

Aan het College van B&W en de Gemeenteraad van:
Gouda

Bezoekadres Overschieseweg 310
3112 NC Schiedam
Postadres Postbus 2
3800 AA Amersfoort
Telefoon (010) 298 10 10
E-mail info@staatsbosbeheer.nl
KvK 61841056
Bank BNG NL37 BNGH 0285 1654 29
BIC-code BNGHNL2G
BTW nummer NL8545.11.957.B.01
www.groenalliantiemiddenholland.nl
Volg ons:   

Contactpersoon : R.W. van Keulen
Doorkiesnummer : 0611297367
Betreft : Aanbieding financiële stukken deelnemers

Ons kenmerk : -
Uw kenmerk : -
Bijlagen : 4

Schiedam, 3-4-2025

Geachte raadsleden,

Ter voldoening aan het gestelde in artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling voor Groenalliantie Midden-Holland e.o., alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, doen wij u hierbij toekomen:

- Het belegvel(voorstel) met de concept Jaarstukken 2024 van Groenalliantie Midden-Holland e.o., ter kennisname;
- Het belegvel(voorstel) met het ontwerp Programmabegroting 2026 van Groenalliantie Midden-Holland e.o., voor een eventuele zienswijze.

Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. heeft in de vergadering van 27 maart 2025 ingestemd met deze stukken. Bovengenoemde stukken worden ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. in de vergadering van 3 juli 2025. Voor de goede orde wijzen wij de deelnemers erop dat zij ingevolge het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijze over de ontwerp begroting 2026 naar voren kunnen brengen. Uw eventuele zienswijze voegen wij dan bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Voor u ligt, voor zienswijze, de Begroting 2026 van uw gemeenschappelijke regeling, Groenalliantie Midden Holland e.o. (Groenalliantie). In Groenalliantie participeren de gemeenten, Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel. De eerste vier genoemde gemeenten zijn met elkaar verbonden in regio verband. Vanuit dit gremium, Financiële Kaderstellingen Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden (FKGR), heeft u een brief gekregen waarbinnen gesteld wordt een uniforme taakstelling van 6% voor alle gemeenschappelijke regelingen te realiseren. In gemeente Gouda spelen in het licht van het ravijnjaar soortgelijke overwegingen.

Taakstelling FKGR

Reeds eerder heeft u van ons een schrijven ontvangen, de datum 16 december 2024 (kenmerk D24-48046), die ingaat op de hiervoor genoemde taakstelling. Het Algemeen Bestuur (AB) van Groenalliantie heeft vooruitlopend op het zogenaamde "ravijnjaar" waar veel gemeenten mee te maken krijgen, in de begroting van 2024 – 2026 al rekening gehouden met de financiële uitdagingen waarvoor de gemeenten staan. Voor de begroting 2023 is al niet het maximaal toegestane indexcijfer toegepast wat echter een klein effect had. De toegestane indexen FKGR Hollands-Midden 2024-2026 zijn, met het oog op het komende "ravijnjaar" niet toegepast, waarmee al ruimschoots tegemoet is gekomen aan de gevraagde taakstelling van 6%. In de onderstaande tabel is zichtbaar gemaakt wat de besparing is van het achterwege laten van de indexeringen 2024-2026 op uw deelnemersbijdrage voor Groenalliantie van

€ 586.900:

Gemeente Gouda	Bijdrage
Bijdrage vanaf 2024	586.900
Niet toegepaste index FKGR 2024 van 7,7%	45.191
Subtotaal	632.091
Niet toegepaste index FKGR 2025 van 7,4%	46.775
Subtotaal	678.866
Niet toegepaste index FKGR 2026 van 2,4%	16.293
Bijdrage vanaf 2026 inclusief indexering	695.159
Cumulatieve besparing	108.259
In procenten	18%

In bijgesloten begroting wordt voor de meerjarenraming 2027 tot en met 2029 eveneens uitgegaan van geen verdere indexering van de deelnemersbijdragen, waardoor komende jaren naar huidige inzichten nog additionele besparingen voor de deelnemers ontstaan.

Begroting 2026

In de eerder genoemde brief geven wij ook aan dat met de begroting 2026 een bezuinigingsvoorstel wordt meegestuurd als gevolg van een gewijzigde subsidiebijdrage vanuit de Provincie. Zoals aangegeven stopt de Provinciale bijdrage zoals deze gedurende zes jaar, na uittreding van de Provincie uit de natuur- en recreatieschappen, heeft plaatsgevonden. Deze wordt vervangen door de subsidieregeling beheer recreatiegebieden. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk welke precieze consequenties dit heeft voor de bijdrage aan de natuur- en recreatieschappen. Door de vertraging in dit proces kunnen wij u het toegezegde nog niet leveren. Zodra hier duidelijk over is maken wij u dit bekend, inclusief de financiële consequenties.

Door het ontbreken van de bijdragen uit de nieuwe beheerregeling voor de komende jaren, deze zijn in de begroting opgenomen als een PM-post, ontstaat er voor de jaren 2028 en 2029 een tekort omdat de zogenaamde "egalisereserve afbouw provinciale bijdrage" dan is uitgeput.

Op basis van eerdere en recente proefberekeningen verwachten wij dat de te ontvangen provinciale bijdragen de voor nu geraamde tekorten ruimschoots gaan compenseren. Voor uw informatie hebben wij in een (vertrouwelijke) bijlage bij deze brief een tabel toegevoegd waarbij rekening wordt gehouden met een provinciale bijdrage van minimaal € 600.000,-.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. T. van Vugt

Voorzitter



Dhr. R.W. van Keulen

Bestuurssecretaris



Bijlage 1 **VERTROUWELIJK**

Recreatieschap Groenalliantie Meerjarenraming 2026-2029	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
Gebiedsbeheer	3.826.170	3.826.170	3.826.170	3.826.170
Maatschappelijke betrokkenheid	49.000	49.000	49.000	49.000
Plannen maken	70.000	70.000	70.000	70.000
Ondersteuning-Bestuursproducten	485.000	485.000	485.000	485.000
Lasten uit gewone bedrijfsvoering	4.430.170	4.430.170	4.430.170	4.430.170
Gebiedsbeheer	-571.000	-571.000	-571.000	-571.000
Treasury (rentebaten)	-200.000	-160.000	-130.000	-120.000
Provinciale boekjaarsubsidie	0	0	0	0
Nieuwe beheerregeling recreatiegebieden	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Deelnemersbijdragen	-1.803.300	-1.803.300	-1.803.300	-1.803.300
Baten uit gewone bedrijfsvoering	-3.174.300	-3.134.300	-3.104.300	-3.094.300
Saldo gewone bedrijfsvoering	1.255.870	1.295.870	1.325.870	1.335.870
Uitgaven projectkredieten	442.104	pm	pm	pm
Saldo van baten en lasten	1.697.974	1.295.870	1.325.870	1.335.870
Saldo toevoeging en onttrekking reserves	-1.447.974	-795.870	-575.870	-335.870
Gerealiseerd resultaat	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Taakstellende bezuiniging	-250.000	-500.000	-750.000	-1.000.000
Saldo	0	0	0	0