



# Jaarstukken 2018



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<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018) € 21.516.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2018 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 19.082.000 uitgegeven.

Programma (bedragen * € 1.000)	Geraamde uitgaven	Gerealiseerde uitgaven	Vershil
Programma 1	54	50	4
Programma 4	3.223	2.869	355
Programma 5	382	0	382
Programma 6	16.577	15.550	1.027
Programma 8	54	27	27
Investerings bedrijfsvoering	1.225	587	638
<b>TOTAAL</b>	<b>21.516</b>	<b>19.082</b>	<b>2.433</b>

### 10.2.2 Begroting en realisatie kapitaallasten 2018

De gerealiseerde kapitaallasten voor 2018 bedroegen € 26.462.000. Deze waren even hoog als begroot.

### 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 2018 opgenomen waarvan het voorstel is om deze niet af te sluiten per 31 december 2018 maar te verlengen tot 1 januari 2020.

#### Programma 4 Jeugd, onderwijs en sport

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2019
<b>Investerings met economisch nut</b>		
Zonnecollectoren Groenhovenbad	Afronding investeringsbudget vindt plaats in 2019	89.750
Zonnepanelen Mammoet	Afronding investeringsbudget vindt plaats in 2019	44.654
Zonnepanelen Groenhovenbad	Afronding investeringsbudget vindt plaats in 2019	237.688
Zonnepanelen Zebra	Afronding investeringsbudget vindt plaats in 2019	8.628
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>		<b>380.720</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA 4</b>		<b>380.720</b>

#### Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2019
<b>Investerings met economisch nut</b>		
Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen	In 2019 vinden nog uitgaven plaats ten laste van dit budget.	32.417
WW-standplaats EMT betonplaat	Werkzaamheden vinden in 2019 en 2020 plaats.	350.000
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>		<b>382.417</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA 5</b>		<b>382.417</b>

#### Programma 6 Duurzaamheid en stedelijk beheer

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2019
<b>Investerings met economisch nut</b>		
Parkeerautomaten - aanpassingen	Door vertraging in uitvoering (aanvullende wensen) vinden in 2019 afrondende werkzaamheden plaats.	227.856
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>		<b>227.856</b>

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2019
<b>Investerings met economisch nut met heffing</b>		
AfvalScheidenLoont	Restantbudget naar NIEUW investeringsbudget "Investerings Afvalinzameling"	272.694
Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009	Restantbudget naar NIEUW investeringsbudget "Investerings Afvalinzameling"	87.517
Verbetering Afvalscheiding (voorheen "Verbeterplan gescheiden afvalinzameling 2004-2006")	Restantbudget naar NIEUW investeringsbudget "Investerings Afvalinzameling"	72.894
<b>Totaal investeringen met economisch nut met heffing</b>		<b>433.105</b>
<b>Investerings met maatschappelijk nut</b>		
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2017	Restantbudget toevoegen aan investeringsbudget jaarschijf "Fietsveiligheid 2019"	56.320
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2018	Restantbudget toevoegen aan investeringsbudget jaarschijf "Fietsveiligheid 2019"	93.692
Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)	In 2019 uitgaven verwacht.	280.000
<b>Totaal investeringen met maatschappelijk nut</b>		<b>430.012</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA 6</b>		<b>1.090.973</b>

#### Programma 8 Veiligheid en bestuur

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2019
<b>Investerings met economisch nut</b>		
Vervanging cameratoezicht js 2018	Uitgaven en afronding vinden plaats in februari 2019	26.750
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>		<b>26.750</b>
<b>TOTAAL PROGRAMMA 8</b>		<b>26.750</b>

#### Algemene dekkingsmiddelen

Omschrijving (bedragen x € 1)	Toelichting	Restant bedrag 2019
<b>Investerings met economisch nut</b>		
MIVOP Automatisering 2018	De resterende MIVOP investeringsbudgetten van 2018 worden doorgeschoven naar 2019 ten behoeve van de vervanging van de audiovisuele middelen voor het vergadercentrum 2e verdieping Huis van de Stad.	31.007
MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2018	De resterende MIVOP investeringsbudgetten van 2018 worden doorgeschoven naar 2019 ten behoeve van de vervanging van de audiovisuele middelen voor het vergadercentrum 2e verdieping Huis van de Stad.	93.970
MIVOP Bedrijfsvoering 2018	De resterende MIVOP investeringsbudgetten van 2018 worden doorgeschoven naar 2019 ten behoeve van de vervanging van de audiovisuele middelen voor het vergadercentrum 2e verdieping Huis van de Stad.	363.772
<b>Totaal investeringen met economisch nut</b>		<b>488.749</b>
<b>TOTAAL kostenplaatsen/algemene dekkingsmiddelen</b>		<b>488.749</b>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>		<b>2.369.609</b>

### 10.2.4 Overzicht investeringen 2018

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2018. 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.