

★ 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		

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2018
AfvalScheidenLoont Voorbereidingskrediet	In 2018 vinden afrondende werkzaamheden plaats ten laste van dit investeringsbudget.	94.396
Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009	Mede i.v.m. het project ASL vinden ook in 2018 nog uitgaven plaats op dit investeringsbudget.	135.867
Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006")	Mede i.v.m. het project ASL vinden ook in 2018 nog uitgaven plaats op dit investeringsbudget.	72.894
Totaal investeringen met economisch nut met heffing		303.157
Investerings met maatschappelijk nut		
Goudse Poort: Hanzeweg	Een externe heeft de gasleiding nog niet verlegd. Hierdoor heeft de gemeente het werk nog niet kunnen uitvoeren.	32.010
Goudse Poort: VRI Nieuwe Gouwe Oostzijde	Een externe heeft de gasleiding nog niet verlegd. Hierdoor heeft de gemeente het werk nog niet kunnen uitvoeren.	135.750
Inr. openbaar gebied Fietsveiligheid 2017	In 2018 zijn uitgaven te verwachten op dit investeringsbudget.	100.000
Investerings wegen grijs (voorheen PP) 2016	In 2018 vinden nog uitgaven plaats ten laste van dit budget.	311.016
PP CIP jaarschijf 2017	Restant jaarschijf 2017 overhevelen naar jaar gereed 2018.	1.280.000
VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring	In 2018 vinden nog uitgaven plaats ten laste van dit budget.	150.306
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		2.009.082
TOTAAL PROGRAMMA 6		2.312.239

Programma 8 Veiligheid en bestuur

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2018
Investerings met economisch nut		
Vervanging camera toezicht js 2016	I.v.m. update planning vervanging camera's gaarne restant ad € 25.000 overhevelen naar krediet 7701885 (2019)	25.787
Totaal investeringen met economisch nut		25.787
TOTAAL PROGRAMMA 8		25.787

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2018
Investerings met economisch nut		
MIVOP 2017 / Geheugen van Gouda	Extra bedrag mee van € 300.000 van andere kredieten voor MIVOP Generieke digitale infrastructuur 2018: € 300.000 en MIVOP geheugen van Gouda voor € 275.000	575.000
Totaal investeringen met economisch nut		575.000
TOTAAL kostenplaatsen/algemene dekkingsmiddelen		575.000
TOTAAL GENERAAL		3.336.831

11.2.4 Overzicht investeringen 2017

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2016. Onderscheid wordt gemaakt in twee soorten investeringen die in tabelvorm worden weergegeven.

- tabel 1: Investerings in uitvoering die doorlopen;
- tabel 2: Investerings in uitvoering die afgesloten worden.

11.2.4.1 Investerings in uitvoering die doorlopen naar 2018

Programma 1 Economie, cultuur en stadsmarketing

Categorie (bedragen x € 1)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotings-wijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Over te brengen naar 2018
Investerings met economisch nut						
Vastgoed	Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr	2018	2018	534.422	0	534.422
	Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15 jr	2018	2018	468.647	0	468.647
	Aanpassingen pand Zwolleweg 2 (2017)	2017	2018	55.000	862	54.138
	Totaal investeringen met economisch nut			1.058.069	862	1.057.207
	TOTAAL PROGRAMMA 1			1.058.069	862	1.057.207

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Categorie (bedragen x € 1)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotings-wijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Over te brengen naar 2018
	Investerings met economisch nut					