

**BESTUURSVORSTEL DAGELIJKS BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O.**

Onderwerp	:	Concept begroting 2025
Kenmerk	:	-
Bijlage	:	-1-
Besluitdatum	:	28 maart 2024
Vorbereid door	:	John Schippers

1. ONTWERP-BESLUIT

Het bestuur wordt voorgesteld:

- In te stemmen met de concept begroting 2025 van Groenalliantie Midden-Holland e.o.
 - Deze concept begroting 2025 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden;
 - Deze concept begroting 2025 voorzien van eventuele zienswijzen van de deelnemers ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Exploitatie

Door onder meer gestegen rentebaten en huur- en pachtinkomsten is de begroting 2025 in evenwicht, zonder dat daarvoor de deelnemersbijdragen dienen te worden verhoogd. Volgens de FKGR brief 2024 Midden-Holland is de maximaal toegestane index voor personeelslasten 11,1% en voor materiele lasten 3,7%.

De indexering is met beleid en terughoudendheid toegepast, rekening houdend met de realisatie en trends van de afgelopen jaren.

Zo is de personeelscomponent (dienstverlening Staatsbosbeheer) niet met de maximaal toegestane 11,1 % verhoogd, maar gebaseerd op de afgegeven tarieven voor 2024 en de geplande ureninzet.

Door de deelnemersbijdragen niet al op voorhand te indexeren wordt al deels tegemoetgekomen aan de zienswijzen van de betrokken gemeenten op de begroting 2024. Hierin werd verzocht alvast vooruit te kijken naar het temperen van de deelnemersbijdragen en mee te denken over mogelijke bezuinigingen.

Daarnaast is de provinciale bijdrage op het niveau van € 1,6 mln. gehouden terwijl ook voor 2024 en 2025 een inflatiecompensatie tegemoet kan worden gezien. Waarbij rekening moet worden gehouden met een mogelijke reservering van circa 50% o.b.v. de provinciale bijdrage in het geval er een overschot ontstaat.

Meerjarenperspectief

Voor de jaren vanaf 2026 ontstaat een heel ander beeld als gevolg van het wegvallen van de boekjaarsubsidie van de Provincie Zuid-Holland (PZH).

Hier komt de nieuwe beheerregeling recreatiegebieden voor in de plaats. Op basis van de tot nu toe bekende voorwaarden van de regeling kan het negatieve effect voor Groenalliantie oplopen tot ruim € 1,1 mln. op jaarbasis.

De verwachting is dat dit voor in ieder geval de jaren 2026 tot en met 2028 zal moeten worden opgevangen uit de algemene reserve ter overbrugging van de periode die nodig is om weer te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

Het dagelijks bestuur heeft voorgesteld om het overschot van begrotingsjaar 2023 (ruim € 700k) toe te voegen aan de te vormen egaliseringsreserve provinciale bijdrage.

Verder is voorgesteld om vanuit de algemene reserve nog eens € 400k toe te voegen.

Met dit opgebouwde saldo van € 1,1 mln. is in ieder geval het risico afgedekt van het eerste begrotingsjaar (2026) waarin de verwachte terugval van de provinciale bijdrage wordt voorzien.

Dit wordt nader uitgewerkt in een notitie voor het bestuur waarbij alle reserves tegen het licht worden gehouden en om een gelabelde bestemmingsreserve te vormen voor de egaliserings van de afbouw provinciale bijdrage.

Ook voor de jaren 2027 en 2028 moet rekening worden gehouden met een lagere bijdrage van in totaal € 2,2 mln. Dit risico is opgenomen in paragraaf 4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Daarnaast speelt de herijking van het Terreinbeheermodel (TBM). De verwachting is dat de herijking (met name voor bos en asfalt) de indices die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de begroting nog fors zullen overstijgen. Dit heeft een mogelijke verdere verhoging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud tot gevolg.

Vermogenspositie

Rekening houdend met de hiervoor vermelde vorming van een egaliseringsreserve provinciale bijdrage, bedraagt de geprognosticeerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2025 bedraagt € 1,6 mln.

In de onderdelen 3.6 en 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 13 december 2023, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2025.

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

5. VERDERE PROCEDURE

- De concept begroting 2025 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden en tevens toesturen aan het subsidieoket Provincie Zuid-Holland conform afspraken begrotingssubsidie;
- De concept begroting 2025 en de eventuele reacties van de deelnemers voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 4 juli 2024.
- Na vaststelling door het AB zal de begroting 2025 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Hoogachtend,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris

Concept begroting 2025 samengevat

Programma Instandhouding Gebieden	Lasten		Baten		Saldo	
	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeel	980.000	1.212.600	0	0	980.000	1.212.600
Materieel	2.425.300	2.577.800	520.300	554.000	1.905.000	2.023.800
Totaal Gebiedsbeheer	3.405.300	3.790.400	520.300	554.000	2.885.000	3.236.400
Personeel	44.400	59.000	0	0	44.400	59.000
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid	44.400	59.000	0	0	44.400	59.000
Personeel	194.200	71.000	0	0	194.200	71.000
Totaal Plannen maken	194.200	71.000	0	0	194.200	71.000
Ondersteuning - Bestuursproducten						
Personeel	220.200	225.000	0	0	220.200	225.000
Materieel	8.000	2.000	0	0	8.000	2.000
Totaal Bestuurlijke diensten	228.200	227.000	0	0	228.200	227.000
Personeel	207.000	203.000	0	0	207.000	203.000
Materieel	30.500	32.500	120.000	320.000	-89.500	-287.500
Totaal Financiële diensten	237.500	235.500	120.000	320.000	117.500	-84.500
Personeel	22.900	12.000	0	0	22.900	12.000
Materieel	1.000	1.100	0	0	1.000	1.100
Totaal Juridische diensten	23.900	13.100	0	0	23.900	13.100
Totaal Ondersteuning	489.600	475.600	120.000	320.000	369.600	155.600
Totaal Algemene middelen	0	0	3.448.000	3.448.000	-3.448.000	-3.448.000
Saldo gewone bedrijfsvoering	4.133.500	4.396.000	4.088.300	4.322.000	45.200	74.000
Totaal kredieten	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	4.133.500	4.396.000	4.088.300	4.322.000	45.200	74.000
Totaal mutatie reserves	58.000	58.000	103.200	132.000	-45.200	-74.000
Saldo	4.191.500	4.454.000	4.191.500	4.454.000	0	0