijk is de rapportagecyclus van deze twee projecten te optimaliseren.
Kosten en dekking	<p>Sanering Thermphos Prognoses laten zien dat het totale budget op 31 oktober 2016 volledig benut is. In de planning van de aannemer wordt uitgegaan van een nieuwe einddatum fosforvrij van 22 december 2016. In september 2016 komen GS met een voorstel over de dekking van de extra benodigde middelen.</p> <p>Waterdunen Afronding van het provinciale deel is voorzien in de eerste helft van 2018. Begin 2016 is een tekort van ruim € 6 miljoen gemeld aan PS. Op dit moment wordt een nieuwe grondexploitatieberekening (GREX)</p>

	<p>gemaakt. Onderzocht wordt of een aanvullende bijdrage vanuit het Natuurpakket Westerschelde verleend kan worden voor dit project. Ook wordt gekeken naar andere externe financieringsbronnen, omdat gebleken is dat bezuinigingen en versoberingen ten kosten zullen gaan van recreatieve voorzieningen. GS leggen bij de Najaarsnota een oplossingsrichting voor aan PS.</p> <p>Perkpolder</p> <p>Er is een sluitende grondexploitatieberekening (GREX) voor dit project met een einddatum van 2024. Risico's zijn er met betrekking tot datum grondoverdracht en het onderhandelingsresultaat met Hulst aan Zee. In de commissie Ruimte van 17 juni 2016 heeft de projectgedeputeerde aangegeven dat voortgangsrapportages van het project Perkpolder in het vervolg verlopen via de kwartaalrapportages grote projecten.</p> <p>Marinierskazerne Vlissingen</p> <p>De actuele risicoanalyse laat een benodigd bedrag zien van ruim € 432.000. Het nu beschikbare budget onvoorzien bedraagt € 191.000 en schiet als risicoreserve met een bedrag van € 241.000 tekort. Het restrisico kan afnemen wanneer de regeling voor onderzoek en opruimen van bommen van het ministerie van BZK ook in volgende jaren van kracht is. Einddatum voor de bouw van de kazerne is eind 2021.</p> <p>Natuurpakket Westerschelde</p> <p>De meerjarenkostenraming wordt geactualiseerd en ter besluitvorming voorgelegd aan het ministerie van Economische Zaken. Regelmatig worden PS geïnformeerd. Via de voortgangsrapportage grote projecten dan wel wanneer daarvoor aanleiding is. Het convenant met het Rijk loopt eind 2019 af. Het is niet waarschijnlijk dat het programma dan afgerond is, gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot de Hedwigepolder. Aan het ministerie van Economische Zaken is voorgesteld het convenant te verlengen tot eind 2022.</p>
Overige informatie	De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.



16011364

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de Statengriffie

uw kenmerk:

ons kenmerk: 16010971

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n): 5

behandeld door: J.J.G. Steenbakker

doorkiesnummer: (0118) 631058

onderwerp: Voortgangsrapportages grote projecten tweede kwartaal 2016

verzonden: 25 JULI 2016 Middelburg, 19 juli 2016

Geachte voorzitter,

In het kader van het verder professionaliseren van de informatievoorziening informeren wij Provinciale Staten ieder kwartaal over de voortgang van de projecten die wij hebben aangemerkt als 'grote projecten'. Dit zijn de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Perkpolder, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg.

De voortgangsrapportages over het tweede kwartaal van 2016 zijn gereed en bieden wij uw Staten hierbij aan.

Bij de oprichting van de Tractaatweg B.V. zijn afspraken gemaakt over de rapportagecyclus. Voordat de kwartaalrapportage aan uw Staten kan worden voorgelegd dient deze eerst goedgekeurd te worden door de Raad van Commissarissen van de B.V. en te worden vastgesteld door de Provincie in haar rol als Opdrachtgever. Medio 2015 is bij het project N62 Sloeweg besloten om voor dit project eenzelfde rapportagecyclus te hanteren als eerder bij het project Sluiskiltunnel. Op grond daarvan dient ook die rapportage eerst vastgesteld te worden door de Opdrachtgever.

Op grond van de planning die in overleg met de Tractaatweg B.V. en het projectteam N62 Sloeweg is vastgesteld verwachten wij u de betreffende rapportages begin oktober toe te kunnen zenden.

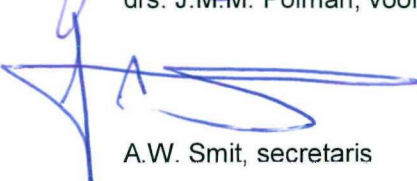
In overleg met de directie van de Tractaatweg B.V. en de projectleiding van het project N62 Sloeweg zal bezien worden of het mogelijk is de rapportagecyclus te optimaliseren.

Hoogachtend,

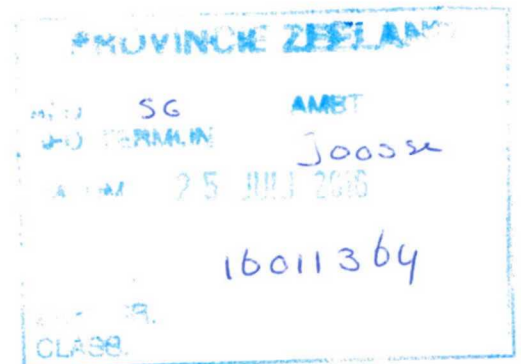
gedeputeerde staten,



drs. J.M.M. Polman, voorzitter



A.W. Smit, secretaris



Voortgangsrapportage

Project: sanering Thermphos

Algemeen			
Bestemd voor:	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Periode	2e kwartaal 2016	Datum	01-07-2016
Status:	Concept		
Projectnummer(IPA-code)	PZ00542		
Korte omschrijving van het project	<p>Het Thermphos terrein veilig stellen voor mens en milieu (Omgevingswet).</p> <p>In 2014 is door Provincie Zeeland en Zeeland Seaports een akkoord met Curatoren gesloten. Er is uit de boedel € 35 miljoen ontvangen voor de veiligstelling/sanering van het Thermphos terrein. In 2014 is voor € 21,5 miljoen een opdracht verstrekt aan Demolition Services B.V. voor de sanering.</p> <p>Voor de beheerskosten van het terrein van Thermphos is een bedrag van € 10 miljoen geraamd en voor onvoorzien een bedrag van € 3,5 miljoen. Er is een beheersorganisatie (VCB) opgericht voor toezicht op de werkzaamheden. De Provincie is verantwoordelijk voor de kosten van VCB. Hiervoor is € 3 miljoen beschikbaar gesteld.</p> <p>Op grond van de overeenkomst tussen ZSP en de Provincie is de Provincie verantwoordelijk voor kosten boven de € 35 miljoen voor het veiligstellen van het Thermphos terrein. De Provincie is lid van de RvC van VCB en oefent op die wijze invloed uit op de besluiten van het bestuur van VCB.</p>		
Voorafgaande bestuurlijke besluiten	<p>GS Voortgangsbrieven project sanering Thermphos t.b.v PS van januari, maart en juni 2016.</p> <p>PS Op 16 juni 2014 hebben Provinciale Staten besloten geen bedenkingen te hebben tegen de overeenkomsten zoals die toen voorlagen. Ook hebben ze geen bedenkingen geuit tegen de oprichting van een afzonderlijke sanerings-BV door ZSP en hebben ze middelen beschikbaar gesteld om de overeenkomsten uit te kunnen voeren.</p>		

Betrokkenen		Akkoord	
Bestuurlijk opdrachtgever		Bat, dhr. drs. J. de	
Ambtelijk opdrachtgever		Togt, dhr. ing. J.T.L. van der	
Projectleider		Schipper, dhr. L.J.	
Voortgang algemeen	<i>De aannemer heeft een aanvang genomen met de verwerking van het fosforslik. Er wordt vooruitgang gesignaleerd. De verwerkte hoeveelheden per week stijgen, maar zijn nog niet op het gewenste niveau.</i>		
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	25	10-10-2014	22-12-2016
Nazorgfase	0		
Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld	☹	De prognose medio juni laat zien dat het totaal beschikbare budget onvoldoende is tot aan de geplande einddatum van de werkzaamheden. Omdat de beheerskosten niet afgebouwd zijn in de loop van het project en deze nog in volle omvang doorlopen tot de geplande einddatum is het budget voor onvoorzien en de bijdrage van het Ministerie van I&M geheel benut op 31-10-2016. Er wordt daarnaast met de aannemer overlegd over de kosten tot einde project (incentive - deal). In september zal het college een voorstel doen aan PS voor nadere besluitvorming over dekking van de benodigde extra financiële middelen. vorige status:☺	
Organisatie	☺	vorige status:☺	
Risico's	☺	De financiële risico's belopen de middelen voor de beheerskosten vanaf 31-10-2016 tot einde werk, de mogelijke afspraken over een incentive en de mogelijkheid van toekenning (van minimaal een deel) van de claim van de aannemer op meerwerk. vorige status:☺	
Kwaliteit	☺	vorige status:☺	
Informatie	☺	GS en PS worden door voortgangsbrieven op de hoogte gebracht. De laatste update dateert van 21 juni 2016. vorige status:☺	
Tijd	☹	De contractueel vastgelegde einddatum van 9 mei 2016 is niet gehaald. Er is door de aannemer een planning opgesteld, die resulteert in een nieuwe einddatum fosforvrij van 22 december 2016. vorige status:☹	

geen voortgang bekend	
☺ volgens planning	
☹ dreigt te overschrijden	
⊗ planning overschreden	

Acties			
Volnummer	Actiehouder	Actie	Relatie met Gorkit
1	L.J. Schipper	Aan de hand van de door de aannemer en VCB bepaalde nieuwe einddatum de financiële consequenties in beeld brengen en de benodigde stappen richting GS en PS zetten Verder in gesprek met curator, ministerie van EZ en ZSp mogelijkheden onderzoeken voor externe financiering.	Tijd
2	L.J. Schipper	zie actie 1	Geld
3	L.J. Schipper	zie actie 1	Risico's

Voortgangsrapportage Ambtelijk Opdrachtgever

Project: Waterdunen

Algemeen			
Bestemd voor:	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Periode	2e kwartaal 2016	Datum	12-07-2016
Status:	Concept		
Projectnummer(IPA-code)	PZ00538		
Korte omschrijving van het project	<p>Het doel van Waterdunen is drieledig:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor 200 jaar gegarandeerd.2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorrengebied, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de Westerschelde.3. Door de combinatie van kustversterking, (recreatie)natuur-ontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een aanzienlijke sociaal-economische impuls voor de (krimp)regio.		
Voorafgaande bestuurlijke besluiten	GS PS		
Betrokkenen			Akkoord
Bestuurlijk opdrachtgever	Reu, dhr. drs. B.J. de		
Ambtelijk opdrachtgever	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Projectleider	Vlnke, mevr. N.R.		
Voortgang algemeen	<p><i>Momenteel zijn de voorbereidingen voor de uitvoering van de bestekken voor de Puijendijk, de ophoging van de vogeleilanden en de duinvallei in volle gang. Begin juli worden de bestekken gepubliceerd en de verwachting is dat de eerste werkzaamheden zullen starten in het najaar van dit jaar.</i></p> <p><i>Door de aanpak van het afgelopen halfjaar, is er grip op het project ontstaan. Het eerder genoemde tekort kan niet weggewerkt worden door bezuinigingen en / of optimalisaties. Aan partners is daarom, in individuele gesprekken, om een aanvullende bijdrage gevraagd. Daarbij ligt de focus, voor wat betreft de provincie, nadrukkelijk op het binnenhalen van externe financiering voor de scope vanuit de GREX.</i></p>		

		<p><i>Met Molecaten en Waterschap Scheldestromen vindt afstemming plaats voor wat betreft de bestaande afspraken en de vastlegging daarvan.</i></p> <p><i>De gesprekken met de projectpartners over mogelijke bezuinigingen dan wel het niet realiseren van ambities gaan moeizaam en leiden tot spanningen.</i></p> <p><i>De voorbereidingen ten behoeve van de najaarsnota zijn in volle gang.</i></p>		
Voortgang projectfase		Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase		100		
Definitiefase		100		
Ontwerpfase		100		
Vorbereidingsfase		100		
Realisatiefase		65		
Nazorgfase		0		
Beheersaspecten	Status	Toelichting		
Geld	☹	<p>De financiële projectbeheersing is opnieuw ingericht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw GREX-model. De aanpassing van de inrichting is overzichtelijker en begrijpelijker gemaakt. Verder zijn de ramingen opnieuw getoetst en de onderbouwingen daarvan zijn gedocumenteerd.</p> <p>Naar aanleiding van het gemelde tekort in het eerste kwartaal is het project geanalyseerd op mogelijkheden om te optimaliseren en / of te bezuinigen. De conclusie is dat er slechts beperkte mogelijkheden zijn, wanneer men behoud van kwaliteit wenst. Grotere, ingrijpende bezuinigingen zullen leiden tot minder en/of kwalitatief mindere recreatievoorzieningen.</p> <p>Vanuit Natuurpakket Westerschelde wordt er onderzocht of er een aanvullende bijdrage kan worden verleend ten behoeve het project. De kansen voor Europese subsidiemogelijkheden zijn onderzocht. Extra bijdragen vanuit Europa ten behoeve van recreatieve voorzieningen worden niet als kansrijk geacht. De subsidiemogelijkheden voor de realisatie van de maatregelen voor de realisatie van estuariene natuur worden beperkt doordat deze uitstel vragen van aanbesteding van de bestekken. De kosten daarvan zijn hoger dan de verwachte opbrengsten.</p> <p>vorige status:☹</p>		
Organisatie	☺	<p>Het organogram van het projectteam is opgesteld en goedgekeurd door GS, evenals de capaciteitsbehoefte en -planning. Deze planning is gemaakt op basis van het aan GS voorgelegde projectplan Waterdunen en een inhoudelijke analyse van de werkzaamheden welke ten behoeve van het project door het team dienen te worden uitgevoerd. Verder heeft GS besloten de huidige inhuur voor het restant van het jaar te</p>		

		<p>continueren en openstaande vacatures binnen het team zoveel mogelijk intern op te vullen.</p> <p>Het intern vullen is ten dele gelukt. Van de 8,7 FTE's worden er momenteel 4,4 intern opgevuld. Dit aantal zal door het aflopen van een extern contract alsmede een nog openstaande vacature op korte termijn oplopen naar 5,2 FTE welke intern opgevuld zijn. Voor de uitvoering van het vervolg van het project, de beheersing van de risico's en de samenwerking met de partners, is continuïteit van de bemensing noodzakelijk. Dit maakt het inhuren van de overige capaciteit en het voor langere periode vastleggen ervan, noodzakelijk.</p> <p>De capaciteitsplanning zal maandelijks worden herzien.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Risico's	😊	<p>In het afgelopen kwartaal hebben er twee risicosessies plaatsgevonden. Voor wat betreft de resultaten van de laatst gehouden sessie voor Waterdunen worden deze in de door de provincie aangeschafte risicotool NARIS verwerkt.</p> <p>Het resultaat zal leiden tot optimalisatie van beheersmaatregelen en het vormt de input voor het benodigde onvoorzien. De risicoanalyse vormt tevens input voor de PPI-planning, waardoor helder wordt wat het effect zal zijn van risico's op de planning.</p> <p>Binnen het risicodossier is een aantal risico's zwaarwegend terwijl de provincie de beheersmaatregelen niet in de hand heeft</p> <p>vorige status: 😊</p>
Kwaliteit	😊	<p>Zowel intern met het team als extern met de projectgroep is een verkenning uitgevoerd van mogelijke bezuinigingen en optimalisaties binnen het project. Zo is in goede samenwerking met Het Zeeuwse Landschap een optimalisatie van de toplaag van de vogeleilanden gerealiseerd, daarbij is tegen lagere kosten de beoogde kwaliteit gelijk gebleven .</p> <p>Verder is gekeken naar andere mogelijke bezuinigingen of versoberingen. Echter de conclusie is dat dit ten koste zal gaan van de recreatieve voorzieningen. Daarnaast bestaat verschil van inzicht met de partners over wat wel en niet gerealiseerd zou moeten worden. Eerder is geconstateerd dat de projectscope niet helder is, voor een aantal bouwstenen zullen we een nadere contractuele toetsing uitvoeren op eventuele geldende verplichtingen. Tijdens de behandeling van de Najaarsnota zal een oplossingsrichting voorgelegd worden aan PS.</p> <p>Tezamen met de partners wordt een traject doorlopen om tot scenario's voor Waterdunen te komen. Uitgangspunt hierbij is de bestaande GREX. Vanuit de provincie wordt nadrukkelijk ingestoken op (externe aanvullende) financiering voor de</p>

		<p>huidige GREX. Aan de partners is het advies gegeven om naast ondersteuning van de Provincie in voorgaande, ook zelf op zoek te gaan naar kansen voor het realiseren van onderdelen die geen onderdeel uitmaken van de huidige GREX.</p> <p>vorige status: 😊</p>	
Informatie	😊	<p>Naast de IPA rapportage is een opzet gemaakt voor de rapportagestructuur binnen Waterdunen. Na de zomer zal er aan de ambtelijk opdrachtgever gerapporteerd worden. Daarnaast zal er ieder kwartaal over de voortgang gerapporteerd worden aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.</p> <p>Tezamen met de partners wordt in de komende periode de communicatiestrategie over Waterdunen uitgewerkt. Ook externe partijen als Recron worden hierin betrokken.</p> <p>vorige status: 😊</p>	
Tijd	😞	<p>In de eerste kwartaalrapportage is op basis van de bestaande bouwplanning ingeschat dat Waterdunen in juni 2018 voor wat betreft de scope van de provincie opgeleverd wordt.</p> <p>In het afgelopen kwartaal is de bouwplanning omgebouwd tot een deterministische planning, waarbij de activiteiten aan elkaar gekoppeld zijn. Vervolgens is daar op basis van een, in april uitgevoerde, update van de risicoanalyse een voorlopige PPI-planning (Project Planning Infrastructuur) van gemaakt. De uitkomst van deze planning gaf aan dat het project in de eerste helft van 2018 gereed zou moeten zijn. Afhankelijk van mogelijke uitloop als gevolg van risico's is dit begin of eind eerste helft 2018.</p> <p>Aan de hand van de resultaten van de nieuwe uitgebreidere risicoanalyse en een update van de planning zal er voor de najaarsnota een nieuwe nauwkeurigere PPI-planning worden opgesteld.</p> <p>vorige status: 😞</p>	
geen voortgang bekend			
😊 volgens planning			
😞 dreigt te overschrijden			
😞 planning overschreden			
Acties			
Volgnummer	Actiehouder	Actie	Relatie met Gorkit

Voortgangsrapportage Ambtelijk Opdrachtgever

Project: Perkpolder

Algemeen

Bestemd voor:	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Periode	Kwartaal 2 2016	Datum	30-06-2016
Status:	Concept		

Projectnummer(IPA-code)	PZ00508
Korte omschrijving van het project	<p>Realiseren van een sociaal-economische impuls in de gemeente Hulst, vanwege het wegvallen van het veer Kruiningen-Perkpolder.</p> <p>realisatie:</p> <ul style="list-style-type: none">- 18-holes golfbaan- 200 woningen in westelijke Perkpolder- 250 woningen op Veerplein- Hotel- Jachthaven (350 ligplaatsen)- 75 ha buitendijkse natuur (NPW/NCW)- aanpassing N689 binnen het projectgebied <p>Achtergrondinformatie:</p> <ul style="list-style-type: none">* Intentieovereenkomst 2004 (Gemeente, Provincie, RWS)* Bestuursovereenkomst 2007 (7 publieke partijen)* Samenwerkingsovereenkomst 2008 (Publiek Private Samenwerking)* Oprichting Perkpolder Beheer BV en Perkpolder CV in 2009* Ontvlechting PPS in 2012 door uitstappen AM & Bouwfonds vanwege de financiële crisis* Gemeente en Provincie 50 % aandeelhouder* Onderhandelingen met Hulst aan Zee, resulterend in een koop-/ontwikkelovereenkomst voor de westelijke Perkpolder (2012) en een intentieovereenkomst voor het veerplein en jachthaven (2014)* Toetreding Sobradis tot Hulst aan Zee (2015)
Voorafgaande bestuurlijke besluiten	<p>GS 10-11-2015 (stuknummer 15015879) DG 02-02-2016 (stuknummer 16001329) DG 01-03-2016 (stuknummer 16003440) DG 22-03-2016 (stuknummer 16004656) DG</p> <p>PS 15 april 2016: garantstelling Perkpolder BV is geaccordeerd door de Staten</p>

Betrokkenen		Akkoord	
Bestuurlijk opdrachtgever		Bat, dhr. drs. J. de	
Ambtelijk opdrachtgever		Togt, dhr. ing. J.T.L. van der	
Projectleider		Schipper, dhr. L.J.	
Voortgang algemeen	<p><i>* Perkpolder Beheer BV is overgestapt naar de BNG als bank. De condities van deze herfinanciering zijn een aanmerkelijke verbetering voor de grondexploitatie ten aanzien van de condities zoals die tot op heden door de RABO-bank zijn gehanteerd.</i></p> <p><i>* Perkpolder Beheer BV is tevens in onderhandeling met Hulst aan Zee, om te komen tot 1 contract voor het gehele gebied.</i></p>		
Voortgang projectfase		Percentage gereed	Eind
Initiatiefase		100	
Definitiefase		100	
Ontwerpfase		100	
Vorbereidingsfase		75	
Realisatiefase		15	31-12-2024
Nazorgfase		0	
Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld	☺	<p>Volgens de Grondexploitatie zitten we binnen het budget en is het een kostenneutraal project.</p> <p>Er is een overstap gemaakt van Rabobank naar BNG, om te kunnen profiteren van de gunstige rentestanden op dit moment. Dit heeft ook gezorgd in een garantstelling die €0,5 miljoen lager is.</p> <p>vorige status:☺</p>	
Organisatie	☺	<p>Op dit moment is de projectgroep bemenst met de juiste kwaliteit en kwantiteit.</p> <p>vorige status:☺</p>	
Risico's	☺	<p>Er zijn op dit moment twee risico's:</p> <p>* uiterlijke datum 1e grondoverdracht: 18 oktober 2016.</p> <p>De kans bestaat dat deze datum niet wordt gehaald en de grondoverdracht later plaats zal vinden.</p> <p>Zie ook onder 'Tijd'.</p> <p>* onderhandelingsresultaat Hulst aan Zee en Perkpolder Beheer BV</p> <p>Perkpolder Beheer BV is op dit moment in onderhandeling met Hulst aan Zee om te komen tot 1 contract voor het gehele plangebied. Dit vergt tijd.</p> <p>Het resultaat van deze onderhandelingen zal aan de aandeelhouders worden voorgelegd, waarna deze over dit resultaat kunnen oordelen. Het risico bestaat dat de aandeelhouders niet in kunnen stemmen met het resultaat. Om dit te voorkomen wordt de voortgang van de onderhandelingen tussentijds teruggekoppeld met de aandeelhouders.</p> <p>vorige status:☺</p>	

Kwaliteit	☺	De scope is voor het laatst in 2013 vastgesteld. We zitten nog binnen deze scope. vorige status:☺	
Informatie	☺	2x per jaar worden de Staten en Raad vertrouwelijk bijgepraat door de directeur van Perkpolder Beheer BV. Vanaf het 1e kwartaal 2016 zal er tevens een kwartaalrapportage zijn aan GS en PS. vorige status:☺	
Tijd	☹	* uiterlijke datum 1e grondoverdracht: 18 juni. Deze datum is niet gehaald. De onderhandelingen met HaZ over een contract voor het gehele plangebied lopen nog. Nieuwe datum is, volgens Perkpolder Beheer BV, 18 oktober 2016 Overigens is de einddatum van 2024 voor het project op dit moment niet in het geding. Dit zal wel het geval zijn, wanneer de onderhandelingen met HaZ op niets uitlopen en er een nieuwe ontwikkelaar moet worden gevonden. vorige status:☺	
🔍 geen voortgang bekend			
☺ volgens planning			
☹ dreigt te overschrijden			
☹ planning overschreden			
Acties			
Volgnummer	Actiehouder	Actie	Relatie met Gorkit

Voortgangsrapportage Ambtelijk Opdrachtgever

Project: Marinierskazerne Vlissingen

Algemeen			
Bestemd voor:	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Periode	tweede kwartaal 2016	Datum	14-07-2016
Status:	Concept		
Projectnummer(IPA-code)	PZ00527		
Korte omschrijving van het project	<p>Het doel van het project MARKAZ is om in nauwe samenwerking met gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De door de provincie gedane toezegging, om de gronden om niet en bouwrijp aan te leveren, gestand te doen;2. Defensie in staat stellen de kazerne zo snel mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten en met draagvlak binnen de regio te realiseren;3. Maximalisatie van de (economische en maatschappelijke) effecten van de kazerne voor de Zeeuwse samenleving te bewerkstelligen.		
Voorafgaande bestuurlijke besluiten	<p>GS 12019023, aug 2012: brief aan minister van Defensie inzake om niet en bouwrijp beschikbaar stellen van gronden;</p> <p>14009116, jun 2014: bestuursovereenkomst provincie - Defensie</p> <p>14017218, nov 2014: samenwerkingsovereenkomst provincie - Vlissingen</p> <p>15006119, mrt 2015: erfpachtovereenkomst provincie - Vlissingen</p> <p>15007537, jun 2015: erfpachtovereenkomst provincie - Vlissingen</p> <p>15008186, jun 2015: drie overeenkomsten provincie - Defensie inzake erfpacht, afkoopsom en regionale bijdrage</p> <p>16008532, jun 2016: vierde overeenkomst provincie (met gem/ws)- Defensie inzake risicoverdeling grond dossier</p> <p>16008532, jun 2016: overeenkomst provincie - Vlissingen inzake aanvragen bijdrage BZK voor opsporing/ruiming NGE</p> <p>PS 13018275, nov 2013: beschikbaar stellen van € 15 mln. voor project MARKAZ</p>		

	14008125, jul 2014: vaststelling inpassingsplan		
Betrokkenen		Akkoord	
Bestuurlijk opdrachtgever	Schönknecht-Vermeulen, mevr. C.M.M.		
Ambtelijk opdrachtgever	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Projectleider	Dekker, mevr. ir. E.A.		
Voortgang algemeen	<p><i>In het tweede kwartaal 2016 is het volgende uitgevoerd/in uitvoering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Een intensief onderhandelingstraject is met Defensie doorlopen, resulterend in afspraken, neergelegd in de zogenaamde vierde overeenkomst (22 juni jl.) tussen Defensie, Provincie, Gemeente Vlissingen en Waterschap Scheldestromen. - Parallel daaraan is in overleg met Defensie/RVB een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld voor de bodemsanering van het voormalige woonwagenkamp en het aangrenzende gebied. Om meer inzicht te krijgen in de te verwachten ruimingskosten zijn ruim 100 voor afwerpmunitie verdachte locaties benaderd, waarbij 3 nieuwe bommen (naast de 2 reeds eerder aangetroffen exemplaren) zijn gevonden. Deze zijn begin juli ook geruimd. - Het Waterschap heeft naast de rioolwaterzuivering een nieuw slibdepot ingericht. Op 22 juni is de ontwerp-vergunning voor de ombouw van de zuivering naar een energiefabriek gepubliceerd. - Het voorkeursalternatief voor de ontsluiting van het MARKAZ-terrein is in overleg met alle betrokken partijen nader uitgewerkt. GS en B&W Vlissingen hebben op 21 juni een principebesluit over de nieuwe ontsluitingsroute genomen. GS hebben de voorgestelde nieuwe route per brief van 22 juni voor formele instemming aan Defensie voorgelegd. - De gemeente Vlissingen begeleidt de naturalistenvereniging bij de planologische procedure en bijbehorende onderzoeken voor de verplaatsing van de camping. - Op de familiedag voor mariniers op 27 augustus in Doorn zal de provincie als aantrekkelijke vestigingslocatie worden gepresenteerd. - Suggesties zijn aan Defensie/RVB gedaan m.b.t. criteria en voorschriften in de aanbestedingsdocumenten voor het vergroten van de kansen voor het regionale bedrijfsleven en het benutten van de kansen voor social return. - Projectfasering is aangepast. De voorbereidingsfase is met de vierde overeenkomst afgerond. De realisatiefase eindigt medio 2018, als de infrastructuur is aangelegd. 		
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100	01-11-2014	22-06-2016
Realisatiefase	50	01-01-2015	30-06-2018
Nazorgfase	0	30-06-2018	31-12-2021

Beheersaspecten	Status	Toelichting
Geld	☺	<p>De projectraming is aangepast in verband met de vierde overeenkomst. Voor de uitvoering van deze overeenkomst is een post geraamd van € 1,2 mln. voor eventuele archeologische opgravingen, voor de spoedeisende bodemsaneringen en voor de noodzakelijke NGE-ruiming. In de vierde overeenkomst is met Defensie afgesproken, dat de bijdragen vanuit BZK voor de door Defensie en Provincie gemaakte kosten voor opsporing en ruiming van NGE 50-50 worden verdeeld tussen Defensie en Provincie. Op basis van de tot nu toe door Defensie gemaakte kosten (€ 185.830,-) en de door de provincie te maken kosten voor benadering en ruiming (€ 201.043,-) wordt een minimale bijdrage van BZK ter hoogte van ca. € 135.000,- (35% van totale kosten) verwacht. De post onvoorzien staat nu op ca. € 56.000,- en zal met de verwachte BZK-bijdrage toenemen tot € 191.000,-.</p> <p>vorige status:☺</p>
Organisatie	☺	<p>De projectorganisatie is op orde. Bezetting van projectgroep is voldoende, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor specifieke zaken (bodemsanering, civiele techniek) kan binnen het projectbudget de benodigde externe inhuur plaats vinden. De aansturing van het project zal worden aangepast aan de nieuwe fase, die na ondertekening van de laatste overeenkomst met Defensie is ingetreden. De ambtelijk opdrachtgevers van provincie, gemeente en waterschap zullen tezamen de regionale stuurgroep vormen. Daarnaast zal tweemaal per jaar een overleg van de regionale bestuurders met Defensie ingepland worden.</p> <p>vorige status:☺</p>
Risico's	☺	<p>Voor het project is een actuele risicoanalyse (d.d. 5 juli 2016) beschikbaar. Uit deze risicoanalyse blijkt een risicoreservering van € 432.445,- nodig. Omdat het beschikbare budget onvoorzien als risicoreserve tekortschiet, is voor het restrisico een risicokaart opgesteld. Het niet binnen het projectbudget (post onvoorzien) te dekken risico bedraagt in het meest waarschijnlijke geval € 241.455,-.</p> <p>De risico's zijn aanmerkelijk afgenomen als gevolg van de met Defensie gemaakte afspraken in de vierde overeenkomst en de resultaten van de NGE-benadering. Er zijn 5 bommen aangetroffen (Defensie rekende met 45). Het risico dat extra geld nodig is voor bomruiming is hiermee aanzienlijk verkleind. Het risico op extra saneringskosten (op locatie 2) blijft bestaan en vormt verreweg het grootste risico.</p> <p>Blijft de bestaande 'bommenregeling' bij BZK ook in volgende jaren van kracht, dan zal de post onvoorzien nog verder worden aangevuld als gevolg van de nog door Defensie te maken</p>

		<p>kosten voor dieptedetectie en evt. aanvullende ruimingen. Via het treffen van beheersmaatregelen worden de risico's beperkt/voorkomen.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Kwaliteit	😊	<p>Op 22 juni jl. is de vierde (en laatste) overeenkomst met Defensie gesloten, waarmee de aan Defensie gedane toezegging van het om niet beschikbaar stellen van bouwrijpe grond concreet en volledig is ingevuld.</p> <p>Voor het (door de gemeente) bij BZK aanvragen van bijdragen aan de munitiekosten zijn op 22 juni ook overeenkomsten gesloten tussen Defensie en de gemeente Vlissingen en tussen de provincie en de gemeente. Vanuit BZK is aangegeven, dat de zogenaamde 'bommenregeling' vooralsnog blijft bestaan. De uitvoering van de overeenkomsten wordt nu verder ter hand genomen. Betreft met name bodemsanering, ruiming munitie en de aanleg van ontsluiting en aansluitpunten nutsvoorzieningen.</p> <p>Parallel daaraan vindt overleg met de mariniers plaats over de wijze waarop Zeeland als vestigingsgebied gepromoot kan worden. En wordt verkend, hoe de economische spin-off van MARKAZ, bijvoorbeeld op het vlak van onderzoek/opleiding/oefening maritieme veiligheid, verder vergroot kan worden. Het advies van de Commissie Balkenende bevat hiervoor ook aanknopingspunten.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Informatie	😊	<p>Gedeputeerde Staten zijn nauw betrokken geweest bij het onderhandelingstraject rond de vierde overeenkomst. Hebben het onderhandelingskader vastgesteld en hebben op 7-6-2016 ingestemd met de uiteindelijk bereikte overeenkomst (16008532). Provinciale Staten zijn per brief van 7 juni 2016 over de afgesloten overeenkomst geïnformeerd, inclusief de financiële consequenties (onzekerheden) daarvan. Op de beoogde wijze is media-aandacht geweest voor het afsluiten van de overeenkomst op 22 juni en de ruiming van de aangetroffen bommen.</p> <p>Voor een informatieavond over de overeenkomst bleek bij de Staten, de Gemeenteraad en de AV geringe belangstelling; deze is dus niet doorgedaan.</p> <p>vorige status: 😊</p>
Tijd	😊	<p>De Minister heeft aan de Tweede Kamer gemeld, dat de oplevering van de kazerne gefaseerd zal plaats vinden, vanaf eind 2020 tot tweede helft 2021. Vertragingen in het grond dossier, de outputspecificatie en de planning van aanbesteding en bouw hebben tot aanpassing van de planning door Defensie/RVB geleid. Hierdoor zal ook het provinciale project en de ambtelijke inzet daarin langer doorlopen. De</p>

		projectplanning is op de nieuwe planning van Defensie/RVB aangepast. De doorlooptijd is verlengd tot eind 2021, de nieuwe opleverdatum voor de kazerne. Voor de oplevering van de weg- en nutsontsluitingen worden met Defensie nieuwe termijnen overeengekomen, die op de aangepaste planning zullen worden afgestemd. vorige status:☺
?	geen voortgang bekend	
☺	volgens planning	
☹	dreigt te overschrijden	
☹	planning overschreden	

Informatie AOG: Door de opdeling in clusters en het aanstellen van clustertrekkers is de rolverdeling binnen het projectteam verduidelijkt. Afstemming met/advisering door FIN, JIS en Control loopt goed. Op bestuurlijk niveau verloopt de samenwerking met partners binnen de regio goed. Om de samenwerking/sfeer met Defensie te verbeteren zullen de contacten op bestuurlijk niveau (met Frank Foreman, opvolger van Leonard Kok) worden geïntensiveerd.

Informatie GS: In de stuurgroep is recent besloten de frequentie van het regionale SG-overleg te verlagen tot ca. eenmaal per kwartaal.
Inzet is om in de tweede helft van 2016 het contact met Defensie op bestuurlijk niveau te versterken. Ambtelijk, maar ook bestuurlijk, zal het traject van aanbesteding en ontwerp nauw gevolgd moeten worden, om de belangen van het regionale bedrijfsleven en de directe omgeving te behartigen en meekoppelkansen te kunnen benutten.

Acties

Volgnummer	Actiehouder	Actie	Relatie met Gorkit
------------	-------------	-------	--------------------

Voortgangsrapportage Ambtelijk Opdrachtgever

Project: Programma Natuurpakket Westerschelde

Algemeen			
Bestemd voor:	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Periode	1 april 2016 t/m 30 juni 2016	Datum	08-07-2016
Status:	Concept		
Projectnummer(IPA-code)	PZ00525		
Korte omschrijving van het project	<p>Het programma tot het realiseren van 600 ha estuariene natuur volgens het Convenant Rijk-Provincie (2005) over de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010.</p> <p>Het Programma Natuurpakket Westerschelde omvat volgende projecten:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Hertogin Hedwigepolder (295 ha)b) Uitbreiding Zwin (10 ha)c) Middengebied Waterdunen (53 ha) en Perkpolder (35 ha)d) Buitendijks (5 deelprojecten 216 ha)e) Landbouw-flankerend beleid (subsidie € 6,5 miljoen en grondruilbank € 6,5 miljoen).f) Overige afspraken (grenspark, impuls Hulst, Sloe/Tractaatweg, monitoring)		
Voorafgaande bestuurlijke besluiten	<p>GS 7 oktober 2005 Voorstel GS invulling Schelde Estuarium ingekomen brief van ministerie EZ inzake wijziging convenant (corsa nummer 13013866)</p> <p>PS Besluit 7 oktober 2005 Voorstel PS invulling Schelde Estuarium Besluit 30 januari 2006 Convenant Rijk en Provincie Natuurpakket Westerschelde Informering 26 januari 2016 Voortgangsbrief NPW 2015</p>		
Betrokkenen		Akkoord	
Bestuurlijk opdrachtgever	Schönknecht-Vermeulen, mevr. C.M.M.		
Ambtelijk opdrachtgever	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Projectleider	Maljaars, dhr. mr. J.		
Voortgang algemeen	<p><i>Het belangrijkste beoogde effect is natuurherstel van de Westerschelde. Het zal nog geruime tijd duren voordat dat vastgesteld kan worden. Ook de vaststelling of met de projecten de beoogde estuariene natuur ter plaatse wordt gerealiseerd kan pas ruim na de realisatie worden gedaan. Wij gaan ervan uit dat met het voorstel - waarmee Minister Verburg</i></p>		

destijds heeft ingestemd - de beoogde hectares worden ingevuld. Dit zal door monitoring moeten worden vastgesteld. Na afloop van de realisatie en het Convenant zal de verantwoordelijkheid hiervan teruggaan naar het Rijk.

Wel kan worden vastgesteld dat het NPW geleidelijk van planvoorbereiding en planvorming in de uitvoeringsfase terecht is gekomen. Dat geldt niet voor alle onderdelen maar wel voor het grootste deel. In de meeste gevallen is de uitvoering 'uitbesteed'; beheersing van het proces verloopt via de begeleiding en toezicht op de uitvoering. De communicatie verandert van communicatie over plannen en procedures naar communicatie over uitvoerende werkzaamheden, mitigerende maatregelen, gevolgen van werkzaamheden voor omwonenden etc. Minder herkenbaar als maatschappelijke effecten maar daardoor niet minder belangrijk zijn de hierboven genoemde nevenopgaven, de toegevoegde waarde die is verkregen door zelf verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van het NPW.

Op dit moment lopen alle projecten conform de vastgestelde planning en zijn er ten opzichte van onze voortgangsbrief van 29 januari 2016 (nr. 16000859) de volgende wijzigingen te melden:

Voortgang projectfase		Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase		100	31-01-2006	26-06-2013
Definitiefase		100	31-01-2006	26-06-2013
Ontwerpfase		26	01-01-2008	31-12-2019
Vorbereidingsfase		58	01-01-2013	31-12-2019
Realisatiefase		10	01-01-2013	31-12-2019
Nazorgfase		6	14-10-2015	31-12-2019
Beheersaspecten	Status	Toelichting		
Geld	☺	Op dit moment geldt de Meerjarenkostenraming 2015. Een update is momenteel in ontwikkeling. Alle wijzigingen worden bij de op dit moment onderhanden zijnde aanpassing van de MJKR 2016 -2019 meegenomen en na besluitvorming in GS na 1 juli aan EZ voorgelegd ter besluitvorming en zullen na instemming van de Staatssecretaris met een voortgangsbrief ter informatie aan PS worden voorgelegd. vorige status:☺		
Organisatie	☺	Intern wordt door de ondersteunende afdelingen hard gewerkt aan de invulling van de werkwijze conform het vastgestelde handboek projecten. Omdat het NPW een programma-aanpak is, die de provincie uitvoert voor het Rijk op basis van een specifieke afspraak met het Rijk, is de werkwijze vanuit het handboek niet zomaar toepasbaar. Daarbij komt dat de uitvoering van de NPW projecten grotendeels door partners gedaan wordt (het Zwin door MDK, de Hedwige door W&Z, de buitendijkse projecten door het Waterschap) zodat de rol van de		

		<p>provincie met name begeleidend en toezichhoudend is. vorige status:☺</p>
Risico's	☺	<p>Van de opgave van 600 ha is 35 ha (Perkpolder) gerealiseerd, 63 ha (Zwin + Waterdunen) in uitvoering, 57 ha (Baalhoek + Knuitershoek) en 295 ha (Hedwigepolder) in de voorbereiding tot uitvoering, 40 ha (Bath) en 119 ha (Hoofdplaat + Ossensisse)in de ontwerpfase.</p> <p>Naar verwachting kan in 2016 een eerste balans worden opgemaakt of de opgave volledig gerealiseerd wordt. Het is wel waarschijnlijk (zie planning Hedwigepolder) dat de afronding van het programma niet voor het einde van het convenant rijk-provincie (eind 2019) wordt gerealiseerd. In de stuurgroep van 08 april 2016 is gemeld dat de planning uitloopt. Hierover is PS reeds geïnformeerd met de voortgangsbrief van 26 januari 2016. In de Stuurgroep van 10 juni 2016 heeft EZ voorgesteld om de looptijd van het convenant te verlengen tot en met 2022. Dit voornemen wordt verder uitgewerkt.</p> <p>vorige status:☺</p>
Kwaliteit	☺	<p>Hoofdoggave betreft het realiseren van 600 hectare estuariene natuur. Onderstaande een overzicht van de ha verdeling:</p> <p>Hedwigepolder:295 ha Zwin:10 ha</p> <p>Middengebied: Waterdunen:53 ha Perkpolder:35 ha</p> <p>Buitendijks: Baalhoek:43 ha Knuitershoek:14 ha Bath:40 ha Hoofdplaatpolder:38 ha Ossensisse:81 ha</p> <p>op basis van een tussenstand zullen wij eind 2016, de hectareverdeling opnieuw vaststellen.</p> <p>Bij de uitvoering van het NPW convenant hoort ook monitoring. Monitoring op de risico's die verbonden zijn aan de projecten (zoals bijvoorbeeld grondwatermonitoring) en monitoring om te bepalen of de gestelde doelen behaald worden.</p> <p>Er is in 2015 in een document "Overzichtsdocument aanpak monitoring Natuurpakket Westerschelde" opgesteld, waarin beschreven wordt, hoe de monitoring is opgezet vanuit de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland op basis van het</p>

		convenant met het Rijk over het Natuurpakket Westerschelde. vorige status:☺
Informatie	☺	Maandelijks vindt afstemming plaats met de gedeputeerde. Iedere drie maanden is er stuurgroep overleg tussen EZ en de provincie. Twee wekelijks vindt er afstemming plaats tussen projectdirecteur en programmamanager en tussen de programmamanager en EZ en indien daartoe tussentijds aanleiding toe is. De jaarlijkse door de accountant gecontroleerde rapportage aan het Rijk wordt in juli aan EZ aangeboden, evenals de herziene MJKR. Besluitvorming en het informeren van GS en PS vindt op de gebruikelijke momenten per kwartaal op reguliere basis plaats en indien daartoe aanleiding is. vorige status:☺
Tijd	☺	Tot het onherroepelijk worden van het rijksinpassingsplan en het KB inzake de onteigening van de Hedwigepolder is de planvorming overeenkomstig het tijdschema verlopen dat de Staatssecretaris van EZ in december 2012 aan de Tweede Kamer heeft toegestuurd. Daarmee is een aantal onomkeerbare stappen gezet in de realisatie van estuariene natuur in de Hedwigepolder. De gerechtelijke procedure voor de onteigening loopt minder snel dan eerder was voorzien. Oorzaak is dat het een zeer omvangrijk dossier is, waarbij de basisprincipes van het onteigeningsrecht aan de orde komen en derhalve zorgvuldige behandeling vergt; de rechtbank heeft daar meer tijd voor nodig dan verwacht. Ook is inmiddels zeker dat er een cassatieprocedure zal volgen. Werd aanvankelijk uitgegaan van het beschikbaar krijgen van de grond in mei 2016, thans moet rekening worden gehouden met mei 2017. Ook de daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden zullen waarschijnlijk langer duren dan aanvankelijk gedacht als gevolg van de eisen die in het uit de vergunning Natuurbeschermingswet en de ontheffing Flora- en Faunawet worden gesteld. Na de gunning van het werk kan dit gedetailleerder worden aangegeven. Het is wel waarschijnlijk dat de afronding van het programma niet voor het einde van het convenant rijk-provincie (eind 2019) wordt gerealiseerd. Hier worden met EZ nog aanvullende afspraken over gemaakt. In de Stuurgroep van juni 2016 heeft EZ voorgesteld om de looptijd van het convenant te verlengen tot en met 2022. Dit voornemen wordt verder uitgewerkt. vorige status:☺
geen voortgang bekend		
☺ volgens planning		
☺ dreigt te overschrijden		
⊗ planning overschreden		

Acties			
Volnummer	Actiehouder	Actie	Relatie met Gorkit