



Jaarstukken 2016



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
	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
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.	15.400
Totaal investeringen met economisch nut		2.249.436
TOTAAL PROGRAMMA 4		2.249.436

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2017
Investerings met economisch nut		
Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen	In 2017 zullen nog kosten tlv dit krediet komen	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 2017
Investerings met economisch nut		
Vervanging Parkeerverwijssystem PVS2015	In 2017 zullen de laatste uitgaven ten laste van dit krediet plaatsvinden	55.531
Totaal investeringen met economisch nut		55.531
Investerings met economisch nut met heffing		
Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009	In 2017 zullen nog kosten tlv dit krediet komen, ook icm AfvalScheidenLoont	204.090
Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006")	In 2017 zullen nog kosten tlv dit krediet komen	22.538
Totaal investeringen met economisch nut met heffing		226.628
Investerings met maatschappelijk nut		
Herinr.Sportlaan (Verkeerspln Oost)	In 2017 zullen nog kosten tlv dit krediet komen	297
Investerings wegen grijs (voorheen PP) 2016	In 2017 zullen de laatste uitgaven ten laste van dit krediet plaatsvinden	1.280.000
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort 2010	Beschikbaarheid van krediet in 2017 is noodzakelijk ivm dekking aanvullende kosten Goudse Poort	246.371
VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring	In 2017 zullen de laatste uitgaven ten laste van dit krediet plaatsvinden	203.502
Watersysteem Historische Binnenstad deel 1	Restant werkzaamheden nog uit te voeren in 2017	11.245
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		1.741.415
TOTAAL PROGRAMMA 6		2.023.574

Programma 8 Veiligheid en bestuur

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2017
Investerings met economisch nut		
Vervanging camera toezicht js 2016	Uitgaven voorzien in 2017	42.000
Vervanging cameratoezicht (CCTV) 2014 js16	Afronding voorzien in 2017	21.981
Totaal investeringen met economisch nut		63.981
TOTAAL PROGRAMMA 8		63.981

Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2017
Investerings met economisch nut		
Video management systeem Stadstoezicht	In 2017 zullen nog kosten tlv dit krediet komen.	28.568
Totaal investeringen met economisch nut		28.568
TOTAAL kostenplaatsen/algemene dekkingsmiddelen		28.568
TOTAAL GENERAAL		4.575.847

10.2.4 Overzicht investeringen 2016

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.

10.2.4.1 Investerings in uitvoering die doorlopen naar 2017

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 2017
	Investerings met economisch nut					
Vastgoed	Rest wzh bibliotheek chocoladefabriek	2016	2017	80.773	55	80.718
	Totaal investeringen met economisch nut			80.773	55	80.718
	Investerings met maatschappelijk nut					
Voorzieningen Toerisme en cultureel erfgoed	Cultureel- en Havenkwartier voorbereidingskrediet 2010	2016	2017	104.516	7.363	97.153
	Totaal investeringen met maatschappelijk nut			104.516	7.363	97.153
	TOTAAL PROGRAMMA 1			185.289	7.418	177.871

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 2017
	Investerings met economisch nut					
Onderwijshuisvesting	Voorzieningscluster (School) 1 bouwkosten	2024	2024	1.865.000	0	1.865.000
	Bijdr.Huisv Driestar (verv.Clematislaan)	2017	2017	5.097.000	0	5.097.000
	Investering De Ark	2016	2018	1.786.437	54	1.786.383
	Krediet de Ark	2016	2018	249.139	29.598	219.541
	Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20	2017	2017	200.000	0	200.000
	Beschoeiing watergangen ONA	2016	2017	30.000	9.898	20.102
Renovatie sportvelden	Renovatie /uitbreiding speelveld rugby	2016	2017	150.000	7.990	142.010
	Sportvelden (2016)	2016	2017	66.000	0	66.000
	Vervanging hekwerken (2016)	2016	2017	15.400	0	15.400
	Totaal investeringen met economisch nut			9.458.976	47.540	9.411.436
	TOTAAL PROGRAMMA 4			9.458.976	47.540	9.411.436

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 2017
	Investerings met economisch nut					
Herinrichting woonwagenlocatie	Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen	2016	2017	34.232	1.815	32.417
	Totaal investeringen economisch nut			34.232	1.815	32.417
	TOTAAL PROGRAMMA 5			34.232	1.815	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 2017
	Investerings met economisch nut					
Diverse investeringen stadstoezicht	Vervanging Parkeerwijssysteem PVS2015	2016	2017	120.691	65.160	55.531
	Totaal investeringen met economisch nut			120.691	65.160	55.531
	Investerings met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven					
Implementatie verbeterplan gescheiden inzameling	Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006")	2016	2017	93.639	71.101	22.538
Ondergrondse containers afvalinzameling	AfvalScheidenLoont	2017	2017	1.200.000	66.091	1.133.909
	Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009	2016	2017	252.245	48.155	204.090