

Geleidebrief Controlerend

Naam voorstel Nr. 19422497	Brief GS van 9 juli met voortgangsrapportages grote projecten tweede kwartaal 2019 en risicoparagraaf (19019641)		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		30 augustus
	Commissie Economie		30 augustus
	Commissie Bestuur		6 september
Te verzenden aan	Statenbreed via iBabs		
Verzenddatum			
Commissiegriffiers	Alma van Wallenburg	0118 – 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
	Annemieke Lobik	0118 – 63 18 88	am.lobik@zeeland.nl
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 – 63 18 09	fj.v.houwelingen@zeeland.nl
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 – 63 11 86	jja.schroevers@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Sjors Kiemeneij	0118 – 63 12 10	s.kiemeneij@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder per project	B.L.L. van der Velde Marinierskazerne (Economie). A. Pijpelink : Waterdunen (Ruimte) en Natuurpakket Westerschelde (Ruimte) J. de Bat: Thermphos (Bestuur), Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur)		

Inhoudelijk	
Aanleiding	In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat voor de grote projecten elk kwartaal een voortgangsrapportage wordt opgesteld en aan PS wordt voorgelegd.
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 tweede kwartaal 2019 voor de projecten Marinierskazerne, Thermphos, Waterdunen en Natuurpakket Westerschelde. De rapportages van de N62 Sloeweg (fase 2) en de N62 Tractaatweg worden na behandeling in de Raad van Commissarissen van de Tractaatweg BV en het opdrachtgever-opdrachtnemer-overleg na 2 september aan PS 2019 toegezonden.</p> <p>Op 29 mei heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof verworpen, dit heeft geen problemen voor de uitvoering van de grote projecten op korte termijn. Voor de langere termijn zijn er wel onzekerheden zolang er geen oplossing is voor dit landelijke probleem.</p>

Kosten en risico's

Programma Natuurpakket Westerschelde

Van het programma van 658 ha (opgave van 600 ha + 58 ha buffer voor tegenvallende natuurontwikkeling) is 117 ha gerealiseerd, 471 ha in uitvoering en 70 ha in voorbereiding voor uitvoering.

De uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof heeft geen gevolgen voor de projecten, Hedwige, Bath, Zimmerman en Ossensisse, aangezien de verleende vergunningen in het kader van de Wet Natuurbescherming reeds onherroepelijk zijn.

De voorbereiding voor de wijziging van het Rijksinpassingsplan voor de Hedwigepolder loopt, op dit moment zijn de gevolgen hiervan n.a.v. de uitspraak van de Raad van Staten nog onduidelijk.

Marinierskazerne

De vertraging op rijksniveau heeft geen directe consequenties voor de projectfinanciën, de extra kosten voor de bouwvoorbereidende werken komen voor rekening van het rijk.

Beschikbare bedrag op project onvoorzien bedraagt € 480.000. Dit is voldoende om de ingeschatte risico's te dekken.

Thermphos

Sanering is volgens de planning VCB eind 2020 afgerond.

De VCB heeft aangegeven in de eerste kwartaalrapportage Q1-2019 dat de sanering met de kennis van dat moment binnen het ter beschikking gestelde budget kan worden uitgevoerd.

De inschatting is dat er minimaal een verdubbeling is ten opzichte van de eerder geschatte hoeveelheid geproduceerde calcinaat, momenteel wordt nog uitgezocht of dit invloed heeft op de financiën en/of einddatum.

De realisatiefase is voor 66% gereed (vorige rapportage 57%)

Waterdunen

Budget blijft binnen de kaders van de 7 december 2018 vastgestelde GREX 2019.

Een blijvend risico is het definitief openen van de getijdenduiker, de kans is aanwezig dat er aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. Naar verwachting is de eerste mogelijkheid om u te informeren over eventuele extra maatregelen die moeten worden getroffen en de financiële consequenties ten behoeve van de opening van de getijdenduiker bij de behandeling van de GREX 2020 in november/december. Dan wordt ook duidelijk wat de consequenties zijn voor de post onvoorzien.

De werkzaamheden voor de inlaatkreek/verkeersbrug en het amoveren van de wegen lopen volgens planning.

De uitspraak door de Raad van Staten over de PAS lijkt voor de huidige werken en de eerste opening van de getijdenduiker in september geen issue te zijn.

Provinciaal risicoprofiel

Het risico Sloeweg fase 1: Rijksbijdrage is komen te vervallen t.o.v. de eerste kwartaalrapportage 2019.

De frictiekosten met betrekking tot de BRZO-taken zijn door een onafhankelijk bureau KPMG opgesteld, door de 'verfijning' van KPMG vallen de lasten nu naar waarschijnlijkheid hoger uit. De omvang van de frictiekosten en dekking hiervan zal door middel van een Statenvoorstel op 20 september aan PS worden voorgelegd.

Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's zijn afgedekt met een bedrag van €6,8 mln.

Dit heeft mede de volgende consequenties:

	Door PS vastgestelde norm	Rapportage 1 ^e kwartaal 2019	Rapportage 2 ^e kwartaal 2019
Ratio weerstandsvermogen	1,5	8,2	6,1
Ratio algemene reserve	1,0	2,8	2,9
Ratio weerstandsvermogen =		$\frac{\text{Beschikbare risicobuffer (41,7)}}{\text{Benodigde risicobuffer (6,8)}}$	
Ratio Algemene reserve =		$\frac{\text{Algemene reserve (19,7)}}{\text{Benodigde risicobuffer (6,8)}}$	
Overige informatie	<p>De commissies behandelen elk de toegewezen onderwerpen en de daarop betrekking hebbende projectrapportages.</p> <p>Het financiële overzicht over de voortgang van de sanering van Thermphos, liggen voor PS tot 6 september 2019 onder geheimhouding ter inzage bij de griffie.</p>		