



Programmabegroting 2019-2022

7 Bijlagen

7.1 Concerninvesteringsplan 2018-2022

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022
Investerings economisch nut						
1e inr. 1 extra groep Livingstoneschool	2018	15.535	1.463	1.435	1.406	1.378
1e inrichting groep 24 Al Qalam	2018	15.850	1.493	1.464	1.435	1.406
IHP 2019	2019	1.000.000	0	77.500	76.125	74.750
IHP 2020	2020	2.000.000	0	0	155.000	152.250
IHP 2021	2021	3.800.000	0	0	0	294.500
IHP 2022	2022	3.800.000	0	0	0	0
Inpandige uitbreiding Kesper College	2018	147.000	11.393	11.190	10.988	10.786
Permanente uitbreiding De Triangel met 4 lokalen, Coniferensingel 20	2019	200.000	0	15.500	15.225	14.950
Renovatie Goudse Waarden	2020	8.072.000	0	0	625.580	614.481
Samuelschool 1e inr. Groep 10	2018	15.850	1.493	1.464	1.435	1.406
Verb. zolder Kesper College	2018	285.000	22.088	21.696	21.304	20.912
Vernieuwbouw De Ark	2019	5.718.641	0	443.195	435.331	427.468
Vervangen van dakbedekking van Al Qalam	2018	115.000	8.913	8.754	8.596	8.438
Voorbereiding, niet-commerciële voorzieningen Westergouwe (2007) gesloten deel	2022	517.500	0	0	0	0
Voorzieningencluster (School) 1 bouwkosten	2024	1.865.000	0	0	0	0
WesterG: Bibliotheek	2027	323.854	0	0	0	0
WesterG: Buurtservicecentrum	2027	4.553.796	0	0	0	0
WesterG: Peuterspeelzaal 1	2024	721.747	0	0	0	0
WesterG: Peuterspeelzaal 2	2027	797.911	0	0	0	0
WesterG: Pleininrichting	2024	250.281	0	0	0	0
WesterG: School 1	2024	2.706.603	0	0	0	0
WesterG: School 2	2027	5.056.836	0	0	0	0
WesterG: School 3	2024	4.864.260	0	0	0	0
WesterG: School 4	2027	5.380.477	0	0	0	0
WesterG: Sporthal	2024	6.706.883	0	0	0	0
WesterG: Tijdelijke school	2031	2.998.494	0	0	0	0
WesterG: Onvoorzien bouwkosten fase 1	2024	450.000	0	0	0	0
WesterG: Onvoorzien bouwkosten fase 2	2027	550.000	0	0	0	0
WesterG: Sportveld	2024	874.054	0	0	0	0
WesterG: Voorbereidings krediet fase 2	2027	713.281	0	0	0	0
Totaal investeringen met economisch nut		64.515.853	46.843	582.198	1.352.425	1.622.725
Investerings met maatschappelijk nut						
Watersysteem Historische Binnenstad deel 2	2019	224.545	0	15.157	14.910	14.663
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		224.545	0	15.157	14.910	14.663
TOTAAL PROGRAMMA 1		64.740.398	46.843	597.355	1.367.335	1.637.388

Programma 2 Energie en klimaat

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022
Investerings economisch nut						
AfvalScheidenLoont	2018	517.882	48.767	47.817	46.868	45.918
Ondergrondse containers afvalinzameling meerjarenplan deel 2009	2018	135.867	12.794	12.545	12.296	12.047
Rioleringskrediet 2018 - 15jr	2018	119.000	11.206	10.987	10.769	10.551
Rioleringskrediet 2018 - 40jr	2018	5.835.460	306.362	302.350	298.338	294.327
Rioleringskrediet 2019 - 15jr	2019	124.620	0	11.735	11.507	11.278
Rioleringskrediet 2019 - 40jr	2019	6.106.380	0	320.585	316.387	312.189
Verbetering Afvalscheiding (voorheen 'Implementatie verbeterplan gescheiden inzameling (CIP 2005))	2018	72.894	6.865	6.731	6.597	6.464
Voorbereidings krediet ECO park	2019	256.000	0	58.240	56.832	55.424
Totaal investeringen met economisch nut		13.168.103	385.994	770.990	759.594	748.198
TOTAAL PROGRAMMA 2		13.168.103	385.994	770.990	759.594	748.198

Programma 3 Wonen en leefomgeving

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022
Investerings economisch nut						
Aanpassingen pand Zwolleweg 2 (2017)	2018	54.138	4.196	4.121	4.047	3.972
Inv woonw-terreinen div. 51 plaatsen	2018	32.417	3.052	2.993	2.934	2.874
Verduurzaming Vastgoed 2018	2019	860.594	0	66.696	65.513	64.330
Verduurzaming Vastgoed 2019	2019	752.173	0	58.294	57.260	56.225
Verduurzaming Vastgoed 2020	2020	166.440	0	0	12.899	12.670
Vervangen computers best.Selectief	2023	350.000	0	0	0	0
Toegangssysteem Binnenstad (zakpalen)						
WW-Standplaats EMT betonplaat	2018	350.000	23.625	23.240	22.855	22.470
Totaal investeringen met economisch nut		2.565.762	30.873	155.344	165.508	162.541
Investerings met maatschappelijk nut						
GP: Hanzeweg	2018	32.010	2.481	2.437	2.393	2.349
GP: VRI Nieuwe Gouwe Oostzijde	2018	135.750	17.308	16.935	16.562	16.188
Herinr.Sportlaan js 2018	2021	235.000	0	0	0	18.213
Herontwikkeling Zuidelijk Stationsgebied	2020	4.057.000	0	0	314.418	308.839
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2017	2018	100.000	22.750	22.200	21.650	21.100
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2018	2018	100.000	22.750	22.200	21.650	21.100
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2019	2019	250.000	0	56.875	55.500	54.125
Inr.openb.gebied Fietsveiligheid 2020	2020	250.000	0	0	56.875	55.500
Investerings PP jaarschijf 2018	2018	3.500.000	446.250	436.625	427.000	417.375
Investerings PP jaarschijf 2019	2019	3.500.000	0	446.250	436.625	427.000
Investerings PP jaarschijf 2020	2020	3.500.000	0	0	446.250	436.625
Investerings PP jaarschijf 2021	2021	3.500.000	0	0	0	446.250
Investerings PP jaarschijf 2022	2022	3.500.000	0	0	0	0
Mobiliteitsplan js 2018 en 2019	2019	315.000	0	71.663	69.930	68.198
Mobiliteitsplan js 2020	2020	230.000	0	0	52.325	51.060
Mobiliteitsplan js 2021	2021	280.000	0	0	0	63.700
PP CIP jaarschijf 2018	2018	1.342.000	171.105	167.415	163.724	160.034
PP CIP jaarschijf 2019	2019	1.155.000	0	147.263	144.086	140.910
PP CIP jaarschijf 2020	2020	2.700.000	0	0	344.250	336.825
PP CIP jaarschijf 2021	2021	538.000	0	0	0	68.595
PP CIP jaarschijf 2022	2022	1.280.000	0	0	0	0
PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2018	2018	3.840.431	201.623	198.983	196.342	193.702
PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2019	2019	170.283	0	8.940	8.823	8.706
PP Lange Termijn Investerings (LTI) jaarschijf 2022	2022	638.067	0	0	0	0
Vervanging VRI Goejanverwelledijk - Fluwelensingel - Haastrechtsebrug, nr 24 (2017)	2020	300.000	0	0	38.250	37.425
Vervanging VRI Graaf Florisweg - Zwarteweg - Steijnpad, nr 40 (2018)	2018	280.000	35.700	34.930	34.160	33.390
VRI SLH Zeedijk en Nwe Gouwe_ Keerkring	2018	150.306	19.164	18.751	18.338	17.924
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		35.878.847	939.131	1.651.467	2.869.151	3.405.133
TOTAAL PROGRAMMA 3		38.444.609	970.004	1.806.811	3.034.659	3.567.674

Programma 4 Sociaal domein

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022
Investerings economisch nut						
Aanpassing Lekkenburg: Bouwkundig 20 jr	2019	539.672	0	41.825	41.083	40.341
Aanpassing Lekkenburg: Installaties 15jr	2019	473.897	0	44.625	43.756	42.888
Totaal investeringen met economisch nut		1.013.569	0	86.450	84.839	83.229
TOTAAL PROGRAMMA 4		1.013.569	0	86.450	84.839	83.229

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022
Investerings economisch nut						
Mammoet/handbalveld Vires (2021)	2021	45.000	0	0	0	4.238
Renovatie /uitbreiding speelveld rugby	2018	137.250	15.212	14.898	14.583	14.269
Sporthal Tobbe (10 jaar)	2019	833.786	0	106.308	104.015	101.722
Sportvelden (2019) 1	2019	305.000	0	33.805	33.106	32.407
Sportvelden (2019) 2	2019	70.000	0	5.425	5.329	5.233
Sportvelden (2020) 1	2020	70.000	0	0	7.758	7.598
Sportvelden (2020) 2	2020	70.000	0	0	7.758	7.598
Sportvelden (2020) 3	2020	70.000	0	0	7.758	7.598
Sportvelden (2021)	2021	180.000	0	0	0	19.950
Sportvelden (2022)	2022	305.000	0	0	0	0

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022
Sportvelden (2023)	2023	305.000	0	0	0	0
Sportvelden (2024)	2024	305.000	0	0	0	0
Sportvelden (2025)	2025	305.000	0	0	0	0
Verv kunstgrasmat 2e veld Jodan Boys.	2018	320.400	35.511	34.777	34.043	33.308
Vervanging hekwerken (2019)	2019	15.400	0	1.194	1.172	1.151
Vervanging hekwerken (2020)	2020	15.400	0	0	1.194	1.172
Vervanging hekwerken (2021)	2021	15.400	0	0	0	1.194
Zonnecollectoren (480 m2) Groenhovenbad	2018	172.500	13.369	13.132	12.894	12.657
Zonnepanelen (325) Mammoet	2018	122.394	9.486	9.318	9.149	8.981
Zonnepanelen (600) Groenhovenbad	2018	265.478	20.575	20.210	19.845	19.480
Zonnepanelen (88) Zebra	2018	33.045	2.561	2.515	2.470	2.424
Totaal investeringen met economisch nut		3.961.053	96.714	241.582	261.074	280.980
TOTAAL PROGRAMMA 5		3.961.053	96.714	241.582	261.074	280.980

Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022
Investeringen economisch nut						
Parkeerautomaten - aanpassingen	2018	415.000	52.913	51.771	50.630	49.489
Vervanging camera toezicht js 2018	2018	54.000	12.285	11.988	11.691	11.394
Vervanging camera toezicht js 2019	2019	43.787	0	9.961	9.720	9.479
Vervanging camera toezicht js 2020	2020	51.000	0	0	11.603	11.322
Vervanging camera toezicht js 2021	2021	45.000	0	0	0	10.238
Vervanging camera toezicht js 2022	2022	42.000	0	0	0	0
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2023	2023	42.000	0	0	0	0
Vervanging camera toezicht js stadstoezicht 2024	2024	42.000	0	0	0	0
Vervanging randapparatuur Meldkamer STZ	2022	40.000	0	0	0	0
Vervanging Video managem syst Stadstoezicht	2021	125.000	0	0	0	28.438
Totaal investeringen met economisch nut		899.787	65.198	73.720	83.644	120.360
TOTAAL PROGRAMMA 6		899.787	65.198	73.720	83.644	120.360

Programma 7 Bestuur en organisatie

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021	Kapitaal- lasten 2022
Investeringen economisch nut						
Automatisering 2019	2019	450.000	0	102.375	99.900	97.425
Automatisering 2020	2020	400.000	0	0	91.000	88.800
Automatisering 2021	2021	275.000	0	0	0	62.563
Automatisering 2022	2022	275.000	0	0	0	0
MIVOP Automatisering 2018	2018	526.110	119.690	116.796	113.903	111.009
MIVOP Bedrijfsvoering 2018	2018	410.250	93.332	91.076	88.819	86.563
MIVOP Geheugen van Gouda 2018	2018	180.750	41.121	40.127	39.132	38.138
MIVOP Generieke Digitale Infrastructuur 2018	2018	107.890	24.545	23.952	23.358	22.765
Verv / inrichting archiefruimten 2032	2032	60.000	0	0	0	0
Verv.koffieautomaten HvdS	2019	25.000	0	3.188	3.119	3.050
Vervanging meubilair HvdS	2019	125.000	0	11.771	11.541	11.312
Vervanging paternosterkasten 2022	2022	120.000	0	0	0	0
Zonwering HvdS	2019	29.000	0	2.731	2.677	2.624
Totaal investeringen met economisch nut		2.984.000	278.688	392.016	473.449	524.249
TOTAAL PROGRAMMA 7		2.984.000	278.688	392.016	473.449	524.249