

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 18021920	Brief GS van 2018 met voortgangsrapportages grote projecten tweede kwartaal 2018 (18017595)		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte	31 augustus 2018	
	Commissie Economie	31 augustus 2018	
	Commissie Bestuur	7 september 2018	
Verzenddatum	21 augustus 2018		
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	Lies Dekker	0118 – 63 19 22	ea.dekker@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder per project	<ul style="list-style-type: none"> · C.M.M. Schönknecht: Marinierskazerne (Economie), Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) · B. de Reu: Waterdunen (Ruimte) · J. de Bat: Thermphos (Bestuur) · Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur) · A.J. van der Maas: N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg (Economie) 		

Inhoudelijk	
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>Het betreft de voortgangsrapportage over het tweede kwartaal 2018 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde.</p> <p>De rapportages van de Sloe- en de Tractaatweg worden na behandeling op 16 juli in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV en op 30 augustus in Opdrachtgever-Opdrachtnemerverleg toegezonden. Verder is de kwartaalrapportage over de bijstelling van het risicoprofiel opgenomen.</p>
Kosten en risico's	<p><u>Marinierskazerne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Van het door de provincie (€15 miljoen) en de gemeente Vlissingen (€ 3 miljoen) beschikbaar gestelde budget resteert nog € 3,6 miljoen. ➤ Het resterende budget op de post onvoorzien, € 490.000,-, is voldoende om de ingeschatte risico's, à € 473.000,-, te dekken.

- De discussie over de verplaatsing van de kazerne vormt een risico voor het project. Dit raakt niet zozeer de voorziene kosten als wel de mogelijk beoogde baten van het project.

Programma Natuurpakket Westerschelde

- Het beschikbare budget van € 155,7 miljoen is naar verwachting voldoende om de programmakosten te dekken.
- Voor het programma en het project Hedwige geen wijzigingen ten opzicht van de eerste kwartaal rapportage. In het tweede kwartaal is een risicodossier opgesteld voor de projecten in voorbereiding dit zijn: Bath, Zimmerman en Ossenisse.
- Van de opgave van 600 hectare is 95 ha gerealiseerd, 143 ha in uitvoering en 377 ha (waarvan 350 ha Hedwige) is in voorbereiding.

Thermphos

- In het project en dan met name in de latere stappen zijn er nog veel onzekerheden, het is daardoor niet met zekerheid te zeggen dat de risicoreserve dekkend is voor alle mogelijke overschrijdingen.
- In april dit jaar is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Dit zorgt voor meer directe sturingsmogelijkheden voor de provincie.
- Volgens planning VCB is de sanering 2021 afgerond.

Waterdunen

- Het effect van de in het eerste kwartaal opgelopen vertraging wordt bij herziening van de GREX 2019 eind dit jaar inzichtelijk. De GREX 2019 wordt in het najaar van 2018 aan PS voorgelegd.
- Voor Molecaten is de vertraging op het bestek "Inlaatkreek" ook van invloed is op hun planning. Molecaten verwacht de opening van het park nu in 2020.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota is vastgesteld dat de (toekomst) van de Westerschelde Ferry ook als groot project wordt aangemerkt. Hiervoor ontvangt PS nog een voorstel waarna het project ook in deze kwartaal cyclus wordt opgenomen.

Provinciaal risicoprofiel

Er zijn geen nieuwe risico's of risico's komen te vervallen ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage 2018.

	Norm	4 ^{de} kwartaal 2017	1 ^{ste} kwartaal 2018	2 ^{de} kwartaal 2018
Ratio weerstandsvermogen	1,5	2,3	2,9	4,8
Ratio algemene reserve	1,0	0,4	0,3	1,2

De ratio weerstandvermogen is met name verbeterd door de stijging van de stand van de algemene reserve (van € 2,7 miljoen naar € 11 miljoen) en de toegenomen ruimte in de meerjarenbegroting.

De ratio van de algemene reserve voldoet weer aan de door PS gestelde norm van minimaal 1,0 (te weten 1,2). Dit is toe te schrijven aan een hogere algemene reserve en een lichte daling van de benodigde risicobuffer.

Overige informatie

De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.

