

★ GOUDA ★
★ 750 ★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

11.2 Investerings

11.2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de realisatie van de investeringen gedurende het begrotingsjaar. Alvorens op de afzonderlijke investeringen in te gaan wordt opgemerkt dat op basis van het meest actuele CIP (versie na 3^e begrotingswijziging 2017) € 27.666.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2017 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 20.203.000 uitgegeven.

Programma	Geraamde uitgaven	Gerealiseerde uitgaven	Verschil
Programma 1	233.000	98.000	135.000
Programma 4	6.090.000	5.762.000	329.000
Programma 5	32.000	0	32.000
Programma 6	19.279.000	12.938.000	6.340.000
Programma 8	103.000	74.000	29.000
Investerings bedrijfsvoering	1.929.000	1.331.000	598.000
TOTAAL	27.666.000	20.208.000	7.463.000

11.2.2 Begroting en realisatie kapitaallasten 2017

De begrote kapitaallasten voor 2017 bedroegen € 26.670.000. De werkelijke kapitaallasten waren € 26.688.000. Het verschil van € 18.000 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de verkoop en daarmee samenhangende versnelde afschrijving van de stichtingskosten van een perceel grond.

11.2.3 Voorstel verlenging investeringskredieten

In de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2013 (WAA) is opgenomen dat aan het eind van een jaar alle kredieten worden afgesloten die volgens het CIP dat jaar als eindjaar hebben. Indien het krediet nog niet afgesloten kan worden, dient een toelichting te worden gegeven waarom is afgeweken van de planning. Indien op basis hiervan blijkt dat het eindjaar aangepast moet worden, wordt dit als voorstel voor aanpassing van het CIP afgewogen in de begrotingswijziging naar aanleiding van de jaarrekening.

In de navolgende overzichten zijn per programma de investeringen volgens het CIP met eindjaar 2016 opgenomen waarvan het voorstel is om deze niet af te sluiten per 31 december 2016 maar te verlengen tot 1 januari 2018.

Programma 1 Economie en stadsmarketing

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2018
Investerings met economisch nut		
Aanpassingen pand Zwolleweg 2 (2017)	De aanpassingen aan het gebouw vinden in 2018 plaats.	54.138
Totaal investeringen met economisch nut		54.138
TOTAAL PROGRAMMA 1		54.138

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2018
Investerings met economisch nut		
Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20	Direct gekoppeld aan de verhuizing van de (V)so De Ark naar de Clematislaan is de verhuizing van een deel van de basisschool de Triangel. Het hiervoor gereserveerde krediet schuift door en zal nog worden gebaseerd op de planning in het definitieve IHP.	200.000
Renovatie /uitbreiding speelveld rugby	Wegens renovatie/uitbreiding doorgeschoven naar 2018.	137.250
Totaal investeringen met economisch nut		337.250
TOTAAL PROGRAMMA 4		337.250

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2018
Investerings met economisch nut		
Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen	In 2018 vinden nog uitgaven plaats ten laste van dit budget	32.417
Totaal investeringen met economisch nut		32.417
TOTAAL PROGRAMMA 5		32.417

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2018
Investerings met economisch nut met heffing		