



Jaarstukken 2016



gemeente
gouda

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

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
	Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven			1.545.884	185.348	1.360.537
	Investerings met maatschappelijk nut					
Investerings wegen grijs	Investerings wegen grijs (voorheen PP) 2016	2016	2017	1.280.000	0	1.280.000
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan	Watersysteem Historische Binnenstad deel 1	2016	2017	32.620	21.375	11.245
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort	Verbetering openbare ruimte Goudse Poort 2010	2016	2017	246.371	0	246.371
Verkeersplannen	Herinnr.Sportlaan (Verkeerspln Oost)	2016	2017	65.048	64.751	297
	Herinnr.Sportlaan js 2018	2018	2018	235.000	0	235.000
Vervanging VRI	VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring	2016	2017	306.172	102.670	203.502
Verkeer	Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied	2019	2019	4.057.000	0	4.057.000
	Vervanging selectief toegangssysteem binnenstad 2017 (zakpalen)	2017	2017	66.500	0	66.500
	Totaal investeringen maatschappelijk nut			6.288.711	188.795	6.099.915
	TOTAAL PROGRAMMA 6			7.955.286	439.303	7.515.983

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 2017
	Investerings met economisch nut					
Diverse investeringen stadstoezicht	Vervanging cameratoezicht (CCTV) 2014 js16	2016	2017	60.500	38.519	21.981
Vervanging cameratoezicht	Vervanging camera toezicht js 2016	2016	2017	42.000	0	42.000
	Totaal investeringen met economisch nut			102.500	38.519	63.981
	TOTAAL PROGRAMMA 8			102.500	38.519	63.981

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 2017
	Investerings met economisch nut					
Automatisering	Video management systeem Stadstoezicht	2016	2017	120.095	91.527	28.568
	Totaal investeringen met economisch nut			120.095	91.527	28.568
	TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			120.095	91.527	28.568
TOTAAL GENERAAL				17.856.378	626.124	17.230.256

10.2.4.2 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 2017
	Investerings met economisch nut					
Vastgoed	Zonnepanelen cultuurhuis Garenspinnerij	2016	2016	98.345	95.754	2.591
	Totaal investeringen met economisch nut			98.345	95.754	2.591
	TOTAAL PROGRAMMA 1			98.345	95.754	2.591

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 2017
	Investerings met economisch nut					
Nieuwbouw zwemaccommodatie	Restantkrediet Zwembad Groenh.park 15 jaar	2016	2016	103.157	10.015	93.142
	Restantkrediet Zwembad Groenh.park 40 jaar	2016	2016	73.576	95.173	-21.597
Onderwijshuisvesting	1e inrichting school/gymzvl TV WG	2016	2016	326.988	326.501	487
Renovatie sportvelden	Toplaag renovatie veld GSV incl hek/pad	2016	2016	20.267	19.819	448
	Vervanging kunstgrasmat s.v. Gouda	2016	2016	362.000	361.888	112
Sport	Restant bouw Gymzaal Korte Akkeren 15 jaar	2016	2016	1	7.321	-7.320
	Restant bouw Gymzaal Korte Akkeren 20 jaar	2016	2016	56.529	9.274	47.255

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 2017
	Restant bouw Gymzaal Korte Akkeren 40 jaar	2016	2016	25.207	44.031	-18.824
	Totaal investeringen met economisch nut			967.725	874.022	93.703
	Investerings met maatschappelijk nut					
Onderwijshuisvesting	Inrichting gebied tbv noodlokalen TV WG	2016	2016	690.500	532.455	158.045
	Totaal investeringen maatschappelijk nut			690.500	532.455	158.045
	TOTAAL PROGRAMMA 4			1.658.225	1.406.476	251.748

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 2017
	Investerings met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven					
Riolering	Rioleringskrediet 2015 - 15 jr	2016	2016	73.390	0	73.390
	Rioleringskrediet 2015 - 40 jr	2016	2016	3.596.104	0	3.596.104
	Rioleringskrediet 2016 - 15 jr	2016	2016	200.000	154.367	45.633
	Rioleringskrediet 2016 - 40 jr	2016	2016	9.300.000	7.563.984	1.736.016
	Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven			13.169.494	7.718.351	5.451.143
	Investerings met maatschappelijk nut					
Investerings wegen grijs	Investerings wegen grijs (voorheen PP) 2015	2016	2016	1.221.334	1.183.557	37.777
	PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2016	2016	2016	918.745	893.769	24.976
Uitvoeringsmaatregelen nota parkeerbeleid	Uitvoeringsmaatregelen nota parkeerbeleid (2009)	2016	2016	38.866	36.902	1.964
Verkeer	Vervanging selectief toegangssysteem binnenstad 2016 (zakpalen)	2016	2016	57.000	0	57.000
	Totaal investeringen met maatschappelijk nut			2.235.945	2.114.229	121.717
	TOTAAL PROGRAMMA 6			15.405.439	9.832.580	5.572.860

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 2017
	Investerings met economisch nut					
Bestuursondersteuning	Terrein Koudasfalt	2016	2016	580.000	577.225	2.775
	Totaal investeringen met economisch nut			580.000	577.225	2.775
	TOTAAL PROGRAMMA 8			580.000	577.225	2.775

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 2017
	Investerings met economisch nut					
Automatisering	MIVOP Automatisering 2016	2016	2016	490.505	327.740	162.765
	MIVOP Bedrijfsvoering 2016	2016	2016	214.429	268.733	-54.304
	MIVOP Geheugen van Gouda 2016	2016	2016	411.853	356.721	55.132
	MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2016	2016	2016	0	3.735	-3.735
Huisvesting	Luchtbevochtigingsinstallatie Huis vd Stad	2016	2016	139.500	145.670	-6.170
	Zonnepanelen Huis van de Stad	2016	2016	55.000	55.984	-984
	Totaal investeringen met economisch nut			1.311.287	1.158.583	152.704
	TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN			1.311.287	1.158.583	152.704
TOTAAL GENERAAL				19.053.296	13.070.618	5.982.678

10.3 Reserves en voorzieningen

10.3.1 Reserves

Overzicht verloop reserves

Naam reserve (bedragen * € 1.000)	Saldo 1-1-2016	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2015	Saldo 31-12-2016
Programma 1					
Reserve Cultuur en erfgoedfonds	0	0	0	135	135
Programma 2					
Reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang	1.561	0	0	1.371	2.932
Programma 5					
Reserve deelname Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten	48	0	33	-15	0
Reserve wijkontwikkeling	990	0	336	0	654
Reserve actualiseren en digitaliseren bestemmingsplannen	69	0	0	0	69
Reserve bouwleges	0	0	0	0	0
Programma 6					
Reserve parkeren	668	30	40	0	658
Reserve verbetering doorstroming verkeer rondom het spoor	1.138	0	1.138	0	0
Reserve ketenmobiliteit	3.123	0	3.123	0	0
Reserve Zuidelijk stationsgebied	0	2.761	174	1.950	4.537
Programma 8					
Reserve niet gesprongen explosieven WO2	1.943	31	31	0	1.943
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
Algemene reserve	10.929	2.250	2.338	4.789	15.630
Reserve sociaal domein	0	913	0	4.518	5.431
Reserve drie decentralisaties (3D)	913	0	913	0	0
Reserve organisatieontwikkeling	824	620	584	0	860
Reserve IKB	0	0	970	970	0
TOTAAL	22.206	6.606	9.680	13.717	32.849

Onderstaand volgt een toelichting per reserve.

Programma 1

Reserve Cultuur en erfgoedfonds

Ter bevordering van de aantrekkelijkheid van Gouda voor inwoners, bedrijven en toeristen is in 2015 onder meer een breed cultuur- en erfgoedfonds ingesteld. Het dient als belangrijk instrument voor het gebruik en het behoud van Gouds erfgoed; van de monumenten, maar ook van de gebruiken, ambachten en verhalen van de stad. Het fonds gaat bijdragen leveren aan publieksprojecten. Bij de bestemming van het jaarresultaat 2015 is € 135.000 aan deze reserve toegevoegd. Aan de raad zal worden voorgesteld bij de bestemming van het resultaat 2016 € 50.000 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 en voor vrouwenopvang. Deze middelen worden regionaal ingezet. Eventuele overschotten worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. In 2016 zijn de saldi uit 2015 toegevoegd aan deze reserve.

Programma 5

Reserve deelname Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn)

Deze met ingang van 2000 ingestelde reserve betreft de storting in een fonds ten behoeve van volkshuisvestings- en stedelijke vernieuwingsprojecten. Deze deelname in het SVn-fonds is ontstaan uit de verkoop van de eerste tranche (50%) aandelen N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. In 2016 is een bedrag van € 48.000 aan deze reserve onttrokken.

Reserve wijkontwikkeling

Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kosten van de wijkontwikkelingsprojecten. In 2016 is € 336.000 aan deze reserve onttrokken.