

Bijlage 1: Analyse ontwerpbegrotingen 2027 van de provinciale publieke verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen).

Inhoudsopgave

Pag.

Ambitie 7. Gezond en veilig Zuid-Holland

- Omgevingsdiensten

3

Ambitie 2. Bereikbaar Zuid-Holland

- Wegschap Tunnel Dordtse Kil

11

Achtergrondinformatie:

Over de kaderstellende en controlerende rol van Provinciale Staten zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in de commissie Bestuur en Middelen en deze zijn vastgelegd in het besluit van Provinciale Staten van 28 januari 2015. Om aan deze rol invulling te kunnen geven worden u de begrotingen 2027 van alle gemeenschappelijke regelingen voor zienswijze aangeboden. Daarbij ontvangt PS een analyse van deze begrotingen en een korte verklaring van de verschillen met het voorafgaande jaar. Deze analyse is in deze bijlage opgenomen.

Ambitie 7. Gezond en veilig Zuid-Holland

Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, West-Holland, Haaglanden en DCMR.

Er zijn in Zuid-Holland vijf omgevingsdiensten opgericht die voor de deelnemende gemeenten en de provincie taken uitvoeren op het gebied van omgevingsrecht, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de omgevingsdiensten. Onder dit algemene deel wordt specifiek ingegaan op de (provinciale) kaderstelling bij deze omgevingsdiensten.

Algemeen	
<i>Visie en beleidsvoornemens</i>	<p>De omgevingsdiensten houden zich bezig met de uitvoering van (wettelijke) VTH taken voor milieu, bodem, natuur en water. De provincie blijft wel verantwoordelijk voor een integrale beleidsontwikkeling op het gebied van deze taken. De provincie voert de regie op de beleidsuitvoering door beleidsprogrammering en monitoring.</p> <p>De omgevingsdiensten voeren wettelijke, provinciale milieu-, bodem-, natuur- en watertaken uit en geven invulling aan het Hoofdlijnenakkoord van het college van Gedeputeerde Staten. De in de provinciale begroting opgenomen prioriteiten en doelen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van de provinciale werkplannen van de omgevingsdiensten.</p>
<i>Rechtsvorm en doel</i>	<p>De omgevingsdiensten zijn rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichamen, opgericht met het doel het ondersteunen van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van fysieke leefomgeving alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht.</p>
<i>Bestuurlijk belang</i>	<p>De omgevingsdiensten voeren (provinciale en gemeentelijke) wettelijke taken uit binnen het omgevingsrecht en op het gebied van omgevingsbeheer, behandelen klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunen de provincie als opdrachtgever op duurzame ruimtelijke ontwikkeling en -beheer. Daarnaast voeren zij incidentele en additionele opdrachten uit voor provincie en gemeenten.</p>
<i>Activiteiten</i>	<p>Structurele taken o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reguliere VTH taken op het gebied van milieu, bodem, natuur en water;• Bodemtaken (vermindering als gevolg van de Omgevingswet per 01-01-2024).

<i>Bevoegdheden</i>	Het namens Gedeputeerde Staten en met mandaat uitvoeren van taken en bevoegdheden in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de uitvoering van programma's en projecten met inachtneming van het provinciaal beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij o.a. om de uitvoering van de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciale verordening bescherming landschap en natuur, de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht en de Omgevingswet die in 2024 in werking is getreden.
<i>Stemverhoudingen</i>	DCMR : 35,0% stemaandeel (vast stemaandeel) ODH : 29,0% stemaandeel (vast stemaandeel) OZH : 34,0% stemaandeel (vast stemaandeel) ODMH : 13,0% stemaandeel (o.b.v. het aandeel van de PZH deelnemersbijdrage in de primaire begroting 2026) ODWH : 16,0% stemaandeel (o.b.v. het aandeel van de PZH deelnemersbijdrage in de primaire begroting 2026)
Kaderstelling	
<i>Provinciale doelstellingen</i>	De omgevingsdiensten voeren de wettelijke, provinciale milieu-, bodem-, natuur- en watertaken uit en geven invulling op het milieuterrein aan het Coalitieakkoord 2023-2027 van het college van Gedeputeerde Staten. De provinciale nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving biedt de kaders om het VTH-instrumentarium in te zetten voor een veilige en gezonde leefomgeving, met name voor luchtkwaliteit, geluid en omgevingsveiligheid (opslag en transport van gevaarlijke stoffen). De nieuwe Nota VTH voor de Omgevingswet is in werking getreden tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2024.
<i>(Financiële) doelstellingen van de omgevingsdiensten</i>	De omgevingsdiensten voeren de werkzaamheden conform de overeengekomen opdrachten uit. De prestaties worden conform afspraak gemonitord en gerapporteerd. Afwijkingen tussen prognose en realisatie worden periodiek besproken inclusief mogelijke bijstuur- en beheersmaatregelen. Bij forse afwijkingen tussen prognose en realisatie vindt direct afstemming plaats tussen de betreffende omgevingsdienst en de provincie. Het weerstandsvermogen dient bij alle omgevingsdiensten op het gewenste niveau (veelal weerstandsfactor 1) te zijn. Hiervan kan worden afgeweken waarbij de risico's worden afgewend op de deelnemer(s). In dat geval resteert alleen een risico in het fluctueren van het bedrijfsresultaat. In principe is de verwachting dat bij de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten in 2027 voldoende weerstandsvermogen is gevormd.
<i>Sturing: Financiën</i>	Op basis van ontwerpbegrotingen 2027 van de omgevingsdiensten bedraagt de totale provinciale bijdrage in 2027 voor de uitvoering van de wettelijke taken en de op dit moment geraamde aanvullende opdrachten circa € 64,0 mln. (61,0 mln. in 2026). In vergelijking tot de initiële begrotingen 2026 stijgt de bijdrage met circa € 3,0 mln. Deze stijging van de provinciale deelnemersbijdrage wordt

onder meer veroorzaakt door indexatie (als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen) en een toename van aanvullende opdrachten in 2026 ten opzichte van de initiële begrotingen 2026.

De stijging van de provinciale bijdrage blijft echter lager dan eerder aan provinciale zijde geraamd. Dit hangt samen met de provinciale indexeringsystematiek, waarbij de structurele deelnemersbijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de CPB-raming van maart van het betreffende begrotingsjaar. Op basis van de CPB-raming van maart 2026 bedraagt deze indexering voor 2027 circa 3,7%.

In de ontwerpbegrotingen 2027 van de omgevingsdiensten wordt in voorkomende gevallen daarnaast rekening gehouden met aanvullende incidentele bijdragen. Voor zover deze bijdragen al zijn toegedeeld aan individuele deelnemers, zijn deze opgenomen in onderstaande tabel.

Samenvatting verloop financiële bijdragen 2026/2027:

Omgevingsdienst	Provinciale bijdrage initiële begroting 2026 (inclusief aanvullend)	Provinciale bijdrage begroting 2027 (structureel)	Provinciale bijdrage begroting 2027 (aanvullend)	Opmerking specifiek ten aanzien van ontwikkeling van de uurtarieven en het weerstandsvermogen.
DCMR	€ 34,1 mln.	€ 35,4 mln.	€ 0 mln.	<ul style="list-style-type: none"> De DCMR gaat in haar conceptbegroting 2027 voor de provinciale bijdrage uit van de kaders zoals meegegeven in de financiële kaderbrief welke is aangevuld met geactualiseerde CPB raming maart 2026; In de voorliggende conceptbegroting 2027 zijn door de DCMR geen aanvullende opdrachten vermeld voor de provincie. DCMR geeft een totale raming af voor de projecten voor alle deelnemers tezamen; De DCMR stelt voor om het uurtarief in 2027 met gemiddeld 1,3% te laten stijgen. Dit is een lagere stijging dan het gewogen indexpercentage dat is opgenomen in de provinciale kaderbrief 2027 van 3,7% en past daarmee ruim binnen de provinciale kaders;

				<ul style="list-style-type: none"> De DCMR berekent dat de omvang van de weerstandscapaciteit per ultimo 2027 € 2,6 mln. zal bedragen tegenover een risicoprofiel van € 2,3 mln. De weerstandsratio bedraagt 1,2 en is daarmee op bestuurlijk gewenst niveau.
Haaglanden	€ 11,2 mln.	€ 11,6 mln.	€ 0 mln.	<ul style="list-style-type: none"> Op basis van de door ODH gehanteerde indexeringsystematiek worden de tarieven met 2,8% verhoogd. Daarnaast wordt de provinciale bijdrage met 0,1% extra verhoogd tot in totaal 2,9%. Dit ligt onder het in de provinciale kaderbrief 2027 gehanteerde indexatiepercentage van 3,7% en past daarmee binnen de provinciale kaders; De omvang van de weerstandscapaciteit per ultimo 2026 bedraagt € 1,36 mln. tegenover een risicoprofiel van € 1,26 mln. De weerstandsratio wordt met 1,08 (minimaal 1) voldoende geacht.
Zuid-Holland Zuid	€ 9,9 mln.	€ 9,8 mln.	€ 0,3 mln.	<ul style="list-style-type: none"> Het voorstel van OZHZ inzake de uurtarieven, is deze te verhogen met 4,15%. Hierbij is rekening gehouden met het AB besluit van 27 november 2025 om de uurtarieven 2026 te gaan indexeren met 4,65%. Daarnaast wordt een collectieve besparing doorgevoerd van 0,5%. Per saldo bedraagt de tariefontwikkeling daarmee 4,15%. Hierdoor ligt de stijging iets hoger dan waarin de provinciale kaderbrief 2027 rekening is gehouden zijnde 3,7%. De omvang van de weerstandscapaciteit bedraagt € 0,94 mln. tegenover een risicoprofiel van € 0,91 mln. Daarmee komt het weerstandsvermogen weer op het niveau van de bestuurlijk vastgestelde norm voor de weerstandsratio van 1,0.

Coalitieakkoord 2023-2027	Midden-Holland	€ 3,1 mln.	€ 3,2 mln.	€ 0,2 mln.	<ul style="list-style-type: none"> • Het uurtarief voor 2027 wordt door ODMH geïndexeerd met 4,15% op basis van de regionale FKGR-afspraken. Hierdoor ligt de stijging overeenkomstig bij OZHZ iets hoger dan waarin de provinciale kaderbrief 2027 rekening is gehouden zijnde 3,7%. • De omvang van de weerstandscapaciteit bedraagt na toevoeging van € 50.000 uit het jaarrekeningresultaat 2025 circa € 1,45 mln. De weerstandsratio komt daarmee uit op circa 1,02, waarmee het weerstandsvermogen als voldoende wordt beschouwd.
	West-Holland	€ 2,7 mln.	€ 2,8 mln.	€ 0,7 mln.	<ul style="list-style-type: none"> • Het voorstel van ODWH inzake de uurtarieven, is deze te verhogen met 4,15%. Daarnaast wordt vanwege de structurele gemeentelijke taakstelling van 6% het tarief met dat percentage verlaagd. Per saldo bedraagt de tariefontwikkeling daarmee - 1,85%. Dit is een lagere stijging dan het gewogen indexpercentage dat is opgenomen in de provinciale kaderbrief 2027 van 3,7% en past daarmee ruim binnen de provinciale kaders; • De algemene reserve bedraagt circa € 1,1 mln. tegenover geïnventariseerde risico's van circa € 0,7 mln. De weerstandsratio bedraagt daarmee circa 1,46 en voldoet aan de gehanteerde norm van 1,0. Hiermee blijft het weerstandsvermogen onder de door het algemeen bestuur vastgestelde bovengrens van 5% van de omzet (circa € 1,0 mln.).
	Totaal	€ 61,0 mln.	€ 62,8 mln.	€ 1,2 mln.	
	<p>In het (huidige) Coalitieakkoord 2023-2027 is aangegeven dat wij blijven inzetten op de instrumenten als vergunningverlening, toezicht en handhaving waarmee we zorgdragen voor een goede milieukwaliteit (luchtkwaliteit, bodem, geluid en externe veiligheid) binnen het wettelijk kader. De provincie is bevoegd gezag voor circa 350 industriële bedrijven. We willen uitstoot van gevaarlijke</p>				

<p>Provinciale begroting</p>	<p>stoffen bij deze bedrijven beperken. Van (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen willen we snel helderheid over de risico's. Daarom gaan we in gesprek met het bedrijfsleven, gemeenten, het Rijk en Europa voor transparantie en betere wet en regelgeving. Ook willen wij een altijd actuele en digitale vergunning, zodat duidelijk is wat bedrijven mogen en aan welke regels moet worden voldaan.</p> <p>In algemene zin kan worden geconstateerd dat de indexering van de uurtarieven bij de omgevingsdiensten voor 2027 uiteenloopt van circa -1,85% tot 4,15%. De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door regionale indexeringsafspraken, taakstellingen en efficiencymaatregelen bij individuele diensten. De provinciale gewogen index op basis van de CPB-raming van maart 2026 bedraagt circa 3,7%. De DCMR, ODH en ODWH hanteren een lagere indexering. ODMH en OZHZ hanteren een iets hogere indexering dan het provinciale indexatiepercentage. De verwachting is dat met deze indexeringen de huidige kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de taken in stand zal worden gehouden.</p>					
<p><i>Uitgangspuntenbrief financieel kader 2027</i></p>	<p>In de provinciale kaderbrief 2027 is een aantal (financiële) kaders en randvoorwaarden opgenomen om op te nemen in de begroting 2027. Aan deze kaders en randvoorwaarden wordt voldaan. Bij de zienswijzen op deze ontwerpbegrotingen 2027 worden de uitgangspunten nagelopen en aangegeven per omgevingsdienst hoe dit is verwerkt in de ontwerpbegroting 2027.</p> <table border="1" data-bbox="449 792 1883 1382"> <thead> <tr> <th data-bbox="449 792 1163 862"> Financiële aandachtspunten kaderbrief 2027 </th> <th data-bbox="1163 792 1883 862"> Constateringen en input voor zienswijze ontwerpbegroting 2027 </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="449 862 1163 1382"> <p>Provinciale deelnemersbijdrage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indexeringspercentage van de uurtarieven specificeren en onderbouwen ; Hierbij geldt de randvoorwaarde dat indexatie geen nadelige gevolgen heeft voor de (minimaal) gewenste kwaliteit van de uitvoering van het provinciaal takenpakket en het aantal op te leveren producten. </td> <td data-bbox="1163 862 1883 1382"> <p>Indexering</p> <p>De omgevingsdiensten hanteren voor het jaar 2027 verschillende indexeringspercentages voor de uurtarieven. Deze variëren van circa -1,85% tot 4,15%. De provinciale gewogen index op basis van de CPB-raming van maart 2026 bedraagt circa 3,7%.</p> <p>De verschillen in indexering tussen de omgevingsdiensten worden voornamelijk verklaard door regionale indexeringsafspraken, taakstellingen en efficiencymaatregelen bij individuele diensten.</p> <p>De door de omgevingsdiensten toegepaste indexaties passen, gecumuleerd gezien, binnen de beschikbare indexatiebudgetten van de provinciale begroting.</p> </td> </tr> </tbody> </table>		Financiële aandachtspunten kaderbrief 2027	Constateringen en input voor zienswijze ontwerpbegroting 2027	<p>Provinciale deelnemersbijdrage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indexeringspercentage van de uurtarieven specificeren en onderbouwen ; Hierbij geldt de randvoorwaarde dat indexatie geen nadelige gevolgen heeft voor de (minimaal) gewenste kwaliteit van de uitvoering van het provinciaal takenpakket en het aantal op te leveren producten. 	<p>Indexering</p> <p>De omgevingsdiensten hanteren voor het jaar 2027 verschillende indexeringspercentages voor de uurtarieven. Deze variëren van circa -1,85% tot 4,15%. De provinciale gewogen index op basis van de CPB-raming van maart 2026 bedraagt circa 3,7%.</p> <p>De verschillen in indexering tussen de omgevingsdiensten worden voornamelijk verklaard door regionale indexeringsafspraken, taakstellingen en efficiencymaatregelen bij individuele diensten.</p> <p>De door de omgevingsdiensten toegepaste indexaties passen, gecumuleerd gezien, binnen de beschikbare indexatiebudgetten van de provinciale begroting.</p>
Financiële aandachtspunten kaderbrief 2027	Constateringen en input voor zienswijze ontwerpbegroting 2027					
<p>Provinciale deelnemersbijdrage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indexeringspercentage van de uurtarieven specificeren en onderbouwen ; Hierbij geldt de randvoorwaarde dat indexatie geen nadelige gevolgen heeft voor de (minimaal) gewenste kwaliteit van de uitvoering van het provinciaal takenpakket en het aantal op te leveren producten. 	<p>Indexering</p> <p>De omgevingsdiensten hanteren voor het jaar 2027 verschillende indexeringspercentages voor de uurtarieven. Deze variëren van circa -1,85% tot 4,15%. De provinciale gewogen index op basis van de CPB-raming van maart 2026 bedraagt circa 3,7%.</p> <p>De verschillen in indexering tussen de omgevingsdiensten worden voornamelijk verklaard door regionale indexeringsafspraken, taakstellingen en efficiencymaatregelen bij individuele diensten.</p> <p>De door de omgevingsdiensten toegepaste indexaties passen, gecumuleerd gezien, binnen de beschikbare indexatiebudgetten van de provinciale begroting.</p>					

<ul style="list-style-type: none"> De provincie blijft zich inzetten voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van de provinciale taken door de omgevingsdiensten. 	
Beleidsmatige aandachtspunten kaderbrief 2027	Constateringen en input voor zienswijze ontwerpbegroting 2027
Versterking samenwerking omgevingsdiensten In de provinciale kaderbrief 2027 is gevraagd om verdere versterking van de samenwerking tussen de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten, onder meer via gezamenlijke innovatieprogramma's, het delen van kennis en ervaringen en het meer gebruik maken van uniforme producten en processen. Ook is gevraagd om rekening te houden met de financiële doorwerking van deze samenwerking in de begroting en meerjarenraming.	De omgevingsdiensten geven allen aan dat zij per 1 april voldoen aan dit landelijk robuustheidscriterium. Daarnaast hebben de diensten verdere stappen gezet om de onderlinge samenwerking te versterken, onder meer via gezamenlijke projecten op het gebied van data, informatiebeveiliging, inkoop, toezicht en innovatie. Hiermee wordt in voldoende mate invulling gegeven aan dit aandachtspunt in de begroting 2027.
Uitwerking IBP VTH In de provinciale kaderbrief 2027 is gevraagd om bij het opstellen van de begroting rekening te houden met de verdere uitwerking van het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP VTH), waaronder de robuustheidscriteria en de toekomstige financieringssystematiek van de omgevingsdiensten.	De diensten voldoen per april 2026 aan de landelijke robuustheidscriteria. Onder meer door rekening te gaan houden met specifieke budgetten voor innovatie (1%) en opleidingen (3%) in de begroting
Gevolgen gemeentelijke taakstelling 2026 In de provinciale kaderbrief 2027 is gevraagd om rekening te houden met de mogelijke doorwerking van de gemeentelijke taakstellingen vanaf 2026. Daarbij is aangegeven dat eventuele efficiencymaatregelen geen nadelige gevolgen mogen hebben	De diensten houden hier in voldoende mate rekening mee.

	<p>voor de kwaliteit van de uitvoering van het provinciale takenpakket en het aantal op te leveren provinciale producten.</p>	
	<p>Ontvlechting BWT Noordwijk (ODWH) In de provinciale kaderbrief is aan ODWH verzocht de financiële gevolgen van de ontvlechting van de bouwtaken van Noordwijk inzichtelijk te maken en te borgen dat deze ontvlechting niet leidt tot hogere kosten voor de overige deelnemers en geen negatieve effecten heeft op de uitvoering van het provinciale takenpakket.</p>	<p>ODWH heeft de financiële gevolgen van de ontvlechting van de bouwtaken van Noordwijk in de begroting inzichtelijk gemaakt, waarbij de hiermee samenhangende frictiekosten zijn opgenomen en binnen de begroting worden opgevangen.</p>
<p>Reserves/ Weerstandsvormogen</p> <p>Risico's en beheersmaatregelen</p>	<p>Het weerstandsvormogen is bij alle omgevingsdiensten op basis van de ontwerpbegrotingen 2027 op het bestuurlijk afgesproken niveau.</p> <p>Aandachtspunt</p> <p>Positieve jaarresultaten dienen in principe te worden ingezet voor het bereiken van het bestuurlijk afgesproken weerstandsvormogen. Resterende overschotten dienen te worden uitgekeerd ten aanzien van aparte afspraken zijn gemaakt voor het doteren van bestaande en/of nieuwe bestemmingsreserves.</p>	
<p><i>Prioriteit 2027</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • De Doorontwikkeling van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten en de verdere implementatie van het Interbestuurlijk Programma Verbetering VTH-stelsel (IPB VTH) zijn belangrijke aandachtspunten in 2027; • De omgevingsdiensten zijn vanaf 2025 gestart met het doorvoeren van een aantal efficiency-maatregelen. Dit vanwege het realiseren van met name gemeentelijke taakstelling. Deze maatregelen werken ook door in 2027. Voor de provincie is het essentieel dat deze maatregelen geen nadelige gevolgen hebben op de (minimale) gewenste kwaliteit van de uitvoering van het provinciaal takenpakket en het aantal op te leveren provinciale producten in navolgende jaren. Dat vraagt de komende periode om een goede monitoring van de effecten van de doorgevoerde efficiency-maatregelen en indien noodzakelijk bijsturing van de uitvoering van werkzaamheden. 	

Ambitie 2. Bereikbaar Zuid-Holland

Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Het Wegschap Dordtse Kil beheert en exploiteert de toltunnel tussen Dordrecht en 's-Gravendeel evenals de aansluitende wegen. De Kiltunnel is sinds 1 oktober 1977 de belangrijkste oeververbinding tussen de Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht. De N217 loopt door de Kiltunnel en sluit aan de Dordtse zijde aan op de industrieterreinen, de A16 en de N3.

Algemeen	
<i>Visie en beleidsvoornemens</i>	De Kiltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de betrokken gemeenten. Het Wegschap draagt op deze wijze bij aan het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.
<i>Rechtsvorm en doel</i>	De gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, opgericht met het doel het beheeren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel en de aansluitende wegverbindingen.
<i>Bestuurlijk belang</i>	De toltunnel vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van het woon- en werkgebied van de gemeente Dordrecht en de gemeente Hoeksche Waard. In het kader van de integrale bereikbaarheid draagt het Wegschap bij aan het optimaliseren van weg-, vaarweg- en fietsinfrastructuur.
<i>Activiteiten</i>	Het openbaar lichaam verwezenlijkt zijn taakstelling door: <ul style="list-style-type: none">• De financiële middelen voor de aanleg, onderhoud en exploitatie bijeen te brengen;• De tunnel toegankelijk te stellen voor elke verkeersdeelnemer die tegen betaling van de tunnel gebruik wil maken;• Het heffen van tolgelden tot zodanige bedragen dat een rendabele exploitatie van de tunnel gewaarborgd wordt.
<i>Bevoegdheden</i>	Binnen de regeling ten aanzien van de belangenbehartiging waarvoor zij is getroffen en het gebied waarvoor zij geldt, kunnen bevoegdheden van regeling en bestuur worden overgedragen en toegekend, binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
<i>Stemverhouding</i>	43% stemaandeel
Kaderstelling	

<i>Provinciale doelstellingen</i>	In de provinciale begroting zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd. De tunnel is aangelegd om de bereikbaarheid te verbeteren tussen de Hoeksche Waard en Dordrecht en omstreken.
<i>(Financiële) doelstellingen van Dordtse Kil</i>	<p>Het Wegschap heeft in het verleden het jaarlijkse positief resultaat gebruikt om het negatief eigen vermogen op niveau te brengen. Verder hebben de deelnemers tot en met 2023 in het kader daarvan jaarlijks een (forse) deelnemersbijdrage ter beschikking gesteld. Deze bijdrage is in de afgelopen 10 jaar afgebouwd naar op dit moment € 0. Dit mede vanwege de huidige aard en omvang van het eigen vermogen.</p> <p>Verder heeft het Wegschap bestuurlijk afgesproken om de positieve resultaten de komende jaren toe te blijven voegen aan de reserves. Dit in verband met de benodigde liquide middelen op de (middel)lange termijn. Op deze wijze anticipeert het Wegschap op het kunnen bekostigen van haar werkzaamheden zonder daarvoor leningen te moeten aantrekken. Hierbij wordt rekening gehouden met de benodigde middelen voor het snel kunnen oplossen van eventuele calamiteiten en de toekomstige vervolgrenovatie van de tunnel.</p> <p>Tot slot kan worden opgemerkt dat het Wegschap in 2024 een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de meerjarige ontwikkeling van de verkeersaantallen. Met die uitkomsten heeft het Wegschap ook bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2027 rekening houden.</p>
<i>Sturing:</i>	Op basis van de huidige financiële positie blijft de deelnemersbijdrage van alle deelnemers ook in 2027 nihil. Dit is conform een eerder AB besluit om de deelnemersbijdrage ingaande 1 januari 2024 te verlagen naar € 0.
<i>Financiën inclusief zienswijzen</i>	Zowel in de begroting 2027 als de meerjarenraming is rekening gehouden met deze verlaagde deelnemersbijdrage. Naar verwachting kan ook de komende jaren worden volstaan met het ontbreken van een bijdrage omdat de te verwachten inkomsten voldoende resultaat opleveren. In 2027 wordt het te verwachten resultaat geraamd op € 3,2 mln.
<i>KPI's provinciale begroting</i>	N.v.t.
<i>Uitgangspuntenbrief financieel kader 2027</i>	In de provinciale kaderbrief 2027 zijn eind november 2025 een tweetal specifieke aandachtspunten benoemd om door het Wegschap met voorrang op te laten pakken. Het betreft (het met voorrang) wijziging van de GR en de (monitoring van de) liquiditeitsontwikkeling. Op basis van de begin april 2026 ontvangen conceptstukken voor de eerstvolgende DB/AB vergadering is de conclusie dat het aandachtspunt ten aanzien van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling nog niet geheel is afgerond. Naar verwachting wordt medio 2026 de wijziging aangeboden voor publicatie in het Provinciaal Blad. Vanaf

	dat moment treedt deze formeel in werking. De gevraagde monitoring van de liquiditeitsontwikkeling wordt adequaat opgepakt.
<i>Reserves/ Weerstandsvormogen</i>	De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt in 2027 € 29,9 mln. en de benodigde weerstandscapaciteit is € 6,4 mln. Dit leidt tot een weerstandratio van 4,7. Hiermee voldoet het Wegschap ruim aan het gewenste weerstandratio van >1. Deze ratio ligt aanzienlijk lager dan een paar jaar geleden. Dit komt vanwege het kwantificeren van de risico's gekoppeld aan de mogelijke schade aan de tunnel(bak) en/of de daaraan gekoppelde technische voorzieningen.
<i>Risico's en beheersmaatregelen</i>	<u>Liquiditeitspositie</u> Opgemerkt wordt dat op basis van de ontwerpbegroting 2027 de tolopbrengsten de komende jaren van voldoende omvang blijven om aan de aflossings- en renteverplichtingen van de lopende leningen te voldoen. De liquiditeitsprognose wordt periodiek geactualiseerd. Dit met het oog op de benodigde financiële middelen tot aan de eerstvolgende renovatie van de tunnel.
<i>Prioriteit 2027</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Actualisatie liquiditeitsprognose • Verdere kwantificatie openstaande risico's