

Naam voorstel 19012771	Brief GS van 16 april 2019 met voortgangsrapportages grote projecten eerste kwartaal 2019 en risicoparagraaf (19011651)		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		10 mei 2019
	Commissie Economie		10 mei 2019
	Commissie Bestuur		17 mei 2019
Verzenddatum	25 april 2019		
Commissiegriffier	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
Statenadviseur	Jonathan Schroevers	0118 - 63 11 86	jja.schroevers@zeeland.nl
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	fj.v.houwelingen@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Sjors Kiemeneij	0118 - 63 12 10	s.kiemeneij@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	<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) 		

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	Dit betreft de voortgangsrapportage over het eerste 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 16 mei 2019 toegestuurd.
Kosten en risico's	<p><u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • De Europese Commissie is in 2012 een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland gestart in verband met de ontpolderingsdiscussie. In reactie op de achtste voortgangsrapportage heeft de Europese Commissie de minister van LNV geïnformeerd dat de ingebrekestelling is opgeheven. Hiermee is het risico dat Europa alsnog niet instemt met de verschillende projecten geweken. • Van het programma van 658 ha (opgave van 600 ha + 58 ha buffer voor tegenvallende natuurontwikkeling) is 95 ha gerealiseerd, 143 ha in uitvoering en 420 ha in voorbereiding voor uitvoering.

Inhoudelijk	
	<ul style="list-style-type: none"> • De realisatiefase van dit project loopt vanaf 2013 tot en met 2022 en de nazorgfase loopt vanaf 2015 tot en met 2025. In de voorgaande kwartaalrapportage (Q4 2018) is vermeld dat de nazorgfase tot en met 2022 zou lopen. • In een eerder verzonden brief aan Provinciale Staten van 7 november 2017 kenmerk (17023886) bent u geïnformeerd dat de looptijd van het uitvoeringsconvenant verlengd is tot en met 2022 en dat er is afgesproken dat bij het einde van de looptijd van het convenant wordt bezien of er ook nazorg afspraken nodig zijn. Verder staat er in deze brief dat verdere verlenging mogelijk is op basis van het convenant tussen het Rijk en de Provincie. Verlenging behoeft geen aparte instemming van uw Staten zolang de inhoudelijke kaders zoals: door het Rijk beschikbaar gestelde budget, de opgave, de rol- en taakverdeling hetzelfde blijven. <p><u>Marinierskazerne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • In de voorgaande kwartaalrapportage bent u geïnformeerd dat de gunning van de voorbereidende werkzaamheden door het Rijk uitgesteld is tot 1 juli 2019. In verband met de opgetreden vertraging bij de bouw voorbereidende werken en de dialoog is de realisatiefase met één jaar verlengd tot 31-12-2020. • Van het beschikbaar gestelde provinciale budget (€ 15 miljoen) resteert nog € 4,4 miljoen. Beschikbare bedrag op project onvoorzien bedraagt € 485.000. Dit is voldoende om de ingeschatte risico's te dekken. • De vertraging op Rijksniveau kan consequenties hebben voor de projectfinanciën. Voor de regionale bijdrage aan deze werken wordt als uitgangspunt gehanteerd dat deze extra kosten voor rekening van het rijk komen. <p><u>Thermphos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanering is volgens de planning VCB eind 2020 afgerond. • De VCB gaat er vanuit dat de sanering binnen het bestaande budget uitgevoerd kan worden; • Wel wordt in de rapportage opgemerkt dat er in de latere stappen nog veel onzekerheden zijn en dat nog niet met zekerheid gezegd kan worden dat er geen kostenoverschrijdingen zullen zijn die de opgenomen risicoreserve gaan overschrijden; • De realisatiefase is voor 57% gereed (vorige rapportage 40%) <p><u>Waterdunen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget blijft binnen de kaders van de 7 december 2018 vastgestelde GREX 2019. Over eventuele extra maatregelen die moeten worden getroffen en de financiële consequenties ten behoeve van de opening van de getijdenduiker wordt u separaat middels een brief geïnformeerd. • De werkzaamheden voor de inlaatkreek en het amoveren van de wegen is volgens planning medio 2019 afgerond. • De juridische levering van de gronden aan Molecaten is uiterlijk eind 2019 gepland. <p><u>Provinciaal risicoprofiel</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Er zijn twee nieuwe risico's t.o.v. de vierde kwartaalrapportage, <ul style="list-style-type: none"> - een mogelijke schadeclaim ; - en risico's m.b.t. wettelijke milieutaken RUD/DCMR. • Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's zijn afgedekt met een bedrag van €6,4 mln.

Inhoudelijk													
	<ul style="list-style-type: none"> • Ten opzichte van de rapportage over het 4^e kwartaal 2018 daalt het risicoprofiel flink. De risicobuffer neemt vooral toe door een stijging van de Algemene Reserve. Daarnaast is er een daling van het risicoprofiel wat veroorzaakt wordt door: <ul style="list-style-type: none"> - Lagere inschatting van het risico Thermphos; - Benodigde risicobuffer wordt vanaf 2019 berekend met een zekerheidspercentage van 90% i.p.v. 95%. <p>Dit heeft mede de volgende consequenties:</p> <table border="1" data-bbox="587 483 1447 763"> <thead> <tr> <th></th> <th>Door PS vastgestelde norm</th> <th>Rapportage 3^e kwartaal 2018</th> <th>Rapportage 4^e kwartaal 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ratio weerstandsvermogen</td> <td>1,5</td> <td>4,8</td> <td>8,2</td> </tr> <tr> <td>Ratio algemene reserve</td> <td>1,0</td> <td>1,6</td> <td>2,8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ratio weerstandsvermogen = $\frac{\text{Beschikbare risicobuffer (52,7)}}{\text{Benodigde risicobuffer (6,4)}}$</p> <p>Ratio Algemene reserve = $\frac{\text{Algemene reserve (18,0)}}{\text{Benodigde risicobuffer (6,4)}}$</p>		Door PS vastgestelde norm	Rapportage 3 ^e kwartaal 2018	Rapportage 4 ^e kwartaal 2018	Ratio weerstandsvermogen	1,5	4,8	8,2	Ratio algemene reserve	1,0	1,6	2,8
	Door PS vastgestelde norm	Rapportage 3 ^e kwartaal 2018	Rapportage 4 ^e kwartaal 2018										
Ratio weerstandsvermogen	1,5	4,8	8,2										
Ratio algemene reserve	1,0	1,6	2,8										
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 (bijlage bij Q1 rapportage), ligt onder geheimhouding vanaf 19 april tot en met 31 mei 2019 ter inzage bij de griffie.</p>												