



provincie **HOLLAND**
ZUID

Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten

Postadres Provinciehuis
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Datum
Zie verzenddatum linksonder
Ons kenmerk
PZH-2020-736285332
Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 inclusief de meerjarenraming 2022-2025 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Geachte Statenleden

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie ten behoeve van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2025 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (Wegschap).

Algemene reactie

Uit de ontwerpbegroting 2021 blijkt dat sprake is van sluitende begroting met een geraamd positief saldo van € 4.700.000,-. Het uiteindelijke resultaat zal bij de jaarrekening aan de algemene reserve worden toegevoegd. Met deze begroting kan worden ingestemd.

De meerjarenraming 2022-2025 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale bijdrage

De totale bijdrage van de deelnemers bedraagt € 50.000,-. De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting 2021 geraamd op € 25.000,-. Deze bijdrage is in overeenstemming met de procentuele verdeling zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

De provinciale deelnemersbijdrage is ten opzichte van begroting 2020 verlaagd van € 200.000 naar structureel € 25.000. Zowel in de begroting 2021 als de meerjarenraming is deze lagere bijdrage verwerkt. Deze verlaging van de deelnemersbijdrage wordt mede op verzoek van de gemeentelijke deelnemers doorgevoerd.

De begroting en meerjarenbegroting is ook met de lagere deelnemersbijdrage structureel dekkend. Er kan volstaan worden met een lagere bijdrage omdat er meer verkeersaanbod is en daardoor meer toelinkomsten zijn, maar ook omdat de langdurige leningen ten behoeve van de initiële bouw van de tunnel in 2020 afgelost zullen zijn. Hierdoor hoeft er voor deze leningen geen rente en aflossing meer te worden betaald.

In 2020 zijn er grootschalige renovatiewerkzaamheden aangevangen om de levensduur van de tunnel te verlengen en de kwaliteit van de tunnel en dienstverlening te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De totale kosten voor dit groot onderhoud zijn geraamd op € 40 mln.

De oplevering van dit groot onderhoud staat gepland op medio 2022. Dit betekent dat in 2023 de kapitaallasten toenemen. In de meerjarenraming 2022-2025 laat dit het volgende beeld zien. Het geraamde resultaat zal in 2022 naar verwachting € 5,1 mln. zijn, maar het resultaat zal vanaf 2023 en volgend afnemen en stabiliseren. Het geraamde resultaat wordt voor dit jaren geraamd op ruim € 2 mln. per jaar.

COVID-19

Het COVID-19 (Corona) virus heeft gevolgen voor de financiële situatie van 2020 en eventueel verdere jaren. Na de door de minister uitgebrachte gedragsregels in maart 2020 is de verkeersdruk tot ca. 8.000 motorvoertuigen per etmaal (op werkdagen) teruggelopen. Dit is bijna een halvering van de toelinkomsten. Als er verdergaande maatregelen worden genomen door de Rijksoverheid dan zullen naar verwachting de inkomsten nog verder teruglopen.

Ongewis is hoe lang deze situatie met verminderde verkeersdruk met 50% zich voortzet. In de begroting 2020 is uitgegaan van een opbrengst uit tolgelden van € 7,5 mln. Indien de coronacrisis in de huidige vorm een half jaar duurt tot grofweg halverwege september en het verkeer dus rond de 50% blijft schommelen dan loopt de Kiltunnel dus € 1,85 mln. (-25%) aan tolgeld mis. In dit scenario zou het begrote resultaat niet op € 3,7 mln. uitkomen maar op € 1,85 mln.

Oorspronkelijk was een fors positief jaarresultaat verwacht in 2020 omdat enkele grote leningen zijn afgelost waardoor de rentelasten voor het eerst fors gedaald zijn. Een voordeel hiervan is dat in 2020 een dergelijke forse tegenvaller grotendeels of helemaal opgevangen kan worden door de exploitatie. Mocht dit niet voldoende zijn dan heeft de Kiltunnel nog een positief eigen vermogen en in uiterste nood staan de deelnemers provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en de Hoeksche Waard financieel garant conform de GR-regeling.

Conclusie

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor:

1. Met de ontwerpbegroting van het Wegschap 2021 in te stemmen;
2. De meerjarenraming 2022-2025 voor kennisgeving aan te nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, _____ voorzitter, _____

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit