

Statenvoorstel

Vergaderdatum GS: 16 mei 2023

Portefeuillehouder: Baljeu

Uiterlijke beslistermijn: n.v.t.

Documentnummer: PZH-2023-831607519

Onderwerp

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 inclusief de meerjarenraming 2025-2028 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 2024 inclusief de begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2025-2028 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (Wegschap).

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 toplein. 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 2024 blijkt dat sprake is van sluitende begroting met een geraamd positief saldo van € 1,7 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 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.

Proces

Het Wegschap heeft de ontwerpbegroting 2024, de begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2025-2028 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 2024 van het Wegschap inclusief de begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2025-2028.

Procedure

Het bestuur van het Wegschap zal op de hoogte worden gebracht van de reactie/zienswijze van Provinciale Staten op de ontwerpbegroting 2024.

Ontwerp-Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 mei 2023, met het besluitnummer PZH-2023-831607519;

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

Besluiten:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
2. In te stemmen met de begrotingswijziging 2023 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2025-2028 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil;
4. De besluiten 1 en 2 als zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van het Wegschap inclusief de meerjarenraming 2025-2028 aan de Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil bekend te maken.

Den Haag, 14 juni 2023

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Griffier
B.S.M. Sepers

Voorzitter
drs. J. Smit

Bijlagen

1. Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024, inclusief begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2025-2028 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil
2. Brief aan het Wegschap
3. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022 en begroting 2024
4. Concept begroting 2024 (inclusief begrotingswijziging 2023)
5. GS voorstel - Advies aan PS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 inclusief de meerjarenraming 2025-2028 van het Wegschap

Den Haag, 16 mei 2023

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Secretaris
drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Voorzitter
drs. J. Smit