



Jaarstukken 2020

versie 7 juli 2021



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 concerninvesteringsplan (versie na 3^e begrotingswijziging 2020) € 17.974.000 uitgegeven zou worden aan investeringen die in 2020 gereed zouden zijn. Voor deze investeringen is daadwerkelijk € 6.407.000 uitgegeven. In de € 17.974.000 is overigens wel opgenomen een bedrag Investerings Riool van begroot € 9.802.250. Met ingang van dit jaar wordt het daadwerkelijke investeringsbedrag riolering onttrokken aan de spaarvoorziening riolering en wordt daarmee niet verantwoord binnen de investeringsuitgaven.

| Programma (bedragen * € 1.000) | Geraamde uitgaven | Gerealiseerde uitgaven | Verschil |
|---|-------------------|------------------------|---------------|
| Programma 1 | 59 | 0 | 59 |
| Programma 2 | 10.203 | 176 | 10.027 |
| Programma 3 | 5.058 | 3.922 | 1.136 |
| Programma 4 | 552 | 451 | 101 |
| Programma 5 | 971 | 884 | 87 |
| Programma 6 | 82 | 10 | 71 |
| Programma 7 | 1.048 | 963 | 85 |
| TOTAAL | 17.974 | 6.407 | 11.567 |
| Investerings Riool, zie paragraaf 3.2.5.5 | 9.802 | 0 | 9.802 |
| TOTAAL exclusief investeringen Riool | 8.172 | 6.407 | 1.765 |

10.1.2 Begroting en realisatie kapitaallasten 2020

De gerealiseerde kapitaallasten voor 2020 bedroegen € 24.937.000. 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 2020 opgenomen waarvan het voorstel is om deze niet af te sluiten per 31 december 2020 maar te verlengen tot 1 januari 2022.

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

| Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Toelichting | Restant bedrag over naar 2021 |
|---|---|-------------------------------|
| Investerings met economisch nut | | |
| Eerste inrichting vier extra groepen Kesper college | De uitgaven worden verwacht in 2021. | 59 |
| IHP 2022 (Kesper College) | De oplevering staat vooralsnog gepland in 2023. | 9.310 |
| Totaal investeringen met economisch nut | | 9.369 |
| TOTAAL PROGRAMMA 1 | | 9.369 |

Programma 2 Energie en klimaat

| Omschrijving (bedragen * € 1.000) | Toelichting | Restant bedrag over naar 2021 |
|--|--|-------------------------------|
| Investerings met economisch nut | | |
| Investerings afvalinzamelingen | Ten opzichte van de aanvankelijke planning zijn door herprioritering als gevolg van corona enkele investeringen niet direct noodzakelijk gebleken. Deze zullen in 2021 plaatsvinden. | 224 |
| Totaal investeringen met economisch nut | | 224 |
| TOTAAL PROGRAMMA 2 | | 224 |