

<b>Naam voorstel</b>	Brief GS van 30 augustus 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf mei, juni en juli 2022 – 198365		
Betreft vergadering	Commissie Ruimte		23 september 2022
	Commissie Economie		16 september 2022
	Commissie Bestuur		16 september 2022
Verzenddatum	13 september 2022		
Commissiegriffier	Alma van Wallenburg	0118 - 63 12 65	<a href="mailto:ac.v.wallenburg@zeeland.nl">ac.v.wallenburg@zeeland.nl</a>
	Dani Bracke	06 2572 6683	<a href="mailto:dgaj.bracke@zeeland.nl">dgaj.bracke@zeeland.nl</a>
	Margreth Trimpe	0118 - 63 14 37	<a href="mailto:me.trimpe@zeeland.nl">me.trimpe@zeeland.nl</a>
Statenadviseur	Sven Meijer	06 2572 6553	<a href="mailto:se.meijer@zeeland.nl">se.meijer@zeeland.nl</a>
Statengriffier	Flora van Houwelingen	0118 - 63 18 09	<a href="mailto:fj.v.houwelingen@zeeland.nl">fj.v.houwelingen@zeeland.nl</a>
Inhoudelijk ambtenaar	Sjors Kiemeneij	0118 – 63 1210	<a href="mailto:s.kiemeneij@zeeland.nl">s.kiemeneij@zeeland.nl</a>
Verantwoordelijk bestuurder	A. Pijpelink: Waterdunen (Ruimte) en Natuurpakket Westerschelde (Ruimte)		
	J. de Bat: kwartaalrapportage risicoprofiel (Bestuur)		
	A.J. van der Maas: N673 Zanddijk en N290 Traverse Kapellebrug (Economie)		

<b>Inhoudelijk</b>	
Naam voorstel	Voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf
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, juli 2022 inzake de voortgang van de grote projecten en het provinciaal risicoprofiel.
Toelichting	<u>Project Waterdunen</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Realisatiefase is voor 92% gereed (vorige rapportage ook 92%);</li> <li>– Molecaten is inmiddels op de aan haar overgedragen grond met de eerste (bouw)werkzaamheden gestart en heeft aangegeven dat het de planning is het 1e deel van het park in april 2023 te openen.</li> <li>– GREX Waterdunen 2021 is in december vorig jaar afgesloten en met het resterend financiële kader is een meerjarig projectbudget vastgesteld voor de afronding van de realisatiefase en de nazorgfase. De werkzaamheden met betrekking tot de optimalisatie van de getijdenduiker zullen naar verwachting in 2023 worden uitgevoerd. Waterschap Scheldestromen verwacht in oktober 2022</li> </ul>

Inhoudelijk	
	<p>de kredietaanvraag hiervoor aan haar Algemene Vergadering te kunnen voorleggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Door de marktomstandigheden (stijgende prijzen) en de termijn waarop de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd neemt de kans op meerkosten toe.</li> <li>– Op hoofdlijnen hebben de resterende risico's betrekking op mogelijke extra kosten die samenhangen met de overdracht van de gronden aan HZL.</li> <li>– Met het besluit van PS op 17 december jl. is de looptijd van de realisatiefase tot en met 30 september 2022 bijgesteld en de start van de voorbereiding op de nazorgfase op 1 januari 2022 vastgesteld met afronding van de nazorgfase op 31 december 2024.</li> <li>– De post onvoorzien is toereikend om risico's op te vangen.</li> </ul> <p><u>Programma Natuurpakket Westerschelde</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– In het afgelopen kwartaal zijn de werkzaamheden bij Bath en Ossensisse afgerond en is er 53 hectare nieuwe estuariene natuur opgeleverd. Het totaal aantal gerealiseerde hectares komt daarmee op 170. De overige 488 hectares zijn in uitvoering;</li> <li>– Voor de uitvoering van NPW is door het Rijk totaal € 155,7 miljoen budget beschikbaar gesteld. Op 28 juni 2022 heeft GS ingestemd met de Meerjarenkostenraming (MJKR) 2022 en het Jaarverslag 2021 en zijn deze tezamen aangeboden aan LNV. Op 21 juli 2022 heeft de minister van LNV schriftelijk ingestemd met de MJKR 2022 en het Jaarverslag 2021. Daarbij is tevens ingestemd met het toevoegen van € 7,9 miljoen aan de MJKR, waarmee het totale budget voor realisatie van het NPW € 163,6 miljoen bedraagt. Er resteert een werkbudget van € 41 miljoen.</li> <li>– Inzake de Hedwigepolder heeft de minister voor Natuur &amp; Stikstof het standpunt van de regering naar aanleiding van de (2e) motie Beckerman kenbaar gemaakt. De werkzaamheden aan het afgraven van de zeedijk worden niet gepauzeerd ook omdat uitstel ook risico's met zich meebrengt.</li> <li>– De voormalige eigenaar van de Hedwige heeft eind april een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend bij de RvS om de uitspraak uit 2014 ten aanzien van het rijksinpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten te schorsen. Dit verzoek is op 23 juni jl. afgewezen door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.</li> <li>– Voor de ontsluitingsroutes naar en van de panoramaheuvel in grenspark groot Saefinghe is tot nu toe uitgegaan van een noordelijke toegangsroutte. De raming voor beiden vallen zeer hoog uit door de prijsstijging van bouwmaterialen. Voor de noordelijke route wordt naar alternatieven gezocht.</li> <li>– De financiële consequenties van risico's omtrent PFAS zijn buiten beschouwing gelaten omdat GS van mening is dat deze gevolgen voor het rijk zijn. Momenteel is binnen de MJKR naar verwachting voldoende financiële ruimte gereserveerd voor het opvangen van de in de risicodossiers genoemde risico's. Wel staat het budget meer onder druk dan voorheen. Als gevolg daarvan wordt er vanuit het project meer ingezet op kostenbeheersing.</li> </ul> <p><u>Traverse Kapellebrug N273</u></p> <p>Het project betreft het deel van de N290 door Kapellebrug en heet de Gentsevaart. De reconstructie van de Traverse Kapellebrug komt voort uit het feit dat de weg constructief aan het einde van de levensduur zit. Het project richt zich dan ook op het opnieuw inrichten van de weg op de bestaande locatie in de huidige functie als gebiedsontsluitingsweg.</p>

Inhoudelijk	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De definitie- en ontwerpfase van het project zijn afgerond, de voorbereidingsfase is begonnen.</li> <li>- Het investeringskrediet is aangevraagd op basis van een eerste raming (uit 2019) op grond van het verkeerskundig ontwerp. Deze raming kwam uit op een bedrag van € 4.466.000. Intussen zijn de marktomstandigheden gewijzigd en de prijzen zijn fors gestegen. Om de impact van dit risico duidelijk te krijgen, wordt er in de voorbereidingsfase nog twee keer een kostenraming opgesteld. Via de najaarsnota worden PS nader geïnformeerd over de omvang van de geactualiseerde kostenraming en de gevolgen hiervan voor het benodigde krediet.</li> <li>- Belangrijkste risico's in deze projectfase: stijgende prijzen waardoor voorbereiding en uitvoering van de reconstructie duurder wordt dan geraamd. Daarnaast zijn er nog risico's die samenhangen met de onzekere uitkomsten van de diverse (bodem)onderzoeken die nog moeten plaatsvinden, de grondverwerving en de omleidingsroutes.</li> </ul> <p><u>Zanddijk</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op 22 juli hebben PS ingestemd met het projectplan ook is toen de definitiefase afgesloten, met uitzondering van het beheersaspect geld en de eventuele wijzigingen van de scope in verband met de consultatie.</li> <li>- Van het voorbereidingskrediet van € 1,5 miljoen was eind juli nog circa € 4 ton beschikbaar.</li> <li>- Van het krediet voor vastgoedaankopen van €7,6 is nog €5,4 miljoen beschikbaar.</li> <li>- De totale projectraming bedraagt op dit moment €63,9 miljoen, waarvan €58,5 miljoen voor de provincie. Er is sprake van stijging van de kosten t.o.v. de vorige raming. Toen werd uitgegaan van een provinciale investering van ca.€ 50 mln. De kostenstijgingen houden vooral verband met het herontwerp van fase 1a, de aanvullende kosten voor engineering en projectbegeleiding bij Prorail (ca. €1,25 miljoen), de aanpassing van het prijspeil van oktober 2021 naar april 2022 (sterk gestegen kosten van bouwstoffen, energie en lonen) (ca. € 4miljoen), de aanpassing van de percentages en tijdsduur van de indexering (ca. € 1,25 miljoen) en het opnemen van een post voor MVI en duurzaamheid en een post voor garantiebepalingen.</li> <li>- Als risico's worden onderkend: langere doorlooptijd als gevolg van juridische procedures. Ook de planning en besluitvorming door partners doorloopt een eigen traject. Ook zijn er risico's ten aanzien van de milieukundige kwaliteit van de bodem, stikstof en geluid en prijsstijgingen van energie, goederen en diensten.</li> <li>- Eind 2022 wordt een krediet aanvraag verwacht, o.b.v. een integraal DO.</li> <li>- Er is gekozen om één planologische procedure te doorlopen, in plaats van één voor elke fase. Daarmee zijn er minder risico's in dit traject. De Ontwerpfase wordt eind 2022 afgerond, de realisatie van de werkzaamheden is voorzien voor 2026/2027.</li> </ul> <p><u>Risicoparagraaf</u></p> <p>De ratio's weerstandsvermogen en algemene reserve zijn gedaald maar zijn nog steeds ruimschoots boven de door uw Staten vastgestelde norm.</p> <p>De belangrijkste risico's voor de provincie zijn op dit moment: Wettelijke milieutaken, garantstelling Hulst in verband met Perkpolder en openbaar vervoer (Connexxion). Sinds de laatste rapportage is de Controle POP-3 en overige Europese gelden een plek gedaald (naar 4). Voor de rest geen wijzigingen in de top 10.</p>

<b>Inhoudelijk</b>	
	<p>De risico's garantstelling ZB en Controle POP-3 en overige Europese gelden licht gedaald. Deze daling heeft nauwelijks invloed op de hoogte van de benodigde risicobuffer.</p> <p>Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan worden gesteld dat alle risico's zijn afgedekt met een bedrag van € 5,8 miljoen (vorige rapportage € 5,9 miljoen).</p> <p>Beschikbare risicobuffer bedraagt € 86,1 miljoen, bij de vorige rapportage was dit € 34,1 miljoen. Ratio weerstandsvermogen (beschikbare/benodigde risico buffer) is ten opzichte van de vorige rapportage toegenomen van 5,8 naar 15 (<i>norm 1,5</i>). De ratio algemene reserve (algemene reserve/benodigde risicobuffer) is eveneens iets toegenomen van 2,7 naar 2,8 (<i>norm 1,0</i>).</p>
<b>Toelichting</b>	<p>De voortgangsrapportages zijn gemaakt in de applicatie 'Pepperflow'. Hierdoor zijn de voortgangsrapportages net zoals de begroting en jaarstukken digitaal te benaderen via het P&amp;C portaal van de Provincie Zeeland: <a href="https://pcportal.zeeland.nl">https://pcportal.zeeland.nl</a> (selecteer grote projecten). De voortgangsrapportages zijn ook nog als pdf document bijgevoegd.</p>
<b>Kosten en dekking</b>	<p>Uit de voortgangsrapportages blijkt dat de forse prijsstijgingen van goederen en diensten impact hebben op de projecten, met name voor de nog uit te voeren werkzaamheden.</p>
<b>Resultaat commissiebehandeling</b>	