



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

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Toelichting	Restant bedrag over naar 2021
Investerings met economisch nut		
Aanleg vier laadpleinen elektrische auto's	De afwikkeling (eindfactuur) vindt plaats in 2021.	0
Doorontwikkeling tweede verdieping Chocoladefabriek	De door vertraging in de plannen ontstane onderschrijving zal worden ingelopen in 2021/2022.	633
Verduurzaming Vastgoed (jaarschijf 2020)	Een groot deel van de investeringen voor verduurzaming is verschoven van eerdere jaren naar 2021. Echter, de verduurzaming van vastgoed heeft de afgelopen tijd steeds meer vorm gekregen. In 2021 is een budget beschikbaar voor verduurzaming vastgoed van € 1.613.000. Het tekort van 2020 wordt verrekend met het beschikbare investeringsbudget voor vastgoed in het boekjaar 2021.	-441
Totaal investeringen met economisch nut		192
Investerings met maatschappelijk nut		
Brug Winterdijk 14	Door coronagerelateerde vertraging zal het resterende investeringsbudget in het volgende jaar worden besteed.	248
Reconstructie afrit Goudse Poort	Door een scope-wijziging is de uitvoering van dit project opgeschoven naar 2021. De uitvoering vindt plaats op basis van een aangepast investeringsbudget.	85
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied	Door een aanpassing in de planning schuiven de uitvoeringswerkzaamheden door tot en met 2022.	2.182
Inrichting openbaar gebied Fietsveiligheid (jaarschijf 2020)	Ook in het jaar 2021 zullen uitgaven met betrekking tot fietsveiligheid ten laste komen van dit investeringsbudget.	250
Mobiliteitsplan (jaarschijf 2020)	Voorgesteld wordt om de restant-budgetruimte van dit krediet toe te voegen aan het krediet Mobiliteitsplan - jaarschijf 2021.	116
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		2.882
TOTAAL PROGRAMMA 3		3.074

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Toelichting	Restant bedrag over naar 2021
Investerings met economisch nut		
Aanpassing Lekkenburg: bouwkundig - afschrijving in 20 jaar	Afronding krediet Lekkenburg vindt plaats in 2021.	103
Aanpassing Lekkenburg: installaties - afschrijving in 15 jaar	Afronding krediet Lekkenburg vindt plaats in 2021.	-2
Totaal investeringen met economisch nut		101
TOTAAL PROGRAMMA 4		101

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Toelichting	Restant bedrag over naar 2021
Investerings met economisch nut		
Brug sportpark Oosterwei	Nagenoeg alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond, oplevering is voorzien in 2021.	-1
Ledverlichting Sportpark Uiterwaard	Nagenoeg alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond, oplevering is voorzien in 2021.	0
Renovatie hockeyveld 3 GMHC	Nagenoeg alle werkzaamheden zijn in 2020 afgerond, oplevering is voorzien in 2021.	-4
Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad	Financiële afwikkeling op basis van de eindafrekening vindt in 2021 plaats.	-29
Zonnepanelen (325) Mammoet	Financiële afwikkeling op basis van de eindafrekening vindt in 2021 plaats.	45
Zonnepanelen (600) Groenhovenbad	Financiële afwikkeling op basis van de eindafrekening vindt in 2021 plaats.	33
Zonnepanelen (88) Zebra	Financiële afwikkeling op basis van de eindafrekening vindt in 2021 plaats.	9
Totaal investeringen met economisch nut		53
TOTAAL PROGRAMMA 5		53

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Toelichting	Restant bedrag over naar 2021
Investerings met economisch nut		
Vervanging camera toezicht (jaarschijf 2019)	Voorgesteld wordt om het restantbudget toe te voegen aan het budget Cameraveranging 2021 en verder. De uitvoering vindt op basis van de geactualiseerde vervangingsplanning plaats.	20
Vervanging camera toezicht (jaarschijf 2020)	Voorgesteld wordt om het restantbudget toe te voegen aan het budget Cameraveranging 2021 en verder. De uitvoering vindt op basis van de geactualiseerde vervangingsplanning plaats.	51
Totaal investeringen met economisch nut		71
TOTAAL PROGRAMMA 6		71

Programma 7 Bestuur en organisatie

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Toelichting	Restant bedrag over naar 2021
Investerings met economisch nut		
Vervanging meubilair Huis van de Stad	Door Corona heeft het nadenken over hoe het kantoorconcept er uitziet en/of meer of minder moet worden vervangen in 2021 vertraging opgelopen.	45
Zonwering Huis van de Stad	Er heeft geen verdere inventarisatie van waar nog aanvullende maatregelen nodig zijn plaatsgevonden. Afronding hiervan vindt plaats in 2021.	9
Totaal investeringen met economisch nut		55
TOTAAL PROGRAMMA 7		55
TOTAAL GENERAAL		12.947

10.1.4 Overzicht investeringen 2020

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het verloop van de investeringen in 2020. 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 2021**Programma 1 Economie, werk en onderwijs**

Categorie (bedragen * € 1.000)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotingswijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Over te brengen naar 2021
	Investerings met economisch nut					
Onderwijshuisvesting	Eerste inrichting vier extra groepen Kesper college	2020	2021	59	0	59
Onderwijshuisvesting	IHP 2022 (Kesper College)	2022	2023	9.993	684	9.310
	Totaal investeringen met economisch nut			10.053	684	9.369
	TOTAAL PROGRAMMA 1			10.053	684	9.369

Programma 2 Energie en klimaat

Categorie (bedragen * € 1.000)	Omschrijving	Jaar gereed was	Jaar gereed wordt	Krediet na begrotingswijziging	Som van uitgaven en inkomsten	Over te brengen naar 2021
	Investerings met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven					
Afval	Investerings afvalinzamelingen	2020	2021	336	112	224
	Investerings met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven			336	112	224
	TOTAAL PROGRAMMA 2			336	112	224