

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

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Jaarverslag 2021 NV Westerscheldetunnel	140285		

Middelburg, 27 mei 2022

Geachte voorzitter,

Op 19 mei 2022 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders N.V. Westerscheldetunnel (WST) plaats. In deze vergadering is het Jaarverslag NV WST 2021 vastgesteld. Conform de beleidsnota verbonden partijen ontvangt u bijgevoegd het Jaarverslag ter kennisname (**bijlage**).

Tarieven

Door het lagere aantal passages in 2020 en 2021 en de bijgestelde verkeersprognose voor de komende jaren zijn ook de inkomsten van de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel bij de Provincie Zeeland gedaald. In de Aandeelhoudersvergadering van 20 mei 2021 is over deze ontwikkelingen gesproken. In deze vergadering heeft de aandeelhouder besloten de tarieven voor 2022 niet te verhogen.

COVID-19

De kabinetsmaatregelen die zijn genomen om de COVID-19 uitbraak zoveel mogelijk te beperken hebben in 2020 en 2021 grote gevolgen gehad voor de WST. Met name in het eerste maanden van 2021 bleef het aantal passages fors achter op de begroting. Pas vanaf mei trad er een voorzichtig herstel op. Het aantal passages is in 2021 uitgekomen op 6,9 mln. Dat is 5,6% meer dan in 2020, maar 1,6% minder dan begroot. Gelet op de voortdurende onzekerheid is het volgens de directie NV WST lastig om in te kunnen schatten of en in hoeverre er sprake zal zijn van herstel van de passages in 2022 en de daaropvolgende jaren. Hoewel de verwachte impact fors is komt de WST hierdoor niet in liquiditeits- of continuïteitsproblemen.

Duurzaamheid

De WST heeft in 2019 een visie opgesteld die zich richt op de beperking van de CO₂-uitstoot. De doelstelling is om in 2033, wanneer het bedrijf wordt overgedragen aan de Staat, 49% minder CO₂ uit te stoten dan in 2018. De WST zet zo in op dezelfde CO₂-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.

In 2021 is de openbare verlichting op het tracé vervangen. Er zijn nieuwe armaturen geplaatst en de lampen zijn vervangen door ledverlichting. Ook de verlichting in het kabelkanaal is vervangen en is nu in delen geschakeld. Het kantoorgebouw Zuid, het installatiegebouw Noord en toerit Zuid en de loodsen zijn in 2021 allemaal voorzien van nieuwe LED armaturen. In de loop van 2022 wordt er geen gas meer gebruikt bij de WST door de vervanging van de klimaatinstallatie in kantoor aan de Zeeuws-Vlaamse kant van de tunnel.

Financiële ontwikkelingen

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 10,6 mln., tegenover € 8,6 mln. in 2020. De tolopbrengsten stegen in 2021 met € 1,7 mln. ten opzichte van 2020. Dit heeft te maken met de stijging van het aantal passages en het gestegen aandeel vrachtwagens (categorie 4). De gemiddelde opbrengst per passage is in 2021 gestegen ten opzichte van 2020 en bedraagt € 4,38.

De totale bedrijfslasten zijn met € 43,6 mln. lager dan in 2020 (€ 44,0 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 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. € 10.621.266,- wordt uitgekeerd als dividend aan de Provincie Zeeland. In de provinciale begroting is op basis van het Beleidsplan NV WST 2022 rekening gehouden met een dividend van € 10.227.000,-. De hogere ontvangst van € 394.266,- heeft een positief effect op de ontwikkeling van de bestemmingsreserve WST.

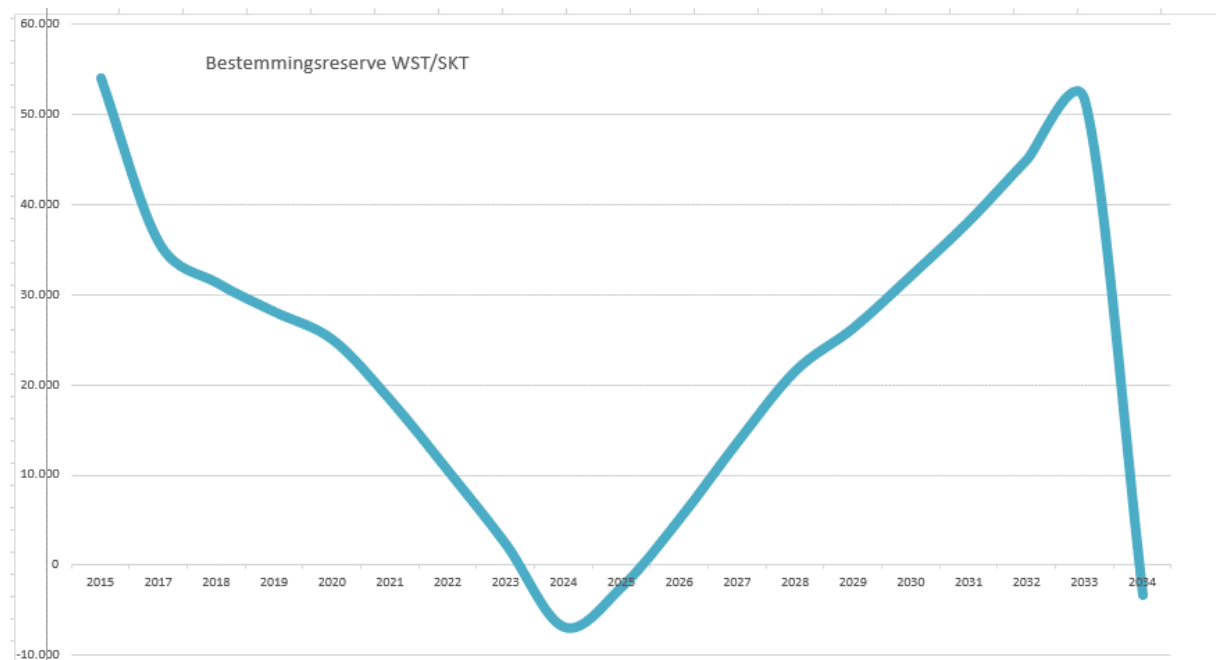
Bestemmingsreserve Westerscheldetunnel/Sluiskiltunnel

Als gevolg van COVID-19 is het aantal passages in 2020 en 2021 fors gedaald. Van het Rijk is middels de provinciefondsuitkering een bedrag van € 2,33 mln. ontvangen ter compensatie van de negatieve gevolgen van de COVID-19 maatregelen over het boekjaar 2020 (decembercirculaire 2021).

In IPO-verband wordt een verzoek tot compensatie richting het Rijk neergelegd voor de derving van inkomsten als gevolg van COVID-19 over het boekjaar 2021.

Op dit moment is nog onduidelijk hoe de passages zich de komende periode zullen ontwikkelen. Door het aanpassen van de verkeersprognose dalen ook de inkomsten van de bestemmingsreserve WST/SKT bij de Provincie Zeeland.

Het verwachte verloop van de bestemmingsreserve WST/SKT 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 -/- € 6,8 mln. Of het dieptepunt van de bestemmingsreserve daadwerkelijk wordt bereikt is afhankelijk van de ontwikkelingen in het aantal passages als gevolg van Covid-19.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

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