



# Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente  
gouda



### 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 hij door milieutaken in de hele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel ervan uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland.
Belastingensamenwerking 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 over milieuaspecten bij ruimtelijke plannen. Daarnaast voert hij 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 de gehele provincie Zuid-Holland. Ten slotte voert hij algemene taken uit zoals juridische ondersteuning en beleidsondersteuning, klachtenbehandeling, milieuvluchten, applicatiebeheer van het inrichtingenbestand, helpdesk en gebiedsgerichte controles.

#### Belastingensamenwerking 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.

#### Cyclus N.V.

Cyclus N.V. geeft aan haar opdrachtgevers advies over het Beheer van openbare ruimte (BOR) en Afvalbeheer. Daarnaast is zij ook uitvoerder van deze beheerstaak. 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 vanaf 2006 ook het beheer van de openbare ruimte 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 gaat het kosten?

#### 3.6.5.1 Overzicht exploitatie

##### Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2016	Begroting 2017 na wijziging	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
<b>Lasten</b>						
PG Afwatering (blauw)	1.588	922	936	948	953	953
PG Bruggen en tunnels	2.322	1.566	1.587	1.592	1.587	1.587
PG Milieu	10.927	10.588	9.718	9.559	9.522	9.511
PG Openbaar groen	3.241	3.180	3.125	3.117	3.111	3.107
PG Riolering (bruin)	11.079	12.199	14.434	14.988	15.897	17.024
PG Verkeer	5.322	4.095	4.021	4.205	4.642	4.667
PG Wegen, straten pleinen	15.348	11.051	11.852	12.505	12.764	13.298
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>49.826</b>	<b>43.601</b>	<b>45.673</b>	<b>46.914</b>	<b>48.476</b>	<b>50.146</b>
<b>Baten</b>						
PG Afwatering (blauw)	0	0	0	0	0	0
PG Bruggen en tunnels	-144	-101	-103	-103	-103	-103
PG Milieu	-10.936	-9.940	-9.500	-9.250	-9.321	-9.345
PG Openbaar groen	-31	-10	-10	-10	-10	-10
PG Riolering (bruin)	-12.766	-13.985	-15.162	-16.483	-17.921	-18.855
PG Verkeer	-3.793	-3.760	-3.729	-3.810	-3.760	-3.760
PG Wegen, straten pleinen	-2.703	-450	-451	-451	-451	-451
<b>Subtotaal baten</b>	<b>-30.373</b>	<b>-28.246</b>	<b>-28.956</b>	<b>-30.107</b>	<b>-31.567</b>	<b>-32.525</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>19.454</b>	<b>15.355</b>	<b>16.717</b>	<b>16.807</b>	<b>16.909</b>	<b>17.621</b>
Dotaties aan reserves (lasten)	4.792	3.533	3.088	2.670	2.248	1.824
Onttrekkingen aan reserves (baten)	-4.533	-376	-949	-69	-68	-68
<b>Resultaat</b>	<b>19.712</b>	<b>18.512</b>	<b>18.856</b>	<b>19.409</b>	<b>19.089</b>	<b>19.378</b>

N.B. Sinds de begroting 2017 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. De lasten en baten van de overhead verschuiven daarmee van de Programma's (hoofdstuk 3.1 tot en met 3.8) naar het overzicht Overhead (hoofdstuk 3.9). Deze verschuivingen zijn daarmee een van de oorzaken van de verschillen tussen de bedragen in de kolommen Rekening 2016 en Begroting 2017 na wijziging.

### 3.6.5.2 Toelichting op de exploitatie

De 3e begrotingswijziging 2017 heeft geleid tot de volgende mutaties (+ = nadeel, - = voordeel):

Productgroep	Maatregel	2018	2019	2020	2021
Milieu	Actualisatie afvalbudgetten	131	133	25	-11
	<b>Totaal PG Milieu</b>	<b>131</b>	<b>133</b>	<b>25</b>	<b>-11</b>
Riolering	Actualisatie rioolbudgetten meerjarig	187	145	-344	-178
Riolering	Lastenverlichting Rioolheffing	880	0	0	0
	<b>Totaal PG Riolering</b>	<b>1.067</b>	<b>145</b>	<b>-344</b>	<b>-178</b>
Verkeer	Aanpak Fietsparkeren	71	163	163	163
Verkeer	Actualisatie Parkeren baten en lasten	-118	-88	-38	-25
Verkeer	Krediet: Fluwelensingel	-39	1	1	1
Verkeer	Mobiliteitsplan	0	0	72	123
	<b>Totaal PG Verkeer</b>	<b>-86</b>	<b>75</b>	<b>198</b>	<b>262</b>

### 3.6.5.3 Investerings

Investerings op basis van jaar gereed (bedragen * € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Investerings wegen grijs	8.516	4.872	4.804	4.780
Ondergrondse containers afvalinzameling	756	0	0	0
Parkeren	415	0	0	0
Riolering	9.500	9.500	0	0
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan	0	225	0	0
Verkeersplannen	235	0	0	0
Vervanging VRI	580	0	0	0
Verkeer	200	4.572	430	280
<b>TOTAAL</b>	<b>20.202</b>	<b>19.169</b>	<b>5.234</b>	<b>5.060</b>