Gemeente Gouda

raadsvoorstel

afdeling
RBA

telefoon

gouda
12 mei 2026

zaaknummer
1668581

onderwerp
Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028–2030 Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten:

1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpprogrammabegroting 2027 en meerjarenraming 2028–2030 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. conform bijgevoegde brief.
2. De financiële gevolgen van de ontwerpprogrammabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028–2030 van Groenalliantie Midden-Holland e.o. te verwerken in de gemeentelijke begroting 2027–2030.

Toelichting

Er wordt deelgenomen aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen moeten worden voorgelegd aan de raad.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

Het uitgangspunt voor de programmabegroting 2027 is het bestaande en aanvaarde beleid, zoals vastgelegd in de programmabegroting 2026, de najaarsrapportage 2025, de concept jaarrekening 2025, kredietmutaties en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot 1 maart 2026. Verder is in het Algemeen Bestuur van 10 december 2025 vastgesteld dat de bijdrage uit de nieuwe beheerregeling recreatiegebieden Zuid-Holland leidend is voor de ramingen 2027-2030.

Voor de begroting 2027 zijn, in verband met de uitgangspunten en de bezuinigingsopgave, de toegestane indexen volgens “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor begrotingen 2027” niet toegepast. Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel, is de indexering niet toegepast op de baten. Voor de meerjarenraming 2028 tot en met 2030 is geen verdere indexering toegepast.

De gemeentelijke bijdragen zijn aangepast aan de inwoneraantallen 2025 en bedraagt voor iedere gemeente € 7,82 per inwoner. De bijdrage voor Gouda wordt inclusief index € 598.550 (2026: € 7,72).

Continuïteit na uitreding provincie Zuid-Holland

Onlangs heeft Groenalliantie de indicatieve bedragen ontvangen van de bijdrage uit de nieuwe Subsidieregeling ‘beheer recreatiegebieden’. Ten tijde van schrijven is ook de definitieve beschikking van de provincie Zuid-Holland ontvangen. Voor Groenalliantie komt dit neer op een jaarlijks bedrag van afgerond € 1.487.646. Ten opzichte van de boekjaarsubsidie 2025 betekent dit een verlaging van circa € 158.000. Deze daling is aanzienlijk minder dan eerder werd voorzien en biedt een positief toekomstperspectief voor Groenalliantie. 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.

De nadere invulling van de bezuinigingen en optimalisaties wordt komende tijd verder uitgewerkt. Dit is mogelijk nu dat in de definitieve beschikking is 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.

Weerstandsvermogen en risico's
Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of Groenalliantie in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico's op het moment dat de risico's zich voordoen. Het Weerstandsvermogen ultimo 2027 (zie 3.6 Mutaties reserves) bestaat uit de Algemene reserve (€ 2,0 mln.) en de Provinciale Risicoreserve (€ 0,4 mln.) en bedraagt € 2,4 mln. De gekwantificeerde risico's bedragen € 0,3 mln. Daarmee is de ratio van het Weerstandsvermogen 8,0. Dit komt overeen met waarderingscijfer A 'Uitstekend'.

2 Argumenten

Voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan wordt deelgenomen heeft het college van b&w op 2 december 2010 ingestemd met het van toepassing zijn van het bestuurlijk kader zoals vastgelegd in de 'financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2025' van het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden. Dit financieel kader is aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen door dit overlegorgaan kenbaar gemaakt. Uit de bijgevoegde begroting blijkt dat wel wordt voldaan aan het toegestane indexeringspercentage.

3 Kanttekeningen

3.1 Kanttekeningen

De jaarrekening 2025 wordt ter kennisname aangeboden en is als bijlage toegevoegd.

4 Juridische- / financiële gevolgen

De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting twaalf weken voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt niet alleen bij raadsregelingen of gemengde regelingen waaraan raden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen, burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen raden deelnemen. Op die manier heeft de raad altijd zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de raad.

Op grond van artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van zijn toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de begroting wordt genomen.

De raad kan zo nodig zijn zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in het kader van schorsing of vernietiging.

5 Communicatie / interactiviteit

Communicatie wordt verzorgd door Groenalliantie Midden-Holland e.o.

Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,	de burgemeester,
drs. R.C. Bakker	mr. drs. P. Verhoeve

Bijlagen

Bijlage 1: Zienswijze Ontwerpbegroting Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2026-2029.
Bijlage 2: Begeleidend schrijven ontwerpbegroting 2026-2029 Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Bijlage 3: Jaarrekening 2024 Groenalliantie Midden-Holland e.o.
Bijlage 4: Ontwerpbegroting 2026 Groenalliantie Midden-Holland e.o.