



Programmabegroting 2020-2023

definitief 12-11-2019



gemeente
gouda

7 Bijlagen

7.1 Concerninvesteringsplan 2020-2024

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023
Investerings economisch nut						
IHP 2020	2020	2.570.000		192.750	189.538	180.543
IHP 2021	2021	5.500.000			412.500	392.563
IHP 2022	2022	2.900.000				210.250
IHP 2023	2023	4.950.000				
Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20	2021	200.000			15.000	14.275
Renovatie Goudse Waarden	2022	8.072.000				585.220
Vernieuwbouw De Ark	2020	5.320.175		399.013	392.363	373.743
Vorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel	2022	517.500				24.582
Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten	2024	1.865.000				
WesterG: Totaal (opsomming van alle onderdelen)	2024 - 2027	37.285.798				
Totaal investeringen met economisch nut		69.180.473	0	591.763	1.009.401	1.781.176
Investerings met maatschappelijk nut						
Watersysteem Historische Binnenstad deel 2	2019	109.129	7.366	6.984	6.875	6.526
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		109.129	7.366	6.984	6.875	6.526
TOTAAL PROGRAMMA 1		69.289.602	7.366	598.747	1.016.276	1.787.702

Programma 2 Energie en klimaat

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023
Investerings economisch nut						
Investerings afvalinzamelingen	2019	433.105	40.784	38.980	38.258	36.670
Rioleringskrediet 2019 - 15jr	2019	124.620	11.735	11.216	11.008	10.551
Rioleringskrediet 2019 - 40jr	2019	6.106.380	320.585	301.503	297.687	279.749
Rioleringskrediet 2020 - 15jr/40 jaar Totaal	2020 - 2025	51.278.250				
Vorbereidings krediet ECO park	2019	165.798	37.719	36.476	35.647	34.652
Totaal investeringen met economisch nut		58.108.153	410.823	388.175	382.600	361.622
TOTAAL PROGRAMMA 2		58.108.153	410.823	388.175	382.600	361.622

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023
Investerings economisch nut						
Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek	2020	780.000		58.500	57.525	54.795
Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen	2019	32.417	3.052	2.917	2.863	2.745
Verduurzaming Vastgoed 2018	2020	860.594		64.545	63.469	60.457
Verduurzaming Vastgoed 2019	2020	752.173		56.413	55.473	52.841
Verduurzaming Vastgoed 2020	2020	166.440		12.483	12.275	11.692
Vervangen computers best.Selectief Toegangssysteem Binnenstad (zakpalen)	2023	350.000				
WW-Standplaats EMT betonplaat	2020	350.000		22.750	22.400	21.245
Totaal investeringen met economisch nut		3.291.624	3.052	217.608	214.005	203.775
Investerings met maatschappelijk nut						
Herinr.Sportlaan js 2018	2022	235.000				17.038
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied	2021	4.057.000			304.275	289.568

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2019	2019	400.012	91.002	88.002	86.002	83.602
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020	2020	250.000	0	56.250	55.000	53.375
Investerings PP jaarschijf 2019	2019	3.500.000	446.250	428.750	420.000	405.125
Investerings PP jaarschijf 2020	2020	3.500.000		437.500	428.750	413.000
Investerings PP jaarschijf 2021	2021	3.500.000			437.500	420.875
Investerings PP jaarschijf 2022	2022	3.500.000				428.750
Investerings PP jaarschijf 2023	2023	3.500.000				
Investerings PP jaarschijf 2024	2024	3.500.000				
Mobiliteitsplan js 2018 en 2019	2019	68.471	15.577	15.063	14.721	14.310
Mobiliteitsplan js 2020	2020	230.000		51.750	50.600	49.105
Mobiliteitsplan js 2021	2021	280.000			63.000	61.040
Maatregelen knelpunten verkeer en VCP (VerkeersCirculatieplan 2020-2021)	2021	5.824.300			436.823	415.709
PP CIP jaarschijf 2019	2019	1.155.000	147.263	141.488	138.600	133.691
PP CIP jaarschijf 2020	2020	2.700.000		337.500	330.750	318.600
PP CIP jaarschijf 2021	2021	538.000			67.250	64.695
PP CIP jaarschijf 2022	2022	1.280.000				156.800
PP CIP jaarschijf 2023	2023	1.280.000				
PP CIP jaarschijf 2024	2024	1.280.000				
PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2019	2019	170.283	8.940	8.408	8.301	7.801
PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2021	2021	1.875.421			93.772	88.028
PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2022	2022	1.983.337				94.208
PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2023	2023	1.428.872				
PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2024	2024	1.487.146				
Vervanging Kade - en Walmuren 2023	2024	3.500.000				
Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)	2023	395.000				
Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)	2021	180.750			22.594	21.735
Herinrichting Agnietenstraat	2020	400.000		30.000	29.500	28.100
GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie	2020	85.000		10.625	10.413	10.030
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		52.083.592	709.032	1.605.336	2.997.851	3.575.185
TOTAAL PROGRAMMA 3		55.375.216	712.084	1.822.944	3.211.856	3.778.960

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023
Investerings economisch nut						
Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr	2020	668.642		50.148	49.312	46.972
Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr	2020	936.808		85.874	84.313	80.722
Totaal investeringen met economisch nut		1.605.450	0	136.022	133.625	127.694
TOTAAL PROGRAMMA 4		1.605.450	0	136.022	133.625	127.694

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023
Investerings economisch nut						
Mammoet/handbalveld Vires (2021)	2021	45.000			4.125	3.945
Ombouw hoofdveld Olympia naar kunstgras	2019	726.400	80.509	77.180	75.666	72.791
Sporthal Tobbe (10 jaar)	2019	456.618	58.219	55.936	54.794	52.854
Sportvelden (2020) 1	2020	70.000		7.583	7.437	7.146
Sportvelden (2020) 2	2020	70.000		7.583	7.437	7.146
Sportvelden (2020) 3	2020	70.000		7.583	7.437	7.146

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023
Sportvelden (2021)	2021	180.000			19.500	18.713
Sportvelden (2022)	2022	305.000				32.280
Sportvelden (2023)	2023	305.000				
Sportvelden (2024)	2024	305.000				
Sportvelden (2025)	2025	305.000				
Vervanging hekwerken (2020)	2020	15.400		1.155	1.136	1.082
Vervanging hekwerken (2021)	2021	15.400		0	1.155	1.099
Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad	2019	89.750	6.956	6.620	6.507	6.204
Zonnepanelen (325) Mammoet	2019	44.654	3.461	3.294	3.238	3.087
Zonnepanelen (600) Groenhovenbad	2019	237.688	18.420	17.529	17.232	16.430
Zonnepanelen (88) Zebra	2019	8.628	668	636	625	596
Totaal investeringen met economisch nut		3.249.538	168.233	185.099	206.289	230.519
Investeringen met maatschappelijk nut						
Terreininrichting tijdelijke sporthal Tobbe	2019	383.000	48.833	46.918	45.960	44.332
TOTAAL PROGRAMMA 5		3.632.538	217.066	232.017	252.249	274.851

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023
Investeringen economisch nut						
Parkeerautomaten - aanpassingen	2019	227.856	29.052	27.913	27.343	26.375
Vervanging camera toezicht js 2018	2019	26.750	6.086	5.885	5.751	5.591
Vervanging camera toezicht js 2019	2019	43.787	9.961	9.633	9.414	9.151
Vervanging camera toezicht js 2020	2020	51.000		11.475	11.220	10.889
Vervanging camera toezicht js 2021	2021	45.000			10.125	9.810
Vervanging camera toezicht js 2022	2022	42.000				9.345
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023	2023	42.000				
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2024	2024	42.000				
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2025	2025	44.000				
Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ	2022	40.000				8.900
Vervanging Video managem syst Stadstoezicht	2021	125.000			28.125	27.250
Totaal investeringen met economisch nut		729.393	45.099	54.906	91.978	107.311
TOTAAL PROGRAMMA 6		729.393	45.099	54.906	91.978	107.311

Programma 7 Bestuur en organisatie

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023
Investeringen economisch nut						
Audiovisuele middelen vergadercentrum raad	2019	488.749	111.191	107.525	105.081	102.149
Automatisering 2019	2019	450.000	102.375	99.000	96.750	94.050
Automatisering 2020	2020	400.000		90.000	88.000	85.400
Automatisering 2021	2021	275.000			61.875	59.950
Automatisering 2022	2022	275.000				61.188
Automatisering 2023	2023	550.000				
Automatisering 2024	2024	250.000				
Iedereen een smartphone (3 jr)	2019	150.000	54.125	52.500	51.250	
Verv / inrichting archiefruimten 2032	2032	60.000				
Verv.koffieautomaten HvdS	2019	25.000	3.188	3.063	3.000	2.894
Vervanging meubilair HvdS	2019	125.000	11.771	11.250	11.041	10.583
Vervanging paternosterkasten 2022	2022	120.000	0	0	0	10.700
Zonwering HvdS	2019	29.000	2.731	2.610	2.561	2.455
Totaal investeringen met economisch nut		3.197.749	285.381	365.948	419.558	429.369
TOTAAL PROGRAMMA 7		3.197.749	285.381	365.948	419.558	429.369