



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

10 Bijlagen

10.1 Kerngegevens gemeente Gouda

Kengetal	2010 (1-1-2011)	2011 (1-1-2012)	2012 (1-1-2013)	2013 (1-1-2014)	2014 (1-1-2015)	2015 (1-1-2016)	2016 (1-1-2017)
Bevolking							
Totaal	71.053	71.253	70.907	70.945	71.108	71.190	71.752
- 0 t/m 3 jaar	3.496	3.484	3.366	3.347	3.264	3.193	3.149
- 4 t/m 16 jaar	11.471	11.439	11.376	11.261	11.258	11.164	11.056
- 17 t/m 64 jaar	45.522	45.204	44.608	44.388	44.229	44.172	44.523
- 65 jaar en ouder	10.564	11.126	11.557	11.949	12.357	12.661	13.024
Cliënten sociale dienst							
Personen in sociale werkvoorziening	527	524	470	450	457	508	475
Niet-werkende werkzoekenden	2.699	2.631	3.180	3.803	4.311	4.370	3.890
Oppervlakte (in hectares)							
Totaal	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811
- waarvan binnenwater	130	136	136	136	136	136	136
- waarvan historische kern	53	53	53	53	53	53	53
Woonruimten							
Aantal woningen	x	30.704	31.067	31.542	31.694	31.868	32.131
Aantal niet-woningen	x	3.797	3.775	3.764	3.788	3.793	3.792
Aantal standplaatsen woonwagens	71	71	71	71	74	71	70
Aantal woonschepen en -arken	52	52	52	52	52	52	52
Lengte wegen (in meters)							
Totaal	282.630	280.090	280.904	286.836	286.836	290.000	290.000
- waarvan binnen bebouwde kom	268.606	266.155	267.004	269.806	269.806	267.000	267.000
- waarvan buiten bebouwde kom	14.024	13.935	13.900	17.030	17.030	23.000	23.000
Lengte waterwegen (in meters)							
	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Oppervlakte openbaar groen (in hectares)							
	208	208	206	206	205	205	200

Toelichting op de tabel:

1. Bevolking: bron is GBA, gemeente Gouda;
2. Cliënten sociale dienst: bron is afdeling Maatschappelijk Beleid, gemeente Gouda;
3. Personen in sociale werkvoorziening: bron is Promen;
4. Niet-werkende werkzoekenden: bron is UWV via www.werk.nl;
5. Oppervlakte: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda;
6. Woonruimten: Nederland stapt over op de BAG als officiële registratie van het aantal woningen. De nieuwe cijfers zijn niet vergelijkbaar met de cijfers uit de oude registratie. Daarom zijn in de tabel alleen de cijfers uit de BAG opgenomen. Enkele statistieken zijn daarmee komen te vervallen. De woningaantallen per 1-1-2014 zijn voorlopige cijfers.
7. Lengte wegen: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda;
8. Lengte waterwegen: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda;
9. Oppervlakte openbaar groen: bron is afdeling Beheer Openbare Ruimte, gemeente Gouda.

10.2 Investerings

10.2.1 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 2^e begrotingswijziging 2016) € 25.389.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2016 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 13.697.000 uitgegeven.

Programma	Geraamde uitgaven	Gerealiseerde uitgaven	Verschil
Programma 1	284.000	103.000	180.000
Programma 4	3.955.000	1.454.000	2.501.000
Programma 5	34.000	2.000	32.000
Programma 6	19.002.000	10.272.000	8.730.000
Programma 8	683.000	616.000	67.000
Investerings bedrijfsvoering	1.431.000	1.250.000	181.000
TOTAAL	25.389.000	13.697.000	11.692.000

10.2.2 Begroting en realisatie kapitaallasten 2016

De grote kapitaallasten voor 2016 bedroegen € 31.867.000. De werkelijke kapitaallasten waren € 31.866.000.

10.2.3 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 2017
Investerings met economisch nut		
Rest wzh bibliotheek chocoladefabriek	De laatste werkzaamheden aan het pand aan het Buytenerf zullen worden uitgevoerd als de uitkomsten van het onderzoek verbreding concept Chocoladefabriek (als onderdeel van het Actieprogramma) bekend zijn.	80.718
Totaal investeringen met economisch nut		80.718
Investerings met maatschappelijk nut		
Cultureel- en Havenkwartier voorbereidingskrediet 2010	Uitgaven hebben betrekking op maatregelen tbv waterrecreatie en zullen ook in 2017 plaatsvinden.	97.153
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		97.153
TOTAAL PROGRAMMA 1		177.871

Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2017
Investerings met economisch nut		
Beschoeiing watergangen ONA	De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd	20.102
Investering De Ark	Dit budget schuift door en wordt samengevoegd met het krediet dat in de Kadernota 2017-2020 beschikbaar is gesteld.	1.786.383
Krediet de Ark	Dit budget schuift door en wordt samengevoegd met het krediet dat in de Kadernota 2017-2020 beschikbaar is gesteld.	219.541
Renovatie /uitbreiding speelveld rugby Sportvelden (2016)	De werkzaamheden worden in 2017 uitgevoerd	142.010
Vervanging hekwerken (2016)	Deze budgetten schuiven door en wordt samengevoegd met de budgetten van 2017 en zijn bestemd voor de renovatie van een kunstgrasveld en een half hockeyveld.	66.000
	Deze budgetten schuiven door en wordt samengevoegd met de budgetten van 2017 en zijn bestemd voor de renovatie van een kunstgrasveld en een half hockeyveld.	15.400
Totaal investeringen met economisch nut		2.249.436
TOTAAL PROGRAMMA 4		2.249.436