	Naam verbonden partij	**Groenalliantie Midden-Holland e.o.**
1	Doel verbonden partij	De Groenalliantie heeft als doel om de bovengemeentelijke belangen inzake het beheer en de ontwikkeling van groengebieden binnen het werkgebied (Krimpenerwaard, Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk) te versterken. Hierin begrepen is het behoud en de versterking van de groen- en recreatieve verbindingen, de landschappelijke kwaliteiten van en de biodiversiteit binnen de groengebieden, alsmede de bevordering van de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht daarvan. Voor de Krimpenerwaard zijn de grootste gebieden De Loet, het Krimpenerhout, Park Weijdehoeck, de Kwakels, speelpolders enz. Het totale oppervlak in de Krimpenerwaard is 455 HA.
2	Vestigingsplaats	Schiedam
3	Aantal deelnemende gemeenten	5
4	Stemverhouding	1
5	Lid Algemeen bestuur	Wethouder L. Barth en wethouder W. Pannekoek
6	Lid dagelijks bestuur	Wethouder W. Pannekoek
7	Wordt een zienswijze geadviseerd	ja
8	Jaarrekening	2025
	(meerjaren-)begroting	2027 e.v.

* € 1.000

	Realisatie		Begroting				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9 Bijdrage	452	452	452	452	452	452	452

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10 algemene reserve	2.050	2.037	2.014	2.014	2.014	2.014	2.014
11 bestemmingsreserve	9.059	9.193	8.590	8.334	8.196	8.058	7.920
12 gerealiseerd resultaat	501	16					
13 eigen vermogen	11.610	11.246	10.604	10.348	10.210	10.072	9.934

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14 voorzieningen	2.239	2.390	2.136	2.005	2.158	1.007	940

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15 langlopende schulden							
16 kortlopende schulden	578	660	485	932	729	525	321
17 Ontwikkeling schuldpositie	14.427	660	485	932	729	525	321

* € 1.000

	Realisatie (31/12)		Begroting (31/12)				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
18 Totaal Passiva	14.427	14.296	13.225	13.286	13.097	11.604	11.195
19 Solvabiliteit	80%	79%	80%	78%	78%	87%	89%

toelichting beleidsmatig

Groenalliantie is een gemeenschappelijke regeling met de gemeente Waddinxveen, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Ze is eigenaar en beheerder van recreatie- en natuurgebieden voor regionale dagrecreatie, waaronder ook gebieden in de Krimpenerwaard. De grootste terreinen in onze gemeente zijn de Krimpenerhout, het Loetbos, park Weijdehoeck en een aantal speelpolders. Bij elkaar 455 hectare. Totaal heeft Groenalliantie 775 hectare in eigendom en beheer. De gehele dienstverlening en de uitvoeringswerkzaamheden zijn uitbesteed aan Staatsbosbeheer. Na evaluatie van de voorgaande samenwerkingsovereenkomst (SOK) is per 1-1-2026 weer een SOK aangegaan voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 18 maanden. Gezien de bezuinigingsopgave voor 2026 en verder, is er in 2025 kritisch gekeken naar een uitvoeringsprogramma tot 2030. In 2026 wordt een nieuw voorstel ingebracht voor het Uitvoeringsprogramma 2027-2030, rekening houdend met de nieuwe financiële ruimte van de provinciale bijdrage.

toelichting opvolging zienswijze (vorige begroting):

De gemeenteraad heeft vorig jaar geen zienswijze ingediend. Voor 2027 zullen we wel met een zienswijze reageren. Hierin complimeteren wij Groenalliantie met de bereikte resultaten. Voor volgend jaar vragen we voldoende tijd in te plannen zodat onderlinge afstemming tussen de raden van deelnemende gemeenten over de zienswijzen mogelijk wordt. Hiervoor vragen we om het mogelijk te maken dat we pas een besluit op de zienswijzen kunnen nemen in de raadsvergadering van 15 juli 2027.

toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:

Het resultaat voor 2026 is € 16.000 voordelig. Bij de najaarsnota was een tekort van € 109.000 verwacht. Het verschil van € 125.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere lasten dienstverlening Staatsbosbeheer en meer economische baten dan verwacht. Voorgesteld wordt het resultaat van € 16.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is de bestendige gedragslijn. De vermogenspositie en weerstandsvermogen is ruim voldoende. Voor de rechtmatigheid en getrouwheid zijn geen noemenswaardige constateringen. Bij de definitieve jaarstukken wordt de goedkeurende accountantsverklaring meegezonden.

De indicatieve bedragen van de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling zijn bekend gemaakt. Voor Groenalliantie komt dit neer op een jaarlijks bedrag van afgerond € 1.487.500. Ten opzichte van de boekjaarsubsidie 2025 betekent dit een verlaging van circa € 158.000. Tezamen met de nieuwe ontwikkelingen en autonome prijsstijgingen ligt er in 2026 nog een bezuinigingsopgave van € 290.000 en vanaf 2027 van € 364.000. Dit betekent dat het zogenaamde ‘small’ scenario (geraamde bezuiniging € 495.000) gedeeltelijk benodigd is voor de invulling van de bezuinigingsopgave voor de komende jaren. In 2026 wordt het tekort opgevangen door éénmalige onttrekkingen uit de provinciale reserves die ook voor dit doel zijn gevormd.

In de begroting 2027 zijn, vooruitlopend op de nadere invulling, bezuinigingen ingeboekt op het groot onderhoud (€ 63.000), op het regulier onderhoud (€ 112.000) en op de gerelateerde dienstverlening (€ 20.000). Op basis van de te verwachte indexatie en aanpassingen van de pachtcontracten, de groei in het aantal evenementen, toestemmingen en vergunningen en het actualiseren van de deelnemersbijdragen in verband met het toegenomen inwoneraantal, zijn de baten opgehoogd met € 95.000. Het resterende tekort van € 74.000 wordt éénmalig onttrokken uit de provinciale reserves. Voor de nadere invulling van de bezuinigingen en optimalisaties was de definitieve beschikking van de Provincie nodig. Die bevat de wijze waarop de subsidie zal moeten worden verantwoord. Vanaf 2028 zal de begroting weer structureel in evenwicht moeten zijn. Toename in de lasten door prijsstijgingen, indexeringen en nieuwe ontwikkelingen moeten dan gedekt worden door verhogen van inkomsten of verlagen van de lasten.

De geprognotiseerde eindstand van het eigen vermogen ultimo 2027 bedraagt € 10,3 mln. Dit bestaat uit de vrije algemene reserve van € 2,0 mln. en de bestemmingsreserves van € 8,3 mln.

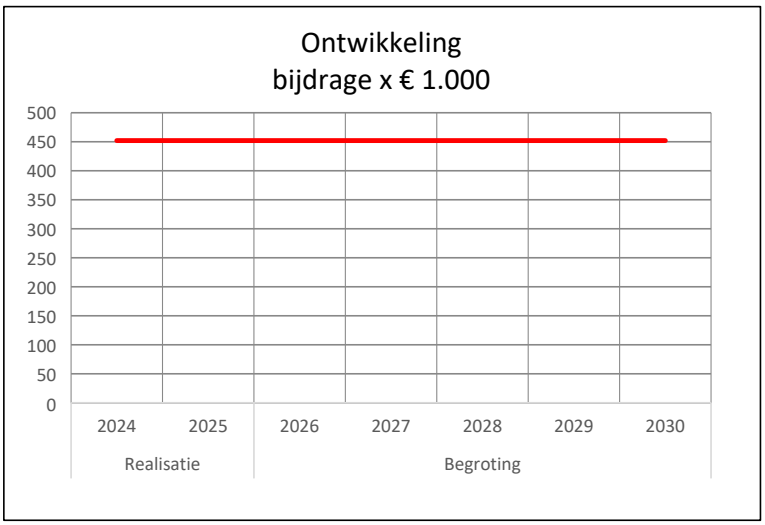
De deelnemersbijdrage is € 7,82 per inwoner de bijdrage is gebaseerd op het inwoneraantal 2025.

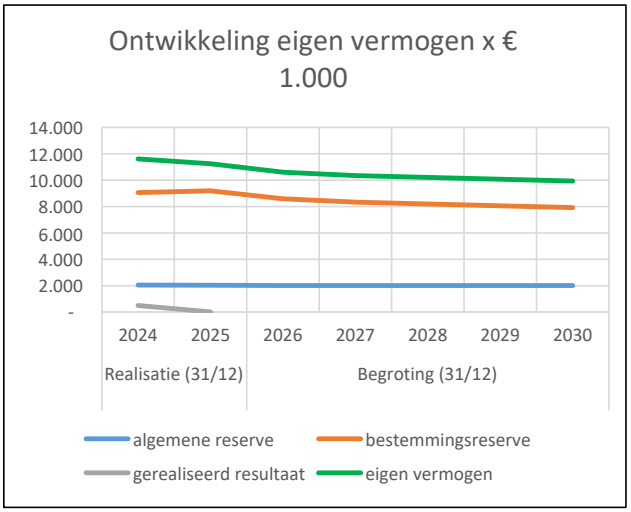
toelichting risico's

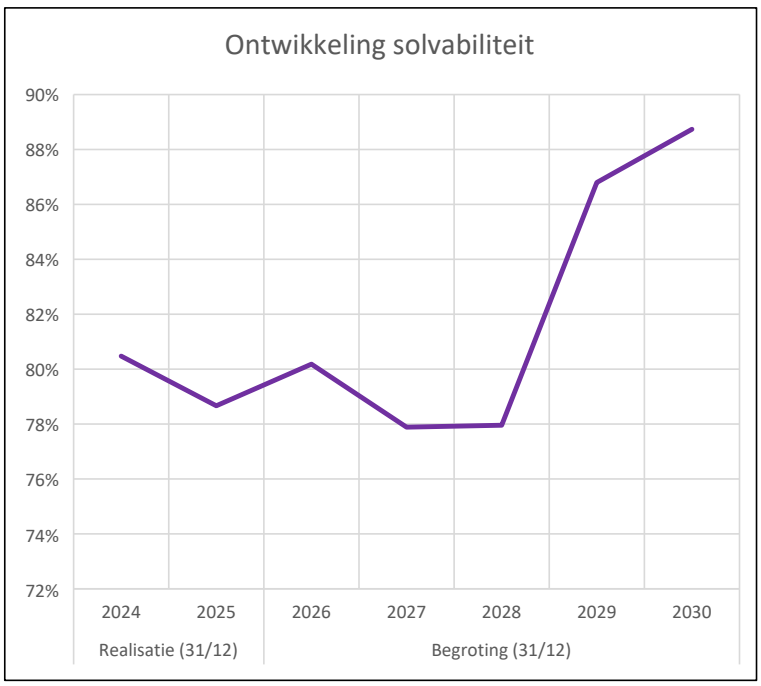
De risico's die door de Groenalliantie worden onderkend zijn:
- Afwijking en onderbesteding beschikking 2027; lagere subsidievaststelling (€ 240.000)
- Renterisico's
- Specifieke risico’s op projecten, inkoop, bijdragen derden etc.

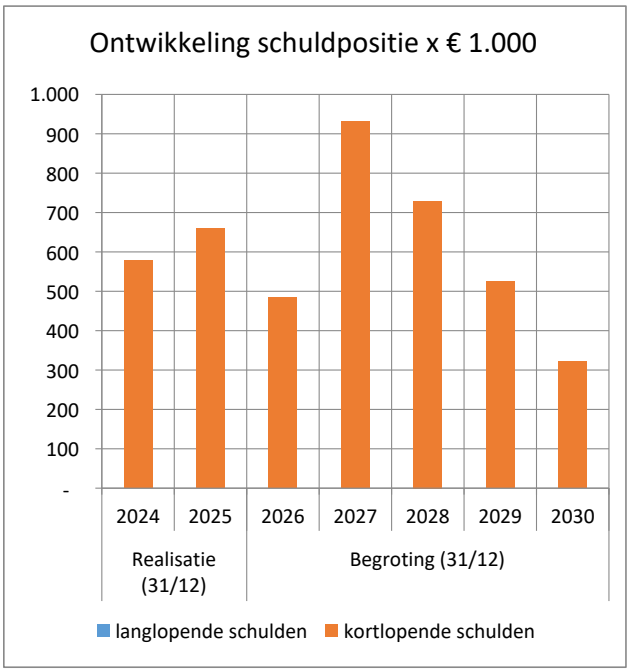
Voor de niet gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2 procent van de structurele inkomsten (€ 86.000).

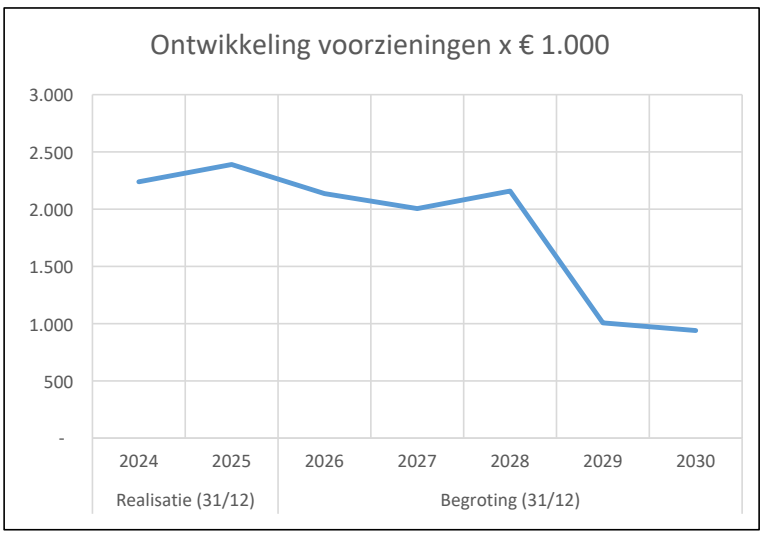
De totaal benodigde weerstandscapaciteit is hiermee geschat op € 326.000. Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve (€ 2 miljoen) en de provinciale risicoreserve (€ 0,4 miljoen). Het weerstandsvermogen van de Groenalliantie is ruim voldoende, waardoor er geen rekening hoeft te worden gehouden met een additioneel risico voor de gemeente.


Ontwikkeling
bijdrage x € 1.000
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Realisatie
Begroting


Ontwikkeling eigen vermogen x €
1.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
-
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)
algemene reserve
bestemmingsreserve
gerealiseerd resultaat
eigen vermogen


Ontwikkeling solvabiliteit
90%
88%
86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)


Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Realisatie
(31/12)
Begroting (31/12)
langlopende schulden
kortlopende schulden


Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Realisatie (31/12)
Begroting (31/12)