



Raadsvoorstel

afdeling
Ruimtelijk beleid en advies

steller
M. Driehuijs

gouda
5 november 2019

dossiernummer
3473

telefoon
0182-588324

onderwerp
1-ste begrotingswijziging 2019 Groenalliantie

Gevraagd besluit

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

1. Kennisname van de Najaarsrapportage 2019 van de Groenalliantie;
2. Geen zienswijze in te dienen op de 1-ste begrotingswijziging 2019 van de Groenalliantie conform bijgevoegde brief.

Toelichting

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2019 een brief met de Najaarsrapportage 2019 en de 1-ste begrotingswijziging, beiden van de Groenalliantie, ontvangen.

De Najaarsrapportage is ter kennisname. In deze rapportage staat dat het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie op 8 juli 2019 heeft besloten om de reeds gehanteerde berekeningssystematiek voor de deelnemersbijdrage voor het v.m. deel Reeuwijkse Plassen met ingang van 2022 ook toe te passen op het v.m. deel Krimpenerwaard. Daarmee wordt deze berekening uniform voor alle vijf deelnemende gemeenten (tegelijk met de opheffing van de huidige compartimentering in de begroting) en wordt tevens een vermindering van de provinciale bijdrage per 2022 opgevangen; de bijdrage voor gemeente Krimpenerwaard gaat met name omhoog.

Op de 1-ste begrotingswijziging kan de raad een zienswijze uitbrengen. Het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie heeft op 3 oktober j.l. met de stukken ingestemd. Men ontvangt graag voor 2 december a.s. een eventuele zienswijze ten behoeve van besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie.

1 Nadere uitleg op gevraagd besluit

1.1 Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de jaarschijf kredieten in de begroting te wijzigen.

Bij het maken van de begroting 2019 was nog niet bekend wat de jaarschijf zou gaan worden van de betreffende investeringsprojecten/kredieten. Er is toen een prognose gemaakt. Inmiddels is er veel meer bekend over de werkelijke omvang van de investeringen/kredieten. Conform de geldende BBV regels worden investeringen met een maatschappelijk nut geactiveerd en de daaraan gekoppelde kapitaallast (afschrijving) wordt vervolgens jaarlijks gedekt uit de reserve afschrijvingen. Ook zijn subsidiegelden voor projecten van het programma Kwaliteitsimpuls Plassen, ad € 426.322 ontvangen. Deze wijzigingen zijn incidenteel; naar verwachting kunnen alle geplande werkzaamheden binnen het beschikbare budget voor 2019 worden uitgevoerd.

1.2 Momenteel vindt een herijking plaats van het Terrein Beheer Model (verder TBM genoemd). Sinds 2005 wordt gebruik gemaakt van dit model voor het beschrijven, plannen en calculeren van het beheer en onderhoud. Met dit instrument kan worden gestuurd op de uitvoering en de bijbehorende budgetten. Het TBM moet actueel blijven om effectief te kunnen zijn. Er moet met marktconforme prijzen en actuele doeltypen gewerkt worden. Het noodzakelijke onderhoud van het model wordt uitgevoerd door een herijking. In het TBM is zowel het reguliere beheer als het groot onderhoud opgenomen. Het groot

onderhoud komt terug in de meerjarenplanning in de begroting. Een herijking heeft dan ook gevolgen voor de voorziening groot onderhoud. De eindresultaten van de herijking worden op korte termijn verwacht.

Tekst

2 Argumenten

2.1 Argumenten

De begrotingswijziging moet volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en volgens de eigen Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie voor een zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten worden aangeboden.

2.2 Er treden door de voorgestelde begrotingswijziging geen veranderingen op in de werkzaamheden van de Groenalliantie; evenmin zijn er financieel nadelige gevolgen. De conclusie is dat de raad geen zienswijze hoeft uit te brengen.

3 Juridische- / financiële gevolgen

Zie 2.1 en 2.2.

4 Personele- / organisatorische gevolgen / duurzaamheid / positie mensen met een beperking

Niet aan de orde.

5 Communicatie / interactiviteit

De Groenalliantie verzorgt eventuele communicatie.