



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 |
| Investerings 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 |
|--|-------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investerings 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 |
|--|-------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Investerings 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 |