

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 16007727	Brief GS van 10 mei 2016 met voortgangsrapportages eerste kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		17 juni 2016
	Commissie Economie		17 juni 2016
	Commissie Bestuur		24 juni 2016
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum	17 mei 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 en Perkpolder (Ruimte) B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) J. de Bat: 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, zoals GS die heeft benoemd. Daarbij het verzoek om aan te geven of de vorm en inhoud van de rapportages aansluit bij de behoefte van PS en of er nog zaken missen..
Toelichting	Er is nog geen vastgesteld kader voor de grote projecten. GS willen dit in juli 2016 aan PS voorleggen. Voorlopig wordt uitgegaan van de 'lopende grote projecten'. De rapportages van de N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg worden later toegestuurd, nadat deze in het periodiek Opdrachtgevers/Opdrachtnemersoverleg zijn vastgesteld.
Kosten en dekking	<p>Marinierskazerne Vlissingen Er resteert nog een post voor onvoorzien van ruim € 66.000. Dit wordt als risicoreserve onvoldoende geacht. Risico's kunnen oplopen € 1 miljoen in het ongunstige scenario. In de jaarstukken 2015 van de provincie Zeeland is bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit rekening gehouden met een bedrag van € 2.750.000 in het ongunstige scenario.</p> <p>Waterdunen In Najaarsnota 2016 leggen GS een nieuwe grondexploitatie voor aan PS. Daarin worden mogelijke optimalisaties, bezuinigingen en</p>

	<p>gerealiseerde aanvullende opbrengsten meegenomen. In de jaarstukken 2015 van de provincie Zeeland is bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit rekening gehouden met de risico's van de provincie voor dit project.</p> <p>Sanering Thermphos Risico's van dit project zijn beheersbaar binnen de post onvoorzien van dit project en de rijksbijdrage. Hierbij is uitgegaan van de situatie c.q. stand van zaken van medio maart 2016.</p> <p>Perkpolder De grondexploitatieberekening laat een kostenneutraal beeld zien. In de jaarstukken 2015 van de provincie Zeeland is bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit rekening gehouden met de risico's van de provincie voor dit project.</p> <p>Natuurpakket Westerschelde De uitgaven passen binnen het afgesproken rijksbudget. Jaarlijks worden eventuele wijzigingen vóór 1 juli 2016 aan het ministerie van Economische Zaken ter besluitvorming voorgelegd. 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. In de brief van 29 januari 2016 zijn de Staten hierover geïnformeerd.</p>
Overige informatie	De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.



16007727



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van: - De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
T.a.v. de Statengriffie

uw kenmerk: -

ons kenmerk: 16006922

afdeling: Planvorming en Realisatie

bijlage(n): 5

behandeld door: J.J.G. Steenbakker

doorkiesnummer: 0118-631058

onderwerp: Voortgangsrapportages eerste kwartaal 2016 grote projecten Provincie Zeeland

verzonden:

17 MEI 2016

Middelburg, 10 mei 2016

Geachte voorzitter,

In het kader van het verder professionaliseren van de informatievoorziening hebben wij besloten Provinciale Staten ieder kwartaal te informeren over de voortgang van de 'grote projecten'. Er bestaat echter nog geen vastgesteld kader op grond waarvan naar objectieve criteria kan worden bepaald welke projecten onder deze categorie vallen en waarover u periodiek geïnformeerd wordt. De projecten waarover u nu wordt geïnformeerd zijn dan ook de projecten die wij als Gedeputeerde Staten voorsnog hebben aangemerkt als de 'lopende grote projecten'. Dit zijn de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Perkpolder, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg. Wij streven er naar het kader zoals hiervoor genoemd in juli 2016 aan u voor te leggen zodat ook uw Staten op de hoogte zijn van de criteria die worden gehanteerd.

De voortgangsrapportages over het eerste kwartaal van 2016 zijn gereed en bieden wij uw Staten hierbij aan. Uitzonderingen hierop zijn de rapportages van de projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg. Deze ontvangt u nadat deze zijn besproken in het periodiek opdrachtgevers/opdrachtnemersoverleg dat op 19 mei plaatsvindt.

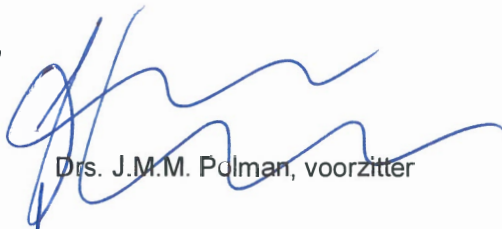
De rapportages zijn met uitzondering van de projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg opgemaakt in het programma IPA. Voor de projecten N62 Sloeweg en N62 Tractaatweg is eerder besloten om het format van het project Sluiskiltunnel te gebruiken. Het programma IPA is in eerste instantie ontwikkeld voor de projectleiders om de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever te kunnen rapporteren. Daarmee zijn de rapportages in beginsel minder geschikt als rapportage voor uw Staten.



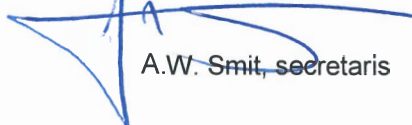
Dat zult u wellicht ervaren bij het lezen van de rapportages. Wij werken pas met ingang van het eerste kwartaal van 2016 met het aangepaste IPA en beschouwen de komende kwartalen als proefperiode waarin een en ander verder wordt verfijnd. In dat kader kijken we ook of er mogelijkheden zijn om het programma zo aan te passen dat er ook rapportages gegenereerd kunnen worden die beter aansluiten bij de behoefte van uw Staten. Wij vernemen graag van u of de rapportages zoals u die hierbij ontvangt aansluit bij die behoefte of dat u nog zaken mist.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a downward stroke.

A.W. Smit, secretaris

Voortgangsrapportage

Project: Marinierskazerne Vlissingen

Algemeen		
Bestemd voor:	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der	
Periode	eerste kwartaal 2016	Datum 18-04-2016
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>PS 13018275, nov 2013: beschikbaar stellen van € 15 mln. voor project MARKAZ</p> <p>14008125, jul 2014: vaststelling inpassingsplan</p>	
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>Aanvullend op de onder 'Kwaliteit' genoemde zaken zijn de volgende zaken uitgevoerd/in uitvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Met de gemeente Vlissingen is eind 2014 een overeenkomst gesloten, waarin ook de financiële bijdrage van Vlissingen is vastgelegd. - Het inpassingsplan is begin juli 2014 door PS vastgesteld en begin 2015 onherroepelijk geworden. - Een inventarisatie is gemaakt van geschikte oefenterreinen. Gebruik wordt vastgelegd in contracten tussen Defensie en de terreinbeheerders. - Onderzoek naar de nulsituatie m.b.t. de bodemkwaliteit is afgerond. - Onderzoek naar mogelijkheden om de geurcontour van de RWZI verder in te perken is afgerond. - Archeologisch onderzoek en munitie-onderzoek, beide in opdracht van Defensie/RVB, lopen nog. Archeologisch onderzoek zal op korte termijn afgerond worden. Munitie-onderzoek loopt nog langere tijd door vanwege samenhang met het door het consortium op te stellen ontwerpplan. - Er is voor het project een projectplan, conform het format van het handboek, opgesteld en door AO geaccordeerd.
---------------------------	---

Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	75	01-11-2014	01-12-2017
Realisatiefase	25	01-01-2015	01-10-2019
Nazorgfase	0	01-10-2019	01-04-2020

Beheersaspecten	Status	Toelichting
Geld	☺	<p>Van het beschikbare projectbudget van ruim € 18,6 mln. is op 14-3-2016 bijna € 11,8 mln. gerealiseerd en een aanvullend bedrag van ca. € 4,1 mln. belegd (tweede helft afkoopsom en in overeenkomst met Defensie gefixeerd bedrag voor wegontsluiting).</p> <p>De onzekerheid in de financiële consequenties van de nog te sluiten (vierde en tevens laatste) overeenkomst is groot (zie bij risico's). Met de vooralsnog voor de uitvoering van de vierde overeenkomst geraamde kosten komt het benodigd budget voor de nog uit te voeren activiteiten en werken uit op ruim € 2,5 mln. en resteert voor onvoorzien een post van € 66.554,-. De post onvoorzien bedraagt daarmee ca. 3%, hetgeen als risicoreserve onvoldoende wordt geacht. De consequenties van de vierde overeenkomst kunnen echter nog twee kanten opgaan. Het risico bedraagt in het meest ongunstige scenario in totaal ruim € 1 mln. In het gunstigste geval kan de provincie een deel van de afkoopsom voor onderzoek/ruiming van munitie via de BZK-bommenregeling gecompenseerd krijgen. Met voorstellen voor evt. budgetaanpassingen wordt gewacht op meer duidelijkheid</p>

		<p>over de kosten van bomruiming. Hierover komt door de zogenaamde benadering van de voor bommen verdachte locaties (vindt dit voorjaar plaats) meer duidelijkheid.</p> <p>vorige status:☺</p>
Organisatie	☺	<p>Aandachtspunten m.b.t. de projectbezetting worden opgepakt.</p> <p>vorige status:☺</p>
Risico's	☺	<p>Aan de laatste nog te sluiten overeenkomst met Defensie zijn aanmerkelijke financiële risico's verbonden. Het betreft het risico op extra kosten voor bomruiming en het risico op extra saneringskosten (op locatie 2). De kans, dat sanering op deze locatie noodzakelijk zal zijn, wordt gelet op de reeds bestaande afdeklaag en de verwachte benutting van die locatie zeer klein geacht.</p> <p>vorige status:☺</p>
Kwaliteit	☺	<p>De aan Defensie gedane toezegging van m niet beschikbaar stellen van bouwrijpe grond is voor een belangrijk deel al nagekomen.</p> <p>Met de minister van Defensie is in juni 2014 een eerste bestuursovereenkomst getekend. Deze is uitgewerkt in drie overeenkomsten (juni 2015): de erfpachtovereenkomst, de overeenkomst inzake de afkoopsom van het bouwrijp maken en een overeenkomst over de regiobijdrage. Voorafgaand daaraan zijn de benodigde erfpachtovereenkomsten afgesloten met de gemeente Vlissingen en het Waterschap Scheldestromen. Alle erfpachtovereenkomsten zijn in december 2015 bij de notaris gepasseerd.</p> <p>De drie particuliere eigendommen zijn verworven binnen het daarvoor geraamde budget. De twee woningen zijn gesloopt. Alle gronden zijn per 1-1-2016 aan Defensie geleverd.</p> <p>In februari is met Defensie overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de laatste, met Defensie te sluiten overeenkomst inzake de afkoopsom.</p> <p>vorige status:☺</p>
Informatie	☺	<p>De nu in voorbereiding zijnde laatste overeenkomst met Defensie inzake de afkoopsom zal naar verwachting in juni aan GS kunnen worden voorgelegd. PS zullen over de afgesloten overeenkomst geïnformeerd worden, inclusief de financiële consequenties daarvan.</p> <p>vorige status:☺</p>
Tijd	☺	<p>De laatste onderhandelingen met Defensie over het afkopen van het bouwrijp maken worden naar verwachting in juni afgerond.</p> <p>Voor de oplevering van de weg- en nutsontsluiting, die als gevolg van de vertraging in de aanbesteding bij Defensie/RVB later kan plaats vinden, zullen met Defensie nieuwe afspraken vastgelegd worden.</p>

		De oplevering van de kazerne door Defensie/RVB ondervindt vertraging. De minister heeft dit voorjaar aan de Tweede Kamer het jaar 2020 genoemd. Defensie/RVB zijn nog bezig met het uitwerken van een actuele planning (van aanbesteding, bouwrijp maken, bouw, ingebruikname). vorige status:☺
<input type="checkbox"/>	geen voortgang bekend	
<input checked="" type="checkbox"/>	volgens planning	
<input type="checkbox"/>	dreigt te overschrijden	
<input type="checkbox"/>	planning overschreden	

Acties			
Volnummer	Actiehouder	Actie	Relatie met Gorkit

Voortgangsrapportage

Project: Waterdunen

Algemeen			
Bestemd voor:	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Periode	1e kwartaal 2016	Datum	15-04-2016
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	Vinke, mevr. N.R.		
Voortgang algemeen	<p><i>Het afgelopen kwartaal stond in het teken van het in kaart brengen van de financiële situatie op het project, de versterking van de organisatie en het op orde krijgen van de basis van het project.</i></p> <p><i>De analyse van de projectfinanciën heeft geresulteerd in een tekort van € 6,2 miljoen. De accountant gaf hierbij aan dat de ramingen nog op hoofdlijnen uitgevoerd zijn en de post onvoorzien voorzichtig (te hoog) lijkt opgenomen. Op 12 februari jl. is PS hierover geïnformeerd.</i></p> <p><i>Het projectteam heeft een nieuwe projectleider gekregen, het IPM-model is ingevoerd en het projectplan voor Waterdunen is vrijwel gereed. Er is gewerkt aan de stroomlijning van de processen, het inventariseren van de inhoudelijke issues en de voorbereiding van de uitvoering.</i></p> <p><i>Er is meer helderheid verkregen over de scope van het project: welke</i></p>		

onderdelen zijn noodzaak, op welke onderdelen is optimalisatie mogelijk en wat zijn ambities. Op basis hiervan wordt in nauw overleg met de partners onderzocht welke scenario's mogelijk zijn voor de realisatie van het project.

Met Molecaten heeft overleg plaatsgevonden over de invulling van de recreatie.

Er is onderzoek verricht naar mogelijke kansen voor de terugdringing voor het tekort.

De voorbereidingen voor het opstellen van een nieuwe projectraming, een update van de risicoanalyse en een nieuwe integrale projectplanning zijn getroffen, zodat deze in het tweede kwartaal gerealiseerd kunnen worden. In de komende periode worden de scenario's opgesteld en de consequenties voor de kwaliteit, kosten, planning en risico's in kaart gebracht, zodat PS in het najaar over de nieuwe GREX kan beslissen.

Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	0		
Definitiefase	0		
Ontwerpfase	0		
Vorbereidingsfase	0		
Realisatiefase	0		
Nazorgfase	0		

Beheersaspecten	Status	Toelichting
Geld	☹	<p>In de GREX van april 2015 zijn de kosten begroot op € 84,8 mio en de inkomsten op € 86,2 mio.</p> <p>Op 12 februari 2016 is de GREX ter kennisneming voorgelegd aan GS. Binnen die GREX was er een tekort van € 6,2 mio ten opzichte van de GREX van april 2015. Oorzaken hiervoor waren divers en zaten onder andere in hogere kosten en lagere baten.</p> <p>Met de betrokken partners wordt momenteel overlegd over mogelijke bezuinigingen en optimalisaties in de nog uit te voeren onderdelen. Verder wordt onderzocht of er additionele bijdragen kunnen worden verkregen bij onder andere overheden en subsidieverstrekkingen.</p> <p>Voor de uitbreiding van het projectteam wordt een capaciteitsplanning gemaakt welke in mei aan GS aangeboden wordt.</p> <p>Voor de najaarsconferentie wordt aan GS een nieuwe GREX aangeleverd, met daarin verwerkt de mogelijke optimalisaties, door te voeren bezuinigingen en gerealiseerde aanvullende opbrengsten. Ook zal de post onvoorzien dan opnieuw beoordeeld worden. PS kan tijdens de besluitvorming over de najaarsnota besluiten over de nieuwe GREX.</p> <p>vorige status: 7</p>
Organisatie	☹	<p>Het projectteam heeft een nieuwe projectleider gekregen, het IPM-model wordt ingevoerd en het projectplan is vrijwel gereed.</p>

		Voor de aanpassing en versterking van de projectorganisatie, conform IPM, zal bij het invullen van de functies in eerste instantie gekeken worden binnen de provinciale organisatie. vorige status: ?
Risico's	☺	In november 2015 heeft er, ten behoeve van het project, een risicosessie plaatsgevonden. Het risicodossier welke hierbij is opgesteld, wordt regelmatig geactualiseerd en vormt de basis voor de post onvoorzien binnen de GREX. Half april zal er, tezamen met een gekwalificeerd bedrijf, een maatregelensessie georganiseerd worden. Hierbij zullen alle mogelijke risico's nogmaals kritisch bekeken worden en wordt ten aanzien van het beheer afspraken gemaakt. Vanaf dan zal het risicodossier maandelijks geactualiseerd worden. vorige status: ?
Kwaliteit	☹	Met de partners zijn we intensief aan het praten over de projectkwaliteit. Nadat door het projectteam een analyse is uitgevoerd op de nog te realiseren scope en de door de partners aangeleverde visie op de nog te realiseren activiteiten, is een heisessie georganiseerd waarbij we met de partners hebben gezocht naar de bouwstenen voor de verschillende scenario's voor de realisatie van het project. Deze bouwstenen worden nu uitgewerkt, en voorzien van een financieel plaatje en de gevolgen voor de planning en de risico's. De uiteindelijke scope wordt aan de hand van de najaarsnota vastgesteld door PS. vorige status: ?
Informatie	☺	Voor wat betreft de communicatie zal het communicatieplan geactualiseerd worden. vorige status: ?
Tijd	☹	De huidige inschatting is dat Waterdunen in juni 2018 (inclusief de financiële afwikkeling), voor wat betreft de scope van de provincie opgeleverd wordt. Op dit moment wordt een nieuwe planning opgesteld. Dit is een voorlopige planning. De planning kan pas definitief gemaakt worden wanneer GS en PS besloten heeft over het te kiezen scenario. In mei wordt aan GS het Projectplan Waterdunen aangeboden en wordt de capaciteitsplanning ter besluitvorming voorgelegd. Daarnaast wordt GS geïnformeerd over de voortgang. PS wordt via de voortgangsrapportage over het tweede kwartaal geïnformeerd over de resultaten van de planning, raming, risicoanalyse en de stand van zaken t.a.v. de scenario's en de kansen voor additionele bijdragen. In het najaar zal de nieuwe GREX als onderdeel van de najaarsnota worden voorgelegd aan PS. vorige status: ?

<input type="checkbox"/> geen voortgang bekend	
<input type="checkbox"/> volgens planning	
<input type="checkbox"/> dreigt te overschrijden	
<input type="checkbox"/> planning overschreden	

Voortgangsrapportage

Project: sanering Thermphos

Algemeen

Bestemd voor:	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der		
Periode	1e kwartaal 2016	Datum	29-03-2016
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 en maart 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	<p><i>De periode januari 2016 tot en met 6 maart 2016 is benut voor verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen om de verwerking van het fosforslik te mogen starten. Op 7 maart is de daadwerkelijke verwerking gestart. De installatie wordt ingeregeld en op het moment dat de verwerkingsinstallatie een tijdje heeft gefunctioneerd kunnen de exacte consequenties voor tijd en geld worden bepaald. De inschatting van de aannemer sluit op een einddatum van 30 augustus 2016. De voor de Provincie belangrijke factor geld, immers de Provincie is verantwoordelijk voor de extra kosten veiligstelling boven de € 35 milj. en de extra kosten VCB, is in beeld gebracht. Met de kennis van medio maart 2016, kan worden gesteld dat de totale kosten binnen het totaal beschikbare budget blijven. Wellicht kunnen er nog extra werkzaamheden worden toegevoegd aan het TKO. De verwachting is dat dit voor 1 mei a.s. bekend is.</i></p>		
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	25	10-10-2014	01-09-2016
Nazorgfase	0		
Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld	☺	De prognose medio maart 2016 laat zien dat er binnen het totale beschikbare budget kan worden afgerond. Wel is onvoorzien dan uitgeput, evenals een gedeeltelijke benutting van de bijdrage van het Ministerie van I&M vorige status: ?	
Organisatie	☺	vorige status: ?	
Risico's	☺	De risicokaart voor het project Thermphos is aangepast van een risico van max € 21 milj. is aangepast naar de situatie van medio maart. Op dat moment zijn de risico's beheersbaar door inzet onvoorzien en bijdrage Ministerie van I&M. vorige status: ?	
Kwaliteit	☺	vorige status: ?	
Informatie	☺	GS en PS door voortgangsbrieven op de hoogte gebracht. vorige status: ?	
Tijd	☹	Einddatum van 9 mei 2016 wordt niet gehaald. Nieuwe planning aannemer (medio maart 2016) is 30 augustus 2016 vorige status: ?	
? geen voortgang bekend			

<input type="radio"/> volgens planning	
<input type="radio"/> dreigt te overschrijden	
<input type="radio"/> planning overschreden	

Voortgangsrapportage

Project: Perkpolder

Algemeen

Bestemd voor: Provinciale Staten

Periode t/m 31-3-2016 Datum 31-03-2016

Status: Definitief

Projectnummer(IPA-code)

PZ00508

Korte omschrijving van het project

Realiseren van een sociaal-economische impuls in de gemeente Hulst, vanwege het wegvallen van het veer Kruiningen-Perkpolder.

realisatie:

- 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

Achtergrondinformatie:

- 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	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 PS 15 april 2016: garantstelling Perkpolder BV wordt behandeld in de Staten.
-------------------------------------	---

Betrokkenen		Akkoord
Bestuurlijk opdrachtgever	Bat, dhr. drs. J. de	
Ambtelijk opdrachtgever	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der	
Projectleider	Geffen, dhr. drs. G. van	
Voortgang algemeen	<ul style="list-style-type: none"> Perkpolder Beheer BV heeft van de BNG een offerte ontvangen voor de herfinanciering van het totale project bij de BNG. Deze offerte doorloopt op dit moment het publieke besluitvormingsproces. De condities van de herfinanciering zijn een aanmerkelijke verbetering voor de grondexploitatie ten aanzien van de condities zoals die tot op heden door de RABO-bank zijn gehanteerd. Perkpolder Beheer BV is tevens in onderhandeling met Hulst aan Zee, om te komen tot 1 contract voor het gehele gebied. 	
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin
Initiatiefase	100	
Definitiefase	100	
Ontwerpfase	100	
Vorbereidingsfase	75	
Realisatiefase	15	31-12-2024
Nazorgfase	0	
Beheersaspecten	Status	Toelichting
Geld	☺	<ul style="list-style-type: none"> Volgens de Grondexploitatie zitten we binnen het budget en is het een kostenneutraal project. Ook wordt gewerkt aan een overstap van Rabobank naar BNG, om te kunnen profiteren van de gunstige rentestanden op dit moment.
Organisatie	☺	<ul style="list-style-type: none"> Op dit moment is de projectgroep bemenst met de juiste kwaliteit en kwantiteit.

Risico's	☹️	<p>Er zijn op dit moment twee risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uiterlijke datum 1e grondoverdracht: 18 juni. De kans bestaat dat deze datum niet wordt gehaald en de grondoverdracht later plaats zal vinden. Overigens is de einddatum van 2024 voor het project op dit moment niet in het geding. Daarmee is dit vooral een imago-risico voor de korte termijn. • onderhandelingsresultaat Hulst aan Zee en Perkpolder Beheer BV 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. 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.
Kwaliteit	😊	<ul style="list-style-type: none"> • De scope is voor het laatst in 2013 vastgesteld. We zitten nog binnen deze scope.
Informatie	☹️	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
Tijd	☹️	<ul style="list-style-type: none"> • uiterlijke datum 1e grondoverdracht: 18 juni. De kans bestaat dat deze datum niet wordt gehaald en de grondoverdracht later plaats zal vinden. Overigens is de einddatum van 2024 voor het project op dit moment niet in het geding.
🚫 geen voortgang bekend		
😊 volgens planning		
☹️ dreigt te overschrijden		
planning overschreden		

Voortgangsrapportage

Project: Programma Natuurpakket Westerschelde

Algemeen		
Bestemd voor:	Togt, dhr. ing. J.T.L. van der	
Periode	1 januari 2016 t/m 31 maart 2016	Datum 15-04-2016
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)	
Voorafgaande bestuurlijke besluiten	<p>GS 7 oktober 2005 Voorstel GS invulling Schelde Estuarium</p> <p>ingekomen brief van ministerie EZ inzake wijziging convenant (corsa nummer 13013866)</p> <p>PS Besluit 7 oktober 2005 Voorstel PS invulling Schelde Estuarium</p> <p>Besluit 30 januari 2006 Convenant Rijk en Provincie Natuurpakket Westerschelde</p> <p>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.. Wel kan worden vastgesteld dat het NPW geleidelijk van planvoorbereiding</i></p>	

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 geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van onze voortgangsbrief van 29 januari 2016 (nr. 16000859) te melden.

Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	0	01-01-2016	30-06-2018
Definitiefase	20	01-01-2016	30-06-2018
Ontwerpfase	7	01-01-2015	31-12-2018
Vorbereidingsfase	50	01-01-2015	31-12-2019
Realisatiefase	17	01-01-2015	31-12-2018
Nazorgfase	6	14-10-2015	31-12-2016

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 1 juli aan EZ voorgelegd ter besluitvorming en ter informatie met een voortgangsbrief aan PS voorgelegd. vorige status: ?
Organisatie	☺	Intern wordt door de ondersteunende afdelingen hard gewerkt aan de invulling van de werkwijze conform het vastgestelde projecten handboek. vorige status: ?
Risico's	☺	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) in de ontwerpfase en 119 ha(Hoofdplaat + Ossensisse)in de definitie fase. 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 geïnformeerd met de voortgangsbrief van 26 januari 2016. Met

		<p>EZ wordt momenteel overlegd op welke wijze en voor welke onderdelen de MJKR 2016 doorloopt na 2019.</p> <p>vorige status: ?</p>
Kwaliteit	☺	<p>Hoofdpoging betreft het realiseren van 600 hectare estuariene natuur. Onderstaande een overzicht van 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>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" beschreven, hoe de monitoring is opgezet vanuit de verantwoordelijkheid van de provincie Zeeland op basis van het convenant met het Rijk over het Natuurpakket Westerschelde.</p> <p>vorige status: ?</p>
Informatie	☺	<p>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 informering aan GS en PS vindt op de gebruikelijke momenten op reguliere basis plaats en indien daartoe aanleiding is.</p> <p>vorige status: ?</p>
Tijd	☺	<p>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 zijn een aantal</p>

		<p>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. Werd aanvankelijk uitgegaan van het beschikbaar krijgen van de grond in mei 2016, thans moet rekening worden gehouden met januari 2017. Ook de daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden zullen waarschijnlijk langer duren dan aanvankelijk gedacht als gevolg van de eisen die in het rijksinpassingsplan en MER en in de diverse uitvoeringsvergunningen 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.</p> <p>vorige status: ?</p>
<input type="checkbox"/>	geen voortgang bekend	
<input type="checkbox"/>	volgens planning	
<input type="checkbox"/>	dreigt te overschrijden	
<input type="checkbox"/>	planning overschreden	

Acties			
Volgnummer	Actiehouder	Actie	Relatie met Gorkit