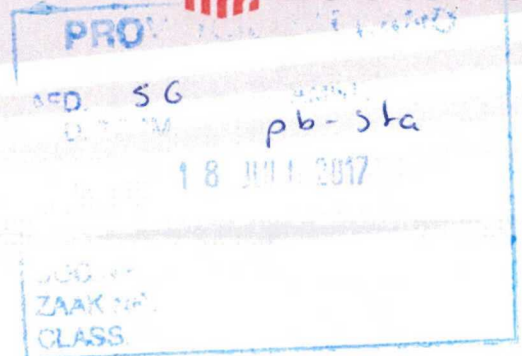




17015337

**Gedeputeerde Staten****Voorzitter Provinciale Staten van Zeeland**
t.a.v. de statengriffier**onderwerp**
voortgangsrapportage grote projecten**kenmerk**
17015119**behandeld door**
ir. E.A. Dekker
(0118) 631922**verzonden****18 JULI 2017**

Middelburg, 17 juli 2017

Geachte voorzitter,

In het kader van de informatievoorziening aan Provinciale Staten informeren wij u 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 (fase 2) en N62 Tractaatweg. Daarbij rapporteren wij tevens over de stand van zaken met betrekking tot het provinciaal risicoprofiel.

De voortgangsrapportages over het tweede kwartaal van 2017 zijn gereed. Voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Perkpolder, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde bieden wij deze voortgangsrapportages nu aan uw Staten aan. De voortgangsrapportages van het project N62 Sloeweg en het project Tractaatweg worden eerst in de Raad van Commissarissen behandeld, wat op 17 juli zal gebeuren. Na het zomerreces zullen wij u de rapportages van de Sloe- en Tractaatweg zo snel mogelijk toezenden.

Een voortgangsrapportage kenmerkt zich door een rapportage achteraf, het gaat per definitie niet over de actuele situatie. De dynamiek in de projecten maakt dat de actuele situatie tijdens de behandeling van de voortgangsrapportage in de commissies al (sterk) gewijzigd kan zijn en de informatie opgenomen in de voortgangsrapportages achterhaald. Dit geldt met name voor Perkpolder, waar de lopende onderhandelingen aan het begin van het derde kwartaal hebben geleid tot een nieuwe situatie, die wij aan u hebben voorgelegd in het Statenvoorstel van 4 juli.

Over het dossier Thermphos bent u in het afgelopen kwartaal regelmatig bijgepraat over de ontwikkelingen. De voortgangsrapportage is afgestemd op de planning zoals opgenomen in het Plan van Aanpak van Van Citters Beheer van 31 maart 2017 en op de kostenoverzichten zoals opgesteld ten behoeve van de jaarrekening 2016 en de zomernota van de Provincie.

Voor wat betreft risicomanagement met betrekking tot projecten wordt de informatie over de risico's via de kwartaalrapportage aan Provinciale Staten verstrekt. Uit de risicosimulatie volgt dat met 95% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 16,4 miljoen. De beschikbare buffer is € 46,8 miljoen waardoor de ratio weerstandvermogen uitkomt op 2,9.

In de Zomernota 2017 is voorgesteld om de aanwezige risicobuffer voor maximaal factor 0,5 te voeden uit de vrije aanwendbare belastingcapaciteit, zodat de risicobuffer voor (minimaal) een factor 1,0 wordt gevoed uit de algemene reserve en budgettaire ruimte. Dit houdt in dat de benodigde risicobuffer van € 16,4 miljoen minimaal gedekt moet worden door de vrije ruimte in de Algemene reserve en budgettaire ruimte (in dit geval tot en met 2020). Deze ruimte bedraagt € 33,2 miljoen. De factor komt uit op 2,0 waarmee de factor voldoet aan het minimum van 1,0.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: 1

Bijlage uit IPA: IPA-rapportage voortgang projecten Q2 2017

Voortgang projecten

Vastgesteld kan worden dat het NPW geleidelijk van planvoorbereiding en -vorming in de uitvoeringsfase terecht is gekomen. Dat geldt niet voor alle onderdelen maar wel voor het grootste deel. Hieronder wordt op de afzonderlijke projecten ingegaan.

1. Hedwige-Prosperpolder

Nadat het Rijksinpassingsplan op 12 november 2014 onherroepelijk is geworden, zijn de gronden in eigendom van de heer De Cloedt via de publicatie van het Kroonbesluit op 12 december 2014 voor onteigening aangewezen. De rechtbank heeft op 8 juni 2016 de vordering toegewezen aan de Staat. Namens de heer De Cloedt heeft het advocatenkantoor Houthoff Buruma op 5 juli 2016 cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. De cassatieprocedure is verkend en ingeschat is dat die twaalf maanden kan duren en er pas najaar 2017 een arrest zal zijn. Dit is mede de reden dat het convenant verlengd is naar 2022.

Op 10 januari 2017 heeft de heer Mieras, namens de heer De Cloedt, bij het ministerie van EZ een Wob-verzoek ingediend over de (voorbereidings)kosten van de Hedwigepolder. Dit verzoek is op 1 maart 2017 gedeeltelijk doorgestuurd aan de Provincie Zeeland, op 18 april jl. is op het Wob-besluit beslist. De bezwaartermijn loopt nog tot eind juni.

Naast de juridische procedure tot onteigening loopt het traject van de schadeloosstelling. De schadeloosstellingsprocedure is door de rechtbank in juni 2016 officieel opgeschort in verband met de cassatie. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de planning.

De daadwerkelijke realisatie en inrichting van de Hedwigepolder gebeurt overeenkomstig het Verdrag door Vlaanderen, afdeling Zeeschelde van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal (W&Z). W&Z werkt aan het opstellen van een uitvoeringsgereed bestek met daarin de correcte en volledige borging van alle voorwaarden en eisen uit het Rijksinpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten. Momenteel ligt er een concept. Bij de vaststelling van het bestek wordt uitgegaan van de resultaten van de optimaliseringsstudie¹. In de maand juni vinden de gesprekken over het bestek plaats met de stakeholders. Het is de bedoeling de samenwerkingsovereenkomst (SOK), het bestek en de kostenraming medio juli aan GS voor te leggen

Bij de vaststelling van het bestek wordt in een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over het toezicht en de begeleiding van de realisatie door W&Z en de Provincie Zeeland. Leidend daarbij is de rolverdeling in het Verdrag: Vlaanderen is verantwoordelijk voor de realisatie en de Provincie Zeeland begeleidt dit vanuit Nederland. Vanuit deze rollen is het ook W&Z die het bestek uiteindelijk vaststelt na instemming door de Provincie Zeeland.

In het kader van de monitoring is opdracht verleend voor een zoet/zoutmonitoring. Daarnaast werkt het NIOZ samen met de Universiteit van Antwerpen aan een modellering ten behoeve van monitoringsvragen over de projectdoelstelling.

Het selectieproces van de toekomstige beheerder van de Hedwigepolder stelt eisen aan transparantie en marktconformiteit. De voorbereidingen van dit proces zijn gestart. De daadwerkelijke selectie (te starten met publicatie van een belangstellingsregistratie) gaat pas van start als er met het oog op het onteigeningsproces meer duidelijkheid bestaat omtrent de eigendomsverzekering.

¹ In de optimalisatiestudie is bekeken in hoeverre het oorspronkelijke geulen- en krekensysteem geoptimaliseerd kon worden. Dit heeft erin geresulteerd dat er minder graafwerk nodig is om hetzelfde resultaat (conform het Rijksinpassingsplan en het projectplan) te bereiken,

Het concept van een 'Grenspark' is bedoeld om voor het robuust en groot aaneengesloten natuurgebied dat in de loop van de jaren in de grensregio ontstaat, een samenhangend beheer af te spreken en om met de nieuwe natuur ook meerwaarde te geven aan de grensregio. In april 2016 is de aanvraag voor Europese Subsidie in het kader van Interreg VA toegekend en het project van start gegaan. EGTS Linieland, een bestuurlijke samenwerking van Nederlands en Vlaamse gemeenten en provincies is leadpartner van dit project. Vanuit de projectorganisatie NPW zijn 2 onderdelen van groot belang. Ten eerste het tot stand komen van een grensoverschrijdend natuurbeheerplan. Recent is daar voor een opdracht uitgegaan door de genoemde natuurbeheerders waarmee naast een natuurvisie ook natuurbeheerplannen worden opgesteld. Ten tweede is de Provincie Zeeland trekker voor de verkenning naar de identiteit van het grenspark, het ontwikkelen van een grensparkconcept en bijbehorende business-cases en samenwerkingsvormen. Voor het vaststellen van de identiteit van het grenspark en bijbehorend marketinglandschap worden voor de zomer enkele workshops georganiseerd samen met de zogenaamde streekholders uit de regio.

2. Uitbreiding Zwin

De werken zijn eind maart 2016 gestart en lopen door tot maart 2019. De werken lopen op schema en het grondverzet neemt een aanzienlijk deel van het werk in beslag. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van extra meerwerk omdat de groundbalans niet sluit. Deze kosten kunnen opgevangen worden binnen de meerjarenraming NPW waarin een risicoreservering is opgenomen.

Begin maart 2017 is de verbreding en verdieping van de Zwingeel uitgevoerd. Gelijktijdig is de zandkern van de nieuwe dijk in de Willem-Leopoldpolder aangebracht.

Het "raamakkoord inzake het waterbeheer in een deel van de Oostkustpolder is gekoppeld aan de uitbreiding van het Zwin. De uitvoering gebeurt via het landinrichtingsproject Zwinpolders en mogelijk zal er in het Zwin zoet water worden gespuid bij piekbelasting. Het pompemaal dat nu bij de uitvoering is voorzien in het kader van de verziltingsmaatregelen, wordt hier al op gedimensioneerd, maar voordat het spuien plaats kan vinden moeten eerst de effecten in kaart worden gebracht. De provincie Zeeland is door Vlaanderen uitgenodigd als deelnemer voor de planbegeleidingsgroep van het landinrichtingsproject zodat de gevolgen voor het Zwin gemonitord kunnen worden. In overleg met de Vlaamse overheden en diensten worden voorbereidingen getroffen tot het opstellen en ondertekenen van een protocol, waarin peilhoogte is vastgelegd en voorzien wordt in een calamiteitenregeling.

Verder dient er nog een herschikking van grondbezit plaats te vinden t.b.v. het toekomstig beheer. Met het Zeeuws Landschap en het Waterschap vindt daarover afrondend overleg plaats.

Bij de monitoring ligt op dit moment de nadruk op het monitoren van mogelijke negatieve effecten en het nemen van compenserende maatregelen met betrekking tot mogelijke verzilting. Voor de ecologische projectdoelmonitoring is het vaststellen van de T0 situatie afgerond.

3. Middengebied.

Met de oplevering van het project Perkpolder in juni 2015 is de realisatie van de estuariene natuur in dit project volledig voltooid en is de eerste 35 hectare gereed. Begin juni zijn de werkzaamheden aan de strekdammen bij Knuitershoek en Baalhoek afgerond.

Het project Waterdunen omvat de combinatie "verbetering en verhoging van de kustveiligheid met innovatie van het toeristisch product" en "de versterking van natuur en landschap". Binnen het project Waterdunen wordt 173 hectare nieuwe estuariene natuur gerealiseerd dat voor 53 ha meetelt in de opgave van het NPW. Het gaat hierbij om 'gecontroleerde getijdenatuur', het water stroomt door een getijdenduiker het gebied in en uit. Afronding van de realisatie is nu voorzien augustus 2018.

Het buitendijkse project strekdammen bij Bath wordt momenteel nader uitgewerkt. Het ziet er naar uit dat de juridische procedure van vergunningverlening medio 2017 kan starten. Het benodigde voorwerk voor bestek en vergunningen is uitgevoerd. Aanbesteding volgt begin 2018.

De twee 'nevengeul'-maatregelen bij Hoofdplaat en Ossenisse zijn vooraf aangemerkt als de meest risicovolle (kansrijk mits-) projecten. Momenteel loopt een nadere verkenning van de uitvoeringsmogelijkheden waarbij het ernaar uitziet dat de opbrengst lager is dan de 119 ha die in 2009 was geraamd; daarbij wordt overigens breder gekeken dan alleen de maatregelen zoals aanvankelijk zijn voorgesteld. Daarbij gaat het steeds om buitendijkse kwaliteitsverbetering en om extra kwaliteitsverbetering in de projecten Zwin en Hedwige die tot dusver niet zijn meegeteld. In de discussie met het ministerie van EZ betrekken we ook een hogere waardering van Waterdunen zoals eerder door de Staten is bepleit. Het overleg met het ministerie van EZ is nog niet afgerond maar de verwachting is dat dit binnenkort wel zal gebeuren.

4. Nevenopgaven

Minder herkenbaar als maatschappelijke effecten maar daardoor niet minder belangrijk zijn de nevenopgaven zoals het ontwikkelen van een Grenspark, een landbouw flankerend beleid en een impuls voor de gemeenten Hulst en Sluis, de toegevoegde waarde die is verkregen door zelf verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van het NPW.

Risico's grote projecten

Inleiding

In het risicomanagementbeleid 'riskeer, beheers en realiseer meer' is vastgelegd dat projectrisico's worden verantwoord via de kwartaalrapportages die aan zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten worden verstrekt. Tegelijkertijd met deze kwartaalrapportages wordt ook verantwoording afgelegd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. In het handboek grote projecten is ook aandacht voor risicobeheersing en het rapportagesysteem voor de grote projecten (IPA) is hierop ingericht.

Het afleggen van verantwoording aan Provinciale Staten over de provinciale risico's vindt plaats via de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting en jaarrekening. Voor wat betreft risicomanagement met betrekking tot projecten wordt de informatie over de risico's via de kwartaalrapportage aan Provinciale Staten verstrekt.

In het risicoprofiel van Zeeland zijn meer risico's verwerkt dan alléén de grote projecten, in het risicoprofiel zijn alle risico's waaraan onze Provincie wordt blootgesteld opgenomen. Voor het opstellen van dit profiel wordt bepaald hoe waarschijnlijk (kans) is dat de risico's optreden en welk effect deze risico's hebben in het meest gunstige geval (best case), meest waarschijnlijke geval (most likely) en slechtste geval (worst case) in het geval dat het risico zich voordoet.

In de Zomernota 2017 is voorgesteld dat de aanwezige risicobuffer voor maximaal factor 0,5 wordt gevoed uit de vrije aanwendbare belastingcapaciteit, zodat de risicobuffer voor (minimaal) een factor 1,0 wordt gevoed uit de algemene reserve. Bij de berekening van de ratio van het weerstandsvermogen wordt deze factor apart berekend waarmee invulling wordt gegeven aan het voorstel in de Zomernota.

Tweede kwartaalrapportage 2017				
Risico	kans	best case	Impact	
			most likely	worst case
Grondexploitatie Perkpolder	50%	0	3.300.000	4.300.000
Sloeweg: fase 2 budgetoverschrijding	50%	0	0	5.000.000
Sloeweg: fase 1 rijksbijdrage	10%	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Garantstellingen	5%	2.488.571	2.488.571	2.488.571
Tractaatweg: budgetoverschrijding	20%	0	0	1.500.000
Controle POP-2 en POP-3 en overige Europese gelden	15%	0	nb	1.412.000
Meldplicht datalekken	20%	0	nb	820.000
Tekort in Faunafonds	33%	0	200.000	500.000
Wijziging licentiestructuur	30%	0	nb	200.000
Onvoldoende compensatie vervoerders	5%	0	0	400.000

Nb. Niet bekend, is niet te maken inschatting

Best case: meest gunstige impact in Euro's van het risico als zich het voordoet. Most likely: meest waarschijnlijke impact in Euro's als het risico zich voordoet.

Worst case: grootst mogelijke impact in Euro's van het risico als het zich voordoet.

Thermphos en Waterdunen

De opgenomen risico's voor Thermphos en Waterdunen bestaat uit een bundel van meerdere risico's met verschillende kansen. Deze risico's zijn allemaal afzonderlijk meegenomen in de simulatie en de berekening van de benodigde risicobuffer. Voor de bundel van risico's is niet één gezamenlijke risicokaart opgesteld met kans, best case, most likely en worst case. Daarmee is het risico niet zichtbaar in de bovenstaande risicomatrix met de kans en impact per risico. Het risico is wel meegenomen in de berekening van het benodigde weerstandsvermogen.

Benodigde risicobuffer

Op basis van de risicogegevens wordt door middel van een risicosimulatie de benodigde risicobuffer berekend. Dit is de buffer die nodig is om de financiële gevolgen van risico's op te kunnen vangen. Deze berekening vindt plaats door middel van risicosimulatie. Deze simulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag in de "worst case" ongewenst en onnodig is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Bij de berekening van de risicosimulatie gaan we uit van een zekerheidspercentage van 95%. Uit de risicosimulatie volgt dat met 95% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 16,4 miljoen.

Beschikbare risicobuffer

De beschikbare risicobuffer bestaat uit het geheel aan middelen dat beschikbaar is om de risico's in financiële zin af te dekken.

(bedragen x € 1 miljoen)

Beschikbare risicobuffer

Algemene reserve (stand zomernota)	20,1
Bestemmingsreserve	0,0
Vrije belastingcapaciteit Motorrijtuigenbelasting	13,6
Ruimte meerjarenbegroting	16,1
Totaal	49,8

De Algemene reserve is doorgaans de primaire risicobuffer, omdat deze direct is in te zetten. De Algemene reserve bevat incidentele middelen zonder bestemming.

Ratio weerstandsvermogen

Via het risicomangementbeleid hebben Provinciale Staten een ondergrens voor het ratio van het weerstandsvermogen vastgesteld van 1,5. Dit valt in de klasse ruim voldoende. Op basis van deze ratio wordt bepaald of het weerstandsvermogen van de provincie toereikend is bij het huidige risicoprofiel. Met het risicoprofiel zoals opgenomen in deze rapportage komt de ratio weerstandsvermogen uit op 3,0:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare risicobuffer}}{\text{Benodigde risicobuffer}} = \frac{49,8}{16,4} = 3,0$$

Factor algemene reserve in benodigde risicobuffer

In de Zomernota 2017 is voorgesteld om de aanwezige risicobuffer voor maximaal factor 0,5 te voeden uit de vrije aanwendbare belastingcapaciteit, zodat de risicobuffer voor (minimaal) een factor 1,0 wordt gevoed uit de algemene reserve. Dit houdt in dat de benodigde risicobuffer van € 16,4 miljoen minimaal gedekt moet worden door de vrij ruimte in de Algemene reserve. Deze ruimte bedraagt € 20,1 miljoen. De factor komt uit op 1,2 waarmee de factor voldoet aan het minimum van 1,0.

Voortgangsrapportage Provinciale staten

Project: Marinierskazerne Vlissingen

Algemeen

Periode	tweede kwartaal 2017	Datum	21-06-2017
Status:	Definitief		
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.		
Achtergrond	<p><i>Het project MARKAZ omvat de verhuizing van de nu in Doorn gevestigde Van Braam-Houckgeestkazerne en het Logistiek Complex Maartensdijk naar een terrein van ca. 70 ha. nabij de Buitenhaven van Vlissingen. De minister van Defensie heeft in zijn brief van 31 augustus 2012 zijn besluit tot verhuizing aan de Tweede Kamer meegedeeld. De Tweede Kamercommissie van Defensie heeft tijdens het algemeen overleg van 6 februari 2013 met de minister van Defensie met het eerder genomen besluit ingestemd. Binnen Defensie is een uitvoeringsorganisatie opgericht, om de verhuizing tot stand te brengen. Defensie, met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), is verantwoordelijk voor de bouw van de kazerne. Het provinciale project is primair gericht op het nakomen van de per brief van augustus 2012 door de provincie bevestigde toezegging m.b.t. het om niet en bouwrijp beschikbaar stellen van de gronden. Deze toezegging is gedaan vanwege de grote positieve sociaal-economische gevolgen van de kazerne. Op de schaal van de Zeeuwse arbeidsmarkt zijn de effecten enorm. De 1780 arbeidsplaatsen op de kazerne zelf zorgen voor nog eens 385 extra arbeidsplaatsen bij toeleveranciers en als gevolg van consumptieve bestedingen ("Impact Marinierskazerne Vlissingen", Ecorys, 21 januari 2013). Deze 2165 nieuwe banen kunnen een breed</i></p>		

	<p><i>uitstralingseffect hebben op o.a. onderwijs en voorzieningen in Zeeland. Dit is mede afhankelijk van de woonplaatskeuze van de kazernemedewerkers. Provinciale inzet is gericht op het maximaliseren van de sociaal-economische gevolgen. De provincie functioneert daarnaast voor Defensie als regionaal aanspreekpunt. Op het moment dat het eerste projectdoel bereikt is (na het aanleveren van de grond, het afkopen van het bouwrijp maken en het realiseren van de wegontsluiting en nutsaansluitingen), zal een expliciet keuzedocument worden opgesteld m.b.t. de wijze van voortzetting van het project, gericht op de twee resterende doelen.</i></p>
<p>Voorafgaande bestuurlijke besluiten</p>	<p>GS 12019023, aug 2012: brief aan minister van Defensie inzake om niet en bouwrijp beschikbaar stellen van gronden; 14009116, jun 2014: bestuursovereenkomst Provincie - Defensie 14017218, nov 2014: samenwerkingsovereenkomst Provincie - Vlissingen 15006119, mrt 2015: erfpachtovereenkomst Provincie - Vlissingen 15007537, jun 2015: erfpachtovereenkomst Provincie - Vlissingen 15008186, jun 2015: drie overeenkomsten Provincie - Defensie inzake erfpacht, afkoopsom en regionale bijdrage 16008532, jun 2016: vierde overeenkomst Provincie (met gem/ws)- Defensie inzake risicoverdeling gronddossier 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 14008125, jul 2014: vaststelling inpassingsplan 16013561, nov. 2016: financiële verwerking gronden MARKAZ</p>
<p>Betrokkenen</p>	<p>Akkoord</p>
<p>Bestuurlijk opdrachtgever</p>	<p>Schönknecht-Vermeulen, mevr. C.M.M.</p>
<p>Ambtelijk opdrachtgever</p>	<p>Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.</p>
<p>Projectleider</p>	<p>Dekker, mevr. ir. E.A.</p>
<p>Voortgang algemeen</p>	<p><i>In het tweede kwartaal 2017 is het volgende uitgevoerd/in uitvoering:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Een tijdelijke landbouwroute is uitgewerkt, waardoor onttrekking van de Havenweg aan de openbaarheid per 1-4-2018 mogelijk wordt, zoals</i>

	<p>Defensie wenst. Na de zomer zal de onttrekkingsprocedure in gang worden gezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In overleg met alle betrokken partijen wordt een aanpak en planning uitgewerkt voor de aanleg van de nieuwe ontsluiting van Vesta in combinatie met dijkversterking, waardoor onttrekking van de Oosterhavenweg aan de openbaarheid in de loop van 2019 mogelijk wordt. • Overleg met kabel- en leidingenbeheerders is gaande, gericht op tijdige realisatie van benodigde verleggingen. • Het financieringstekort bij de infrastructurele werken in het FES-project van Vlissingen, waaronder de nieuwe rotonde en de verlenging van de Marie-Curieweg, is teruggebracht. Om tot spoedige uitvoering te komen, is vanuit het MARKAZ-budget een extra bijdrage van maximaal €200.000,- toegezegd. B&W van Vlissingen hebben recent tot aanleg van de werken besloten. De voorbereiding daarvan is in volle gang. • Op verzoek van Defensie is de voorbereiding van de sloop van de recent vrijkomende opstallen aan de Havenweg ter hand genomen. • Als onderdeel van Zichtbaar Zeeland is een offertetraject gestart voor de uitwerking van een bijzondere app om Zeeland meer bekendheid te geven bij potentiële vestigers. De mariniers zijn hiervoor een pilot-doelgroep. Streven is de app op de familiedag in Doorn in 2018 te kunnen presenteren.
--	--

Voortgang projectfase		Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase		100		
Definitiefase		100		
Ontwerpfase		100		
Voorbereidingsfase		100	01-11-2014	22-06-2016
Realisatiefase		50	01-01-2015	31-12-2019
Nazorgfase		0	01-01-2020	30-06-2022
Beheersaspecten	Status	Toelichting		
Geld	●	De projectraming is geactualiseerd, waarbij qua vorm directer aansluiting is gezocht bij CODA en bij de provinciale jaarrekening. Ook de planning van de uitgaven over de jaren is nu zichtbaar gemaakt. Van het beschikbaar gestelde provinciale budget van 15 M€ resteert nog € 4,4 M€. Het beschikbare budget op projectonvoorzien is door de toegezegde bijdrage van max. € 200.000,- aan Vlissingen voor de infrastructurele werken en de kosten van de tijdelijke landbouwroute (€ 50.000,-) tot € 565.000,- gedaald. Dit is toereikend voor de benodigde risicoreservering (zie bij risico's). vorige status: ●		
Organisatie	●	De provinciale inbreng in de projectorganisatie is verminderd. Het accent van de werkzaamheden (aanleg infrastructurele werken) ligt bij de gemeente Vlissingen. Beschikbare capaciteit aldaar is beperkt. Via inhuur wordt in de benodigde capaciteit en deskundigheid voorzien. Robert Hendrikse heeft na het vertrek van Hans Mulder diens taken overgenomen. Met ingang		

		<p>van 1 augustus zal Michiel Posthumus Joyce Metz gaan opvolgen als projectleider aan de kant van Defensie. De beoogde operationeel manager van de toekomstige kazerne, Simon Peters, draait inmiddels mee in het Platform-Mariniers-Zeeland.</p> <p>vorige status:●</p>
Risico's	●	<p>De risicoanalyse is in juni geactualiseerd. Twee eerder geïdentificeerde risico's spelen niet langer en zijn derhalve vervallen. Het op basis van 95% berekende risico komt uit op € 501.026,-. Belangrijkste risico's betreffen extra benodigde bodemsaneringen, maatregelen bij de RWZI en de druk vanuit Defensie op de regio om meer dan de toegezegde 2,13 M€ bij te dragen aan de alternatieve ontsluitingsroute van Defensie. De risico's en de beheersmaatregelen worden maandelijks in de projectgroep doorgenomen.</p> <p>vorige status:●</p>
Kwaliteit	●	<p>Op 20 juni heeft op directorenniveau overleg tussen Defensie, Provincie en Waterschap plaats gevonden over de wijze van uitvoering en planning van de in de overeenkomsten gemaakte afspraken. Afgesproken is dat voor twee punten, de verplichtingen m.b.t. nutsvoorzieningen en de kostenverdeling van de uitgewerkte alternatieve ontsluitingsroute, in het afstemmingsoverleg nader overleg (met inbreng van experts) zal plaats vinden, dat naar verwachting tot overeenstemming tussen partijen zal leiden.</p> <p>vorige status:☹</p>
Informatie	●	<p>Vanuit het RVB is begin juni breed gecommuniceerd over een belangrijke stap, die aan de kant van Defensie/RVB is gezet. Begin juni zijn de drie consortia geselecteerd, met wie in het najaar de dialoofase wordt ingegaan.</p> <p>Op 21 juni is een openbare informatiebijeenkomst geweest met een tweeledig doel. Er is vanuit het RVB informatie verstrekt over de selectie van de consortia en het traject dat nu gaat starten. Vervolgens zijn met de aanwezigen (vanuit de verschillende partijen en geïnteresseerden vanuit de omgeving) ideeën en suggesties geïnventariseerd, die vanuit de regio meegegeven kunnen worden aan de consortia. Resultaat</p> <p>vorige status:●</p>
Tijd	●	<p>Voor de afstemming van de nieuwe dijkovergang naar Vesta op de planning van de dijkverzwaring is in overleg met betrokken partijen een oplossing uitgewerkt. Uitvoering van de nieuwe dijkovergang wordt voorzien voor de eerste helft van 2019. Ook de werken in het kader van het bouwrijp maken (bodemsanering, NGE-onderzoek en –ruiming) zullen naar verwachting dan uitgevoerd zijn. Dit past binnen de (in het</p>

		eerste kwartaal aangepaste) planning.
		vorige status: ●
🔍 geen voortgang bekend		
● volgens planning		
🕒 dreigt te overschrijden		
● planning overschreden		

Voortgangsrapportage Provinciale staten

Project: Programma Natuurpakket Westerschelde

Algemeen			
Periode	01-04-2017 t/m 30-06-2017	Datum	23-06-2017
Status:	Definitief		
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. 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) 		
Achtergrond			
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	Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.		
Projectleider	Maljaars, dhr. mr. J.		
Voortgang algemeen	<i>Zie bijlage (170612 IPA rapportage voortgang projecten Q2 2017.pdf) onder documenten</i>		
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100	31-01-2006	26-06-2013
Definitiefase	100	31-01-2006	26-06-2013
Ontwerpfase	20	01-01-2008	31-12-2022

Vorbereidingsfase		55	01-01-2013	31-12-2022
Realisatiefase		10	01-01-2013	31-12-2022
Nazorgfase		15	14-10-2015	31-12-2022
Beheersaspecten	Status	Toelichting		
Geld	●	<p>Voor de uitvoering van NPW is door EZ € 153,5 mln. beschikbaar gesteld. In oktober 2016 heeft de Staatssecretaris ingestemd met de inzet van extra budget van € 4 mln. zijnde t/m 2016 gerealiseerde rente-inkomsten en winst op de verkoop van grond bovenop de afgesproken € 153,5 mln.</p> <p>vorige status:●</p>		
Organisatie	●	<p>Het NPW is een programma-aanpak die de Provincie uitvoert voor het Rijk op basis van een specifieke afspraak met het Rijk, vastgelegd in een convenant. Binnen de provincie Zeeland is een aparte organisatie geformeerd rond de NPW projecten, de NPW projectorganisatie. De feitelijke uitvoering van de NPW-projecten wordt grotendeels met en door externe partners gedaan: het Zwin door het Vlaams agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, de Hedwigepolder door Waterwegen & Zeekanaal NV en de buitendijkse projecten Baalhoek en Knuitershoek door het Waterschap Scheldestromen via het projectbureau Waterveiligheid. De rol van de Provincie is met name begeleidend, toezichhoudend en coördinerend voor alle betrokken Nederlandse partijen.</p> <p>vorige status:●</p>		
Risico's	●	<p>Overeenkomstig de afspraken rond grote projecten zijn risicoanalyses opgesteld op projectniveau . Ook op programmaniveau is een risicoanalyse uitgevoerd.</p> <p>Er zijn twee belangrijke risico's die nog resteren voor het halen van de opgave: nl. de uitspraak van de Hoge Raad in de onteigeningsprocedure van de Hedwigepolder en de nadere uitwerking van de buitendijkse projecten bij Hoofdplaat en Ossensisse. Aan het eerste risico valt weinig te beheersen, behalve zorgdragen voor een zorgvuldige juridische inbreng. Van Rijkszijde wordt die verzorgd door de landsadvocaat in overleg met de programma-organisatie. Het tweede risico vergt zorgvuldige planuitwerking van de buitendijkse projecten, het betrekken van relevante partijen en zo nodig een open oog voor eventueel andere soortgelijke kleinschalige oplossingen.</p> <p>Tenslotte speelt op de achtergrond ook nog een risico dat het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. Nog steeds is er sprake van een 'ingebrekestelling' van Nederland die voorlopig alleen is opgeschort in afwachting van de realisatie van het Natuurpakket. Weliswaar is het Rijk daar als eerste voor aanspreekbaar maar het werkt uiteraard door in de beoordeling van de resultaten van het programma.</p>		

Kwaliteit	●	<p>vorige status:●</p> <p>Hoofdpogave betreft het realiseren van 600 hectare estuariene natuur. Wanneer wij thans een tussenbalans opmaken voor het totale programma dan geldt het volgende. Van de opgave van 600 ha is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 92 ha (Perkpolder (35 ha), Baalhoek (43 ha) en Knuitershoek (14 ha)) gerealiseerd; - 63 ha (Zwin (10 ha) + Waterdunen (53 ha) in uitvoering; - 335 ha (Hedwigepolder (295 ha) en Bath (40 ha)) in voorbereiding voor uitvoering; - 119 ha (Hoofdplaatpolder (38 ha) + Ossenissee (81 ha)) in planvoorbereiding. <p>In het derde of vierde kwartaal van 2017 zal de hectareverdeling, naar aanleiding van de Tussenbalans, over de projecten opnieuw worden vastgesteld.</p> <p>Het belangrijkste beoogde effect is natuurherstel van de Westerschelde. Het duurt nog geruime tijd voordat het effect vastgesteld kan worden. De vaststelling of met de projecten de beoogde estuariene natuur ter plaatse is gerealiseerd kan kort na de realisatie worden gedaan.</p> <p>Na afloop van het NPW-programma in 2022 gaat de verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde projecten, monitoring en beheer (tenzij anders belegd) terug naar het Rijk.</p> <p>Bij de uitvoering van het NPW convenant hoort ook projectmonitoring. 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>In 2015 is het 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 convenant met het Rijk over het Natuurpakket Westerschelde. Onder de rubriek voortgang wordt op de afzonderlijke projecten ingegaan.</p> <p>vorige status:●</p>
Informatie	●	<p>Maandelijks vindt afstemming plaats tussen de programmamanager en de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever</p> <p>Iedere drie maanden is er Stuurgroep overleg tussen EZ en de Provincie.</p> <p>Tweewekelijks vindt er afstemming plaats tussen projectdirecteur en programmamanager, tussen de programmamanager en EZ en tussentijds indien daartoe</p>

		<p>aanleiding toe is.</p> <p>De jaarlijkse door de accountant gecontroleerde rapportage aan het Rijk wordt in juli aan EZ aangeboden, evenals de herziene meerjarenkostenraming.</p> <p>Besluitvorming en het informeren van GS en PS vindt op de gebruikelijke momenten per kwartaal op reguliere basis plaats en indien daartoe aanleiding is.</p> <p>vorige status:●</p>
Tijd	●	<p>De Provincie heeft in 2006 de uitvoeringstaak voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) in opdracht van het Ministerie van EZ op zich genomen. De opgave is het creëren van 600 ha estuariene natuur voor de Westerschelde als herstelmaatregel voor de slechte staat van instandhouding. In het Verdrag Uitvoering Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (het Verdrag) is tussen Vlaanderen en Nederland afgesproken dat daarvoor het Nederlandse deel van het Zwin wordt uitgebreid (10 ha) en in de Hedwigepolder estuariene natuur wordt gerealiseerd (295 ha). Voor het zgn. Middengebied heeft de toenmalige minister van LNV in 2008 ingestemd met een Zeeuws voorstel voor de resterende hectares.</p> <p>Op 14 november 2016 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken ingestemd met de verlenging van de looptijd van het Convenant van 2019 tot en met 2022 met een afspraak over de nazorgfase.</p> <p>vorige status:●</p>
?	geen voortgang bekend	
●	volgens planning	
👉	dreigt te overschrijden	
👎	planning overschreden	

Voortgangsrapportage Ambtelijk Opdrachtgever

Project: sanering Thermphos

Algemeen

Bestemd voor:	Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.		
Periode	2e kwartaal 2017	Datum	27-06-2017
Status:	Definitief		
Projectnummer(IPA-code)	PZ00542		
Korte omschrijving van het project	<p>Het Thermphos terrein (passief) 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. Er is een beheersorganisatie (VCB) opgericht voor toezicht en organisatie van de werkzaamheden. VCB heeft op 31 maart 2017 een nieuw plan van aanpak beschikbaar gesteld, waaruit blijkt dat het passief veilig maken zal doorlopen tot en met mei 2018.</p> <p>Op grond van de overeenkomst tussen ZSP en de Provincie is de Provincie verantwoordelijk voor kosten boven de € 35 miljoen voor het passief veilig maken van het Thermphos terrein.</p>		
Voorafgaande bestuurlijke besluiten	<p>GS Voortgangsbrieven project sanering Thermphos t.b.v PS van januari, maart, juni, juli, oktober 2016 en maart 2017. In januari en maart 2017 is informatie met PS gedeeld in een besloten bijeenkomst In juni 2017 is informatie met de Commissie Bestuur gedeeld in een deels besloten bijeenkomst. GS informeert in iedere Commissie Bestuur PS over de voortgang.</p> <p>PS Voortgangsbrieven project sanering Thermphos t.b.v. PS van januari, maart, juni, juli 2016. In oktober en december 2016 en in januari en maart 2017 is informatie met PS gedeeld in een besloten bijeenkomst 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</p>		

	<p>oprichting van een afzonderlijke sanerings-BV door ZSP en hebben ze middelen beschikbaar gesteld om de overeenkomsten uit te kunnen voeren. Op 18 november 2016 zijn door Provinciale Staten extra middelen beschikbaar gesteld (€ 1,1 miljoen) voor het dekken van de extra beheerskosten i.v.m. uitloop sanering. In januari 2017 is wederom € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld door Provinciale Staten voor het dekken van de beheerskosten tot en met april 2017. In juni 2017 is wederom € 4,5 miljoen beschikbaar gesteld door Provinciale Staten voor de beheerskosten. In april 2017 is het statenvoorstel met betrekking tot het plan van aanpak behandeld.</p>		
Betrokkenen		Akkoord	
Bestuurlijk opdrachtgever	Bat, dhr. drs. J. de		
Ambtelijk opdrachtgever	Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.		
Projectleider	Schipper, dhr. L.J.		
Voortgang algemeen	<p><i>Op 31 maart 2017 is het Plan van Aanpak sanering voormalig Thermphos-terrein van VCB ontvangen. Dit plan van aanpak geeft een totaaloverzicht van de totale saneringskosten. Op 21 april 2017 is de provinciale betrokkenheid hierbij in PS besproken aan de hand van een statenvoorstel over het plan van aanpak. De Provincie Zeeland heeft haar verantwoordelijkheden met betrekking tot het passief veilig maken van het terrein duidelijk in beeld. Op 6 juni 2017 is door PS besloten 4,5 miljoen beheerskosten beschikbaar te gaan stellen. In de jaarrekening 2016 van de Provincie is een totaaloverzicht van te verwachten kosten opgenomen, waarbij de kosten deels in een voorziening worden opgenomen en deels in de lopende begroting worden opgenomen.</i></p> <p><i>Met het Rijk en Zeeland Seaports lopen gesprekken over dit dossier.</i></p>		
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	40	10-10-2014	
Nazorgfase	0		
Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld	●	<p>Naast de € 35 miljoen van de curator, de € 3 miljoen van het Ministerie van I&M en de € 3 miljoen van de Provincie die oorspronkelijk beschikbaar zijn gesteld heeft de Provincie Zeeland in november 2016 € 1,1 miljoen extra beschikbaar gesteld aan VCB om de beheerskosten te kunnen dragen tot medio januari 2017 en in januari een extra bedrag van € 2,5</p>	

		<p>miljoen beschikbaar gesteld als overbrugging tot eind april 2017, wanneer het plan van aanpak beschikbaar zou zijn. Op basis van het Plan van Aanpak heeft de Provincie een voorziening van € 4,3 miljoen in de jaarrekening opgenomen als extra kosten voor het passief veilig maken, naast de nog bij Van Citters Beheer beschikbare middelen daarvoor. Daarnaast worden tot en met mei 2018 de beheerskosten in de provinciale begroting opgenomen (totaal € 9,75 miljoen). Met statenvoorstel DIP-137 is hiervan € 4,5 miljoen voor de beheerskosten door PS beschikbaar gesteld.</p> <p>vorige status: ●</p>
Organisatie	●	<p>De interne organisatie is aangepast en uitgebreid om de verschillende aspecten van het dossier sterker op te kunnen volgen. Daarbij wordt extra ingezet op de samenwerking met Van Citters Beheer, de advisering over en contacten met Zeeland Seaports en Rijk en de projectbeheersing. Uitbreiding was noodzakelijk om de expertise en benodigde werkracht voor de ontwikkelingen, die naar verwachting nog enige tijd een sterke inzet vragen, op peil te hebben. Het projectmanagement binnen de Provincie is verbreed zodat er een grotere vervangbaarheid ontstaat en de robuustheid van de projectorganisatie wordt verbeterd.</p> <p>vorige status: ●</p>
Risico's	●	<p>Ten aanzien van het Thermphos-dossier signaleren we een aantal significante risico's, naast de reeds extra opgenomen kosten. Het gaat daarbij met name om de hoogte van de beheerskosten, de tijdsduur van de beheerskosten en mogelijke hogere uitvallende saneringskosten voor het passief veilig stellen van het terrein. Het opgenomen risico voor Thermphos bestaat daarmee uit een bundel van meerdere risico's met verschillende kansen. Deze risico's zijn allemaal afzonderlijk meegenomen in de simulatie en de berekening van de benodigde risicobuffer voor de jaarrekening.</p> <p>vorige status: ●</p>
Kwaliteit	●	<p>De interne organisatie, inclusief externe inhuur, deskundigen zorgt voor een kwalitatief adequaat traject.</p> <p>vorige status: ●</p>
Informatie	●	<p>De interne informatie aan GS en PS wordt door informatiebrieven, statenvoorstellen, toelichting iedere Commissie Bestuur en speciale bijeenkomsten geregeld. De laatste update is verstrekt in de Commissie Bestuur van 23 juni 2017.</p> <p>vorige status: ●</p>
Tijd	●	<p>De oorspronkelijk contractueel vastgelegde einddatum van 9 mei 2016 is niet gehaald en ook de later genoemde nieuwe</p>

		<p>einddatum fosforvrij van 22 december 2016 is niet gehaald. Eind maart is door Van Citters Beheer de TKO met de aannemer voor het nog niet uitgevoerde deel ontbonden. Op 31 maart 2017 is het Plan van Aanpak sanering voormalig Thermphos-terrein van VCB ontvangen. Uit de daarin opgenomen planning blijkt dat de saneringsactiviteiten voor het passief veilig maken van het terrein tot eind mei 2018 doorlopen.</p> <p>vorige status: 🚫</p>	
?	geen voortgang bekend		
●	volgens planning		
🕒	dreigt te overschrijden		
🚫	planning overschreden		
Acties			
Volnummer	Actiehouder	Actie	Relatie met Gorkit

Voortgangsrapportage Provinciale staten

Project: Waterdunen

Algemeen

Periode	Q2-2017	Datum	08-06-2017
Status:	Definitief		

Korte omschrijving van het project

Het doel van Waterdunen is drieledig:

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 schorregebied, 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.

Achtergrond

De opgave voor de provincie is om het recreatiecasco, de (recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele voorzieningen te realiseren.

Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-landmark.

De volgende resultaten worden nagestreefd:

- *garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen;*
- *spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio;*
- *uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstututen, pers, toekomstige bezoekers.*

Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen (Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en Molecaten) en met de omgeving.

Voorafgaande bestuurlijke besluiten

GS

	PS In de vergadering van 4 november 2016 is de GREX 2017 vastgesteld		
Betrokkenen		Akkoord	
Bestuurlijk opdrachtgever	Reu, dhr. drs. B.J. de		
Ambtelijk opdrachtgever	Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.		
Projectleider	Maljaars, dhr. mr. J.		
Voortgang algemeen	<p><i>De werkzaamheden aan de Puijendijk en de realisatie van de duinvallei op het terrein Molecaten zijn afgerond. Het afwerken van de vogeleilanden (het verdelen van de schelpenafdekking) wordt in de droge periode uitgevoerd en zal in eind juni afgerond zijn. De voorbereidingen voor de aanleg van de inlaatkreek/verkeersbrug en het amoveren van de wegen zijn in volle gang. Er zijn meerdere detailonderzoeken uitgevoerd (asfalt, sonderingen, voorbereiding archeologie en OCE).</i></p> <p><i>Het Waterschap is opdracht verleend voor het uitvoeren van de noodzakelijke aanvullende maatregelen aan het Killetje Buiten. Het werk is in uitvoering, afronding is voorzien voor het stormseizoen 2017.</i></p> <p><i>Met Molecaten is invulling gegeven aan de gemaakte procesafspraken om te komen tot de grondoverdracht en de ruimtelijke invulling van het terrein.</i></p> <p><i>Met Het Zeeuwse Landschap is de inpassing van de activiteiten van het Kustlab in Waterdunen verder uitgewerkt. Het Zeeuwse Landschap bekijkt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de entree "Welkom in Waterdunen". Dit is ook beschreven in scopebeschrijving behorende bij het statenvoorstel Waterdunen GREX 2017.</i></p> <p><i>Met de gemeente Sluis hebben wij een gezamenlijke ambtelijke werkgroep gevormd die aan de colleges zal adviseren over de periode na realisatie. Ook is afgesproken dat de communicatie met de gemeenteraad geïntensiveerd zal worden.</i></p>		
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	75		
Nazorgfase	0		
Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld	●	<p>In de PS-vergadering van 4 november 2016 is de GREX 2017 vastgesteld. Hierdoor is er € 3,7 miljoen extra budget beschikbaar gekomen voor het project Waterdunen. In de GREX is er een bedrag van € 4,2 miljoen opgenomen voor de post onvoorzien. Wij blijven binnen de kaders van de GREX, deze is nog ongewijzigd. Vanuit NPW is een aanvullende bijdrage beschikbaar gesteld aan Waterdunen van 3,75 miljoen euro. Deze bijdrage maakt al onderdeel uit van de GREX 2017. In de volgende GREX zullen de onderstaande wijzigingen</p>	

		<p>verwerkt worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -het Zeeuwse Landschap heeft toegezegd een bijdrage van € 200.000,- te geven aan de reeds voorziene brug aan de zijde van Breskens; -het Waterschap heeft als waterbeheerder toegezegd het beheer en onderhoud van het Killetje Buiten op zich te nemen (voor max. € 500.000) wat is vastgelegd in een contract. -de gemeente Sluis heeft het verzoek van de Provincie Zeeland - om kosten beheer en onderhoud van de inlaatkreek op zich te nemen - afgewezen. De gemeente Sluis wil wel graag de mogelijkheden verkennen om met een financiële bijdrage de recreatieve meerwaarde van Waterdunen te vergroten. <p>vorige status:●</p>
Organisatie	●	<p>De openstaande vacatures zijn gedeeltelijk intern en deels extern ingevuld. De projectstructuur is versterkt met een programmamanager. De capaciteitsplanning zal elk kwartaal worden beoordeeld.</p> <p>vorige status:●</p>
Risico's	●	<p>In het afgelopen jaar hebben er diverse risicosessies plaatsgevonden. De uitkomsten van deze risicosessies zijn verwerkt in NARIS, het risico-inventarisatiesysteem. De uitkomsten van deze risicosessies geven geen aanleiding tot het direct bijsturen van het project of het aanpassen van de huidige GREX. Het risicodossier zal opnieuw worden beoordeeld. Eind van het jaar zal een herziene GREX worden aangeboden aan PS.</p> <p>vorige status:●</p>
Kwaliteit	●	<p>Door de vaststelling van de GREX 2017 is er duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering van de invulling van de onderdelen van de scope binnen de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats met de projectpartners/toekomstige beheerders.</p> <p>vorige status:●</p>
Informatie	●	<p>Vanaf het eerste kwartaal 2017 wordt per kwartaal gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld zal GS worden geïnformeerd.</p> <p>De communicatiestrategie is in samenwerking met de overige Zeeuwse partners in het project Waterdunen uitgewerkt. Met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Puijendijk, de vogeleilanden en de duinvallei zijn de bewoners geïnformeerd en is de website geactualiseerd. Tevens is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden. Tweemaandelijks wordt het Waterdunen magazine rond gestuurd met praktische informatie en</p>

		bijzonderheden over Waterdunen. vorige status: ●
Tijd	●	Met de vaststelling van het statenvoorstel Waterdunen, zoals behandeld in de vergadering van Provinciale staten van 4 november 2016, is ook de nieuwe projectplanning vastgesteld. De afronding van het project door de Provincie werd toen gepland op 1 augustus 2018. Deze planning is gebaseerd op de gedachte dat wij vlot de procedures kunnen doorlopen en tijdig concrete afspraken met onze partners kunnen maken over de realisatie van hun gebiedsinvulling en daarbij horende planning. Volgend kwartaal zal een update van de planning beschikbaar zijn. vorige status: ●
?	geen voortgang bekend	
●	volgens planning	
⦿	dreigt te overschrijden	
⦿	planning overschreden	

Voortgangsrapportage Provinciale staten

Project: Perkpolder

Algemeen

Periode	Q2	Datum	19-06-2017
Status:	Definitief		

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)

Achtergrond

- * *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 &*

	<p><i>Bouwfonds vanwege de financiële crisis</i> * 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 (2014) * Toetreding Sobradis tot Hulst aan Zee (2015)</p>		
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 is geaccordeerd door de Staten	
Betrokkenen			Akkoord
Bestuurlijk opdrachtgever	Bat, dhr. drs. J. de		
Ambtelijk opdrachtgever	Prevaes, dhr. drs. L.M.L.M.		
Projectleider	Schipper, dhr. L.J.		
Voortgang algemeen	<p><i>Perkpolder Beheer is met HaZ in onderhandeling over een integraal contract voor het gehele plangebied. Onderdeel van de onderhandelingen is het door de aandeelhouders vereiste zekerhedenpakket.</i></p> <p><i>De dynamiek in het project is dusdanig hoog, dat er in het begin van het 3e kwartaal zeer waarschijnlijk al weer veel stappen zijn gezet. Die zijn nog niet opgenomen in deze rapportage over kwartaal 2.</i></p>		
Voortgang projectfase	Percentage gereed	Begin	Eind
Initiatiefase	100		
Definitiefase	100		
Ontwerpfase	100		
Vorbereidingsfase	100		
Realisatiefase	15		31-12-2024
Nazorgfase	0		
Beheersaspecten	Status	Toelichting	
Geld	●	<p>We sturen erop dat dit een kostenneutraal project is en blijft.</p> <p>Er is in 2016 een overstap gemaakt van Rabobank naar BNG, om te kunnen profiteren van de gunstige rentestanden op dit moment.</p> <p>Dit heeft ook gezorgd voor 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	☹	Er is op dit moment 1 risico:	

		<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, inclusief een zekerhedenpakket. 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.</p> <p>Indien de aandeelhouders niet kunnen instemmen met het resultaat, zal op zoek moeten worden gegaan naar andere partners, wat vertraging op kan leveren</p> <p>vorige status: 🚫</p>
Kwaliteit	●	<p>De scope is voor het laatst in 2013 vastgesteld. We zitten nog binnen deze scope.</p> <p>vorige status: ●</p>
Informatie	●	<p>Tot 2016 werden de Staten en Raad 2x per jaar vertrouwelijk bijgepraat door de directeur van Perkpolder Beheer BV. Vanaf oktober 2016 informeert GS de Staten. Dit is gebeurd op 7 oktober 2016 in een besloten bijeenkomst over de stand van zaken. Deze bijeenkomst is gekomen in de plaats van de informatiebijeenkomst van Perkpolder Beheer. Dit o.m door het door PS vastgestelde protocol geheimhouding, waarin is geregeld dat informatievoorziening over deelnemingen door GS plaats heeft.</p> <p>Daarnaast zijn de Staten bijgepraat in besloten vergaderingen van de Commissie Ruimte op 19 april en 16 juni.</p> <p>Vanaf het 1e kwartaal 2016 is er tevens een kwartaalrapportage aan GS en PS.</p> <p>vorige status: ●</p>
Tijd	🚫	<p>Overdracht van de gronden aan Hulst aan Zee is in 2016 niet gelukt, omdat de contractonderhandelingen meer tijd vergen dan was ingeschat.</p> <p>Overigens is de einddatum van 2024 (die is vastgesteld bij het aangaan van het contract met Hulst aan Zee voor de Westelijke Perkpolder) 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.</p> <p>vorige status: 🚫</p>
🔍 geen voortgang bekend		
● volgens planning		

● dreigt te overschrijden	
● planning overschreden	