

| | | |
|---------------|--|--------------------|
| Status | Datum vergadering Gedeputeerde Staten | Eindtermijn |
| Openbaar | 7 februari 2023 | n.v.t. |

Onderwerp

Compensatie gederfde inkomsten door Covid-19 in 2021 van gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Advies

1. Vast te stellen de brief aan gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil inzake de compensatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de geleden inkomstenderving in 2021 als gevolg van de Coronamaatregelen.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de compensatie door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de geleden inkomstenderving in 2021 bij gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil als gevolg van de Coronamaatregelen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

GS-brief inzake compensatie inkomstenderving Kiltunnel in 2021 door Covid-19

1 Toelichting voor het College

In het nieuwsbericht “versterking dienstverlening en coronacompensatie voor gemeenten en provincies d.d. 14 december 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is vastgelegd dat gemeenten en provincies over 2020 en 2021 extra middelen ontvangen voor de compensatie van inkomsten die zij mislopen en de extra kosten die zij maken door Covid-19. In het geval van provincies gaat het hierbij onder andere om compensatie voor gedeelde inkomsten bij toltunnels.

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil

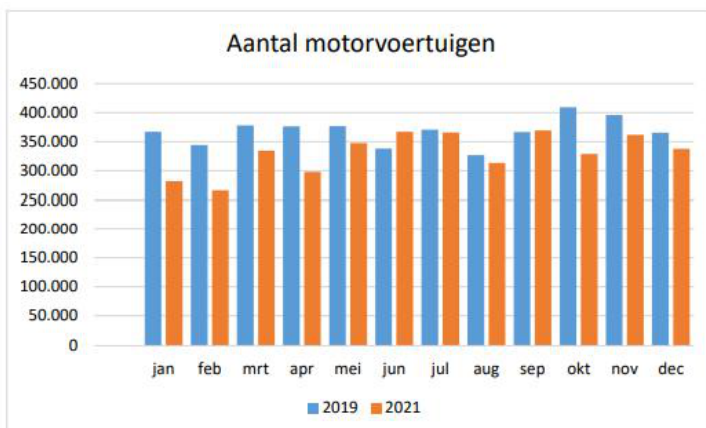
Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (hierna Wegschap) is een verbonden partij van de provincie Zuid-Holland. De Kiltunnel is een van de twee toltunnels in Nederland en vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten, te weten het eiland van Dordrecht en het eiland Hoeksche Waard.

Vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO) is gevraagd de gemiste inkomsten van het Wegschap als gevolg van Covid-19 zo nauwkeurig mogelijk te analyseren en te onderbouwen. De provincie Zuid-Holland heeft hiervoor de jaarrekening 2021 van het Wegschap gebruikt. Voor de inkomstenderving is via het IPO een aanvraag voor compensatie bij het ministerie van BZK ingediend. Deze aanvraag is in 2022 door BZK gehonoreerd en is met de decembercirculaire 2022 aan de provincie uitgekeerd.

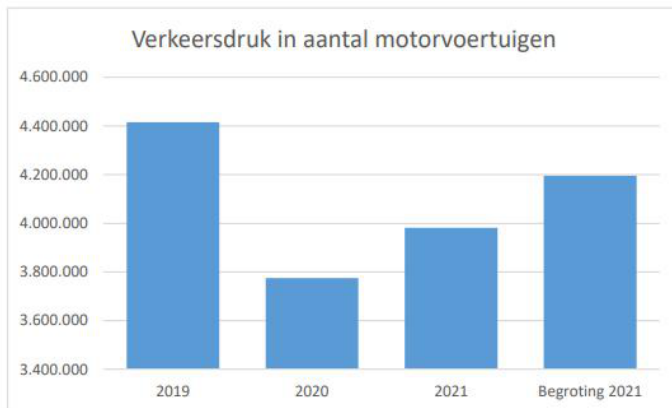
Tijdens de Covid-19 pandemie zijn door de minister verschillende maatregelen opgelegd, waardoor minder motorvoertuigen de tunnel passeerden en daardoor minder inkomsten werden gegenereerd. Uit de vastgestelde jaarrekening 2021 van het Wegschap blijkt dat het om derving van € 225.000 euro gaat. Hieronder is dit bedrag verder onderbouwd met informatie uit de jaarrekening 2021.

Verkeer

Ten opzichte van 2019 (het jaar waar de verkeerscijfers niet beïnvloed zijn door de COVID-19 pandemie) ligt het verkeersaanbod in 2021 430.000 motorvoertuigen lager. Hierdoor daalde de omzet navenant (t.o.v. 2019). Over de periode januari tot en met maart was de verkeersdruk al verminderd met ruim 200.000 motorvoertuigen.



Ten opzichte van 2019 is de verkeersdruk in de eerste vijf maanden van 2021 aanzienlijk lager. Na herstel in de zomermaanden is in het najaar opnieuw sprake van een verminderde verkeersdruk.



Ten opzichte van 2020 is de verkeersdruk met 200.000 motorvoertuigen toegenomen. Echter, dit zijn nog steeds 200.000 motorvoertuigen minder dan is begroot.

Verminderde toelopenbrengsten

Erkend wordt dat de toelopenbrengsten in beginsel afhankelijk zijn van omstandigheden die niet door het Wegschap beïnvloedbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan economische omstandigheden, waardoor als gevolg van minder verkeer de toelopenbrengsten achterblijven op de prognose. Het risico op deze financiële tegenvallers is vooraf lastig in geld te kwantificeren. Het gehele jaar heeft de Kiltunnel te maken met tegenvallende toelopenbrengsten die direct het gevolg zijn van de COVID-19 maatregelen. Hierdoor bleef het verkeersaanbod 5,3% achter op de vastgestelde begroting. Waarbij opgemerkt wordt dat in de vastgestelde begroting al rekening werd gehouden met tegenvallende verkeersdruk (-220.000 motorvoertuigen) als gevolg van de renovatiewerkzaamheden. Dit betekent dat in werkelijkheid de verkeersdruk 10,5% is afgenomen.

Toelopenbrengsten

In het verantwoordingsjaar zijn er 3.972.997 motorvoertuigen geteld. Dit is 5,3% minder dan begroot waardoor de toelopenbrengsten € 225.000,- lager uitvallen dan begroot.

| Toelopenbrengsten t.o.v. de begroting | | | | | | Analyse naar voertuigen | | |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|-------------------------|-----------|---------|
| Tarief | € 1,45 | € 2,00 | € 3,80 | € 5,00 | Totaal | P. auto's | V. auto's | Totaal |
| Begroot | € 4.299 | € 1.683 | € 1.007 | € 619 | € 7.608 | € 5.982 | € 1.626 | € 7.608 |
| Gerealiseerd | € 3.969 | € 1.619 | € 1.070 | € 726 | € 7.383 | € 5.587 | € 1.796 | € 7.383 |
| Vershil | € -331 | € -64 | € 64 | € 106 | € -225 | € -395 | € 170 | € -225 |

(Bedragen x € 1.000,-)

Toelichting op het begrote en werkelijke verkeersaanbod.

Bij het opstellen van de begroting 2021 is er rekening mee gehouden dat in 2021 de bouwactiviteiten volgend uit de renovatieverplichtingen impact op het verkeersaanbod hebben. Het tekort van € 225.000,- kan daarom volledig worden toegeschreven aan Coronamaatregelen.

De inkomstenderving van € 225.000 zijn gederfde inkomsten van gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil en zullen moeten terugvloeien naar de gemeenschappelijke regeling als zijnde inkomsten voor het jaar 2023. Dit omdat de jaarrekening 2021 (het jaar waarin de derving plaatsvond) reeds is afgesloten en vastgesteld door het algemeen bestuur.

Het verzoek vanuit de provincie is om voorgaande te agenderen voor de komende vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur en in deze vergaderingen te besluiten tot bestemming van de toegekende middelen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 225.000,00

Programma : Ambitie 2 - Bereikbaar Zuid-Holland

Financiële risico's : Er zijn geen financiële risico's. De provincie fungeert hierbij alleen als doorgeefluik.

Juridisch kader

Niet van toepassing

2 Voorafgaande besluitvorming

Niet van toepassing

3 Proces

De ontvangen middelen ad € 225.000 zullen worden overgeboekt naar gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Het dagelijks- en algemeen bestuur zullen vervolgens besluiten hoe de middelen worden bestemd.

4 Participatie en rolname

Niet van toepassing.

5 Communicatiestrategie

Niet van toepassing.