

★ GOUDA ★
★ 750 ★
★

1272 - 2022



Jaarstukken 2017



gemeente
gouda

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					

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
Niet commerciële voorzieningen	Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten	2024	2024	1.865.000	0	1.865.000
Onderwijshuisvesting	Vernieuwbouw De Ark	2018	2018	5.785.924	67.283	5.718.641
Renovatie sportvelden	Renovatie /uitbreiding speelveld rugby	2017	2018	142.010	4.760	137.250
Sport_Zonnepanelen	Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad	2018	2018	172.500	0	172.500
	Zonnepanelen (325) Mammoet	2018	2018	126.141	3.747	122.394
	Zonnepanelen (600) Groenhovenbad	2018	2018	265.478	0	265.478
	Zonnepanelen (88) Zebra	2018	2018	34.155	1.110	33.045
	Totaal investeringen met economisch nut			8.391.208	76.900	8.314.308
	TOTAAL PROGRAMMA 4			8.391.208	76.900	8.314.308

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

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					
Herinrichting woonwagencollocatie	Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen	2017	2018	32.417	0	32.417
	Totaal investeringen economisch nut			32.417	0	32.417
	TOTAAL PROGRAMMA 5			32.417	0	32.417

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

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 waarvoor een heffing kan worden geheven					
Afval investerings budget	AfvalScheidenLoont	2018	2018	500.000	76.514	423.486
	AfvalScheidenLoont Voorbereidingskrediet	2017	2018	250.000	155.604	94.396
	Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009	2017	2018	204.090	68.223	135.867
	Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006")	2017	2018	22.538	-50.356	72.894
	Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven			976.628	249.985	726.643
	Investerings met maatschappelijk nut					
Investerings wegen grijs	Investerings wegen grijs (voorheen PP) 2016	2017	2018	1.280.000	968.984	311.016
	PP CIP jaarschijf 2017	2017	2018	1.280.000	0	1.280.000
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan	Watersysteem Historische Binnenstad deel 2	2019	2019	225.000	455	224.545
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort	GP: Hanzeweg	2017	2018	314.000	281.990	32.010
	GP: VRI Nieuwe Gouwe Oostzijde	2017	2018	140.000	4.250	135.750
Verkeer	Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied	2019	2020	4.057.000	0	4.057.000
	Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2017	2017	2018	100.000	0	100.000
	Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2018	2018	2018	200.000	0	200.000
	Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2019	2019	2019	200.000	0	200.000
	Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020	2020	2020	200.000	0	200.000
Verkeersplannen	Herinr.Sportlaan js 2018	2018	2021	235.000	0	235.000
Vervanging VRI	Vervanging VRI Goejanverwelledijk-Fluwelensingel- Haastrechtsebrug	2018	2020	300.000	0	300.000
	VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring	2017	2018	203.502	53.196	150.306
	Totaal investeringen maatschappelijk nut			8.734.502	1.308.875	7.425.627
	TOTAAL PROGRAMMA 6			9.711.130	1.558.860	8.152.270

Programma 8 Veiligheid en bestuur

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					
Vervanging cameratoezicht	Vervanging camera toezicht js 2016	2017	2019	42.000	16.213	25.787

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
	Totaal investeringen met economisch nut			42.000	16.213	25.787
	TOTAAL PROGRAMMA 8			42.000	16.213	25.787

Algemene dekkingsmiddelen

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					
Automatisering	MIVOP 2017	2017	2018	0	0	575.000
	Totaal investeringen met economisch nut			0	0	575.000
	TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			0	0	575.000
TOTAAL GENERAAL				19.234.824	1.652.835	18.156.989

11.2.4.2 Investerings in uitvoering die afgesloten worden

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	Niet over te brengen naar 2018
	Investerings met economisch nut					
Vastgoed	Rest werkzaamheden bibliotheek chocoladefabriek	2017	2017	80.718	38	80.680
	Totaal investeringen met economisch nut			80.718	38	80.680
	Investerings met maatschappelijk nut					
Voorzieningen Toerisme en cultureel erfgoed	Cultureel- en Havenkwartier voorbereidingskrediet 2010	2017	2017	97.153	97.152	1
	Totaal investeringen met maatschappelijk nut			97.153	97.152	1
	TOTAAL PROGRAMMA 1			177.871	97.190	80.681

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	Niet over te brengen naar 2018
	Investerings met economisch nut					
Onderwijshuisvesting	1e inr. Livingstone groep 12 (2017)	2017	2017	15.535	15.535	0
	1e inr. Samuelschool 2 groepen (2017)	2017	2017	28.494	28.494	0
	1e inrichting Al Qalam groep 23 (2017)	2017	2017	15.535	15.535	0
	Bijdrage Huisv. Driestar (verv. Clematislaan)	2017	2017	5.097.000	5.092.255	4.745
	Noodlokalen Segment	2017	2017	187.000	189.924	-2.924
	Plaatsing 2 noodlokalen Al Qalam (2017)	2017	2017	88.000	88.632	-632
Renovatie sportvelden	Beschoeiing watergangen ONA	2017	2017	3.502	297	3.205
	Vervanging kunstgrasmat 4e veld GMHC	2017	2017	64.400	65.366	-966
	Vervanging kunstgrasmat Olympia	2017	2017	249.000	260.976	-11.976
	Totaal investeringen met economisch nut			5.748.466	5.757.014	-8.548
	TOTAAL PROGRAMMA 4			5.748.466	5.757.014	-8.548

Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Categorie (bedragen x € 1)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotings- wijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Niet over te brengen naar 2018
	Investerings met economisch nut					
Diverse investeringen stadstoezicht	Vervanging Parkeerverwijssysteem PVS2015	2017	2017	55.531	55.495	36
	Totaal investeringen met economisch nut			55.531	55.495	36
	Investerings met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven					
Riolering	Rioleringskrediet 2017 - 15 jr	2017	2017	200.000	126.311	73.689
	Rioleringskrediet 2017 - 40 jr	2017	2017	9.300.000	6.189.227	3.110.773
	Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven			9.500.000	6.315.538	3.184.462
	Investerings met maatschappelijk nut					

Categorie (bedragen x € 1)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotings- wijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Niet over te brengen naar 2018
Investerings wegen grijs	Investerings PP jaarschijf 2017	2017	2017	3.500.000	2.727.525	772.475
	PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2017	2017	2017	2.278.427	2.278.426	1
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan	Watersysteem Historische Binnenstad deel 1	2017	2017	11.245	7.837	3.408
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort	Goudse Poort: Harderwijkweg	2017	2017	52.500	52.811	-311
	Goudse Poort: Waddinxveense Pad	2017	2017	20.000	18.897	1.103
	Verbetering openbare ruimte Goudse Poort 2010	2017	2017	0	0	0
Verkeer	Vervanging selectief toegangssysteem binnenstad 2017 (zakpalen)	2017	2017	66.500	0	66.500
Verkeersplannen	Herinr. Sportlaan (Verkeersplein Oost)	2017	2017	297	0	297
	Totaal investeringen met maatschappelijk nut			5.928.969	5.085.496	843.473
	TOTAAL PROGRAMMA 6			15.484.500	11.456.529	4.027.971

Programma 8 Veiligheid en bestuur

Categorie (bedragen x € 1)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotings- wijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Niet over te brengen naar 2018
	Investerings met economisch nut					
Diverse investeringen stadstoezicht	Vervanging cameratoezicht (CCTV) 2014 js16	2017	2017	21.981	22.079	-98
	Vervanging cameratoezicht js 2017	2017	2017	39.000	35.754	3.246
	Totaal investeringen met economisch nut			60.981	57.833	3.148
	TOTAAL PROGRAMMA 8			60.981	57.833	3.148

Algemene dekkingsmiddelen

Categorie (bedragen x € 1)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotings- wijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Niet over te brengen naar 2018
	Investerings met economisch nut					
Automatisering	MIVOP Automatisering 2017	2017	2017	820.571	753.001	67.570
	MIVOP Bedrijfsvoering 2017	2017	2017	756.898	229.155	527.743
	MIVOP Geheugen van Gouda 2017	2017	2017	239.312	306.874	-67.562
	MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2017	2017	2017	83.219	31.890	51.329
	Video management systeem Stadstoezicht	2017	2017	28.569	9.800	18.769
	Totaal investeringen met economisch nut			1.928.569	1.330.720	597.849
	TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			1.928.569	1.330.720	597.849
TOTAAL GENERAAL				23.400.387	18.699.286	4.701.101

11.3 Reserves en voorzieningen

11.3.1 Reserves

Overzicht verloop reserves

Naam reserve (bedragen * € 1.000)	Saldo 01-01-2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2016	Saldo 31-12-2017
Programma 1					
Reserve cultuur en erfgoedfonds	135	0	0	50	185
Programma 2					
Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	2.931	899	599	1.035	4.265
Programma 5					
Reserve wijkontwikkeling	654	175	0	0	829
Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen	69	0	0	0	69
Reserve bouwleges	0	0	0	0	0
Reserve civieltechnische werken en plankosten De 3 Notenboomen	0	0	3	284	281
Reserve civieltechnische werken en plankosten Bolwerk	0	0	3	518	515
Reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe	0	0	0	1.750	1.750
Programma 6					
Reserve parkeren	658	34	40	20	672
Reserve Zuidelijk stationsgebied	4.538	0	300	0	4.238
Reserve Revitalisering Goudse Poort	0	0	25	961	936
Programma 8					
Reserve niet-gesprongen explosieven WO2	1.943	279	280	0	1.942
Overhead					
Reserve organisatieontwikkeling	860	518	691	0	687
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
Algemene reserve	15.630	85	4.691	5.299	16.323
Reserve cofinanciering regionale projecten	0	710	0	0	710
Reserve sociaal domein	5.431	759	426	3.035	8.799
Egalisatiereserve openbare ruimte	0	3.500	0	0	3.500
Reserve Individueel keuzebudget (IKB)	0	0	0	0	0
TOTAAL	32.849	6.959	7.058	12.951	45.701

Onderstaand volgt een toelichting per reserve.

Programma 1

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

Het college heeft besloten de reserve van het cultuur- en erfgoedfonds te bestemmen voor het op te tuigen Fonds 1272 ter financiering van de festiviteiten en activiteiten in 2021/2022. Ook de bijdragen van private partijen, de opbrengsten vanuit eventuele crowdfunding en/of de mogelijke samenwerking met organisaties als het VSB fonds, krijgen een plek in Fonds 1272.

Via de resultaatbestemming 2016 is € 50.000 aan deze reserve toegevoegd. Aan de raad zal worden voorgesteld bij de bestemming van het resultaat 2017 € 27.000 toe te voegen.

Programma 2

Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

De gemeente Gouda krijgt als centrumgemeente via decentralisatie-uitkeringen van het Rijk middelen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Deze middelen worden regionaal ingezet. Eventuele overschotten worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. In 2017 zijn de saldi uit 2016 toegevoegd aan deze reserve, daarnaast is er tussentijds € 900.000 toegevoegd, zijnde het geprognosticeerde overschot op beschermd wonen 2017. Onttrokken zijn middelen voor de omvorming van bemoeizorg en zwerfjongerenopvang.

Programma 5

Reserve wijkontwikkeling

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van de wijkontwikkelingsprojecten. Aan de raad zal worden voorgesteld om een bedrag van € 256.000 aan deze reserve toe te voegen.