

raadsgriffie@dordrecht.nl

Aan de Gemeenteraad Dordrecht
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Briefnr. : U2024-028
Datum : 11 juli 2024
Bijlagen : 2
Betreft : Stabiele (financiële) toekomst Kiltunnel

Geachte Raadsleden,

Op 15 april 2024 hebben we, met het toesturen van de concept jaarstukken 2023 en begroting 2025 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil, ook de concept versie van het verkeerskundig rapport van Royal Haskoning DHV ter kennisname aan u toegestuurd. Dit verkeersonderzoek hebben we uit laten voeren om een beter beeld te krijgen van de verwachte verkeersaantallen de komende jaren, maar bijvoorbeeld ook om na te gaan wat de invloed van een eventuele aanpassing van de toltarieven zou zijn op de aantallen passages door de tunnel en daarmee ook de gevolgen voor de tolopbrengsten. Belangrijke notie hierbij is overigens dat de jaarlijkse instandhoudingskosten van de tunnel in alle gevallen aanzienlijk zullen blijven.

In onze brief van 15 april 2024 hebben we ook aangegeven dat de verkregen inzichten uit het verkeerskundig onderzoek van belang waren voor het te voeren bestuurlijk gesprek in ons algemeen bestuur, over de (financiële) toekomst van de tunnel. Daarbij is ook de resterende leningenportefeuille en de verwachte liquiditeitspositie van de tunnel in de komende jaren goed tegen het licht gehouden, om te kunnen bepalen of een eventuele tariefaanpassing mogelijk en wenselijk is. We hebben ons voor het verkrijgen van dit inzicht laten ondersteunen door een deskundig financieel adviesbureau. De betreffende financiële analyse hebben we besproken en vastgesteld in het algemeen bestuur van 21 juni 2024 en is ook als bijlage opgenomen bij deze brief, evenals het door het algemeen bestuur definitief vastgestelde verkeerskundig rapport. Inhoudelijk wijkt dit rapport overigens niet af van de conceptversie die wij u op 15 april 2024 hebben toegestuurd.

Mede op basis van de bijgevoegde rapporten zijn wij op 21 juni als dagelijks bestuur het gesprek aangegaan, samen met onze medebestuurders van het algemeen bestuur, over de (financiële) toekomst van de Kiltunnel. Wij nemen u in deze brief graag mee in de huidige denkrichting van het bestuur.

Tot voor kort is fors bijgedragen door de deelnemers aan het Wegschap

Voordat wij ingaan op onze denkrichting voor de (nabije) toekomst van de Kiltunnel is het goed om ook nog even terug te kijken. Om de realisatie en de instandhouding van de tunnel mogelijk te maken was het niet alleen noodzakelijk om tol te gaan heffen voor alle passages door de Kiltunnel. Tot voor kort is daarnaast ook jaarlijks fors bijgedragen door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil: De Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard. In bijna 40 jaar, in 1977 is de tunnel opengesteld voor het verkeer, gaat het om meer dan € 100 mln. Dit met name vanwege de hoge rente en forse jaarlijkse aflossingen op de langlopende leningen voor de realisatie van de tunnel.

Toltarieven zijn sinds 2011 gelijk gebleven (en daardoor relatief gezien gedaald)

De toltarieven zijn vanaf 2011 niet meer aangepast. Dit terwijl de reguliere kosten wel zijn gestegen. Daarmee rekening gehouden zijn de tarieven sindsdien in relatieve zin met ongeveer 30% gedaald.

Eigen vermogen (reserves) en liquiditeit: geen geld op de bank

Dat de jaarlijks behaalde positieve resultaten sinds enkele jaren ook bijdragen aan het opbouwen van reserves wil niet zeggen dat er bij de Kiltunnel sprake is van “overliquiditeit”, ofwel overvloedige eigen middelen (lees: “geld op de bank”). De komende periode moet er dus nog gespaard worden om het volgende grootschalig onderhoud, dat over ongeveer 15 jaar plaats zal vinden, te kunnen betalen. In de bijgevoegde financiële analyse wordt hier inhoudelijk ook nader op ingegaan.

Beeld van het bestuur bij (nabije) toekomst Kiltunnel

Mede op basis van de financiële analyse heeft het bestuur aangegeven een stabiele bedrijfsvoering zeer belangrijk te vinden en om die reden de huidige tarieven te willen handhaven. Daarbij geeft men aan de tarieven de komende periode niet te verlagen maar deze ook nadrukkelijk niet te willen verhogen.

Alhoewel uit het verkeerskundig rapport en de financiële analyse blijkt dat de opbrengsten zowel bij een verlaging als een verhoging van de tarieven met 25% ongeveer op hetzelfde niveau zouden blijven, kiest het bestuur om de volgende redenen toch voor stabiliteit en daarmee het handhaven van de huidige tarieven:

- De tunnel is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd, de vernieuwde tolstraat heeft gezorgd voor een zeer snelle afwikkeling van het verkeer door de tolpoorten en er is momenteel sprake van een gezonde bedrijfsvoering. Het bestuur vindt het wenselijk om dit de komende jaren op een stabiel niveau te houden.



- Door, ondanks stijgende onderhoudskosten, de tarieven langjarig op hetzelfde lage niveau te houden is er in de praktijk de komende jaren door stijgende inkomens sprake van een verdere relatieve afname van de kosten voor de passanten.
- Het verkeerskundig rapport gaat uit van een modelmatige berekening. Er is een risico dat de toename van het verkeer bij een tariefverlaging in de praktijk achterblijft ten opzichte van wat er op basis van het model wordt verwacht. In dat geval zouden de deelnemers alsnog weer extra moeten gaan bijdragen of dienen de tarieven op een later moment toch weer te worden verhoogd.
- De komende jaren wordt, mede op basis van het verkeerskundig rapport, uitgegaan van een “genormaliseerde situatie” en een gestage groei. Mocht dit in de praktijk veel gunstiger uitpakken, dan zullen we als bestuur één en ander opnieuw bezien.

Wij gaan ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw eventuele inbreng graag voor het einde van dit jaar tegemoet!

Het Dagelijks Bestuur,
Secretaris

Ir. M.M.K. Zuurmond