

de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland  
p.a. afdeling statengriffie

| Onderwerp                               | Zaaknummer | Behandeld door | Verzonden |
|-----------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| Beleidsplan 2022 NV Westerscheldetunnel | 106463     |                |           |

Middelburg, 14 december 2021

Geachte voorzitter,

In lijn met de beleidsnota verbonden partijen ontvangt u bijgevoegd ter kennisname het "Beleidsplan 2022 NV Westerscheldetunnel (WST)" (**bijlage**). Dit document is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) WST op 2 december 2021 vastgesteld. In de voorliggende brief wordt u nader geïnformeerd over dit beleidsplan en de belangrijkste besluiten door de AvA.

Aangezien er door het Kabinet op dit moment nog geen besluit is genomen over het mogelijk eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel is in het beleidsplan 2022 voor de komende jaren uitgegaan van een situatie van "going concern". Wij blijven echter lobbyen om, met financiële steun van het Rijk, de WST zo spoedig mogelijk tolvrij te maken.

#### Beleidsplan 2022 NV Westerscheldetunnel

##### Verkeersprognose

Tot eind 2019 lag de gemiddelde groei van het aantal passages sinds de openstelling van de Westerscheldetunnel iets boven de 3% per jaar. In 2020 en 2021 werd de WST hard getroffen door de maatregelen van het kabinet als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Voor 2022 wordt een herstel van het aantal passages verwacht, maar wordt tegelijkertijd rekening gehouden dat het woon-werkverkeer minder hard stijgt omdat een aantal werknemers één of meerdere dagen thuis werkt. Naar verwachting zal het aantal passages in 2021 uitkomen op circa 6,8 mln. en dat is 3% minder dan begroot en 12% minder dan in 2019. Voor 2022 wordt uitgegaan van een groei van 8% ten opzichte van 2021.

##### Tarieven

De tarieven voor 2022 blijven ten opzichte van 2021 ongewijzigd.

##### Winst & Verliesrekening

De Verlies & winstrekening laat een stijging zien van de tolopbrengsten van € 31,4 mln. in 2022 tot € 34,0 mln. in 2026. De kosten zijn gedurende deze periode relatief stabiel, waarbij de hoogte van de post onderhoudskosten per jaar enigszins fluctueert. Ook het netto resultaat na belastingen laat een stijgende lijn zien van € 10,3 mln. in 2022 tot € 12,4 mln. in 2026.

### Duurzaamheid

De WST heeft in 2019 een visie opgesteld die zich richt op de beperking van de CO<sub>2</sub>-uitstoot. De doelstelling is om in 2033, wanneer het bedrijf wordt overgedragen aan de Staat, 49% minder CO<sub>2</sub> uit te stoten dan in 2018. De WST zet zo in op dezelfde CO<sub>2</sub>-verarming in 15 jaar, als het Klimaatakkoord in 40 jaar. In 2020 is de visie uitgebreid met doelstellingen op het gebied van de andere aspecten van duurzaamheid. Daarbij is aangesloten op de 'Sustainable Development Goals' (SDG's) van de Verenigde Naties.

### Rijkwaterstaat

De WST is sinds de opening in mei 2015, namens de Provincie Zeeland, beheerder van de Sluiskiltunnel en het bij de tunnel behorende tracé. In de overeenkomst inzake Beheer, Onderhoud, Verkeers- en Incidentmanagement (BOVI) is vastgelegd wat de rol van de WST als materieel beheerder van de Sluiskiltunnel inhoudt ten opzichte van de Provincie Zeeland als opdrachtgever en formeel beheerder. In mei 2021 heeft de Minister van I&W bekend gemaakt het beheer en onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement van de Sluiskiltunnel ook tussen 2025 en 2033 te beleggen bij de WST.

### Dividend

In het beleidsplan zijn de geraamde resultaten opgenomen voor de periode 2022 t/m 2026. De winst wordt als dividend uitgekeerd in het daarop volgende jaar. De resultaten in het beleidsplan 2022 zijn lager dan vorig jaar begroot in het beleidsplan 2021. De actualisatie van de winstverwachting op basis van het beleidsplan WST 2022 leidt tot een afname van de dividenden van gemiddeld +/- € 0,3 mln per jaar gedurende de looptijd tot 2033. De daling van de verwachte dividendopbrengst zal worden onttrokken aan de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel.

### Bestemmingsreserve

Het verwachte verloop van de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel is weergegeven in de volgende grafiek:



In de voorgaande grafiek is te zien dat een negatieve stand van de bestemmingsreserve WST wordt verwacht in de jaren 2024 en 2025. Het dieptepunt is in 2024 met een negatieve verwachte stand van +/- € 7,3 mln. Hierbij is al rekening gehouden met de verwachte ontvangst ad. € 2,33 mln. van het Rijk ter compensatie van negatieve gevolgen van de Covid-19 maatregelen. In de decembercirculaire 2021 wordt hier meer duidelijkheid over verwacht. Of het dieptepunt van de bestemmingsreserve daadwerkelijk wordt bereikt is afhankelijk van de ontwikkelingen in het aantal passages als gevolg van Covid-19.

Een mogelijkheid om de negatieve stand van de bestemmingsreserve WST in de jaren 2024 en 2025 op te vangen, is een tijdelijke overheveling uit de algemene reserve naar de bestemmingsreserve WST. Op het moment dat dit opportuun is kan deze tijdelijke overheveling worden teruggedraaid.

Indien geen herstel optreedt van het aantal passages dienen de toltarieven omhoog te gaan om, rekening houdend met de einddatum van tolheffing op 14 maart 2033, te kunnen voldoen aan het in de aandeelhouderstrategie opgenomen publieke belang: het dividend van de WST aan te wenden om o.a. het provinciale aandeel in de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel terug te verdienen en de aankoop van de aandelen van de WST terug te verdienen.

Indien de noodzaak ontstaat dat de tarieven verhoogd moeten worden om deze doelstellingen te kunnen bereiken dan zal dat uiteraard in nauw overleg gebeuren tussen de aandeelhouder en de vennootschap.

#### Benoeming commissaris

Per 1 januari 2022 treedt [REDACTED] op eigen verzoek af als lid van de Raad van Commissarissen van de WST. Hierdoor ontstaat er een vacature.

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 2 december 2021 is [REDACTED] benoemd als lid van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2022 voor de termijn van vier jaar.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: Beleidsplan 2022 NV Westerscheldetunnel

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.