

★ GOUDA ★
★ 750 ★
★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

4.3.5 Riolering

Beleid

In december 2014 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014 - 2018 door de raad vastgesteld. Hierin is ook een toekomstbestendige financieringssysteem van de rioolkosten opgenomen.

Financiële middelen

In het gemeentelijke rioleringsplan zijn jaarlijkse bedragen opgenomen per onderhouds- of vervangingscategorie, die nodig zijn voor de uitvoering van het plan. Middelen benodigd voor groot onderhoud, kapitaallasten van vervangingsinvesteringen en dagelijks onderhoud zijn hierin bij elkaar genomen. Het totaal van deze bedragen is gelijk aan het totaal dat aan gemeentelijke rioleringsheffing zal worden ontvangen. Aan de hand van de actuele kosten- en heffingsontwikkelingen worden jaarlijks de tarieven rioolheffing door de raad vastgesteld. De verschillen tussen jaarlasten en jaaropbrengsten worden verrekend via de voorziening riolering.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Begroot 2017	Realisatie 2017	Vershil
Stand 1 januari 2017		6.867	
Exploitatielasten (incl BTW)	12.106	12.018	88
Opbrengst rioolheffing	13.826	14.138	-312
Stand 31 december 2017		8.987	

Voorbeelden van rioleringswerkzaamheden die in 2017 zijn uitgevoerd:

- Afboeien riolering Statensingel en Achterwillens
- Baggeren van watergangen
- Vervangen riool Weidebloemkwartier
- diverse rioolvervangingen en -reparaties Bloemendaal
- Vervanging riool Jan van Beaumontstraat

4.3.6 Sportgebouwen

Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sporthallen, gymnastieklokalen en het Groenhovenbad in Gouda. Sport.Gouda verzorgt voor de gemeente de uitvoering van het groot- en dagelijks onderhoud. Zij voert dit onderhoud in nauwe samenspraak met de sportclubs uit. De sportclubs onderhouden zelf hun eigen accommodaties.

De dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda is eind 2017 met een periode van vijf jaar verlengd. Na deze periode kan, op basis van een evaluatie, besloten worden om nogmaals met vijf jaar te verlengen.

Financiële middelen

Voor het onderhoud is in programma Jeugd, Onderwijs en Sport € 231.000 opgenomen als onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda. Dit bedrag is gebaseerd op het in de nota onderhoud sporthallen en zwembaden gekozen onderhoudsniveau.

Groot onderhoud

Het meerjaren onderhoudsplan is in 2015 jaar opgesteld en loopt tot en met 2024. Tweejaarlijks actualiseren we het meerjaren onderhoudsplan.

Dagelijks onderhoud

Het contractonderhoud (jaarlijkse onderhoudsbeurten van installaties, schilderwerk, servicecontracten voor de lift) en het klachtenonderhoud maken deel uit van de meerjaren onderhoudsplannen.

4.4 Financiering

4.4.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt besproken hoe de gemeente Gouda in 2017 is omgegaan met de vermogenspositie en het beheer van de geldstromen. Ook de uitvoering van het treasury beleid komt aan bod.

4.4.2 Beleid

Het treasurybeleid is gericht op een efficiënte financiering zodat de gemeente haar publieke taak op verantwoorde wijze kan uitvoeren. Dit binnen de kaders van de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido), die nader is uitgewerkt in het gemeentelijk treasurystatuut.

Bij de begroting 2017 zijn de volgende speerpunten van treasurybeheer en -beleid vastgelegd:

Prioriteiten	Kwalitatieve doelstelling	Kwantitatieve doelstelling	Activiteiten 2017
Beheersen omvang leningenportefeuille	Alert te sturen op het verder verlagen van de schuldquote.	Netto schuldquote < 90%	Toegenomen van 114,7% (ultimo 2016) naar 119,1% (ultimo 2017)
Beheersen financieringsbehoefte	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afstemmen beschikbare middelen op benodigde middelen ten aanzien van zowel volume als looptijd, ■ Financieringsbehoefte dekken door aantrekken vreemd vermogen tegen zo profijtelijk mogelijke voorwaarden. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kasgeldlimiet: 8,5% ■ Renterisiconorm op vaste schuld: 20% ■ Limiet schatkistbankieren 0,75% 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kasgeld < 8,5% ■ Renterisico vaste schuld < 20% ■ Diverse kortlopende uitzetting bij Agentschap ministerie van Financiën (schatkistbankieren).
Optimaliseren leningenportefeuille o/g	Rentekosten van opgenomen geldleningen zo laag mogelijk houden.	Rentevoet vreemd vermogen lang verminderen door de lage rente op de kapitaalmarkt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ In 2017 is € 3 miljoen minder aan langlopende leningen opgenomen dan begroot; ■ De gemiddelde rentevoet is gedaald van 3,67% naar 3,42%.
Beheersen renterisico's	Door betrouwbare cashflowplanningen van investeringen en grondexploitaties fixeren van het renteniveau voor in de toekomst benodigde financieringsmiddelen.	Binnen de door het treasurycomité gestelde grenzen (acceptabele renteniveaus) opereren.	De financieringsbehoefte is waar mogelijk met kort geld gedekt, zonder overschrijding van de kasgeldlimiet.
Onderhouden administratieve organisatie van de treasuryfunctie	Het "in control" houden van de treasuryfunctie.		De treasuryadministratie is belegd bij de treasurer. Uit oogpunt van continuïteit is verbreding en/of digitalisering wenselijk.
Onderhouden cashflowprognose	Cashflowprognoses zijn dermate betrouwbaar dat deze kunnen dienen als stuurinstrument.	Horizon van 2 jaar	De volatiliteit in geldstromen neemt toe, waardoor de horizon van 2 jaar onder druk staat.

Het college heeft het beperken van de schuldpositie als belangrijke opgave benoemd, waarbij een leningenplafond van € 330 miljoen is overeengekomen. Vanaf 2016 is voor het eerst een trendbreuk zichtbaar die zich in de jaren 2017 en verder voortzet. De omvang van de langlopende leningen daalde in 2017 met € 10,9 miljoen tot € 286,5 miljoen.