

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025, inclusief begrotingswijziging 2024 en de meerjarenraming 2026-2028 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Algemene reactie

Uit de ontwerpbegroting 2025 blijkt dat sprake is van een sluitende begroting met een geraamd positief saldo van € 2,4 mln. Voor de bestemming van dit resultaat zal door het Dagelijks Bestuur een voorstel aan het Algemeen Bestuur worden gedaan. Met deze begroting kan worden ingestemd. Tevens kan met de begrotingswijziging 2024 worden ingestemd.

De meerjarenraming 2026-2028 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale bijdrage

De totale exploitatiebijdrage van de deelnemers wordt op basis van de voorliggende gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 ingaande 01-01-2024 verlaagd van € 50.000,- naar € 0.

Deze verlaging van de deelnemersbijdrage is mede op verzoek van de deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling doorgevoerd. Dit vanwege de aard en omvang van het te verwachten resultaat de komende jaren. Er kan op dit moment worden volstaan met het ontbreken van een bijdrage omdat de te verwachten inkomsten voldoende resultaat opleveren. In 2025 is het te verwachten resultaat geraamd op € 2,4 mln.

Renovatie

De grootschalige renovatiewerkzaamheden zijn afgerond in 2023. De tunnel staat gesteld voor de toekomst. Het Wegschap heeft het instandhoudingsplan begin 2024 geactualiseerd. In de ontwerpbegroting 2025 is daarmee rekening gehouden. Opgemerkt wordt dat op basis van de ontwerpbegroting 2025 de tolopbrengsten de komende jaren van voldoende omvang zijn om aan de aflossings- en renteverplichtingen van de aangegane leningen voor de renovatie te voldoen. In 2024 zal de liquiditeitsprognose worden geactualiseerd. Daarbij zal rekening worden gehouden met de huidige omvang van de tolinkomsten, de inschatting van de renteontwikkeling en de omvang van het eigen vermogen.

Herijking risicoprofiel

In 2024 heeft het Wegschap onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de verschillende risico's. Deze zullen periodiek worden gemonitord. Voor wat betreft de ontwikkeling van de rentelasten dient de omvang van dit risico nader te worden onderbouwd. Het maximaal risico wordt naar de mening van de Provincie te laag

ingeschat. Tevens betreft het een structureel risico dat om die reden meegenomen zou moeten worden in de reguliere exploitatiebegroting. Verder is er een aantal potentieel grote risico's waar nog nader onderzoek naar moet worden verricht, zoals het mogelijk gevaar van het opdrijven van de in- en uitritten van de tunnel.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

In 2024 zal een voorstel voor wijziging van de GR voor zienswijze worden aangeboden aan de deelnemers. Daarbij zal vanuit Provinciaal perspectief onder meer extra aandacht worden gevraagd voor het openbaar toegankelijk maken van de bestuursbesluiten en eventuele aanvullende mogelijkheden voor burgerparticipatie.

Prognose verkeersaanbod

Voor 2025 is uitgegaan van 1% groei ten opzichte van de begroting 2024. Meerjarig is met een groei van 0,5% gerekend. Op basis van ervaringen van afgelopen jaren lijkt dit een behouden raming.

Daarbij wordt opgemerkt dat het Wegschap een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de meerjarige ontwikkeling van de verkeersaantallen, dat door het dagelijks bestuur van het Wegschap ook aan u is toegezonden, met de concept begroting 2023 en jaarrekening 2023. Met de uitkomsten is in de ontwerpbegroting 2025 rekening gehouden. Ten aanzien van het wetgevingstraject Betalen Naar Gebruik (BnG) is vooralsnog onbekend of en zo ja op welke wijze het nieuwe kabinet dit gaat implementeren. Hierdoor is er geen rekening gehouden met mogelijke effecten van BnG op de wat langere termijn.