

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|--|
| Naam voorstel 20026924 | Brief GS van 18 augustus 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20024873 | | |
| Betreft vergadering | Commissie Ruimte | | 04-09-2020 |
| | Commissie Economie | | 04-09-2020 |
| | Commissie Bestuur | | 11-9-2020 |
| Verzenddatum | 1-9-2020 | | |
| Commissiegriffier | 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 | mt.trimpe@zeeland.nl |
| Statenadviseur | Sven Meijer | 06- 2572 65 53 | se.meijer@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 | <p>A. Pijpelink: Waterdunen (Ruimte), Deltaplan Zoet Water (Ruimte) en Natuurpakket Westerschelde (Ruimte)</p> <p>J. de Bat: Thermphos (Bestuur) en Kwartaalrapportage provinciaal risicoprofiel (Bestuur)</p> <p>A.J. van der Maas: N673 Zanddijk (Economie)</p> | | |
| 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 biedt voortgangsrapportage aan uit hoofde van de actieve informatieplicht. Wanneer er afwijkingen van de door PS vastgestelde fase documenten zijn te rapporteren dan is PS bevoegd om hierover te besluiten. | | |
| Wat stellen GS voor? | GS informeren PS over de periode mei, juni en juli 2020 inzake de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel. | | |
| Toelichting | <p>Het gaat hier om de voortgangsrapportages voor het project Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Deltaplan zoet water en N673 Zanddijk.</p> <p><u>Project Waterdunen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Realisatiefase is voor 90% gereed (vorige rapportage 89%); – De overdracht van de gronden vindt naar verwachting in 2021 plaats, in plaats van eind 2020 zoals voorzien in de vorige rapportage. – In de rapportage is te zien dat de planning is vertraagd. In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de GREX 2020 is de einddatum van het project 31 december 2020. De werkzaamheden lopen nu door in 2021. – Voor deze kwartaalrapportage zijn de risico's geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien toereikend is om de risico's op te vangen. | | |

Programma Natuurpakket Westerschelde

- Geen verandering in de gerealiseerde en te realiseren hectaren ten opzichte van de vorige rapportage;
- De voorbereiding voor de wijziging van het Rijks inpassingsplan voor de Hedwigepolder ten behoeve van recreatief medegebruik en Panoramaheuvel loopt. Daarnaast is toestemming verleend om met de Schelderadarketen te verkennen of een nieuw te bouwen radartoren kan worden geïntegreerd in de uitkijktoren die gepland staat op de Panoramaheuvel;
- Het selectieproces van de toekomstig beheerder van de Hedwigepolder is gestart. Inmiddels is duidelijk dat het Zeeuwse Landschap als enige geschikte kandidaat is overgebleven;
- Het risico van PFAS voor verschillende projecten in het programma is onderzocht. Voor het Hedwigeproject, Bath en Ossensisse zijn na onderzoek geen belemmeringen gebleken.
- Op dit moment zijn er voldoende middelen gereserveerd voor de in het risicodossier genoemde risico's;
- Eind juni heeft GS ingestemd met de MJKR 2020 en het jaarverslag 2019. De stukken zijn ter goedkeuring toegestuurd aan het ministerie van LNV. Voorstel is komend najaar met het Ministerie te verkennen welke aanvullende afspraken gemaakt worden over eventuele activiteiten en bestedingen die nog na 2022 plaatsvinden. Uiterlijk op 1 oktober 2021 dienen er afspraken te zijn gemaakt.

Thermphos

- VCB heeft in Q2 laten weten dat het terrein fosforveilig is. Planning is ongewijzigd ten opzichte van vorige rapportage. Sanering is eind 2020 afgerond. Nazorgfase volgens planning 30 juni 2021 gereed;
- Fosfor veilig stellen verwerking van de calciner loopt door. Per eind maart waren 2500 big bags calcinaat geproduceerd (was 1700 in december). De geschatte hoeveelheid nog te verwerken slijk is 100m³ (was 800 m³).
- Afvoer gaswaszuur is een batchgewijs proces. Door de coronacrisis stagneert de afvoer momenteel.
- De realisatiefase is voor 89% gereed (vorige rapportage 83%)
- In de rapportage is het beheersaspect geld verbeterd van dreigt te overschrijden naar volgens planning.
- Omdat veel werkzaamheden al zijn afgerond en VCB nog steeds aangeeft op schema te liggen, is in de provinciale risicoparagraaf een aanzienlijke reductie doorgevoerd.

Deltaplan zoet water

- Betreft de eerste voortgangsrapportage van dit project;
- Projectbudget is beschikbaar en toereikend;
- Over de rol van ambtelijke opdrachtgever zijn nadere afspraken gemaakt;
- Binnen het (concept) projectplan zijn risico's onderkend met name qua kwaliteit en tijd. Deze zijn vastgelegd in het risicodossier (in NARIS).
- In de startnotitie zijn de afwijkingen wat betreft de organisatie (geen strikte toepassing van het IPM-model) en de fasering reeds aangegeven.
- Formele besluitvorming over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water vindt plaats door Provinciale Staten en de Algemene Vergadering van het waterschap. Besluitvorming wordt voorafgegaan door een gezamenlijke openbare consultatieronde.
- Ten opzichte van de, in de startnotitie aangegeven, planning loopt het project langer door. Afronding voorzien eind oktober 2021 (in plaats van juli 2021).

N673 Zanddijk

- Van het voorbereidingsbudget van € 1,1 mln. is inmiddels € 447.000 besteed/verplicht. De verwachting is dat het beschikbare bedrag voldoende is voor de definitie- en ontwerpfase;

- Op 9 juni hebben GS de Startnotitie, met daarbij een voorstel voor Roze-Zwart, aan de Staten toegezonden ter besluitvorming op 25 september;
- De tijdsplanning is verbeterd van dreigt te overschrijden naar volgens planning.

Provinciaal risicoprofiel

De belangrijkste risico's voor de provincie in het tweede kwartaal waren garantstelling Hulst in verband met Perkpolder, Wettelijk milieutaken (BRIKS/BRZO/PxQ) en Waterdunen Beheer. Ten opzichte van de voorgaande kwartaalrapportage zijn de risico's voor Thermphos uit de top drie verdwenen.

Nieuwe risico's:

1. Als gevolg van de verkenning naar de toekomst van de RUD is een kans op extra kosten voor versterken organisatie.
2. Mogelijk extra kosten in verband met overgang bodemsaneringstaak naar gemeenten.
3. Kans dat door het afgesloten Schone Lucht Akkoord er extra kosten voor uit te voeren maatregelen voor de provincie gaan optreden.

Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's zijn afgedekt met een bedrag van € 5,2 miljoen (was € 6,0 miljoen in de vorige rapportage).

Onderstaand de cijfers met betrekking tot de ratio's weestandvermogen en algemene reserve in de periode mei – juli 2020:

| | Door PS vastgestelde norm | Rapportage kwartaal 1 2020 | Rapportage kwartaal 2 2020 |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ratio weerstandsvermogen | 1,5 | 5,5 | 6,4 |
| Ratio algemene reserve | 1 | 2,8 | 3,2 |

Kosten en dekking

Overige informatie

Op 10 juli 2020 heeft uw staten ingestemd met het compensatiepakket Marinierskazerne ("Wind in de Zeilen). Gelijktijdig hiermee is het krediet afgesloten en is besloten het groot project Marinierskazerne te beëindigen. Er wordt dan ook geen aparte voortgangsrapportage hiervoor aan u aangeboden.