

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2026, inclusief begrotingswijziging 2025 en de meerjarenraming 2027-2030 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Algemene reactie

Uit de ontwerpbegroting 2026 blijkt dat sprake is van een sluitende begroting met een geraamd positief saldo van € 3,4 mln. De provincie kan als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling instemmen met vaststelling van de ontwerpbegroting 2026 en de begrotingswijziging 2025. De meerjarenraming 2027-2030 kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Daarbij kan worden opgemerkt dat in de zienswijze een aantal ondergeschikte (aandachts)punten wordt benoemd om mee te nemen in de definitieve begroting 2026. Deze aandachtspunten zijn eerder aan de orde gesteld in de provinciale kaderbrief 2026 die eind 2024 aan het Wegschap is toegezonden.

Provinciale bijdrage

De totale exploitatiebijdrage van de deelnemers blijft op basis van de voorliggende ontwerpbegroting 2026 nihil.

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 naar verwachting ook de komende jaren worden volstaan met het ontbreken van een bijdrage omdat de te verwachten inkomsten voldoende resultaat opleveren. In 2026 is het te verwachten resultaat geraamd op € 3,4 mln.

Herijking risicoprofiel

In 2024 heeft het Wegschap onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de verschillende risico's. Deze zullen periodiek worden gemonitord. Het verzoek is om in de begroting 2026 de risico's opgenomen in de paragraaf nog wat nader te duiden. Met name op welke wijze het bedrag is bepaald gekoppeld aan het nieuw opgenomen en in omvang (potentieel) groot risico 'Technisch'. Dit risico is op basis van de huidige inzichten berekend op € 10,5 mln. Het is goed om dit verder te onderbouwen met gegevens die voor deze berekening zijn gebruikt. Temeer de doorwerking op het benodigde weerstandsvermogen aanzienlijk is. Dit staat los van de constatering dat er voldoende middelen binnen het Wegschap beschikbaar zijn om zelfs bij dit soort risico's in deze omvang te blijven voldoen aan de bestuurlijk afgesproken weerstandsratio. Deze bedraagt op basis van alle geïdentificeerde risico's opgenomen in de ontwerpbegroting 2026 nog altijd afgerond 2,1.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Oorspronkelijk zou het Wegschap uiterlijk in 2024 een voorstel voor wijziging van de GR voor zienswijze aanbieden aan de deelnemers. Daarbij is vanuit Provinciaal perspectief onder meer extra aandacht worden gevraagd voor het openbaar toegankelijk maken van de bestuursbesluiten en eventuele aanvullende mogelijkheden voor burgerparticipatie. Het aanleveren van dit voorstel heeft vanwege verschillende redenen vertraging opgeleverd. Het verzoek aan het Wegschap opgenomen in de kaderbrief 2026 was om dit proces tot wijziging van de GR met extra voorrang op te pakken. Mede vanwege de aard van de door te voeren wijzigingsvoorstellen. Dit heeft nog niet geresulteerd in een formele aanbieding van de stukken voor zienswijze. Wij vragen het Wegschap nogmaals aandacht om hier extra prioriteit aan te geven. Daarmee kunnen zoals eerder aangegeven de gewenste en ook noodzakelijke wijzigingen van de huidige regeling worden doorgevoerd om onder meer de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden en Provinciale Staten te versterken.

Ontwikkeling vreemd vermogen

De gestage stijging van de algemene reserve heeft een gunstige doorwerking op de ontwikkeling van de liquiditeitspositie. Conform eerdere besluiten van het AB kiest het Wegschap om daar waar mogelijk minder afhankelijk te zijn van het aantrekken van vreemd vermogen. De bijgevoegde meerjarige liquiditeitsontwikkeling bevestigt het beeld dat dit de goede kant op blijft gaan. Gelet op deze omvang maar zeker ook de toekomstige verdere stijging is behoefte om meer inzicht te krijgen in de plannen om minder afhankelijk te worden van vreemd vermogen (i.e. aflossen schulden). Het verzoek is om aan te geven welke mogelijkheden het Wegschap ziet om de schuldenlast (eventueel versneld) af te bouwen uitgaande van de te verwachten omvang van de resultaten de komende jaren.

Beheer- en onderhoudsgrenzen

In de toegezonden stukken staat aangegeven dat er de nodige gesprekken zijn gevoerd om de beheer- en onderhoudsgrenzen goed in beeld te krijgen. Dit aspect is ook in de provinciale kaderbrief 2026 specifiek aan de orde gesteld. Deze gesprekken zijn nog niet afgerond. Het verzoek is om ook deze met voorrang af te ronden. Ten einde nog bestaande onduidelijkheden weg te nemen. En de uitkomsten daarvan te rapporteren aan de deelnemers.



Investeringskrediet steenbestorting:

In de begrotingswijziging 2025 staat een nieuw investeringskrediet van € 1,2 mln. opgenomen voor het herstel van de steenbestorting bovenop de tunnelbak. In 2024 zijn de gesprekken met Rijkswaterstaat (RWS) gestart over de huidige staat van deze steenbestorting. In 2025 staat het herstel van de steenbestorting gepland. Op basis van de peildata van RWS is de dekking van de steenbestorting op het tunneldak beneden het gewenste onderhoudsniveau. De samenhangende kapitaalslasten van de investeringen zijn verwerkt in de gewijzigde begroting 2025 en de ontwerpbegroting 2026 en meerjarenbegroting 2027-2030. Uit de ontvangen stukken blijkt onvoldoende waarom de geplande hersteloperatie volledig door het Wegschap dient te worden gefinancierd. Er is ook een redeneerlijn op te hangen dat daar (een gedeeltelijke) verantwoordelijkheid bestaat bij RWS vanwege erosie van het bodemgedeelte van de rivier en/of nadelige gevolgen voor het Wegschap vanwege baggerwerkzaamheden in de afgelopen periode. Het Wegschap wordt gevraagd om dit nader toe te lichten en/of eerst met RWS hier een vervolgesprek over aan te gaan.