



Programmabegroting 2018-2021

vastgesteld 8/11/17



gemeente
gouda

7 Bijlagen

7.1 Concerninvesteringsplan 2017-2021

1. Economie en stadsmarketing

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2018	Kapitaal-lasten 2019	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021
Investerings met economisch nut						
Vastgoed	2017	135.718	12.203	11.959	11.715	11.471
	2018	1.863.663	0	156.904	153.874	150.844
	2019	752.173	0	0	60.174	59.046
	2020	166.440	0	0	0	13.315
Totaal investeringen met economisch nut		2.917.994	12.203	168.863	225.763	234.676
Investerings met maatschappelijk nut						
Voorzieningen toerisme en cultureel erfgoed	2017	97.153	9.392	9.197	9.003	8.809
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		97.153	9.392	9.197	9.003	8.809
TOTAAL PROGRAMMA 1		3.015.147	21.595	178.060	234.766	243.485

4. Jeugd, onderwijs en sport

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2018	Kapitaal-lasten 2019	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021
Investerings met economisch nut						
Niet commerciële voorzieningen	2022	517.500	0	0	0	0
	2024	18.438.828	0	0	0	0
	2027	17.713.476	0	0	0	0
	2031	2.998.494	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting	2017	5.631.564	346.644	341.313	335.983	330.652
	2018	5.948.159	0	476.640	467.695	458.748
	2019	8.072.000	0	0	645.760	633.652
Renovatie sportvelden	2017	458.912	51.893	50.750	49.606	48.462
	2018	320.400	0	35.799	35.014	34.228
	2019	390.400	0	0	41.399	40.509
	2020	225.400	0	0	0	25.031
	2021	240.400	0	0	0	0
	2022	305.000	0	0	0	0
	2023	305.000	0	0	0	0
	2024	305.000	0	0	0	0
	2025	305.000	0	0	0	0
Sport	2018	1.432.060	0	156.255	152.855	149.458
Totaal investeringen met economisch nut		63.607.593	398.537	1.060.757	1.728.312	1.720.740
TOTAAL PROGRAMMA 4		63.607.593	398.537	1.060.757	1.728.312	1.720.740

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2018	Kapitaal-lasten 2019	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021
Investerings met economisch nut						
Herinrichting woonwagelokatie	2017	32.417	3.134	3.069	3.004	2.939
	2018	350.000	0	24.500	24.080	23.660
Totaal investeringen met economisch nut		382.417	3.134	27.569	27.084	26.599
TOTAAL PROGRAMMA 5		382.417	3.134	27.569	27.084	26.599

6. Duurzaamheid en stedelijk beheer

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal-lasten 2018	Kapitaal-lasten 2019	Kapitaal-lasten 2020	Kapitaal-lasten 2021
Investerings met economisch nut						
Parkeren	2017	55.531	7.219	7.052	6.886	6.719
	2018	415.000	0	53.950	52.705	51.460
Verkeer	2023	350.000	0	0	0	0
Totaal investeringen met economisch nut		820.531	7.219	61.002	59.591	58.179
Investerings met economisch nut waarvan heffing ter kostendekking						
Implementatie verbeterplan gescheiden inzameling	2017	22.538	2.179	2.134	2.089	2.044
Ondergrondse containers afvalinzameling	2017	454.090	43.896	42.988	42.079	41.171

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2018	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021
	2018	756.000	0	107.213	104.677	102.141
Riolering	2017	9.500.000	530.833	523.458	516.083	508.708
	2018	9.500.000	0	530.833	523.458	516.083
	2019	9.500.000	0	0	530.833	523.458
	2020	0	0	0	0	0
Investerings met economisch nut waarvan heffing ter dekking		29.732.628	576.908	1.206.626	1.719.219	1.693.605
Investerings met maatschappelijk nut						
Investerings wegen grijs	2017	8.338.427	913.114	893.225	873.336	853.447
	2018	8.516.440	0	826.904	809.762	792.620
	2019	4.871.819	0	0	626.450	612.041
	2020	4.803.741	0	0	0	622.706
	2021	4.780.000	0	0	0	0
Uitvoeringsmaatregelen Waterplan	2017	11.245	787	774	760	747
	2019	225.000	0	0	15.750	15.480
Verbetering openbare ruimte Goudse Poort	2017	526.500	49.120	48.120	47.121	46.121
Verkeersplannen	2017	297	24	23	23	23
	2018	235.000	0	18.800	18.448	18.095
Vervanging VRI	2017	203.502	26.455	25.845	25.234	24.624
	2018	580.000	0	75.400	73.660	71.920
Verkeer	2017	166.500	31.645	30.846	30.046	29.247
	2018	200.000	0	46.000	44.800	43.600
	2019	4.572.000	0	0	443.010	433.835
	2020	430.000	0	0	0	98.900
	2021	280.000	0	0	0	0
Totaal investeringen met maatschappelijk nut		38.740.471	1.021.145	1.965.937	3.008.400	3.663.406
TOTAAL PROGRAMMA 6		69.293.630	1.605.272	3.233.565	4.787.210	5.415.190

8. Veiligheid en bestuur

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2018	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021
Investerings met economisch nut						
Vervanging cameratoezicht	2017	102.981	23.685	23.068	22.450	21.832
	2018	54.000	0	12.420	12.096	11.772
	2019	18.000	0	0	4.140	4.032
	2020	51.000	0	0	0	11.730
	2021	45.000	0	0	0	0
	2022	82.000	0	0	0	0
	2023	42.000	0	0	0	0
Totaal investeringen met economisch nut		394.981	23.685	35.488	38.686	49.366
TOTAAL PROGRAMMA 8		394.981	23.685	35.488	38.686	49.366

Overhead

Omschrijving	Jaar gereed	Netto krediet	Kapitaal- lasten 2018	Kapitaal- lasten 2019	Kapitaal- lasten 2020	Kapitaal- lasten 2021
Investerings met economisch nut						
Automatisering	2017	1.928.568	443.571	432.000	420.428	408.858
	2018	1.050.000	0	241.500	235.200	228.900
	2019	1.250.000	0	0	287.500	280.000
	2020	1.200.000	0	0	0	276.000
	2021	1.200.000	0	0	0	0
	2022	120.000	0	0	0	0
	2032	60.000	0	0	0	0
Huisvesting	2019	25.000	0	0	3.250	3.175
	2027	0	0	0	0	0
Totaal investeringen met economisch nut		6.833.568	443.571	673.500	946.378	1.196.933
TOTAAL OVERHEAD		6.833.568	443.571	673.500	946.378	1.196.933
EINDTOTAAL		143.527.336	2.495.794	5.208.939	7.762.436	8.652.313

Vaststellen afschrijvingstermijnen

Voor onderstaande kredieten wordt de raad voorgesteld de afschrijvingstermijn vast te stellen zoals staat opgenomen in de tabel (kolom: afschrijvingstermijn). De huidige Regeling Waardering en Afschrijving Activa (WAA) kent voor deze categorie kredieten geen voorgeschreven afschrijvingstermijn:

- Inrichting openbaar gebied fietsveiligheid 2018, bruto-kredietbedrag € 200.000, 5 jaar;
- Inrichting openbaar gebied fietsveiligheid 2019, bruto-kredietbedrag € 200.000, 5 jaar;
- Inrichting openbaar gebied fietsveiligheid 2020, bruto-kredietbedrag € 200.000, 5 jaar;
- Woonwagenstandplaatsen - EMT betonplaat (2018); bruto-kredietbedrag € 350.000, 5 jaar
- Mobiliteitsplan 2018 en 2019; bruto-kredietbedrag € 315.000, 5 jaar
- Mobiliteitsplan 2020; bruto-kredietbedrag € 230.000, 5 jaar
- Mobiliteitsplan 2021; bruto-kredietbedrag € 280.000, 5 jaar
- Sporthal De Tobbe; bruto-kredietbedrag € 833.786, 10 jaar
- Voorbereidingskrediet ECO-park; bruto-kredietbedrag € 256.000, 5 jaar.