

<b>Naam voorstel</b> <b>Nummer 18928336</b>	<b>Brief GS van 30 oktober 2018 met voortgangsrapportages grote projecten derde kwartaal 2018 (18926287)</b>		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		16 november 2018
	Commissie Economie		16 november 2018
	Commissie Bestuur		23 november 2018
Verzenddatum	1 november 2018		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	<a href="mailto:ac.v.wallenburg@zeeland.nl">ac.v.wallenburg@zeeland.nl</a>
	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	<a href="mailto:am.lobik@zeeland.nl">am.lobik@zeeland.nl</a>
	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	<a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Sven Meijer	0118 – 63 12 10	<a href="mailto:se.meijer@zeeland.nl">se.meijer@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Lies Dekker	0118 – 63 19 22	<a href="mailto:ea.dekker@zeeland.nl">ea.dekker@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder per project	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte)</li> <li>• B. de Reu: Waterdunen (Ruimte)</li> <li>• J. de Bat: Thermphos (Bestuur), Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur)</li> <li>• A.J. van der Maas: N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (Economie) en Toekomst fietsvoetveer Vlissingen-Breskens</li> </ul>		

<b>Inhoudelijk</b>	
Aanleiding	Voortgangsrapportages grote projecten gaan per kwartaal naar PS.
Bevoegdheid	GS
Wat stellen GS voor?	GS informeren PS per kwartaal over de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel.
Toelichting	<p>Dit betreft de voortgangsrapportage over het derde kwartaal 2018 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde.</p> <p>De rapportages van de Sloe- en de Tractaatweg zijn na behandeling in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV en aandeelhoudersvergadering toegezonden.</p>
Kosten en dekking	<p><u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ten opzichte van de vorige rapportage zijn er geen opvallende wijzigingen of afwijkingen.</li> </ul> <p>Risico (op de achtergrond):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het pakket maatregelen moet voldoen aan de eisen van de Europese Commissie</li> </ul> <p>Kwaliteit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met het programma NPW wordt 658 hectare herijkte of gewogen hectaren estuariene natuur gerealiseerd.</li> <li>• Hiermee is er enige speling ten opzichte van de oorspronkelijke opgave van 600 ha.</li> </ul>

Inhoudelijk													
	<p><u>Marinierskazerne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15 miljoen) resteert nog € 3,4 miljoen;</li> <li>• Beschikbare bedrag op project onvoorzien bedraagt € 485.000. Dit is voldoende om de ingeschatte risico's te dekken;</li> <li>• Er is nog steeds onzekerheid m.b.t. dit project.</li> </ul> <p><u>Toekomst fietsvoetveer Vlissingen-Breskens</u> Vanaf volgend kwartaal wordt over dit grote project gerapporteerd.</p> <p><u>Thermphos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zijn nog veel onzekerheden, waardoor geen uitsluitsel kan worden gegeven of de opgenomen risicoreserve voldoende zal zijn;</li> <li>• Er zijn door VCB nog verschillende technische vraagstukken benoemd die de sanering kunnen vertragen of de kosten kunnen verhogen;</li> <li>• Sanering is volgens planning VCB eind 2021 afgerond. De realisatiefase is voor 30% gereed.</li> </ul> <p><u>Waterdunen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door middel van de GREX Waterdunen 2019 wordt u nader geïnformeerd over de stand van zaken en de verwachtingen voor het verloop van het restant van het project;</li> <li>• In de nieuwe GREX worden de gevolgen van de vertraging die is opgelopen in het eerste kwartaal van 2018 inzichtelijk gemaakt;</li> <li>• De einddatum voor het project Waterdunen verschuift van eind 2019 naar 31 december 2020;</li> </ul> <p><u>Provinciaal risicoprofiel</u> Ten opzichte van het tweede kwartaal zijn de risico's budgetoverschrijding Tractaatweg en het risico Meldplicht datalekken weggevallen. Dit laatste risico staat nu te boek als risico ASVG en wordt op grond van ervaringen elders in het land op 0% geschat.</p> <p>Dit heeft de volgende consequenties:</p> <table border="1" data-bbox="564 1294 1425 1576"> <thead> <tr> <th></th> <th>Door PS vastgestelde norm</th> <th>Rapportage 2<sup>e</sup> kwartaal 2018</th> <th>Rapportage 3<sup>e</sup> kwartaal 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ratio weerstandsvermogen</td> <td>1,5</td> <td>5,5</td> <td>4,6</td> </tr> <tr> <td>Ratio algemene reserve</td> <td>1,0</td> <td>1,4</td> <td>1,4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ratio weerstandsvermogen = <math>\frac{\text{Beschikbare risicobuffer}}{\text{Benodigde risicobuffer}}</math></p> <p>Ratio Algemene reserve = <math>\frac{\text{Algemene reserve}}{\text{Benodigde risicobuffer}}</math></p>		Door PS vastgestelde norm	Rapportage 2 <sup>e</sup> kwartaal 2018	Rapportage 3 <sup>e</sup> kwartaal 2018	Ratio weerstandsvermogen	1,5	5,5	4,6	Ratio algemene reserve	1,0	1,4	1,4
	Door PS vastgestelde norm	Rapportage 2 <sup>e</sup> kwartaal 2018	Rapportage 3 <sup>e</sup> kwartaal 2018										
Ratio weerstandsvermogen	1,5	5,5	4,6										
Ratio algemene reserve	1,0	1,4	1,4										
Overige informatie	De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.												