

**VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O.**

Onderwerp : **Concept begroting 2024**
Kenmerk : D23-9620
Bijlage : -1-
Besluitdatum : 7 juli 2023
Vorbereid door : John Schippers

1. ONTWERPBESLUIT

- **In te stemmen met de concept begroting 2024 van Groenalliantie;**
 - **Kennisnemen van de door de deelnemende gemeenten toegezonden zienswijzen.**
-

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK

Exploitatie

De begroting 2024 is in evenwicht.

De jaarlijkse prijsindexatie op basis van het bestuursadvies FKGR bedraagt 6,4% voor de personele lasten en 9,0% voor de materiele lasten. Deze indexen zijn toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten zoals opgenomen onder de uitgangspunten. De theoretische stijging van de lasten op basis van dit percentage bedraagt afgerond € 285.000.

Doordat niet alle lasten worden geïndexeerd en door overige mutaties in de lasten en baten (extra pachttopbrengsten van € 40k, rentebaten van € 120k en lagere structurele storting van € 115k in de reserve vervangingsinvesteringen) bedraagt het werkelijk te dekken bedrag om de begroting in evenwicht te brengen afgerond € 97.000. Dit komt omgerekend neer op een prijsindex van afgerond 6% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen.

De begrote deelnemersbijdragen over 2023 bedroegen € 1.706.300. Deze worden opgehoogd met € 97.000 naar € 1.803.300. Dit bedrag is verdeeld naar verhouding van de inwoneraantallen per 1 januari 2023.

Het meerjarig perspectief tot en met 2027 is sluitend, uitgaande van een continuering van de provinciale bijdrage of anderszins van € 1,6 mln. op jaarbasis. Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar onderdeel 3.7.

De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van Groenalliantie tot en met 2025.

De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. Er vindt nog steeds overleg plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. In de risicoparagraaf onder 4.1 is opgenomen dat voor de jaren 2026 en 2027 mogelijk voor € 1,2 mln. een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve.

Vermogenspositie

De geprognostiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2024 bedraagt € 2,5 mln.

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

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

- Algemeen Bestuur, 6 oktober 2022, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2024.
-

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

5. VERDERE PROCEDURE

- Na vaststelling door het AB zal de begroting 2024 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
-

Hoogachtend,



Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris

Concept begroting 2024 samengevat

Programma Instandhouding gebieden	Lasten		Baten		Saldo	
	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2023	Begroting 2024
Totaal personeel	903.800	980.000	-	-	903.800	980.000
Totaal materieel	2.191.100	2.425.300	479.500	520.300	1.711.600	1.905.000
Totaal Gebiedsbeheer	3.094.900	3.405.300	479.500	520.300	2.615.400	2.885.000
Totaal personeel	41.700	44.400	-	-	41.700	44.400
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid	41.700	44.400	-	-	41.700	44.400
Totaal personeel	182.500	194.200	-	-	182.500	194.200
Totaal Plannen maken	182.500	194.200	-	-	182.500	194.200
Totaal personeel	207.000	220.200	-	-	207.000	220.200
Totaal materieel	18.000	8.000	-	-	18.000	8.000
Overhead Bestuurlijke diensten	225.000	228.200	-	-	225.000	228.200
Totaal personeel	137.900	207.000	-	-	137.900	207.000
Totaal materieel	18.000	30.500	-	120.000	18.000	(89.500)
Overhead Financiële diensten	155.900	237.500	-	120.000	155.900	117.500
Totaal personeel	21.500	22.900	-	-	21.500	22.900
Totaal materieel	900	1.000	-	-	900	1.000
Overhead Juridische diensten	22.400	23.900	-	-	22.400	23.900
Totaal Overhead	403.300	489.600	-	120.000	403.300	369.600
Totaal Algemene middelen	-	-	3.350.985	3.448.000	(3.350.985)	(3.448.000)
Onvoorzien	1.085	-	-	-	1.085	-
Saldo	3.723.485	4.133.500	3.830.485	4.088.300	(107.000)	45.200
Uitgaven projectkredieten	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten	3.723.485	4.133.500	3.830.485	4.088.300	(107.000)	45.200
Totaal mutatie reserves	173.000	58.000	66.000	103.200	107.000	(45.200)
Verwacht resultaat	3.896.485	4.191.500	3.896.485	4.191.500	-	-