



Jaarstukken 2020

versie 7 juli 2021



gemeente
gouda

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 Cameravervanging 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 Cameravervanging 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 |

Programma 3 Wonen en leefomgeving

| Categorie (bedragen * € 1.000) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2021 |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | Investerings met economisch nut | | | | | |
| Vastgoed | Doorontwikkeling tweede verdieping Chocoladefabriek | 2021 | 2023 | 703 | 70 | 633 |
| Verkeer | Aanleg vier laadpleinen elektrische auto's | 2020 | 2021 | 0 | 0 | 0 |
| Vastgoed | Verduurzaming Vastgoed (jaarschijf 2020) | 2020 | 2021 | 166 | 607 | -441 |
| | Totaal investeringen met economisch nut | | | 869 | 677 | 192 |
| | Investerings met maatschappelijk nut | | | | | |
| Verkeer | Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied | 2021 | 2022 | 4.057 | 1.875 | 2.182 |
| Verkeer | Inrichting openbaar gebied Fietsveiligheid (jaarschijf 2020) | 2020 | 2021 | 250 | 0 | 250 |
| Diverse investeringen openbaar gebied | Reconstructie afrit Goudse Poort | 2020 | 2021 | 85 | 0 | 85 |
| Investerings wegen grijs | Brug Winterdijk 14 | 2020 | 2021 | 250 | 2 | 248 |
| Verkeer | Mobiliteitsplan (jaarschijf 2020) | 2020 | 2021 | 230 | 114 | 116 |
| | Totaal investeringen maatschappelijk nut | | | 4.872 | 1.991 | 2.881 |
| | TOTAAL PROGRAMMA 3 | | | 5.741 | 2.668 | 3.073 |

Programma 4 Sociaal domein

| Categorie (bedragen * € 1.000) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | Investerings met economisch nut | | | | | |
| Vastgoed | Aanpassing Lekkenburg: bouwkundig - afschrijving in 20 jaar | 2020 | 2021 | 222 | 119 | 103 |
| Vastgoed | Aanpassing Lekkenburg: installaties - afschrijving in 15 jaar | 2020 | 2021 | 330 | 332 | -2 |
| | Totaal investeringen met economisch nut | | | 552 | 451 | 101 |
| | TOTAAL PROGRAMMA 4 | | | 552 | 451 | 101 |

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

| Categorie (bedragen * € 1.000) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2021 |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | Investerings met economisch nut | | | | | |
| Sport Zonnepanelen | Zonnepanelen (325) Mammoet | 2020 | 2021 | 45 | 0 | 45 |
| Sport Zonnepanelen | Zonnepanelen (88) Zebra | 2020 | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| Sport Zonnepanelen | Zonnepanelen (600) Groenhovenbad | 2020 | 2021 | 37 | 4 | 33 |
| Sport Zonnepanelen | Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad | 2020 | 2021 | -16 | 13 | -29 |
| Renovatie sportvelden | Brug sportpark Oosterwei | 2020 | 2021 | 58 | 58 | -1 |
| Renovatie sportvelden | Ledverlichting Sportpark Uiterwaard | 2020 | 2021 | 64 | 64 | 0 |
| Renovatie sportvelden | Renovatie hockeyveld 3 GMHC | 2020 | 2021 | 433 | 437 | -4 |
| | Totaal investeringen economisch nut | | | 629 | 576 | 53 |
| | TOTAAL PROGRAMMA 5 | | | 629 | 576 | 53 |

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

| Categorie (bedragen * € 1.000) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2021 |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | Investerings met economisch nut | | | | | |
| Vervanging cameratoezicht | Vervanging camera toezicht (jaarschijf 2019) | 2020 | 2021 | 31 | 10 | 21 |
| Vervanging cameratoezicht | Vervanging camera toezicht (jaarschijf 2020) | 2020 | 2021 | 51 | 0 | 51 |
| | Totaal investeringen met economisch nut | | | 82 | 10 | 72 |
| | TOTAAL PROGRAMMA 6 | | | 82 | 10 | 72 |

Programma 7 Bestuur en organisatie

| Categorie (bedragen * € 1.000) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Over te brengen naar 2021 |
|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| | Investerings met economisch nut | | | | | |
| Huisvesting | Vervanging meubilair Huis van de Stad | 2020 | 2021 | 125 | 80 | 45 |
| Huisvesting | Zonwering Huis van de Stad | 2020 | 2021 | 9 | 0 | 9 |
| | Totaal investeringen met economisch nut | | | 134 | 80 | 54 |
| | TOTAAL PROGRAMMA 7 | | | 134 | 80 | 54 |
| | | | | | | |
| TOTAAL GENERAAL | | | | 17.527 | 4.581 | 12.945 |

10.1.4.2 Investerings in uitvoering die afgesloten worden**Programma 2 Energie en klimaat**

| Categorie (bedragen * € 1.000) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2021 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Investerings met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | | | | | |
| Ondergrondse containers afvalinzameling | Vorbereidingskrediet ECO-park | 2020 | 2020 | 65 | 65 | 0 |
| | Totaal investeringen met economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | | | 65 | 65 | 0 |
| | TOTAAL PROGRAMMA 2 | | | 65 | 65 | 0 |

Programma 3 Wonen en leefomgeving

| Categorie (bedragen * € 1.000) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Investerings met maatschappelijk nut | | | | | |
| Investerings wegen grijs | Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2020 10jr | 2020 | 2020 | 228 | 137 | 91 |
| Investerings wegen grijs | Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2020 15jr | 2020 | 2020 | 79 | 74 | 6 |
| Investerings wegen grijs | Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2020 20jr | 2020 | 2020 | 3.280 | 2.652 | 628 |
| Investerings wegen grijs | Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2020 40jr | 2020 | 2020 | 389 | 336 | 53 |
| | Totaal investeringen met maatschappelijk nut | | | 3.977 | 3.199 | 778 |
| | TOTAAL PROGRAMMA 3 | | | 3.977 | 3.199 | 778 |

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

| Categorie (bedragen * € 1.000) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2021 |
|--------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Investerings met economisch nut | | | | | |
| Renovatie sportvelden | Renovatie trainingsveld Olympia | 2020 | 2020 | 288 | 292 | -4 |
| | Totaal investeringen met economisch nut | | | 288 | 292 | -4 |
| | | | | | | |
| | Investerings met maatschappelijk nut | | | | | |
| Sport | Terreininrichting tijdelijke sporthal Tobbe | 2020 | 2020 | 54 | 16 | 38 |
| | Totaal investeringen met maatschappelijk nut | | | 54 | 16 | 38 |
| | TOTAAL PROGRAMMA 5 | | | 342 | 308 | 34 |

Programma 7 Bestuur en organisatie

| Categorie (bedragen * € 1.000) | Omschrijving | Jaar gereed was | Jaar gereed wordt | Krediet na begrotings- wijziging | Som van uitgaven en inkomsten | Niet over te brengen naar 2021 |
|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Investerings met economisch nut | | | | | |
| Automatisering | Automatisering (jaarschijf 2020) | 2020 | 2020 | 400 | 397 | 3 |
| Audiovisuele middelen Raad | Audiovisuele middelen vergadercentrum raad | 2020 | 2020 | 489 | 486 | 3 |
| | Totaal investeringen met economisch nut | | | 889 | 883 | 6 |
| | TOTAAL PROGRAMMA 7 | | | 889 | 883 | 6 |
| | | | | | | |
| TOTAAL GENERAAL | | | | 5.273 | 4.455 | 818 |

10.1.4.3 Investerings nog niet in uitvoering die doorlopen naar volgende jaren

In afwijking van voorgaande jaren zijn er ultimo 2020 geen investeringen die nog niet in uitvoering genomen zijn en doorlopen naar volgende jaren.