

Aan : Dagelijks Bestuur
Van : Directeur en penningmeester
Onderwerp : Conceptbegroting 2025
Datum : Maart 2024

Geacht bestuur,

Voor u ligt de conceptbegroting 2025 (inclusief de begrotingswijziging 2024).

Begroting 2025

De begroting sluit met een positief resultaat van € 2,3 mln.

Belangrijke uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in de eveneens bijgevoegde Richtlijnen begroting 2025 Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Het meerjarig begroot bedrag is ongeveer gelijk aan 2023. De verwachting is dat de verkeersaantallen op basis van het onderzoek van Royal Haskoning iets hoger liggen. Dit aantal is nu opgenomen in de begroting. Daarnaast zijn dagelijks onderhoudskosten in de begroting opgenomen, die liggen de afgelopen jaren hoger om de tunnel in een goede technische staat te houden.

Daarnaast is besloten de deelnemersbijdrage niet meer te heffen omdat er voldoende positieve resultaten zijn.

Begrotingswijziging 2024

In de begrotingswijziging 2024 is rekening gehouden met de meest actuele ontwikkelingen ten aanzien van de onderhoudsprognose, de toekomstontwikkeling en het verkeersonderzoek.

Daarnaast is er een investeringsbudget ingerekend van € 50.000 ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe bedrijfsbus,

Wij stellen u voor in te stemmen met de conceptbegroting 2025 en de wijzigingsbegroting 2024 inclusief het investeringskrediet t.b.v. de bedrijfsbus en deze ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.