KILTUNNEL

Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Kiltunnelweg 103
3316 ES Dordrecht

KVK: 54377366
BTW: NL.00.40.79.851.B01
IBAN: NL87 BNGH 0285 0246 55

T: 078 654 08 49
E: info@kiltunnel.nl

CONCEPT VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR, dd 21 juni 2024

Aanwezig

Frederik Zevenbergen	Provincie Zuid-Holland (voorzitter)
Mariëtte van Leeuwen	Provincie Zuid-Holland
Maarten Burggraaf	Gemeente Dordrecht (plv voorzitter)
Rik van der Linden	Gemeente Dordrecht
Harry van Waveren	Gemeente Hoeksche Waard
Adriaan v/d Wulp	Gemeente Hoeksche Waard
Arie Bras	Directeur
Nico Mensing	Interim manager
Marc Muusz	Penningmeester
Reinier Moet	Financieel adviseur
Martijn Zuurmond	Secretaris

1. Opening en mededelingen

   De voorzitter opent de vergadering om 12.30u en geeft aan het zeer te waarderen dat iedereen aanwezig is.

2. Vaststellen van de agenda

   De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3. Benoeming van de heer A.D. van der Wulp tot lid van het Algemeen Bestuur, namens de gemeente Hoeksche Waard, ter vervanging van mevrouw Blaak- Van de Lagemaat.

   De heer Van der Wulp wordt welkom geheten en benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur.

4. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 december 2023

   Het verslag van 1 december 2023 wordt vastgesteld.

5. Kennisnemen van:

   - De mededelingen van de directie
   - De voorstellen van de directie en penningmeester
   - De inmiddels verstuurde brief aan de belastingdienst mbt de restitutie van de bijdragen van 2018 en 2029
   - De voortgang van interne projecten/ontwikkelingen

- De zienswijzen van de gemeenteraden van Hoeksche Waard en Dordrecht en Provinciale Staten naar aanleiding van de concept begroting 2025

Er wordt kennisgenomen van genoemde stukken. Naar aanleiding van:

- De heer Van Waveren geeft aan dat men vanuit Hoeksche Waard nog in gesprek gaat met de heer Kievit n.a.v. zijn blijvende vragen mbt de aanleg van het fietspad.
- Betalen naar gebruik (BnG) is niet in het nieuwe regeerakkoord opgenomen, maar het is niet uitgesloten dat dit nog een keer terugkomt.

6. Kennisnemen van de stand van zaken van de te wijzigen Gemeenschappelijke Regeling van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil

   Er wordt kennisgenomen van de stand van zaken en met name aandacht gevraagd voor de openbaarheid van de (AB-)stukken en burgerparticipatie.

7. Het gesprek met elkaar aan te gaan over de (nabije) toekomst en financiële positie van de Kiltunnel

   Het AB gaat er met het oog op de (nabije) toekomst en financiële positie van de Kiltunnel vanuit dat Betalen naar Gebruik niet door zal gaan.

   Vanuit Hoeksche Waard wordt het volgende aangegeven:

   - Men wil de risico's graag zo klein mogelijk houden.
   - Van belang dat liquiditeit op orde is/komt.
   - Tol graag handhaven. Op basis van het verkeersonderzoek zou deze wellicht iets kunnen worden verlaagd (in ieder geval minder dan de 25% uit het rapport) en geeft dat ook verlichting bij de Heinenoord, maar dit zou nog wel om nader onderzoek vragen.

   Vanuit Dordrecht:

   - Van belang dat de organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht.
   - Goed dat er geen jaarlijkse bijdrage meer nodig is vanuit de deelnemers.
   - Vergeet ook niet de (grote) bijdragen vanuit de deelnemers in voorgaande jaren.
   - Vanuit de gemeenteraad wordt ook wel om een lager toltarief gevraagd.
   - Zou de betalingscapaciteit lager kunnen zijn dan die nu is?
   - Wat Dordrecht betreft zou gekozen mogen worden voor een hoger risicoprofiel.

- Verkeerskundig worden in de toekomst ook wel knelpunten verwacht aan de Dordtse zijde van de tunnel. Zitten alle langjarige investeringen in de regio in het gehanteerde verkeersmodel?

Vanuit de provincie:

- Wat de provincie betreft worden de toltarieven niet geïndexeerd, maar ook niet verlaagd.
- Voor wat betreft de financiële toekomst zit de provincie er behoudend in: een stabiele financiële toekomst en mede met het oog op de liquiditeitspositie liever sparen dan geld lenen (dat laatste is altijd duurder).
- De voorzitter geeft aan dat de deelnemers jarenlang fors hebben bijgedragen, maar dat de Kiltunnel niet bedoeld is om aan te verdienen.
- Wel goed dat er de afgelopen jaren is bijgedragen aan aanpalende projecten, dat blijft wellicht nog wel een charmante optie.

Naar aanleiding van het gesprek met elkaar wordt het volgende geconcludeerd:

- De voorliggende stukken geven voldoende onderbouwing, vraagt niet om een verdere verdieping.
- Van belang om blijvend te benadrukken dat we als deelnemers jarenlang fors hebben bijgedragen (ook in de brief naar raden en Staten). Dit ook met het oog op een eventueel toekomstig gesprek met het Rijk als BnG weer in beeld komt
- We gaan voor een stabiele financiële toekomst, dat geeft ook de meeste duidelijkheid, wel onderbouwen ook in de brief aan raden en Staten waarom we hier voor kiezen.
- Een (structurele) uitkering aan de deelnemers geeft ook een risico met het oog op de vennootschapsbelasting. Het wordt de komende 10 jaar niet opportuun geacht, mede met het oog op de verwachte liquiditeitspositie de komende jaren. Leg in de brief aan raden en Staten ook goed uit dat de tunnel wel een reserve heeft, maar geen geld op de bank (liquide middelen).
- De toltarieven blijven gelijk. Omdat ze de komende jaren niet worden geïndexeerd betekent dit in relatieve zin een verlaging van de tarieven voor de weggebruiker (door inflatie en stijgende inkomens).
- Het financieel en verkeerskundig rapport worden vastgesteld en ter informatie meegestuurd met de brief aan raden en Staten.
- De juridische adviezen worden geheim verklaard.

De secretaris zorgt voor een concept brief aan raden en Staten en legt deze nog ter goedkeuring voor aan het (dagelijks) bestuur.

8. Vaststellen van:

   - Het normenkader 2024
   - Het controleplan 2024 **(bijlage 08.2)**
   - De nota reserves en voorzieningen **(bijlage 08.3)**

   De genoemde documenten worden vastgesteld.

9. Besluit tot het vaststellen en verlenen van décharge van de jaarrekening 2023 en kennisnemen van het accountantsverslag en de controleverklaring
   Conform besloten.

10. Besluit tot het vaststellen van de begroting 2025, inclusief begrotingswijziging 2024 (waaronder de investering t.b.v. de aanschaf van een bedrijfsbus)
    De begroting 2025, inclusief begrotingswijziging 2024 wordt vastgesteld.

11. Rondvraag
    - Er wordt nog even stilgestaan bij het aanstaande pensioen van de heer Bras. De voorzitter spreekt kort zijn waardering uit voor alles wat hij voor de Kiltunnel gedaan heeft, maar geeft ook aan dat een echt afscheid nog volgt in het najaar.
    - De heer Bras vraagt nog aandacht voor de overeenkomst met Rijkswaterstaat. Calamiteiten worden nog steeds, in tegenstelling tot wat is afgesproken, op basis van de oude overeenkomst afgerekend. Dit wordt nog weer verder besproken met RWS. De voorzitter geeft aan dat dit bestuurlijk kan worden opgeschaald indien dat nodig blijkt.

12. Sluiting
    Met dank voor ieders aanwezigheid sluit de voorzitter om 13.40u de vergadering.