

Onderwerp

Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024, inclusief begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2025-2028 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Algemene reactie

Uit de ontwerpbegroting 2024 blijkt dat sprake is van sluitende begroting met een geraamd positief saldo van € 1,8 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 2023 ook worden ingestemd.

De meerjarenraming 2025-2028 hebben wij voor kennisgeving aangenomen.

Provinciale bijdrage

De totale exploitatiebijdrage van de deelnemers bedraagt € 50.000,- De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting 2024 geraamd op € 25.000,- Deze bijdrage is in overeenstemming met de procentuele verdeling zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

Renovatie

In 2020 zijn er grootschalige renovatiewerkzaamheden aan de tunnel gestart om de levensduur van de tunnel te verlengen en de kwaliteit van de tunnel en dienstverlening te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De werkzaamheden aan de tunnel zijn in 2022 afgerond. Dit betekent dat vanaf 2023 de kapitaallasten toenemen. In de meerjarenraming 2025-2028 laat dit het volgende beeld zien. Het resultaat in 2022 was € 4,6 mln. maar vanaf 2023 en volgend afnemen en stabiliseren doordat afschrijvingen vanaf het jaar na realisatie pas worden genomen. Het resultaat wordt voor de komende jaren geraamd op circa € 1,7 mln. per jaar.

Prognose verkeersaanbod

Voor 2024 is uitgegaan van 1% groei ten opzichte van de begroting 2023. Meerjarig is met een groei van 0,5% gerekend. Op basis van ervaringen van afgelopen jaren lijkt dit een behouden raming. Mocht de groei desondanks lager zijn is het effect tot en met 2028 maximaal (een groei van 0%) € 324.000,-. Dit effect kan in de begrote resultaten worden opgevangen.