

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

Datum
17 mei 2022

Ons kenmerk
PZH-2022-805751450
DOS-2022-0002775

Bijlagen
1

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 inclusief de meerjarenraming 2024-2027 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Geachte Statenleden,

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie ten behoeve van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2027 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (Wegschap).

Algemene reactie

Uit de ontwerpbegroting 2023 blijkt dat sprake is van sluitende begroting met een geraamd positief saldo van € 1,2 mln. Het uiteindelijke resultaat zal bij de jaarrekening aan de reserve worden toegevoegd. Met deze begroting kan worden ingestemd.

De meerjarenraming 2024-2027 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale bijdrage

De totale exploitatiebijdrage van de deelnemers bedraagt € 50.000,- De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting 2023 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 provinciale exploitatiebijdrage tot en met 2020 is op verzoek van de deelnemers per 2021 teruggebracht van € 387.500,- naar jaarlijks € 25.000,- voor de hierop volgende jaren. Zowel in de begroting 2023 als de meerjarenraming is deze bijdrage verwerkt.

Renovatie

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.

Prognose verkeersaanbod

Bij het opstellen van de begroting 2023 is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een lichte stijging van het verkeersaanbod met 1% ten opzichte van de begroting 2022. Voorts is voor de daarop volgende jaren gerekend met een toename van 0,5%.

Conclusie

Gelet op het voorgaande stellen wij u voor:

1. Met de ontwerpbegroting van het Wegschap 2023 in te stemmen;
2. De meerjarenraming 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027 in gevolge artikel 31 tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil op de gebruikelijke wijze ter inzage te leggen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit