

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR

Onderwerp:	Concept begroting 2027
Kenmerk:	D26-10621
Bijlagen:	1
Besluitdatum:	09/04/2026
Vorbereid door:	J. Schippers

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de concept begroting 2027 van Groenalliantie;
2. In te stemmen met een mogelijke afwijkende versie van de concept begroting voor vaststelling in het Algemeen Bestuur waarin de definitieve beschikking van de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling is verwerkt;
3. De concept begroting 2027 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.

AANLEIDING

In de bijgevoegde concept begroting 2027 is de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling opgenomen op basis van een indicatief bedrag zoals al gedeeld door de provincie Zuid-Holland. De definitieve beschikking is nog niet ontvangen. Deze bevat de verdeling van de subsidiebedragen in de componenten groot-, regulier- en vervangingsonderhoud alsmede de component toezicht en handhaving. Dat kan invloed hebben op de presentatie van het voordelige saldo en de toerekening aan de betreffende begrotingscomponenten.

FINANCIËLE SAMENVATTING

Bijdrage uit de nieuwe beheerregeling en de bezuinigingsopgave

Onlangs hebben wij de indicatieve bedragen ontvangen van de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling. Voor Groenalliantie komt dit neer op een jaarlijks bedrag van afgerond € 1.487.500.

Het definitieve bedrag volgt in de nog te ontvangen beschikking.

Ten opzichte van de boekjaarsubsidie 2025 betekent dit een verlaging van circa € 158.000.

Te samen 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 deze concept 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 is de definitieve beschikking van de Provincie nodig. Daarin wordt namelijk aangegeven uit welke onderdelen (groot-, vervangings- en regulier onderhoud, toezicht en handhaving) de bijdrage bestaat en 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 het verhogen van het verdienvermogen zoals de pachten, evenementen, autonome toename van de deelnemersbijdragen door groei van het inwoneraantal en, indien nodig, een eventuele indexering van de bijdrage per inwoner.

Vermogenspositie

De geprognoseerde 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. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

VOORGAANDE BESLUITVORMING

Algemeen Bestuur, 10 december 2025; Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2027.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

VERVOLGSTAPPEN EN COMMUNICATIE

- Na instemming door het Dagelijks Bestuur zal de conceptbegroting 2027 voor zienswijze worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten.
- De conceptbegroting 2027 zal (in gewijzigde vorm v.w.b. de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling) tezamen met de ingediende zienswijzen ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen bestuur.

BIJLAGEN

1. Concept Programmabegroting 2027 Groenalliantie.

Hoogachtend,

Bestuurssecretaris Groenalliantie Midden-Holland e.o.