

Onderwerp

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2026-2029 en de begrotingswijziging 2024 van het Wegschap Dordtse Kiltunnel

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie ten behoeve van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2026-2029 en de begrotingswijziging 2024 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (Wegschap). Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om de conceptzienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2025 vast te stellen.

Inhoud

Het Wegschap heeft slechts één taak: het beheer en de exploitatie van een niet-openbare toltunnel onder de Dordtse Kil tussen Dordrecht en 's-Gravendeel, inclusief de daarbij behorende wegen, gebouwen en het tolplein. Alsmede het bevorderen van het gebruik van de tunnel en heffen van tolgelden tegen zodanige tarieven dat een rendabele exploitatie is gewaarborgd. Hierbij dient de veiligheid, zoals ook voorgeschreven in wet- en regelgeving, van de weggebruiker en de medewerkers altijd te worden gewaarborgd.

Deze taak is in lijn met het provinciale beleid en geeft geen aanleiding tot het maken van specifieke opmerkingen.

Financiële reactie

Uit de ontwerpbegroting 2025 blijkt dat sprake is van sluitende begroting met een geraamd positief saldo van € 2,4 mln. Het uiteindelijke resultaat zal bij de jaarrekening aan de reserve worden toegevoegd. Met deze begroting kan worden ingestemd.

Financiële 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.

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 is in de zienswijze een opmerking gemaakt over de onderbouwing van de omvang van dit risico. 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

Het Wegschap heeft een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de meerjarige ontwikkeling van de verkeersaantallen. Met de uitkomsten daarvan is in de ontwerpbegroting 2025 rekening gehouden. Ten aanzien van het wetgevingstraject Betalen Naar Gebruik is voorsnog onbekend of en op welke wijze het nieuwe kabinet dit gaat implementeren. Hierdoor is er geen rekening gehouden met mogelijke effecten op de wat langere termijn.

Proces

Het Wegschap heeft de ontwerpbegroting 2025, de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenraming 2026-2029 voor een zienswijze toegezonden. Dit is in overeenstemming met de vigerende gemeenschappelijke regeling en vooruitlopend op de formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur van het Wegschap.

Op deze wijze wordt de provincie als deelnemer in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting 2025 van het Wegschap inclusief de begrotingswijziging 2024 en de meerjarenraming 2026-2029.

Procedure

Het bestuur van het Wegschap zal op de hoogte worden gebracht van de reactie/zienswijze van Provinciale Staten op de ontwerpbegroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2026-2029 en de begrotingswijziging 2024

Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 mei 2024, met het besluitnummer PZH-2024-852557512;

Gelet op Artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 31 van de Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil;

Besluiten:

1. Vast te stellen de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en begrotingswijziging 2024 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil zoals verwoord in het Advies aan PS;
2. Gedeputeerde Staten te verzoeken deze zienswijzen toe te zenden aan het Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Den Haag, 12 juni 2024

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Griffier
drs. B.S.M. Sepers

Voorzitter
drs. J. Smit

Bijlagen:

1. Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025, inclusief meerjarenraming 2026-2029 en begrotingswijziging 2024 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil
2. Brief aan het Wegschap
3. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 en begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2029 en de begrotingswijziging 2024
4. Concept begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2029 en begrotingswijziging 2024

Den Haag, 14 mei 2024

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Plv. Secretaris
ir. J.C. van Ginkel MCM

Voorzitter
drs. J. Smit