GOUDA 750
1272 - 2022

Geef Gouda door!

Programmabegroting 2022-2025

gemeente gouda

7 Bijlagen

7.1 Concerninvesteringsplan 2022-2026

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Investeringen economisch nut							
1e inrichting 4 extra groep Kesper (2020)	2021	59.224	5.281	5.192	5.103	5.014	4.925
40 jrs renovatie DGW Heemskerkstr (2020)	2022	20.002.601	0	950.124	938.872	927.621	916.369
Individueel Huisvestings Plan Onderwijs 21-24	2024	32.908.268	72.485	137.225	1.088.214	1.547.735	1.529.223
Vernieuwbouw De Ark	2021	5.002.802	362.703	357.075	351.447	345.819	340.190
WesterG: Totaal (opsomming van alle onderdelen)	2028	39.668.298	0	0	24.582	24.291	1.000.475
Totaal investeringen met economisch nut		**97.641.193**	**440.469**	**1.449.616**	**2.408.218**	**2.850.480**	**3.791.182**
Investeringen met maatschappelijk nut							
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAAL PROGRAMMA 1		**97.641.193**	**440.469**	**1.449.616**	**2.408.218**	**2.850.480**	**3.791.182**

Programma 2 Energie en klimaat

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Investeringen economisch nut met heffing							
Aanvulling ECO park	2021	357.000	31.833	31.297	30.762	30.226	29.691
ECO park	2021	3.645.000	325.013	319.545	314.078	308.610	303.143
Investeringen afvalinzamelingen	2021	224.366	20.006	19.670	19.333	18.997	18.660
Ondergrondse containers PMD ombouw	2021	150.000	13.375	13.150	12.925	12.700	12.475
Rioleringskrediet 2021 - 40jr	2021	5.297.696	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2022 - 40jr	2022	13.600.494	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2023 - 40jr	2023	12.188.493	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2024 - 15jr	2024	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2024 - 40jr	2024	11.305.391	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2025 - 15jr	2025	0	0	0	0	0	0
Rioleringskrediet 2025 - 40jr	2025	8.466.347	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
Totaal investeringen met economisch nut met heffing		**70.820.787**	**390.227**	**383.662**	**377.098**	**370.533**	**363.969**
TOTAAL PROGRAMMA 2		**70.820.787**	**390.227**	**383.662**	**377.098**	**370.533**	**363.969**

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Investeringen economisch nut							
Onderhoudsinvesteringen 2022 Overig	2022	36.225	0	2.626	2.585	2.545	2.504
Onderhoudsinvesteringen 2023 Schouwb.	2023	759.000	0	0	55.028	54.174	53.320
Onderhoudsinvesteringen 2024 Schouwb.	2024	472.190	0	0	0	34.234	33.703
Onderhoudsinvesteringen 2025 Schouwb.	2025	306.475	0	0	0	0	22.220
Aanleg 4 laadpleinen elektrische auto's	2021	0	0	0	0	0	0

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Doorontwikkeling 2de verdieping Chocoladefabriek	2023	633.165	0	0	45.904	45.192	44.480
Valondergronden (speeltuinen)	2021	250.000	26.458	25.989	25.521	25.052	24.583
Verduurz beg grnd/1e etage Chocoladefabriek	2021	733.000	53.143	52.318	51.493	50.669	49.844
Verduurz. /verb 2e etage Chocoladefabriek	2021	394.750	28.620	28.176	27.732	27.288	26.844
Verduurzaming Vastgoed 2018	2021	860.594	62.393	61.425	60.457	59.489	58.521
Verduurzaming Vastgoed 2019	2021	752.173	54.533	53.687	52.841	51.994	51.148
Verduurzaming Vastgoed 2020	2021	-440.711	-31.952	-31.456	-30.960	-30.465	-29.969
Vervangen computers best.Selectief Toegangssysteem Binnenstad (zakpalen)	2024	350.000	0	0	0	77.875	76.300
Totaal investeringen met economisch nut		**5.106.861**	**193.195**	**192.765**	**290.601**	**398.047**	**413.498**
Investeringen met maatschappelijk nut							
Brug Winterdijk 14	2021	247.993	11.780	11.640	11.501	11.361	11.222
Dubbelzijdig fietspad verb. Jamessingel	2023	835.000	0	0	39.663	39.193	38.723
GP: Afrit Goudse Poort - reconstructie	2021	185.000	22.663	22.246	21.830	21.414	20.998
Herinrichting Sportlaan	2022	235.000	0	17.038	16.773	16.509	16.244
Herinrichting Agnietenstraat	2022	400.000	0	29.000	28.550	28.100	27.650
Investeringen PP jaarschijf 2023	2023	0	0	0	0	0	0
Investeringen PP jaarschijf 2024	2024	0	0	0	0	0	0
Kruising Jamessingel/Rijsselseweg	2022	1.194.000	0	56.715	56.043	55.372	54.700
Parkeerplan Gouda 2020	2021	100.000	22.250	21.800	21.350	20.900	20.450
PP CIP jaarschijf 2020	2021	0	0	0	0	0	0
PP CIP jaarschijf 2021	2021	0	0	0	0	0	0
PP CIP jaarschijf 2022	2022	0	0	0	0	0	0
PP CIP jaarschijf 2023	2023	0	0	0	0	0	0
PP CIP jaarschijf 2024	2024	0	0	0	0	0	0
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2020	2021	0	0	0	0	0	0
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2021	2021	0	0	0	0	0	0
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2022	2022	0	0	0	0	0	0
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2023	2023	0	0	0	0	0	0
PP Lange Termijn Investeringen (LTI) jaarschijf 2024	2024	0	0	0	0	0	0
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 10jr	2021	592.525	72.585	71.252	69.918	68.585	67.252
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 15jr	2021	1.044.782	93.160	91.592	90.025	88.458	86.891
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 20jr	2021	5.617.471	407.267	400.947	394.628	388.308	381.988
Verv.invest. Openbare Ruimte 2021 40jr	2021	585.085	27.791	27.462	27.133	26.804	26.475
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 10jr	2022	318.733	0	39.044	38.327	37.610	36.893
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 15jr	2022	557.149	0	49.679	48.843	48.007	47.172
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 20jr	2022	6.842.144	0	496.055	488.358	480.660	472.963
Verv.invest. Openbare Ruimte 2022 40jr	2022	1.261.534	0	59.923	59.213	58.503	57.794
Verv.invest. Openbare Ruimte 2023 10jr	2023	278.701	0	0	34.141	33.514	32.887
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 15jr	2025	276.361	0	0	0	0	24.642
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 20jr	2025	3.744.650	0	0	0	0	271.487
Verv.invest. Openbare Ruimte 2025 40jr	2025	2.142.846	0	0	0	0	101.785
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 10jr	2026	2.801.457	0	0	0	0	0
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 15jr	2026	479.992	0	0	0	0	0
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 20jr	2026	2.539.473	0	0	0	0	0
Verv.invest. Openbare Ruimte 2026 40jr	2026	36.780	0	0	0	0	0
Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)	2023	395.000	0	0	35.221	34.628	34.036
Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)	2021	180.750	16.117	15.846	15.575	15.304	15.032
Voetpad door spoorpark	2024	370.000	0	0	0	17.575	17.367

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Voorber. Kruising Jamessingel/Rijsselseweg	2022	500.000	0	23.750	23.469	23.188	22.906
Voorber.dubbelzijdig fietspad Jamessngl	2022	0	0	0	0	0	0
Voorber. Noord-zuid fiets en wandelroutes	2022	0	0	0	0	0	0
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		**65.124.254**	**1.196.768**	**2.112.017**	**2.663.147**	**3.563.225**	**4.119.824**
TOTAAL PROGRAMMA 3		**70.231.115**	**1.389.963**	**2.304.782**	**2.953.748**	**3.961.272**	**4.533.322**

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Investeringen economisch nut							
Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr	2021	102.582	7.437	7.322	7.206	7.091	6.975
Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr	2021	-2.016	-179	-176	-173	-170	-167
Totaal investeringen met economisch nut		**100.566**	**7.258**	**7.146**	**7.033**	**6.921**	**6.808**
TOTAAL PROGRAMMA 4		**100.566**	**7.258**	**7.146**	**7.033**	**6.921**	**6.808**

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Investeringen economisch nut							
Brug sportpark Oosterwei (2020)	2021	-649	-31	-30	-30	-30	-29
Renovatie veld 7 sportpark Oosterwei (2021)	2021	107.182	11.344	11.143	10.942	10.741	10.540
Sanitair Waterrecr. Regentessepltsn.	2022	180.000	0	22.050	21.645	21.240	20.835
Sportvelden (2022)	2022	0	0	0	0	0	0
Sportvelden (2023)	2023	305.000	0	0	32.280	31.708	31.136
Sportvelden (2024)	2024	305.000	0	0	0	32.280	31.708
Sportvelden (2025)	2025	305.000	0	0	0	0	32.280
Vervanging hekwerken (2020)	2021	0	0	0	0	0	0
Vervanging hekwerken (2021)	2021	0	0	0	0	0	0
Voorkoming verspreiding rubbergranulaat	2021	318.230	33.679	33.082	32.486	31.889	31.292
Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad	2021	-29.019	-2.104	-2.071	-2.039	-2.006	-1.973
Zonnepanelen (325) Mammoet	2021	44.654	3.238	3.187	3.137	3.087	3.037
Zonnepanelen (600) Groenhovenbad	2021	33.386	2.420	2.383	2.345	2.308	2.270
Zonnepanelen (88) Zebra	2021	8.628	625	615	606	596	586
Totaal investeringen met economisch nut		**2.489.872**	**97.282**	**166.075**	**195.376**	**224.107**	**252.265**
Investeringen met maatschappelijk nut							
TOTAAL PROGRAMMA 5		**2.489.872**	**97.282**	**166.075**	**195.376**	**224.107**	**252.265**

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Investeringen economisch nut							
Vervanging camera toezicht js 2019	2021	20.292	4.515	4.423	4.332	4.241	4.149
Vervanging camera toezicht js 2020	2021	51.000	11.348	11.118	10.889	10.659	10.430
Vervanging camera toezicht js 2021	2021	45.000	10.013	9.810	9.608	9.405	9.203
Vervanging camera toezicht js 2022	2022	42.000	0	9.345	9.156	8.967	8.778
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023	2023	42.000	0	0	9.345	9.156	8.967
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2024	2024	42.000	0	0	0	9.345	9.156
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2025	2025	44.000	0	0	0	0	9.790

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ	2022	40.000	0	8.900	8.720	8.540	8.360
Vervanging Video managem syst Stadstoezicht	2021	125.000	27.813	27.250	26.688	26.125	25.563
Totaal investeringen met economisch nut		**451.292**	**53.689**	**70.846**	**78.738**	**86.438**	**94.396**
TOTAAL PROGRAMMA 6		**451.292**	**53.689**	**70.846**	**78.738**	**86.438**	**94.396**

Programma 7 Bestuur en organisatie

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2022	Kapitaal-lasten 2023	Kapitaal-lasten 2024	Kapitaal-lasten 2025	Kapitaal-lasten 2026
Investeringen economisch nut							
Automatisering 2021	2021	480.000	106.800	104.640	102.480	100.320	98.160
Automatisering 2022	2022	600.000	0	133.500	130.800	128.100	125.400
Automatisering 2023	2023	480.000	0	0	106.800	104.640	102.480
Automatisering 2024	2024	387.000	0	0	0	86.108	84.366
Automatisering 2025	2025	707.000	0	0	0	0	157.308
Automatisering 2026	2026	1.420.000	0	0	0	0	0
AV middelen (MIVOP 2025)	2025	450.000	0	0	0	0	100.125
MIVOP 2020	2021	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
Vervanging meubilair HvdS	2021	45.222	4.033	3.965	3.897	3.829	3.761
Vervanging paternosterkasten 2022	2022	0	0	0	0	0	0
Werkplek concept aanpassing HvdS - 15 jr	2021	282.744	25.212	24.788	24.364	23.939	23.515
Zonwering HvdS	2021	9.383	837	823	809	795	781
Totaal investeringen met economisch nut		**4.921.349**	**136.882**	**267.716**	**369.150**	**447.731**	**695.896**
TOTAAL PROGRAMMA 7		**4.921.349**	**136.882**	**267.716**	**369.150**	**447.731**	**695.896**