

Voortgangsrapportage Tractaatweg B.V.

(Q2 met peildatum 31 juli 2019)



Datum: peildatum 31 juli 2019
Kenmerk: TW19000447
Auteur: J.W.E.M. Verschuren
Status: versie tbv OGON
Rapportage: Openbaar
Bijlagen: Geheim in verband met financieel economisch belang Provincie Zeeland/Tractaatweg B.V.

Tractaatweg B.V.
Algemeen nummer : 0118 - 63 17 36
Postadres : Postbus 104, 4530 AC Terneuzen

www.tractaatweg.nl

Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE	2
1. INLEIDING	3
2. BEDRIJFSVOERING	3
2.0 ORGANISATIE ALGEMEEN.....	3
2.1 PERSONEEL.....	3
2.2 HUISVESTING EN ICT.....	4
2.3 COMMUNICATIE.....	4
2.4 BUDGETBEWAKING.....	5
2.5 SLOEWEG FASE II.....	5
3. VOORUITBLIK	5
BIJLAGEN GEHEIM	6
BIJLAGE 1. FINANCIEEL VERSLAG (DG).....	7
ALGEMEEN.....	7
FINANCIËN.....	7
BIJLAGE 2: SPECIFICATIES MEERJARIGE BUDGETTEN PER ULTIMO JULI 2019.....	9

1. Inleiding

De Tractaatweg (N62) is de verbinding tussen de N61 ten zuiden van Terneuzen en de R4 bij Zelzate. De verbreding van de Tractaatweg heeft als doelstelling: verbeteren capaciteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid op dit tracé. Dit wordt gerealiseerd door de weg te verbreden en de kruisingen ongelijkvloers te maken. De Tractaatweg is een onderdeel van de totale N62 (Sloeweg, Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel).

Missie van de Tractaatweg B.V.:

De Tractaatweg BV werkt (in opdracht van de Provincie Zeeland) aan de verbreding van de Tractaatweg, om ervoor te zorgen dat automobilisten, vanaf de eerste helft van 2019, vlot en veilig van Goes naar Gent (N62) kunnen rijden en vice versa.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in oktober 2015 besloten om de Tractaatweg B.V. op te richten. De Tractaatweg B.V. heeft tot doel "het in opdracht van de Provincie Zeeland voorbereiden en (laten) bouwen van de Tractaatweg met aansluitende wegen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn".

Op 1 maart 2016 is de Tractaatweg B.V. opgericht. Op 2 mei 2016 is de Overeenkomst van Opdracht tussen de Provincie Zeeland en de Tractaatweg B.V. door GS vastgesteld.

Op 12 januari 2017 is de opdracht definitief aan de aannemer Boskalis Nederland BV gegund. Vanaf maart 2017 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In augustus is het integrale definitieve ontwerp afgerond en geaccepteerd. Op 1 september 2017 zijn de werkzaamheden buiten formeel gestart. Ook zijn in 2017 alle benodigde percelen verworven.

Op 15 februari 2019 is de vaststellingsovereenkomst met Boskalis getekend. Vervolgens is de weg opgeleverd en overgedragen via een overdrachtsprotocol van Boskalis (via de Tractaatweg BV) aan de Provincie Zeeland.

2. Bedrijfsvoering

2.0 Organisatie algemeen

Op 1 maart 2016 is de Tractaatweg B.V. opgericht. Op 2 mei 2016 is de Overeenkomst van Opdracht tussen de Provincie Zeeland en de Tractaatweg B.V. door GS vastgesteld.

De taakverdeling tussen de Provincie en de B.V. is kort samengevat als volgt:

De Provincie is 100% aandeelhouder van de Tractaatweg B.V.;

De Provincie bepaalt *wat* wordt gebouwd, de BV bepaalt *hoe* dit gaat gebeuren. Het gevolg van deze aanpak is, dat de B.V. in hoge mate eigen procedures en processen kan ontwikkelen en daardoor slagvaardig kan opereren.

In het vierde kwartaal van 2016 is door de Provincie Zeeland aan de Tractaatweg BV gevraagd om ook de Sloeweg fase II, te realiseren voor de Provincie Zeeland. Hiervoor is een Overeenkomst van Opdracht (OVO) opgesteld en een projectteam samengesteld. Op 18 mei 2017 is de OVO door beide partijen ondertekend.

Na de realisatie van zowel de verdubbeling van de Tractaatweg als de Sloeweg fase II wordt de Tractaatweg BV in het vierde kwartaal van 2019 geliquideerd. In de tweede helft van 2018 is hiervoor een close-out plan opgesteld. Hierin staan de stappen aangegeven om de Tractaatweg BV te liquideren.

2.1 Personeel

Het personeel van de Tractaatweg BV bestaat uit externe inhuur (een aantal marktpartijen zoals ingenieursbureaus en adviseurs) welke worden ingeschakeld voor specialistische kennis én gedetacheerde medewerkers vanuit de Provincie Zeeland.

- Ultimo juli 2019 zijn er drie medewerkers van de Provincie gedetacheerd aan de Tractaatweg B.V. Het team van de Tractaatweg BV verzorgt zowel de realisatie van de Sloeweg fase II als de Tractaatweg.
- Op basis van bestede uren van de medewerkers worden de budgetten van de Sloeweg fase II en de afwikkeling van de Tractaatweg belast.

Het projectteam ziet er per ultimo juli 2019 als volgt uit:

Personeel Tractaatweg BV	Per 31-03-2019	Per 31-07-2019	31-jul	vanaf Q4	
	Personen	Personen	in fte	in fte	
Gedetacheerd vanuit provincie	2	2	0,8	0,6	0,5 t/m 31-12
VPMT Management	1	1	0,4	0,4	
GPM Consultancy	1	1	0,4	0,4	
Nebest Adviesgroep	3	3	1,8	1,2	t/m 15-11
Kodde Constructie	1	0	0,0		
Randstad Payroll	1	1	0,4	0,4	t/m 15-11
<i>Sloeweg fase II</i>					
Sweco	1	1	0,6	0,4	t/m 15-11
Veiligheidskundige	1	1	0,1	0,0	
Royal Haskoning	1	1	1,0	0,5	t/m 18-10
Gedetacheerd vanuit provincie	1	1	1,0	1,0	t/m 31-10
<i>Tijdelijk ingehuurd expertise op afroep beschikbaar (afhankelijk van de fase van de Sloeweg)</i>					
Adviseur Contractzaken	1	1			
Juridisch Adviseur	1	1			
Planning en Risicomanagement	1	0			
Kostprijsdeskundige	1	1			
Kwaliteitsmanager (med.civiel)	1	0			
Techniek Tractaatweg	1	0			

Bij het project Sloeweg is er ook sprake van een backoffice.

2.2 Huisvesting en ICT

Voor de huisvesting van het projectkantoor werd gebruik gemaakt van het voormalige informatiecentrum met bijbehorend parkeerterrein van de BV KKS. Dit pand is verbouwd en geschikt gemaakt als kantoorruimte. Per 1 juli 2019 is dit projectkantoor overgedragen aan de gemeente Terneuzen.

In april 2019 zijn de ICT voorzieningen door de Provincie Zeeland verwijderd. In de doorberekening door de Provincie Zeeland aan de Tractaatweg BV van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 met bijbehorende Service Niveau Overeenkomst is hiermee rekening gehouden.

Naast het kantoor van de Tractaatweg BV is de bouwkeet van Boskalis opgebouwd. Deze twee bouwwerken waren met elkaar verbonden door een afsluitbare tussendeur. Begin juli 2019 is de sluis met deze bouwkeet door Boskalis verwijderd en in plaats van de tussendeur is er weer een pui aangebracht.

2.3 Communicatie

Evaluatierapport overhandigd

Op maandag 8 juli ontving gedeputeerde Harry van der Maas officieel het evaluatierapport Tractaatweg 'Verbindend, vlot en veilig' uit handen van Ton Vrijdag.

Dit rapport, opgesteld door het team van AT Osborne adviseurs, is bedoeld voor medewerkers van de Provincie Zeeland en overige belangstellenden. In de evaluatie staat het realiseren van het project Tractaatweg centraal.



Vlnr: Thijs Gilde, Luuk Prevaes, Harry van der Maas en Ton Vrijdag



De website <https://tractaatweg.nl> gebruiken we als nieuwsbron. Voorlopig blijven de website, Facebook en Twitter in de lucht (in ieder geval t/m Q3 2019).

2.4 Budgetbewaking

Er wordt gerapporteerd op basis van uitgewerkte budgetposten (ingericht in Exact), zodat op deelbudgetten bewaakt kan worden. Het project is ruim binnen budget gerealiseerd.

2.5 Sloeweg fase II

Op 8 november 2016 hebben Gedeputeerde Staten besloten om de voorbereiding en uitvoering van het Project N62-Sloeweg fase II (vak 4) onder te brengen bij de Tractaatweg BV. Voor dit project wordt een aparte kwartaalrapportage gemaakt.

Na de ondertekening van de OVO tussen de Provincie Zeeland en de Tractaatweg BV, op 18 mei 2017 zijn de projecten financieel gescheiden vastgelegd, binnen het financiële pakket Exact.

Indien er door de Tractaatweg BV uren en kosten gemaakt worden ten behoeve van de Sloeweg fase II worden deze doorberekend.

3. Vooruitblik

De contracten, voorzieningen en overige zaken met betrekking tot de Tractaatweg worden in het derde kwartaal verder afgewikkeld volgens het close-out plan.

De meeste tijd van de medewerkers zal besteed worden aan werkzaamheden voor de realisatie van de Sloeweg fase II.

Per 30 september wordt er een sluitingsverklaring van de Tractaatweg BV opgemaakt. Ook wordt daarin een stelpost opgenomen met daarin de nog te verwachten kosten voor de periode tot aan de liquidatie.

Op de planning staat dat deze sluitingsverklaring op 31 oktober 2019 wordt gedeponereerd bij de kamer van koophandel, zodat de liquidatie van de BV op 31 december 2019 een feit is.

Bijlagen GEHEIM

Bijlage 1. Financieel verslag (DG)

Algemeen

Het budget voor de Tractaatweg B.V. is als volgt opgebouwd:

Budget vastgesteld door PS 6 juni 2014	€ 60,0 mln.
GS 8 maart 2016 toevoeging onderhoudsbudget	€ 8,2 mln.
Totaal	€ 68,2 mln.
Af: Door de Provincie Zeeland ingebrachte kosten t/m 31032016	€ 6,6 mln.-/-
Begin budget Tractaatweg B.V.	€ 61,6 mln.

Financiën

Er wordt gerapporteerd op basis van het budget, zoals vastgesteld in de vergadering van PS van 6 juni 2014 van 60 miljoen euro + 8,2 miljoen euro onderhoudsbudget, zoals vastgesteld in GS van 8 maart 2016. Totaal 68,2 miljoen euro voor de aanleg en meerjarig onderhoud.

Bij de contractvorm werd de Maintenance (regelen van een meerjarig onderhoudscontract tot 2033) meegenomen. Hierdoor is er een andere raming van het benodigde projectbudget ontstaan. Het totale budget kwam hiermee op 68,2 miljoen euro, waarbij wel rekening moest worden gehouden met de kosten van het meerjarig onderhoud.

Bij de overdracht van de wegen op 15 februari 2019 is de voor het meerjarig onderhoud geraamde € 4,0 miljoen + de geraamde indexering van € 0,2 miljoen (totaal € 4,2 miljoen) terug gevloeid naar de Provincie Zeeland.

In de maanden april t/m juli van 2019 is de projectraming verder geactualiseerd en zijn de budgetten, zoveel als op dit moment mogelijk, opgeschoond ten gunste van onvoorzien. De definitieve afrekeningscijfers zullen pas bij de liquidatie van de BV eind oktober 2019 bekend zijn.

Overzicht begrotingswijzigingen van het projectbudget m.b.t. onvoorzien:

Onvoorzien					
Budget-code	Budgetpost	saldo raming t/m 31032019	begrotings-wijziging	omschrijving	raming na wijziging
2110	Inhuur projectorganisatie	€ 3.114.418	€ -50.000	Verder inzicht in de kosten projectorganisatie	€ 3.064.418
2111	Detacheringkosten Provincie	€ 864.000	€ -12.000	Verder inzicht in de kosten projectorganisatie	€ 852.000
2240/2260	Div huisvestingskosten	€ 97.394	€ -15.942	per 1 juli 2019 overdracht Koegorsstraat 1a aan Gemeente	€ 81.452
2410/2420	Div ICT kosten	€ 280.073	€ -47.825	afwikkeling ict met provincie Zeeland	€ 232.248
3110/3160	Grondaankoop en vastgoedkosten	€ 6.192.432	€ -258.063	afwikkeling grond- & vastgoedkosten met de provincie Zeeland	€ 5.934.369
div	2120-2310-2660-4140	€ 373.249	€ -19.900	Div posten tgv onvoorzien	€ 353.349
5160	Kabels en leidingen nadeelcompensatie	€ 2.547.091	€ -70.000	Afwikkeling posen	€ 2.477.091
6106-6107	bijkomende voorzieningen en meerwerk	€ 702.000	€ -35.328	Alle voorzieningen of meerwerk zijn afgerekend	€ 666.672
7110	Onvoorzien	€ 11.064.694	€ 509.058	Budgetten 2019 0104 t/m 3107 ten gunste van onvoorzien	€ 11.573.752

Voor de projectbegroting van de totale investeringskosten wordt verwezen naar de volgende bijlagen.

Stand van het project per ultimo juli 2019

Onderstaand overzicht laat de stand van het project Tractaatweg per ultimo juli zien.

Stand project Tractaatweg t/m ultimo juli 2019		in miljoenen
Budget vastgesteld juni 2014	€ 60,02	
Toevoeging onderhoudsbudget	€ 8,21	
Totaal budget	€ 68,23	
Af:		
Door de Provincie ingebrachte kosten t/m 31032016	€ 6,64	
Projectkosten 21 maart t/m 31 december 2016	€ 4,03	
Projectkosten 2017	€ 16,81	
Projectkosten 2018	€ 21,28	
	€ 48,76	
Totaal		€ 19,46
Af:		
Onderhoudscontract tbv Provincie	€ 4,20	
	€ 4,20	
Totaal		€ 15,26
Af:		
projectkosten t/m 31 juli 2019 2019	€ 3,23	
Verplichtingen en reserveringen 2018/19	€ 0,37	
	€ 3,60	
Saldo per ultimo juli 2019		11,67

Hieruit blijkt dat per ultimo juli 2019, na aftrek van aangegane verplichtingen en reeds bekende reserveringen, nog bijna € 11,7 miljoen resteert. Dit is inclusief een saldo van onvoorzien van bijna € 11,6 miljoen.

*Bij de overdracht van de wegen op 15 februari 2019 is de voor het meerjarig onderhoud geraamde € 4,0 miljoen + de geraamde indexering van € 0,2 miljoen (totaal € 4,2 miljoen) terug gevloeid naar de Provincie Zeeland. De overeenkomst hiervoor tussen Boskalis en de Provincie Zeeland is per die datum ondertekend.

Onvoorzien

Per ultimo juli 2019 is er rekening mee gehouden dat er voor het project Tractaatweg, na de begrotingswijzigingen, waarbij € 509.058 is toegevoegd, een post onvoorzien van bijna € 11,6 miljoen euro beschikbaar is.

Balans en Winst- en Verliesrekening Tractaatweg B.V. per ultimo juli 2019

Balans		
Bedragen in €	31-7-2019	
Activa		
Vorderingen		
Debiteuren	2.670.150	
Overige vorderingen	-	
		2.670.150
Liquide middelen		3.290.629
		5.960.779
Passiva		
Eigen vermogen		
Gestort en opgevraagd kapitaal	1	
		1
Kortlopende schulden		
Crediteuren	484.927	
Rekening Courant Sloeweg fase II	3.860.323	
Nog te ontvangen facturen	-	
Onderhanden projecten	652.519	
Nog te betalen bedragen	-	
Nog te betalen omzetbelasting	963.009	
		5.960.778
		5.960.779

Op de balans staat de rekeningcourant verhouding met de Sloeweg fase II. Alle inkomsten en uitgaven exclusief btw met betrekking tot de Sloeweg fase II, worden hierop geboekt, en vervolgens binnen de administratie van de Sloeweg fase II verder verwerkt.

Winst- en verliesrekening		
Bedragen in €	t/m 31072019	
Omzet	-	
Mutatie onderhanden projecten	51.989.581	
Som der bedrijfsopbrengsten		51.989.581
Kosten uitbesteed werk	51.989.581	
Som der bedrijfslasten		51.989.581

Toelichting:

Gerealiseerde projectopbrengsten

Door de provincie ingebrachte kosten	6.642.100	
Bestede kosten over de periode 1/4 t/m 31/12/2016	4.030.721	
Bestede kosten 2017	16.810.779	
Bestede kosten 2018	21.277.062	
T/m 31 juli 2019	<u>3.228.919</u>	
		<u>51.989.581</u>
Af		
Gefactureerde termijnen:		
Door de provincie ingebrachte kosten	-6.642.100	
Door de Tractaatweg B.V. gefactureerde termijnen	-46.000.000	
		<u>-52.642.100</u>
Saldo onderhanden projecten		-652.519