



# Jaarstukken 2019



gemeente  
gouda

## 10.1 Investerings

### 10.1.1 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<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019) € 16.128.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2019 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 13.638.000 uitgegeven.

Programma (bedragen * € 1.000)	Geraamde uitgaven	Gerealiseerde uitgaven	Vershil
Programma 1	109	94	15
Programma 2	6.830	6.773	57
Programma 3	5.676	4.347	1.329
Programma 5	1.947	1.542	405
Programma 6	298	258	41
Programma 7	1.268	624	643
<b>TOTAAL</b>	<b>16.128</b>	<b>13.638</b>	<b>2.490</b>

### 10.1.2 Begroting en realisatie kapitaallasten 2019

De gerealiseerde kapitaallasten voor 2019 bedroegen € 26.497.000. Deze waren even hoog als begroot.

### 10.1.3 Voorstel verlenging investeringskredieten

In de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2019 (WAVA) 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 2019 opgenomen waarvan het voorstel is om deze niet af te sluiten per 31 december 2019 maar te verlengen tot 1 januari 2021.

#### Programma 2 Energie en klimaat

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2020
<b>Investerings met economisch nut</b>		
Vorbereidings krediet ECO park	De afronding vindt plaats in 2020.	64.606
Investerings afvalinzamelingen	Uitgaven 2020 verwacht.	336.297
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>		<b>400.903</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA 2</b>		<b>400.903</b>

#### Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2020
<b>Investerings met economisch nut</b>		
Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad	Financiële afwikkeling van de laatste facturen vindt plaats in 2020.	-16.100
Zonnepanelen (325) Mammoet	Financiële afwikkeling van de laatste facturen vindt plaats in 2020.	44.654
Zonnepanelen (600) Groenhovenbad	Financiële afwikkeling van de laatste facturen vindt plaats in 2020.	37.260
Zonnepanelen (88) Zebra	Financiële afwikkeling van de laatste facturen vindt plaats in 2020.	8.628
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>		<b>74.442</b>
<b>Investerings met maatschappelijk nut</b>		
Terreininrichting tijdelijke sporthal Tobbe	Gedeelte van de inrichting en de bijbehorende financiële afwikkeling gaan plaatsvinden in 2020	118.824
<b>Totaal investeringen met maatschappelijk nut</b>		<b>118.824</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA 5</b>		<b>193.266</b>

**Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid**

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2020
<b>Investerings met economisch nut</b>		
Vervanging camera toezicht js 2019	Nog niet alle camera's zijn vervangen; dit vindt verder plaats in 2020	30.601
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>		<b>30.601</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA 6</b>		<b>30.601</b>

**Programma 7 Bestuur en organisatie**

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2020
<b>Investerings met economisch nut</b>		
Vervanging koffieautomaten HvdS	De aanschaf is uitgesteld naar 2020 mede i.v.m. interne verhuizingen.	25.000
Vervanging meubilair HvdS	De vervanging zal plaatsvinden in 2020.	125.000
Zonnewering HvdS	De afronding vindt plaats in 2020.	9.383
Audiovisuele middelen vergadercentrum raad	De vervanging zal plaatsvinden in 2020.	488.749
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>		<b>648.132</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA 7</b>		<b>648.132</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>		<b>1.272.902</b>

**10.1.4 Overzicht investeringen 2019**

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2019. 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;
- tabel 3: Investerings nog niet in uitvoering die doorlopen.

**10.1.4.1 Investerings in uitvoering die doorlopen naar 2020****Programma 1 Economie, werk en onderwijs**

Categorie (bedragen x € 1)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotingswijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Over te brengen naar 2020
	<b>Investerings met economisch nut</b>					
Niet commerciële voorzieningen	Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten	2024	2025	1.865.000	0	1.865.000
Onderwijshuisvesting	Vernieuwbouw De Ark	2020	2020	5.320.175	56.276	5.263.899
	<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>			<b>7.185.175</b>	<b>56.276</b>	<b>7.128.899</b>
	<b>TOTAAL PROGRAMMA 1</b>			<b>7.185.175</b>	<b>56.276</b>	<b>7.128.899</b>

**Programma 2 Energie en klimaat**

Categorie (bedragen x € 1)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotingswijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Over te brengen naar 2020
	<b>Investerings met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven</b>					
Afval investerings budget	Investerings afvalinzamelingen	2019	2020	433.105	96.808	336.297
Ondergrondse containers afvalinzameling	Vorbereidings krediet ECO park	2019	2020	165.798	101.192	64.606
Riolerings	Rioleringskrediet 2020 - 40jr	2020	2020	9.677.630	0	9.677.630
Riolerings	Rioleringskrediet 2020 - 15jr	2020	2020	124.620	0	124.620
Riolerings	Rioleringskrediet 2021 - 40jr	2021	2021	9.390.380	0	9.390.380
Riolerings	Rioleringskrediet 2021 - 15jr	2021	2021	124.620	0	124.620
Riolerings	Rioleringskrediet 2022 - 40jr	2022	2022	7.647.380	0	7.647.380
Riolerings	Rioleringskrediet 2022 - 15jr	2022	2022	124.620	0	124.620
Riolerings	Rioleringskrediet 2023 - 40jr	2023	2023	8.478.380	0	8.478.380