

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
T.a.v. de Statengriffie

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Jaarverslag 2022 NV Westerscheldetunnel	250162		

Middelburg, 9 mei 2023

Geachte voorzitter,

Op 11 mei 2023 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders N.V. Westerscheldetunnel (WST) plaats. In deze vergadering is het Jaarverslag NV WST 2022 vastgesteld. Conform de beleidsnota verbonden partijen ontvangt u bijgevoegd het Jaarverslag ter kennisname (**bijlage**).

Passages

Tot eind 2019 lag de gemiddelde groei van het aantal passages sinds de openstelling van de WST iets boven de 3% per jaar. In 2020 en 2021 werd de WST hard getroffen door de kabinetsmaatregelen als gevolg van de uitbraak van COVID-19. De beperking op reizen was in de eerste twee maanden van 2022 nog goed merkbaar. Het aantal passages lag in die periode op werkdagen weliswaar hoger dan tijdens de 'intelligente lockdown' uit 2020 maar nog steeds onder die van 2019 en de begroting. Vanaf maart trad er herstel op en waren de passages vergelijkbaar met die van 2019. Het aantal passages in 2022 is met 7,7 mln. 11,2% hoger uitgekomen dan in 2021 en 0,4% onder dat van 2019.

Tarieven

De toltarieven voor 2022 zijn ongewijzigd gebleven ten opzicht van het voorgaande jaar.

Sluiskiltunnel

In mei 2021 heeft de Minister van I&W besloten dat RWS in gesprek gaat met de WST om het beheer, onderhoud, verkeers- en incidentmanagement van de Sluiskiltunnel in de periode 2025-2033 te beleggen bij de WST. Dit besluit moet in 2023 leiden tot een zogenaamde BOVI-overeenkomst waarin afspraken over het Beheer, Onderhoud, Verkeers- en Incidentmanagement van de Sluiskiltunnel zijn opgenomen. RWS heeft daarnaast in december een overeenkomst met de WST gesloten waarin de WST opdracht krijgt om namens RWS een contract met een marktpartij voor het onderhoud van de Sluiskiltunnel voor de periode 2025-2033 op te stellen, aan te besteden en af te sluiten.

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 alle openbare verlichting op het tracé vervangen door ledverlichting en eind 2022 wordt er geen gas meer gebruikt bij de WST. Het vervangen van de verlichting van de tunnel is complex en daarom is in 2021 en 2022 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dat onderzoek toont aan dat bij vervanging jaarlijks circa 50% minder energie wordt gebruikt. Daarnaast is het ook in het kader van risicobeheersing verstandig om eerder afscheid te nemen van de inmiddels steeds moeilijker

verkrijgbare SON-T verlichting. Bovendien kan door het vervangen van de verlichting iets worden gedaan aan de beleving voor de klant. Nu wordt de tunnel door klanten regelmatig omschreven als (te) donker. In 2022 is de vervanging technisch voorbereid, waardoor er eind 2023 een nieuw verlichtingsconcept kan worden uitgerold

Financiële ontwikkelingen

Het boekjaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 12,8 mln., tegenover € 10,6 mln. in 2021. De tolopbrengsten stegen in 2022 met € 3,2 mln. ten opzichte van 2021. Dit heeft vooral te maken met de stijging van het aantal passages. De gemiddelde opbrengst per passage is in 2022 gedaald ten opzichte van 2021 en bedraagt in 2022 € 4,35.

De totale bedrijfslasten zijn met € 44,5 mln. hoger dan in 2021 (€ 43,6 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.

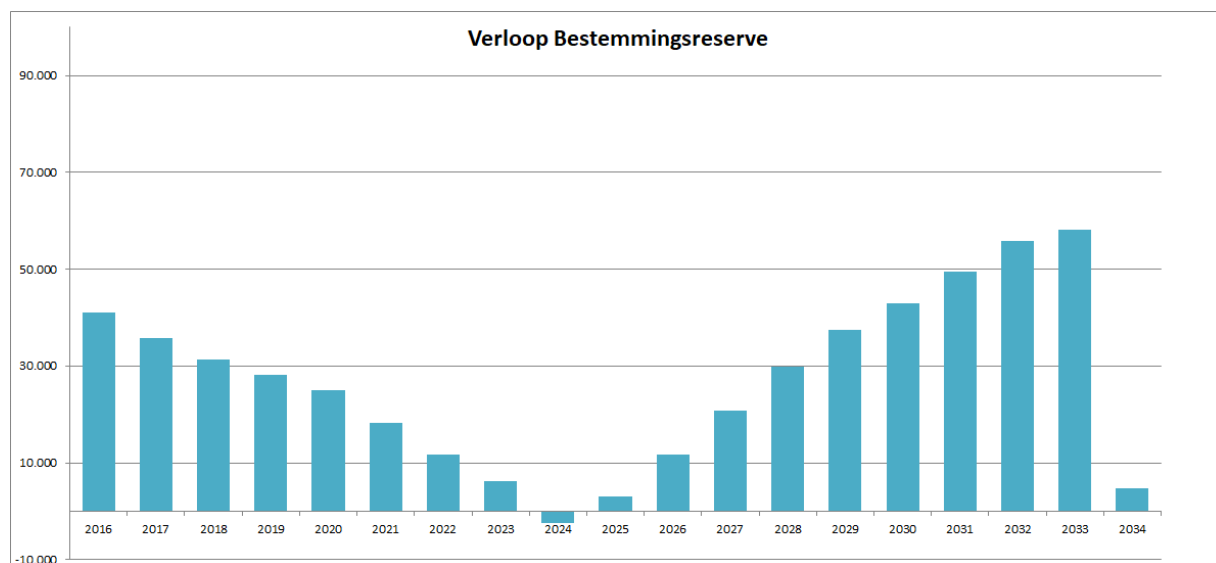
Dividend

De directie stelt voor de gehele winstreserve van € 12.843.867 als ook de overige reserves van € 418.092 uit te keren (in totaal € 13.261.959,-).

Bestemmingsreserve Westerscheldetunnel/Sluiskiltunnel

Als gevolg van COVID-19 is het aantal passages de afgelopen jaren fors gedaald. Van het Rijk is over het boekjaar 2022 middels de provinciefondsuitkering een bedrag van € 485.000,- ontvangen ter compensatie van de negatieve gevolgen van de COVID-19 maatregelen (decembercirculaire provinciefonds 2022).

Op dit moment is nog onduidelijk hoe de passages zich de komende periode zullen ontwikkelen. In de meerjarenraming wordt uitgegaan van een stijging van het aantal passages met 2% per jaar. Het verwachte verloop van de bestemmingsreserve WST/SKT is weergegeven in de volgende figuur.



In de voorgaande figuur is te zien dat een negatieve stand van de bestemmingsreserve WST wordt verwacht in het jaar 2024 van +/- € 2,5 mln. Of het dieptepunt van de bestemmingsreserve daadwerkelijk wordt bereikt is afhankelijk van de ontwikkelingen in het aantal passages. Bij een negatieve stand dient een tijdelijke overheveling uit de algemene reserve plaats te vinden. Uiterlijk bij het voorleggen van de meerjarenbegroting WST 2024 aan uw Staten, voorzien in het najaar van 2023, zal aan uw Staten een dekkingsvoorstel worden voorgelegd om deze tijdelijke negatieve stand van de bestemmingsreserve tijdelijk te dekken uit de algemene reserve.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september 2022 is een motie ingediend die de regering verzoekt om “per uiterlijk 2025 de WST tolvrij te maken voor personenauto’s en motoren en daarbij dekking onder meer te zoeken in het Nationaal Groeifonds met behulp van een redelijke bijdrage van de Provincie Zeeland en daarover in overleg met de Provincie te treden. Daarnaast dient

te worden gezien of vroegtijdige afschaffing mogelijk en verstandig is voor vrachtovervoer. Het kabinet heeft de motie 'oordeel kamer' gelaten waarna de motie unaniem is aangenomen door de Tweede Kamer. Het kabinet heeft besloten de motie uit te voeren en haalt de financiering ervan in de periode 2025-2029 uit het Nationaal Groeifonds.

Omdat op dit moment niet duidelijk is welke afspraken er gemaakt worden over de compensatie die de WST zal ontvangen ter financiering van de resterende activiteiten is in de figuur "Verloop bestemmingreserve WST/SKT" uitgegaan van de status quo situatie dat er tol wordt geheven. Zowel eventuele besparingen als eventuele initiële kosten om de motie uit te voeren zijn daarom niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter

drs. L.M.L.M. Prevaes, waarnemend secretaris

bijlage: Jaarverslag NV WST 2022

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.