

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. de statengriffier

onderwerp
Voortgangsrapportages grote projecten

kenmerk
18926047



behandeld door
ir. E.A. Dekker
+31 118 631922

verzonden

Middelburg, 30 oktober 2018

Geachte voorzitter,

In het kader van de informatievoorziening aan Provinciale Staten informeren wij u ieder kwartaal over de voortgang van de projecten die zijn aangemerkt als 'grote projecten'. Dit zijn de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg en 'Toekomst fietsvoetveer Vlissingen-Breskens'. Daarbij rapporteren wij tevens over de stand van zaken met betrekking tot het provinciaal risicoprofiel.

Wij bieden uw Staten hierbij de voortgangsrapportages over het derde kwartaal van 2018 aan voor wat betreft de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde. Zoals recentelijk met uw Staten afgesproken is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale (IPA-)voortgangsrapportage. Het bijbehorende financiële overzicht van VCB zal onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzake worden gelegd. In verband daarmee is bij deze brief ook een statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding gevoegd.

De voortgangsrapportages van de projecten N62 Sloeweg (fase 2) en N62 Tractaatweg worden op 22 oktober in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV vastgesteld en op 8 november besproken in het Opdrachtgever (Provincie) – Opdrachtnemer (Tractaatweg BV) -overleg. Daarna zullen wij deze rapportages aan u toezenden. De bijlagen zullen dan zoals gebruikelijk weer onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzake worden gelegd.

Provinciale Staten hebben op 21 september jl. ingestemd met het benoemen van het project 'Toekomst fietsvoetveer Vlissingen-Breskens' als groot project. Doel van het project is het tot stand brengen van een duurzame fietsvoetveerverbinding tussen Vlissingen en Breskens. Het gaat om de vraag hoe na 2024 op een duurzame wijze in een veerdienst kan worden voorzien. Daarnaast speelt de vraag hoe de periode tot 2024 wordt overbrugd (een toekomstbestendige Westerschelde Ferry BV). Naar beide vraagstukken heeft een extern adviseur onderzoek gedaan, waarbij de in november 2016 door PS vastgestelde toekomstverkenning als uitgangspunt is genomen.

Over de overbrugging tot 2024 (fase 1) zijn PS geïnformeerd via een brief (brief met kenmerk 18014301 - 15 juni 2018 besproken in statencommissie Economie). Bij voortzetting van het bestaande beleid dreigt een structureel tekort van ca. € 440.000 per jaar. De adviseur heeft daarnaast geadviseerd dat het commerciële opereren van de WSF BV dient te worden versterkt. Het versterken van de organisatie hierop leidt in eerste instantie tot extra kosten bij de BV. Gelet op de financiële positie van de WSF BV is het voorstel om in 2019 incidenteel € 500.000 uit te trekken ter versterking van het eigen vermogen van de BV om fluctuaties in de kosten op te vangen. Verder is voor de afdekking van structurele tekorten en om de organisatie van de WSF BV te versterken een structureel bedrag van € 500.000 benodigd. Genoemde bedragen zijn voorlopig op een stelpost geplaatst.

Op basis van het totale advies van de extern adviseur wordt een integraal statenvoorstel opgesteld voor PS van 7 december 2018. Dat voorstel gaat over de financiële impuls om de WSF BV toekomstbestendiger te maken tot 2024 en over de wijze waarop de veerdienst na 2024 langjarig in stand gehouden kan worden. Daarmee is er een inhoudelijk kader voor het project. Voor het derde kwartaal is er nog te weinig basis om tot een IPA-rapportage te komen; die zal aan het einde van het vierde kwartaal worden opgesteld.

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. Waar dit het geval is, zal de verantwoordelijk portefeuillehouder de actualiteit inbrengen bij de bespreking van de voortgangsrapportage in de commissie.

Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico's via de kwartaalrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Op basis van ratio's wordt bepaald of het weerstandsvermogen van de provincie toereikend is bij het huidige risicoprofiel (zie bijlage). Met de actualisatie van de risico's is de ratio weerstandsvermogen berekend op 4,6 en de ratio algemene reserve op 1,4. Zowel de ratio weerstandsvermogen als de ratio algemene reserve voldoen aan de norm (1,5) en (1,0).

Ten opzichte van de meest recente berekening (begroting 2019) is het ratio weerstandsvermogen gedaald van 4,9 naar 4,6 en is het ratio algemene reserve gestegen van 1,2 naar 1,4. De oorzaak van de daling van de ratio weerstandsvermogen heeft voornamelijk betrekking op de daling van de beschikbare ruimte in de meerjarenbegroting. De stijging van de ratio algemene reserve wordt veroorzaakt door een stijging van de Algemene reserve van 11,0 naar 12,6.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen: Q3 voortgangsrapportages, risicorapportage en statenvoorstel over bekrachtiging geheimhouding