

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

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2023	230312		

Middelburg, 29 november 2022

Geachte voorzitter,

Inleiding

In lijn met de beleidsnota verbonden partijen ontvangt u bijgevoegd ter kennisname het “Beleidsplan 2023 NV Westerscheldetunnel (WST)” (**bijlage**). Dit document is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) WST op 24 november 2022 vastgesteld. In de voorliggende brief wordt u nader geïnformeerd over dit beleidsplan en de belangrijkste besluiten door de AvA.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september 2022 is een motie ingediend die de regering verzoekt om *“per uiterlijk 2025 de Westerscheldetunnel (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 vrachtvervoer, gelet op de risico’s van een aanzuigende werking en extra stikstofemissies”*. 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.

In het Beleidsplan 2023 NV WST zijn de ontwikkelingen in de winst- en verliesrekening en de balans tot en met 2027 opgenomen. 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 zijn de jaren 2025, 2026 en 2027 opgenomen vanuit de status quo dat er tol wordt geheven. Zowel eventuele besparingen als eventuele initiële kosten om de motie uit te voeren zijn daarom ook niet meegenomen in de meerjarenbegroting.

Beleidsplan 2023 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. In 2022 was er vanaf maart (einde COVID-maatregelen) een duidelijk herstel te zien. Voor 2022 worden 7,7 mln. passages verwacht. Dat is ongeveer gelijk aan 2019 en bijna 5% meer dan begroot. Gezien de onzekere (economische) situatie is door de directie de groei van het aantal passages in 2023 op 2% begroot.

Tarieven

De tarieven voor 2023 blijven ten opzichte van 2022 ongewijzigd.

Winst & verliesrekening

De Winst & verliesrekening laat een stijging zien van de tolopbrengsten van € 33,9 mln. in 2023 tot € 36,7 mln. in 2027. 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 € 9,9 mln. in 2023 tot € 12,5 mln. in 2027.

Vervangen verduurzamen verlichting

Na uitgebreid onderzoek is bij de vaststelling van het Beleidsplan NV WST 2022 in de AvA op 2 december 2021 besloten dat de verlichting in de tunnel zal worden vervangen. Het 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 de beleving voor de klant worden verbeterd. Nu wordt de tunnel door klanten regelmatig omschreven als (te) donker. In 2022 is de vervanging technisch voorbereid, waardoor er in 2023 een nieuw verlichtingsconcept kan worden uitgerold.

Rijkwaterstaat

In het kader van de 'Overeenkomst Westerscheldetunnel' zijn in 2009 afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder overdracht van de WST in 2033 aan de Staat plaats moet gaan vinden. Daarbij is vastgelegd dat Rijkswaterstaat (RWS) vanaf 2023 inzicht krijgt in de onderhoudsplannen van de WST. Vervolgens zal RWS, onder voorwaarden, vanaf 2025 bijdragen in de kosten van grote investeringen en/of vervangingen. Met RWS zullen in 2023 concrete afspraken worden gemaakt hoe deze rol formeel bij de WST wordt ingevuld vanaf maart 2023.

Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel is, conform afspraken met het Rijk, voor een periode van 10 jaar (2015-2025) in eigendom, beheer en onderhoud bij de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland heeft de NV WST vervolgens opgedragen het beheer en onderhoud uit te voeren. In mei 2021 werd bekend dat de minister van Infrastructuur & Waterstaat (IenW) heeft besloten om het beheer en onderhoud en het verkeers- en incidentmanagement van de Sluiskiltunnel ook voor de periode daarna (2025 tot en met 2033) te beleggen bij de NV WST. Tussen RWS (Zee en Delta) en NV WST vindt overleg plaats om dit besluit om te zetten naar concrete afspraken.

Financiële gevolgen Provincie Zeeland

Dividend

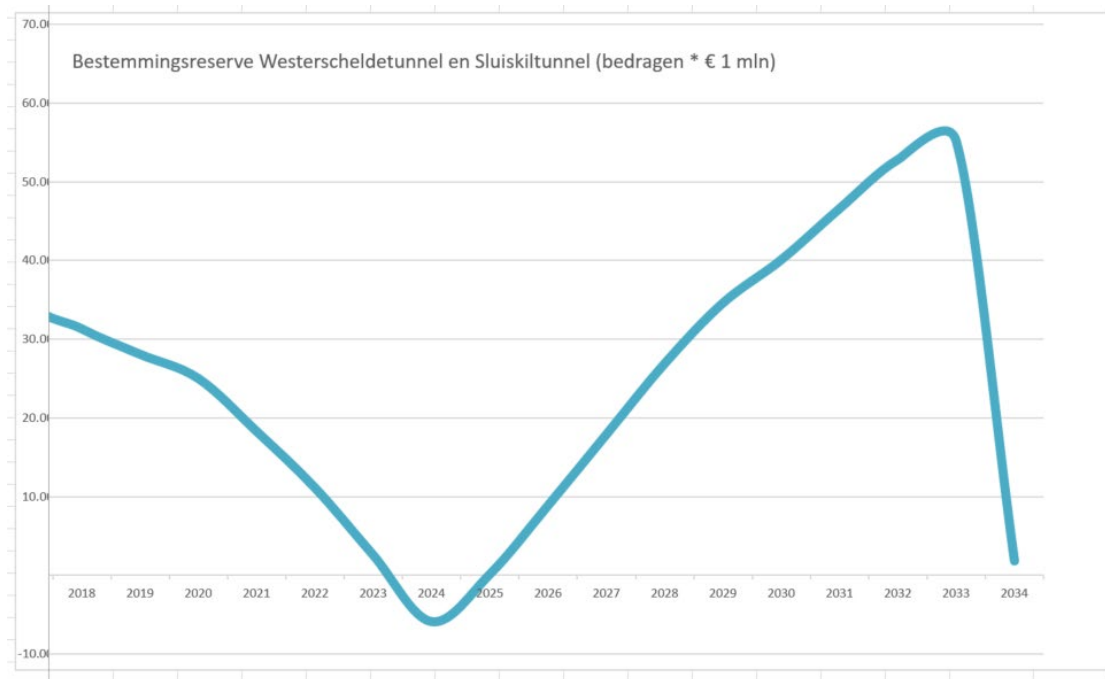
In het beleidsplan zijn de geraamde resultaten opgenomen voor de periode 2023 t/m 2027. De winst wordt als dividend uitgekeerd in het daarop volgende jaar. De resultaten in het beleidsplan 2023 zijn hoger als vorig jaar begroot in het beleidsplan 2022. De actualisatie van de winstverwachting op basis van het beleidsplan WST 2023 leidt dan ook tot een toename van de dividenden. De stijging van de verwachte dividendopbrengst zal worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve WST en Sluiskiltunnel.

Compensatie vanuit het Rijk i.v.m. Covid-19

Richting het ministerie is een aanvraag gedaan voor gedeerde inkomsten ad. € 484.424,- over het boekjaar 2021 ter compensatie van de negatieve gevolgen van de Covid-19 maatregelen. Een definitief besluit hierover verwachten wij in de decembercirculaire provinciefondsuitkering 2022.

Bestemmingsreserve

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



In de voorgaande grafiek wordt een tijdelijke negatieve stand van de bestemmingsreserve verwacht in de jaren 2024 t/m 2025. Het dieptepunt is in 2024 met een negatieve verwachte stand van -/- € 6,4 mln. Of het dieptepunt van de bestemmingsreserve 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. In het kader van de voorbereiding van de begroting 2024 (voorjaar 2023) zal een voorstel worden gedaan voor deze tijdelijke overheveling. Op het moment dat dit opportuun is kan deze tijdelijke overheveling worden teruggedraaid.

Overige

In de AvA NV WST op 24 november 2022 is met de procedure tot de openbare aanbesteding van de accountantsdiensten ingestemd.

Op 31 december 2023 ontstaat een vacature in de Raad van Commissarissen. In de AvA is de procedure voor de werving van een commissaris vastgesteld inclusief het profiel.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:

1. Beleidsplan NV Westerscheldetunnel 2023

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