



Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente
gouda

Daarnaast is structureel jaarlijks op het CIP een krediet opgenomen van € 1,28 miljoen. De kapitaallasten hiervan komen ten laste van de algemene middelen.

Herstel zakkende bodem (meerjaren uitvoeringsprogramma, MUP)

In de periode 2006-2013 is het programma voor het achterstallig onderhoud Zakkende bodem grotendeels uitgevoerd. In 2014 zijn de resterende projecten en middelen ondergebracht in de reguliere onderhoudsvoorziening. Alle lopende en nieuwe ophoogprojecten worden sinds 2014 vanuit de reguliere middelen bekostigd.

Dagelijks onderhoud

Voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud zijn de volgende middelen beschikbaar:

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Wegen	6.379	5.290	6.539	6.539	6.539	6.539
Water	549	529	537	537	537	537
Groen	2.638	2.665	2.702	2.703	2.703	2.703
Totaal	9.566	8.484	9.778	9.778	9.779	9.779

Het dagelijks onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door Cyclus. De gemeente controleert de kwaliteit van het door Cyclus uitgevoerde onderhoud maandelijks op 100 willekeurige punten. Gefaseerd over een drietal jaren wordt de uitvoering van het dagelijks onderhoud bij Cyclus afgebouwd en opnieuw in de markt gezet.

4.3.5 Riolering

4.3.5.1 Beleid

In december 2014 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2014-2018 (inclusief een doorkijk en planning over de lange termijn) door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is ook een toekomstbestendige financieringssysteem van de rioolkosten opgenomen.

4.3.5.2 Financiële middelen

Gebaseerd op het GRP 2014-2018 is de planning voor de jaaruitgaven en de inkomsten voor de komende jaren als volgt:

Bedragen * € 1.000	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Stand voorziening per 1 januari	7.303	6.867	9.954	14.139	18.604
Totaal onderhoud incl. saldo BTW, kostentoekening en kwijtscheldingen	12.713	11.776	10.975	12.016	22.446
Opbrengst rioolheffing (eigenaren en gebgruikers)	12.277	13.983	15.160	16.481	17.919
Verrekening voorziening (" - " is onttrekking)	-436	2.207	4.185	4.465	-4.527
Aanvullende dotatie		880			

4.3.6 Sportgebouwen

4.3.6.1 Beleid

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sporthallen, gymnastieklokalen en het Groenhovenbad in Gouda. De onderhoudsniveaus zijn vastgelegd in de Nota Sport en Bewegen in Gouda 2017-2022.

Sport.Gouda verzorgt voor de gemeente de uitvoering van het groot- en dagelijks onderhoud. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de sportclubs. De sportclubs onderhouden zelf hun eigen accommodaties.

De concessie van Sport.Gouda is in 2016 met één jaar verlengd. In 2017 wordt een besluit genomen over verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met tien jaar.

4.3.6.2 Financiële middelen

Groot onderhoud

Het meerjaren onderhoudsplan is voor vijftien jaar opgesteld.

Dagelijks onderhoud

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