



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
11 mei 2021
Ons kenmerk
PZH-2021-775028685

Bijlagen

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023-2026 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Geachte Statenleden

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie ten behoeve van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2026 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (Wegschap).

Algemene reactie

Uit de ontwerpbegroting 2022 blijkt dat sprake is van sluitende begroting met een geraamd positief saldo van € 3.700.000,-. Het uiteindelijke resultaat zal bij de jaarrekening aan de reserve worden toegevoegd. Met deze begroting kan worden ingestemd.

De meerjarenraming 2023-2026 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 2022 geraamd op € 25.000,-. Deze bijdrage is in overeenstemming met de procentuele verdeling zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

De jaarlijkse exploitatiebijdrage is op verzoek van de deelnemers in 2021 teruggebracht van € 400.000 naar jaarlijks € 50.000,- voor de hierop volgende jaren. Zowel in de begroting 2022 als de meerjarenraming is deze bijdrage verwerkt.

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. met een onzekerheidsmarge van plus en min 20%.

De oplevering van dit groot onderhoud staat gepland op medio 2022. Dit betekent dat in 2023 de kapitaallasten toenemen. In de meerjarenraming 2023-2026 laat dit het volgende beeld zien. Het geraamde resultaat zal in 2022 naar verwachting € 3,7 mln. zijn, maar het resultaat zal vanaf 2023 en volgend afnemen en stabiliseren. Het geraamde resultaat wordt voor deze jaren geraamd op ruim € 2 mln. per jaar.

COVID-19

Jaarlijks is er sprake van een toename van het verkeersaanbod. Echter de door de overheid afgekondigde maatregelen ter voorkoming van de COVID-19 verspreiding heeft in 2020 significante impact op het verkeersaanbod gehad. De opbrengsten uit tolgelden in 2020 zijn ten opzichte van de begroting 2020 met 14% terug gelopen. Ook in de eerste maanden van 2021 is hierin nog geen herstel te zien.

Bij het opstellen van de begroting 2022 is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een gelijke verkeersdruk als in 2020. Voor de jaren daarna is gerekend met een groei van 1% in 2023 en 0,5% in de daarop volgende jaren.

Conclusie

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor:

1. Met de ontwerpbegroting van het Wegschap 2022 in te stemmen;
2. De meerjarenraming 2023-2026 voor kennisgeving aan te nemen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

--

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit