

★ GOUDA ★
★ 750 ★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

Indicatoren

| Omschrijving | Streefwaarde | Stand 2016 |
|--|--|--|
| Titel Fairtrade Gemeente | Behouden titel | Titel behouden, werkgroep gefaciliteerd. Eind 2016 is de titel weer 2 jaar verleend. |
| Duurzame inkooptrajecten (in %) | 100% vanaf 2015 | 100%, in 2017 in vervolg is aangesloten bij Manifest MVI. |
| Aantal initiatieven waarbij de duurzaamheidsmakelaar heeft bemiddeld | Besteding beschikbare middelen | De duurzaamheidsmakelaar is actief (geweest) bij minstens 10 initiatieven, waarvan het grootste aantal nog loopt. |
| CO ₂ emissie gemeentelijke organisatie | CO ₂ neutraal vanaf 2014 | Hier wordt sinds 2012 al aan voldaan door compensatie van de resterende emissies. |
| CO ₂ emissie stad | CO ₂ neutraal in 2040 | Een aantal projecten is ingevoerd, nog niet voldoende om resultaat te kunnen rapporteren. |
| Percentage wegvakken met drooglegging van 20 cm of minder | Max. 7% van het totale wegoppervlak heeft een drooglegging van 20 cm of minder | De drooglegging van de wegen wordt eenmaal per 2 jaar uitgevoerd. Medio 2016 is de drooglegging opnieuw gemeten. Hieruit blijkt dat de streefwaarde ruim gehaald wordt: 6% van het totale wegoppervlak heeft een drooglegging van 20 cm of minder. |
| Uitvoering Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) | Gedurende 4 jaar gemiddeld 9,5 miljoen besteden aan rioolvervangingsprojecten | In 2016 is bedroeg het geplande budget voor investeringen € 9,0 miljoen. Van dit budget is € 7,3 miljoen aan rioleringsprojecten daadwerkelijk uitgegeven. Bij de projecten is een meevaller behaald van € 1,2 miljoen. Verschuivingen in de planning zorgen voor onderuitputting in de kredietruimte: € 1,5 miljoen (totaal 2016). Deze zijn ten dele gecompenseerd door eerder uitvoeren van reparatieplan Bloemendaal: € 0,9 miljoen. In totaal is de onderuitputting op krediet vanaf 2014 opgelopen naar 5,0 miljoen. |
| Scheidingspercentage afval | Toename naar 60% vanaf 2020 | Het scheidingspercentage lag in 2017 gemiddeld op 57%, in 2016 was dit 46%. |
| Ongevallen kwetsbare verkeersdeelnemers | Afname met jaarlijks 10% | In 2016 was sprake van 56 door de politie geregistreerde ongevallen met slachtoffers. In 2015 lag dit aantal op 64. |

3.6.4 Verbonden partijen

| Verbonden partijen | Doel |
|---|---|
| Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) | De ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doet ze door milieutaken in de hele regio uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. |
| Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) | De BSGR verzorgt de heffing en invordering van de lokale belastingen voor het Hoogheemraadschap van Rijnland en negen gemeenten. Daarnaast bepaalt de BSGR de hoogte van de WOZ-waarden voor alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten. |
| Cyclus N.V. | Cyclus N.V. adviseert en voert beheerstaken uit op het gebied van Beheer openbare ruimte en Afvalbeheer. |
| Coöperatie Parkeerservice U.A. | Coöperatie Parkeerservice U.A. ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. |

Omgevingsdienst Midden-Holland (milieudeel)

De milieutaken van de ODMH omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. De ODMH adviseert gemeenten ook over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen. Daarnaast voert de Omgevingsdienst milieutaken uit ten aanzien van bodem, externe veiligheid, geluid- en luchtkwaliteit, archeologie, ecologie en milieueducatie.

De ODMH houdt ook toezicht op de kwaliteit en veiligheid van officiële zwemwaterlocaties en badinrichtingen voor het gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland. Ten slotte voert de ODMH ook nog meer algemene taken uit zoals uit juridische en beleidsondersteuning, klachtenbehandeling, milieuvluchten, applicatiebeheer van het inrichtingenbestand, helpdesk, etc.

Op het gebied van vergunningverlening heeft de ODMH tientallen vergunningen/meldingen afgehandeld. Verder hebben er meer dan 250 milieucontroles plaats gevonden en zijn er diverse handhavingstrajecten uitgevoerd. Daarnaast heeft de ODMH diverse projecten op het gebied van duurzaamheid en energietransitie uitgevoerd, o.a. energieaanpak gebouwde omgeving (wijkenaanpak), verduurzaming Gouwespoor, energieaudit bij grote ondernemingen (EED) en verduurzaming scholen. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de productierapportage Milieu 2017 die als bijlage bij de jaarstukken is gevoegd.

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

De BSGR verzorgt de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen en de rioolheffingen ter dekking van de kosten van het ophalen en verwerken van afvalstoffen en voor de werking van een adequaat rioolstelsel. De aanslagen zijn overeenkomstig de betreffende belastingverordeningen opgelegd.

Cyclus N.V.

Cyclus N.V. voert taken uit op het gebied van afvalinzameling en afvalbeheer. Verdeeld over drie jaren wordt de opdracht integraal beheer van openbare ruimte (BOR) afgebouwd. Cyclus opereert op het snijvlak van overheid en markt en geeft ook informatie en advies over regionaal en lokaal afvalbeleid. Als zodanig levert zij een bijdrage aan een schoon, heel en veilig leefmilieu.

Naast het afvalbeheer heeft Gouda ook het reinigen van de openbare ruimte en de gladheidsbestrijding ondergebracht bij Cyclus.

Coöperatie Parkeerservice U.A.

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. ParkeerService ondersteunt bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Daarnaast geeft de coöperatie adviezen over verordeningen, tarifiering, parkeerexploitaties en alle andere denkbare onderwerpen.

3.6.5 Wat heeft het gekost?

3.6.5.1 Overzicht exploitatie

| Exploitatie (bedragen * € 1.000) | Begroting 2017 | Begroting 2017 na 3e wijziging | Rekening 2017 | Verschil rekening t.o.v. begroting na wijziging |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|---|
| Lasten | | | | |
| PG Afwatering (blauw) | 1.406 | 922 | 1.062 | -140 |
| PG Bruggen en tunnels | 1.774 | 1.566 | 1.599 | -33 |
| PG Milieu | 10.627 | 10.588 | 11.072 | -485 |
| PG Openbaar groen | 2.986 | 3.180 | 3.013 | 167 |
| PG Riolering (bruin) | 12.077 | 12.199 | 13.344 | -1.144 |
| PG Verkeer | 3.582 | 4.095 | 4.283 | -188 |
| PG Wegen, straten en pleinen | 13.911 | 11.051 | 11.615 | -563 |
| Totaal lasten | 46.363 | 43.602 | 45.987 | -2.385 |
| Baten | | | | |
| PG Afwatering (blauw) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PG Bruggen en tunnels | -100 | -101 | -105 | 3 |
| PG Milieu | -10.510 | -9.940 | -11.034 | 1.094 |
| PG Openbaar groen | 0 | -10 | -39 | 29 |
| PG Riolering (bruin) | -13.828 | -13.985 | -14.209 | 224 |
| PG Verkeer | -3.205 | -3.760 | -3.821 | 61 |
| PG Wegen, straten en pleinen | -417 | -450 | -844 | 394 |
| Totaal baten | -28.060 | -28.246 | -30.052 | 1.806 |
| Saldo van baten en lasten | 18.302 | 15.356 | 15.935 | -579 |
| Toevoegingen aan reserves (lasten) | 33 | 3.533 | 3.533 | 0 |
| Onttrekkingen aan reserves (baten) | -40 | -376 | -1.256 | 880 |
| Gerealiseerd resultaat | 18.296 | 18.513 | 18.212 | 301 |

3.6.5.2 Verschillenverklaring exploitatie

| Omschrijving (bedragen * € 1) | Lasten | V/N | I/S | Baten | V/N | I/S |
|--|----------------|----------|-----|------------------|----------|-----|
| Afwatering | 140.000 | N | | | | |
| Een nadeel van € 80.000 wordt veroorzaakt doordat de herstellbijdrage aan een kademuur in de exploitatie is verantwoord en niet ten laste van een investeringsbudget gekomen is. In de exploitatie was dit niet begroot. Het overige nadeel wordt veroorzaakt door een wijziging in de systematiek van het toerekenen van overhead. | 140.000 | N | I | | | |
| Milieu | 485.000 | N | | 1.094.000 | V | |
| Afval: Het nadeel op de lasten (€ 497.000) wordt veroorzaakt door hogere kosten afvalinzameling en -beheer (onder meer door meer aanvragen minicontainer papier en GFT), een hoger bedrag aan kwijschelding afvalstoffenheffing, meerkosten afvalverwerking (ook door meer PMD-aanbod; daar staan ook inkomsten tegenover) en hogere kosten afvalbrengrstation (i.v.m. grotere bezoekersaantallen in de tweede helft van 2017). De dotatie aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing was daarentegen lager. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door meerinkomsten reinigingsheffing, hogere vergoeding ingezameld papier en PMD-verpakkingen. Het saldo van de baten en de lasten (€ 597.000 voordeel) komt op basis van nacalculatie van de compensabele BTW ten gunste van het resultaat. | 497.000 | N | I | 1.094.000 | V | I |