

de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p.a. Statengriffie

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Jaarverslag 2020 NV Westerscheldetunnel	58907		

Middelburg, 25 mei 2021

Geachte voorzitter,

Op 20 mei 2021 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders N.V. Westerscheldetunnel (WST) plaats. In deze vergadering is het Jaarverslag NV WST 2020 vastgesteld. Conform de beleidsnota verbonden partijen ontvangt u bijgevoegd het Jaarverslag ter kennisname (**bijlage**).

Tarieven

Op 1 maart 2019 hebben uw Staten ingestemd met een initiatiefvoorstel om de t-tag-tarieven van de WST met ingang van 1 januari 2020 te verlagen. In lijn met dit besluit heeft de directie met ingang van 1 januari 2020 de korting van de t-tag verhoogd van 24% naar 40% van het nominale tarief. De korting van de veelgebruikers is van 39% naar 50% van het nominale tarief verhoogd. Voor een klant die per jaar 450 keer passeert met één t-tag betekent dit dat in 2020 de totale kosten daalden met € 285,- per jaar. Het gemiddelde tarief voor deze klant bedroeg in 2019 nog € 3,30 en door de verlaging is dit naar € 2,67 gedaald.

COVID-19

De kabinetsmaatregelen die zijn genomen om de COVID-19 uitbraak zoveel mogelijk te beperken hebben uiteraard ook grote gevolgen voor de WST. In april en mei van 2020 daalde het aantal passages met bijna 40%. Hoewel er in de loop van 2020 tijdelijk een voorzichtig herstel optrad bleef dat herstel ver beneden de oorspronkelijke verwachting steken. Uiteindelijk zijn de passages uitgekomen op 6.567.366 en dat is 17% minder dan begroot en 15,2% minder dan in 2019. Voor 2021 wordt uitgegaan van een groei van 7% bovenop de prognose van 2020. Hoewel de verwachte impact fors is komt de NV WST hierdoor niet in liquiditeits- of continuïteitsproblemen.

Financiële ontwikkelingen

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 8,6 mln., tegenover € 15,1 mln. in 2019. De tolopbrengsten daalden in 2020 met € 7,6 mln. ten opzichte van 2019. Dit heeft enerzijds te maken met het lagere aantal passages (€ 3,7 mln.) als gevolg van de kabinetsmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, maar anderzijds ook met de verlaging van de t-tagtarieven in 2020 (€ 3,9 mln.). Het aandeel van categorie 4 (vrachtwagens) is gestegen (met 1,4%) tot 9,9%. De gemiddelde opbrengst per passage is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019 en bedraagt € 4,36. Door de andere samenstelling van het verkeer was de gemiddelde opbrengst wel hoger dan begroot € 4,11.

De totale bedrijfslasten zijn met € 43,6 mln. lager dan in 2019 (€ 44,8 mln.). Het grootste deel van de kosten voor instandhouding zijn vastgelegd in een onderhoudscontract. Jaarlijks wordt onderhoud uitgevoerd aan de hand van een onderhoudsplan met jaarlijks deels verschillende activiteiten en als gevolg daarvan wisselende lasten. De kosten van de NV WST liggen voor een groot gedeelte vast. De grootste kostenpost wordt gevormd door de afschrijvingen, die in sterke mate samenhangen met de bouwkosten van de tunnel. Deze worden tot en met 2033 lineair afgeschreven

Dividend

Het door de NV WST behaalde resultaat ad. € 8.553.371,- wordt uitgekeerd als dividend aan de Provincie Zeeland. In de provinciale begroting is op basis van het Beleidsplan NV WST 2021 rekening gehouden met een dividend van € 8.800.000,-. De lagere ontvangst van € 246.629,- heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de bestemmingsreserve Sluiskiltunnel.

Bestemmingsreserve Westerscheldetunnel

Als gevolg van COVID-19 is het aantal passages in 2020 fors gedaald. Door het aanpassen van de verkeersprognose dalen ook de inkomsten van de bestemmingsreserve WST bij de Provincie Zeeland. Het surplus van vorig jaar is inmiddels verdampt. Als de verkeersaantallen in 2021 niet toenemen, zal tariefsverhoging volgens de directie voor 2022 onvermijdelijk zijn om een negatieve bestemmingsreserve te voorkomen.

In de AvA op 20 mei 2021 is over deze ontwikkelingen gesproken waarbij de directie ons de volgende keuze heeft voorgelegd:

- i. de aandeelhouder draagt de NV WST op om de tarieven met ingang van 2022 zodanig aan te passen dat de bestemmingsreserve in 2033 minimaal op nihil uitkomt;
- ii. de aandeelhouder gaat akkoord met de lijn om de huidige tarieven in 2022 te handhaven, hetgeen op termijn mogelijk leidt tot een negatieve stand van de bestemmingsreserve.

In de AvA hebben wij aangegeven dat onze voorkeur uitgaat naar optie ii. de huidige tarieven in 2022 te handhaven. Daarvoor hebben wij een aantal redenen.

In IPO-verband is een verzoek tot compensatie richting het Rijk neergelegd voor de derving van inkomsten als gevolg van COVID-19. De tolopbrengsten WST 2020 maken hier onderdeel van uit voor een bedrag van € 2,3 mln. Alhoewel het nog onduidelijk is of het Rijk in 2020 en 2021 een bijdrage zal uitkeren ter dekking van de gemiste omzet bij de NV WST achten wij deze wel kansrijk. Daarbij is het op dit moment nog onduidelijk hoe de passages zich vanaf de tweede helft van 2021 zullen ontwikkelen.

Indien desondanks het voorgaande sprake zal zijn van een tijdelijke negatieve bestemmingsreserve WST dient een tijdelijke overheveling van de algemene reserve plaats te vinden. Op het moment dat dit opportuun is zal deze tijdelijke overheveling weer worden teruggedraaid.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: Jaarverslag NV Westerscheldetunnel 2020

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