



Programmabegroting 2021-2024



gemeente
gouda

7 Bijlagen

7.1 Concerninvesteringsplan 2021-2025

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025
Investerings economisch nut							
Vernieuwbouw De Ark	2021	5.653.899	0	409.908	403.547	397.186	390.826
Vorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel	2023	517.500	0	0	0	24.582	24.291
Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten	2025	1.865.000	0	0	0	0	0
WesterG: Totaal (opsomming van alle onderdelen)	2028	37.285.798	0	0	0	0	0
40 jrs renovatie DGW Heemskerckstr (2020)	2022	20.684.488	0	0	982.513	970.878	959.243
IHP 2021 (Calvijn)	2021	1.526.000	0	72.485	71.627	70.768	69.910
IHP 2022 (Triangel)	2023	10.745.700	0	0	0	510.421	504.377
IHP 2022 (Kesper)	2022	9.993.300	0	0	474.682	469.061	463.440
IHP 2022 (Al Qalam)	2022	1.381.000	0	0	65.598	64.821	64.044
IHP 2024 (Livingstone)	2024	6.341.000	0	0	0	0	301.198
IHP 2024 (Casimir)	2024	3.605.000	0	0	0	0	171.238
1e inrichting 4 extra groep Kesper (2020)	2020	59.224	5.281	5.192	5.103	5.014	4.925
Totaal investeringen met economisch nut		99.657.909	5.281	487.585	2.003.070	2.512.731	2.953.492

Programma 2 Energie en klimaat

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025
Investerings economisch nut							
Investerings afvalinzamelingen	2020	336.297	29.987	29.482	28.978	28.473	27.969
Rioleringskrediet 2020 - 15jr	2020	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2020 - 40jr	2020	9.802.250	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2021 - 15jr	2021	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2021 - 40jr	2021	9.515.000	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2022 - 15jr	2022	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2022 - 40jr	2022	7.772.000	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2023 - 15jr	2023	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2023 - 40jr	2023	8.603.000	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2024 - 15jr	2024	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2024 - 40jr	2024	7.793.000	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2025 - 15jr	2025	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2025 - 40jr	2025	7.793.000	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2026 - 15jr	2026	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2026 - 40jr	2026	7.793.000	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2027 - 15jr	2027	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2027 - 40jr	2027	7.793.000	0	0	0	0	0
Vorbereidings krediet ECO park	2020	64.606	14.375	14.084	13.793	13.502	13.212
Totaal investeringen met economisch nut		67.265.153	44.362	43.566	42.771	41.975	41.181
TOTAAL PROGRAMMA 2		67.265.153	44.362	43.566	42.771	41.975	41.181

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Investerings met maatschappelijk nut	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025
GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie	2020	85.000	10.413	10.221	10.030	9.839	9.648
Herinrichting Sportlaan	2022	235.000	0	0	17.038	16.773	16.509
Herinrichting Agnietenstraat	2022	400.000	0	0	29.000	28.550	28.100
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied	2021	4.057.000	0	294.133	289.568	285.004	280.440
Inn.openb.gebied Fietsveiligheid 2020	2020	250.000	55.625	54.500	53.375	52.250	51.125

Investerings met maatschappelijk nut							
Maatr. Knelpunt.verkeer en VCP 2020-2021	2022	5.824.300	0	0	422.262	415.709	409.157
Mobiliteitsplan js 2020	2020	230.000	51.175	50.140	49.105	48.070	47.035
Mobiliteitsplan js 2021	2021	280.000	0	62.300	61.040	59.780	58.520
Verv.invest. Openbare Ruimte 2020 10jr	2020	228.173	27.951	27.438	26.924	26.411	25.897
Verv.invest. Openbare Ruimte 2020 15jr	2020	79.364	7.077	6.958	6.839	6.720	6.601
Verv.invest. Openbare Ruimte 2020 20jr	2020	3.280.040	237.803	234.113	230.423	226.733	223.043
Verv.invest. Openbare Ruimte 2020 40jr	2020	389.020	18.479	18.260	18.041	17.822	17.604
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 10jr	2021	505.896	0	61.973	60.834	59.696	58.558
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 15jr	2021	632.166	0	56.368	55.419	54.471	53.523
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 20jr	2021	5.679.420	0	411.758	405.369	398.979	392.590
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 40jr	2021	851.920	0	40.466	39.987	39.508	39.029
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 10jr	2022	318.733	0	0	39.044	38.327	37.610
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 15jr	2022	557.149	0	0	49.679	48.843	48.007
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 20jr	2022	6.842.144	0	0	496.055	488.358	480.660
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 40jr	2022	1.261.534	0	0	59.923	59.213	58.503
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 10jr	2023	278.701	0	0	0	34.141	33.514
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 15jr	2023	613.427	0	0	0	54.697	53.777
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 20jr	2023	2.709.570	0	0	0	196.443	193.395
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 40jr	2023	3.343.383	0	0	0	158.811	156.930
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 10jr	2024	457.238	0	0	0	0	56.012
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 15jr	2024	240.622	0	0	0	0	21.455
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 20jr	2024	3.722.104	0	0	0	0	269.852
Verv.invest. Openbare Ruimte 2024 40jr	2024	48.686	0	0	0	0	2.312
Vervanging Kade - en Walmuren 2023	2024	3.500.000	0	0	0	0	166.250
Vervanging VRI Goejanverwelldijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)	2023	395.000	0	0	0	35.221	34.628
Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)	2021	180.750	0	16.117	15.846	15.575	15.304
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 21	2021	345.000	0	25.013	24.624	24.236	23.848
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 22	2022	345.000	0	0	25.013	24.624	24.236
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 23	2023	345.000	0	0	0	25.013	24.624
Kwaliteitsverhoging binnenstad. Js 24	2024	360.000	0	0	0	0	26.100
Brug Winterdijk 14	2020	250.000	11.875	11.734	11.594	11.453	11.313
Parkeerplan Gouda 2020	2021	100.000	0	22.250	21.800	21.350	20.900
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		63.169.520	420.398	1.403.742	2.518.832	2.982.620	3.476.609
TOTAAL PROGRAMMA 3		67.575.472	432.465	1.583.505	2.698.429	3.214.412	3.816.823

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving	Jaar gerekend	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024	Kapitaal- lasten 2025
Investerings economisch nut							
Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr	2020	221.789	16.079	15.830	15.580	15.331	15.081
Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr	2020	330.220	29.445	28.950	28.454	27.959	27.464
Totaal investeringen met economisch nut		552.009	45.524	44.780	44.034	43.290	42.545
TOTAAL PROGRAMMA 4		552.009	45.524	44.780	44.034	43.290	42.545

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving	Jaar gerekend	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024	Kapitaal- lasten 2025
Investerings economisch nut							
Mammoet/handbalveld Vires (2021)	2021	0	0	0	0	0	0
Sportvelden (2023)	2023	305.000	0	0	0	32.280	31.708
Sportvelden (2024)	2024	305.000	0	0	0	0	32.280
Sportvelden (2025)	2025	305.000	0	0	0	0	0

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025
Vervanging hekwerken (2020)	2020	0	0	0	0	0	0
Vervanging hekwerken (2021)	2021	0	0	0	0	0	0
Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad	2020	-16.100	-1.167	-1.149	-1.131	-1.113	-1.095
Zonnepanelen (325) Mammoet	2020	44.654	3.238	3.187	3.137	3.087	3.037
Zonnepanelen (600) Groenhovenbad	2020	37.260	2.701	2.659	2.618	2.576	2.534
Zonnepanelen (88) Zebra	2020	8.628	625	615	606	596	586
Brug sportpark Oosterwei (2020)	2020	57.687	2.740	2.708	2.675	2.643	2.610
Ledverlichting Sportpark Uiterwaard 2020	2020	63.942	4.636	4.564	4.492	4.420	4.348
Renovatie trainingsveld Olympia (2020)	2020	288.434	30.526	29.985	29.444	28.903	28.363
Renovatie hockeyveld 3 GMHC (2020)	2020	433.041	45.830	45.018	44.207	43.395	42.583
Renovatie hoofdveld sportveld Ona (2021)	2021	458.905	0	48.567	47.707	46.846	45.986
Renovatie veld 7 sportveld Ona (2021)	2021	107.182	0	11.344	11.143	10.942	10.741
Renovatie veld 4 sportveld Ona (2022)	2022	457.864	0	0	48.457	47.598	46.740
Totaal investeringen met economisch nut		2.856.497	89.129	147.498	193.355	222.173	250.421
Investeringen met maatschappelijk nut							
Terreininrichting tijdelijke sporthal Tobbe	2020	53.824	6.593	6.472	6.351	6.230	6.109
TOTAAL PROGRAMMA 5		2.910.321	95.722	153.970	199.706	228.403	256.530

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025
Investeringen economisch nut							
Vervanging camera toezicht js 2019	2020	30.601	6.809	6.671	6.533	6.395	6.258
Vervanging camera toezicht js 2020	2020	51.000	11.348	11.118	10.889	10.659	10.430
Vervanging camera toezicht js 2021	2021	45.000	0	10.013	9.810	9.608	9.405
Vervanging camera toezicht js 2022	2022	42.000	0	0	9.345	9.156	8.967
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023	2023	42.000	0	0	0	9.345	9.156
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2024	2024	42.000	0	0	0	0	9.345
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2025	2025	44.000	0	0	0	0	0
Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ	2022	40.000	0	0	8.900	8.720	8.540
Vervanging Video managem syst Stadstoezicht	2021	125.000	0	27.813	27.250	26.688	26.125
Totaal investeringen met economisch nut		461.601	18.157	55.615	72.727	80.571	88.226
TOTAAL PROGRAMMA 6		461.601	18.157	55.615	72.727	80.571	88.226

Programma 7 Bestuur en organisatie

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2021	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025
Investeringen economisch nut							
Audiovisuele middelen vergadercentrum raad	2020	488.749	108.747	106.547	104.348	102.149	99.949
Automatisering 2020	2020	400.000	89.000	87.200	85.400	83.600	81.800
Automatisering 2021	2021	480.000	0	106.800	104.640	102.480	100.320
Automatisering 2022	2022	600.000	0	0	133.500	130.800	128.100
Automatisering 2023	2023	480.000	0	0	0	106.800	104.640
Automatisering 2024	2024	387.000	0	0	0	0	86.108
MIVOP 2020	2020	0	0	0	0	0	0
MIVOP 2021	2021	0	0	0	0	0	0
MIVOP 2022	2022	0	0	0	0	0	0
Verv / inrichting archiefruimten 2032	2032	60.000	0	0	0	0	0
Verv.koffieautomaten HvdS	2020	25.000	3.063	3.006	2.950	2.894	2.838
Verv.meubilair/ losse inrichting HvdS	2027	0	0	0	0	0	0

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022	Kapitaal- lasten 2023	Kapitaal- lasten 2024	Kapitaal- lasten 2025
Vervanging meubilair HvdS	2020	125.000	11.146	10.958	10.771	10.583	10.396
Vervanging paternosterkasten 2022	2022	0	0	0	0	0	0
Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr	2021	475.000	0	42.355	41.642	40.930	40.217
Zonwering HvdS	2020	9.383	837	823	809	795	781
AV middelen (MIVOP 2025)	2025	450.000	0	0	0	0	0
Automatisering 2025	2025	707.000	0	0	0	0	0
Automatisering 2026	2026	1.420.000	0	0	0	0	0
Onderhoudsinvesteringen 2021 HvdS	2021	207.000	0	15.008	14.775	14.542	14.309
Totaal investeringen met economisch nut		6.314.132	212.793	372.697	498.835	595.573	669.458
TOTAAL PROGRAMMA 7		6.314.132	212.793	372.697	498.835	595.573	669.458