

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 20037125	Brief GS van 10 november 2020 met Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf - 20034226		
Betreft vergadering	Commissie Bestuur		04-12-2020
	Commissie Economie		27-11-2020
	Commissie Ruimte		27-11-2020
Verzenddatum	23-11-2020		
Commissiegriffier	Margreeth Trimpe	0118 - 63 14 37	me.trimpe@zeeland.nl
	Jonathan Schroevers	0118 - 63 11 86	jja.schroevers@zeeland.nl
	Alma van Wallenburg	0118 - 63 12 65	ac.v.wallenburg@zeeland.nl
Statenadviseur	Sven Meijer	0118 - 63 12 13	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> <p>N290 Traverse Kapellebrug (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 augustus, september en oktober 2020 inzake de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel.
Toelichting	<p>Het gaat hier om de voortgangsrapportages voor de projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Deltaplan zoet water en N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug.</p> <p><u>Project Waterdunen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Realisatiefase is voor 90% gereed (vorige rapportage eveneens 90%);

Inhoudelijk	
	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Er wordt aan PS een geactualiseerde GREX 2021 aangeboden die er rekening mee houdt dat de werkzaamheden doorlopen in 2021. - Voor deze kwartaalrapportage zijn de risico's geactualiseerd. Het gaat om risico's op extra kosten die samenhangen met de oplevering van de gronden en de uitvoering van maatregelen aan de getijdenduiker in het kader van waterveiligheid. De post onvoorzien is toereikend om de risico's op te vangen. <p><u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Geen verandering in de gerealiseerde en te realiseren hectaren ten opzichte van de vorige rapportage; - Per 1 oktober 2020 is van het budget €113,5 miljoen euro uitgegeven. Er resteert nog een werkbudget van € 42,2 miljoen euro voor de resterende uitvoerings- en nazorgperiode 2020-2025. - Het selectieproces van de toekomstig beheerder van de Hedwigepolder is gestart. Inmiddels is duidelijk dat het Zeeuwse Landschap als enige geschikte kandidaat is overgebleven; - Voor het Hedwigeproject, Bath en Ossensisse zijn na onderzoek geen belemmeringen gebleken. De werkzaamheden worden daar nu uitgevoerd. Afronding is voorzien voor het voorjaar van 2021. - 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. <p><u>Thermphos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Planning is ongewijzigd ten opzichte van vorige rapportage. Sanering is naar verwachting eind 2020 afgerond. Nazorgfase volgens planning 30 juni 2021 gereed; - VCB heeft in Q2 2020 laten weten dat het terrein fosforveilig is. De 24/7 ploegbezetting is stopgezet en de zuurfabriek en calciner zijn stilgezet. De zuurfabriek is grotendeels gereed gemaakt voor totaalsloop. Het "oude" afvalwaterstation is fosforveilig gemaakt en gesloopt. - De afvoer van gaswaszuur loopt weer, nadat deze eerder als gevolg van de coronacrisis was gestagneerd. - De realisatiefase is voor 94% gereed (vorige rapportage 89%) - Het beheersaspect geld is volgens planning, beschikbaar budget is afdoende. - Omdat veel werkzaamheden al zijn afgerond en VCB nog steeds aangeeft op schema te liggen, is in de provinciale risicoparagraaf een aanzienlijke reductie doorgevoerd. Tegelijkertijd blijven risico's aanwezig gezien het uiterst complexe dossier en de 1/3^e verantwoordelijkheid die wordt genomen voor de totale sanering. <p><u>Deltaplan zoet water</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - De definitiefase van dit project is op grond van een statenbesluit op 25 september 2020 afgerond; - Het project bevindt zich nu in de onderzoeks- en planvormingsfase; - Projectbudget is beschikbaar en toereikend;

Inhoudelijk													
	<ul style="list-style-type: none"> - Op het punt van de organisatie van dit project valt op dat de ambtelijk opdrachtgever tijdelijk een dubbelrol vervult als projectleider de werving van een nieuwe projectmanager is in gang gezet; - 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. - Afronding van het project is voorzien voor eind oktober 2021. <p><u>N673 Zanddijk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Van het voorbereidingsbudget van € 1,1 mln. is nog € 670.000 beschikbaar. De verwachting is dat het beschikbare bedrag voldoende is voor de definitie- en ontwerpfase; - De tijdsplanning voor dit project zal worden aangepast op basis van het besluit van PS om door te gaan naar de definitiefase d.d. 6 november 2020. <p><u>Provinciaal risicoprofiel</u></p> <p>De belangrijkste risico's voor de provincie in het derde kwartaal waren garantstelling Hulst in verband met Perkpolder, Wettelijk milieutaken (BRZO) en Waterdunen Beheer.</p> <p>Ten opzichte van de voorgaande kwartaalrapportage is deze top drie ongewijzigd. Wel is het zo dat binnen het risico wettelijke milieutaken twee risico's zijn komen te vervallen, Brikstaken en evaluatie P*Q omdat deze risico's zijn verwerkt via de Najaarsnota 2020.</p> <p>Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's zijn afgedekt met een bedrag van € 4,9 miljoen (was € 5,2 miljoen in de vorige rapportage).</p> <p>Onderstaand de cijfers met betrekking tot de ratio's weestandvermogen en algemene reserve in de periode augustus – oktober 2020:</p> <table border="1" data-bbox="563 1397 1465 1769"> <thead> <tr> <th></th> <th>Door PS vastgestelde norm</th> <th>Rapportage kwartaal 2 2020</th> <th>Rapportage kwartaal 3 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ratio weerstandsvermogen</td> <td>1,5</td> <td>6,4</td> <td>6,4</td> </tr> <tr> <td>Ratio algemene reserve</td> <td>1</td> <td>3,2</td> <td>3,1</td> </tr> </tbody> </table>		Door PS vastgestelde norm	Rapportage kwartaal 2 2020	Rapportage kwartaal 3 2020	Ratio weerstandsvermogen	1,5	6,4	6,4	Ratio algemene reserve	1	3,2	3,1
	Door PS vastgestelde norm	Rapportage kwartaal 2 2020	Rapportage kwartaal 3 2020										
Ratio weerstandsvermogen	1,5	6,4	6,4										
Ratio algemene reserve	1	3,2	3,1										
Kosten en dekking													
Overige informatie	De N290 Traverse Kapellebrug is bij de voorjaarsnota in mei 2020 door PS aangemerkt als 'groot project'. Het project bevindt zich in de initiatie(f)fase, er is nog geen startnotitie door Provinciale Staten vastgesteld waardoor er ook geen voortgangsrapportage beschikbaar is.												