Overzicht bruto investeringen comform fasering en aanvragen PPN2024-2027

Omschrijving	Investerings-bedrag	Loopt vanaf	fasering uitgaven	Structurele besparing kapitaallast 1ste jaar	Incidenteel afboekingsverlies	Risico op tegenvallers	Ja-Nee
Nissan Leaf toezicht en handhaving	30.000	2027	2027	4.023	-		JA
Toaal programma Veiligheid	**30.000**						
Openbare verlichting 2023	52.667	2023	2023-2024	4.429	-	Laag	JA
Openbare verlichting 2024	57.900	2024	2024	4.869	-	Laag	JA
Openbare verlichting 2025	58.900	2025	2025	4.953	-	Laag	JA
Openbare verlichting 2026	58.900	2026	2026	4.953	-	Laag	JA
Openbare verlichting 2027	56.000	2027	2027	4.710	-	Laag	JA
Verduurzaming openbare verlichting 2024	522.000	2024	2024	30.850	-	Laag	JA
Verduurzaming openbare verlichting 2025	522.000	2025	2025	30.850	-	Laag	JA
Verduurzaming openbare verlichting 2026	522.000	2026	2026	30.850	-	Laag	JA
Verduurzaming openbare verlichting 2027	522.000	2027	2027	30.850	-	Laag	JA
Uitbreiding parkeergarage Kweeklust	3.000.000	2023	2025	162.300	-	Boven gemiddeld	JA
Uitbreiding parkeergarage Kweeklust	604.000	2023	2025	32.676	-	Boven gemiddeld	
Voorzieningengebouw Kriekenmarkt	380.000	2021	2023-2024	20.954	44.115	Gemiddeld	JA
Zonnepannen voorzieningengebouw Kriekenmarkt	45.000	2023	2023-2024	4.535	-	Gemiddeld	JA
Station Gorinchem-Noord + 2 mio Mobiliteit 2024	4.440.394	2008	tm 2027	232.449	879.132	Hoog	
Station Gorinchem Noord Voorbereidingskrediet	200.000	2008	tm 2027	2.530	272.430	Hoog	
Station Gorinchem Noord Infra halte Gorinchem-Noord	3.155.000	2009	tm 2027	185.627	24.436	Hoog	
Station Gorinchem Noord Grond Halte Gorinchem	972.739	2009	2012	0	972.739	Hoog	
Aanpassing Haarweg, opwaardering Vlietskade	275.000	2009	tm 2027	15.983	7.889	Hoog	
Aanleg perron Gorinchem-Noord	1.800.000	2012	2027	61.380	-	Hoog	
Herinrichting Banneweg 2019 1)	2.348.000	2019	tm 2025	108.377	891.207	Boven gemiddeld	JA
Mobiliteit 2020	450.000	2020	2024	26.595	-	Boven gemiddeld	JA
Mobiliteit 2023 = +/- Lingebrug/Arkelsedijk	14.915.431	2023	2026-2027	881.502	-	Boven gemiddeld	JA
Mobiliteit 2024	5.262.569	2024	2027	311.018	-	Boven gemiddeld	JA
Top 10 fietsknelpunten 2024	400.000	2024	2024	23.640	-	Boven gemiddeld	JA
Top 10 fietsknelpunten 2025	300.000	2025	2025	17.730	-	Boven gemiddeld	JA

Omschrijving	Investerings-bedrag	Loopt vanaf	fasering uitgaven	Structurele besparing kapitaallast 1ste jaar	Incidenteel afboekingsverlies	Risico op tegenvallers	Ja-Nee
Top 10 fietsknelpunten 2026	300.000	2026	2026	17.730	-	Boven gemiddeld	JA
Verbeteren fietsvoorzieningen Nieuwe Hoven	2.000.000	2026	2026-2027	118.200	-	Boven gemiddeld	JA
Herinrichting Mollenburgseweg	250.000	2026	2026	14.775	-	Boven gemiddeld	JA
Verduurzaming havendienst	54.221	2024	2024	5.464	-	Laag	JA
Vervangen brug Haagje	140.000	2024	2024	10.374	-	Gemiddeld	JA
Herinrichting Haarsekades	2.350.000	2021	2024	135.343	103.881	Gemiddeld	JA
Herinrichting Banneweg fase 2 infra Noord	11.482.531	2023	2025-2026	676.286	68.382	Boven gemiddeld	JA
Herinrichting Banneweg fase 2 infra Zuid	2.000.000	2024	2025-2027	118.200		Boven gemiddeld	
Herinrichting Banneweg fase 2 grondverwerving	180.000	2023	2024	6.138	-	Boven gemiddeld	JA
Herinrichting Banneweg, rotonde SHP en Piazza	750.000	2023	2025	44.317	231	Boven gemiddeld	JA
Riviercruisevaarsteiger	550.000	2023	2024	36.665	12.411	Gemiddeld	JA
E hyundai Riveer	39.000	2027	2027	5.230	-	Laag	JA
Vervanging straatmeubilair 2024	95.000	2024	2024	9.573	-	Laag	JA
Vervanging straatmeubilair 2025	95.800	2025	2025	9.653	-	Laag	JA
Vervanging straatmeubilair 2026	94.800	2026	2026	9.553	-	Laag	JA
Vervanging straatmeubilair 2027	95.000	2027	2027	9.573	-	Laag	JA
Vervanging verkeersborden 2024	42.700	2024	2024	5.014	-	Laag	JA
Vervanging verkeersborden 2025	43.300	2025	2025	5.085	-	Laag	JA
Vervanging verkeersborden 2026	43.300	2026	2026	5.085	-	Laag	JA
Vervanging verkeersborden 2027	43.000	2027	2027	5.050	-	Laag	JA
Totaal programma Verkeer en Vervoer	**61.569.152**			0			
IHP VO/SO Huisvesting JP Waaleschool	1.288.000	2023	tm 2024	69.674	212	Gemiddeld	JA
Yulius aanpassing Merwedekanaal 8a IHP 2014	150.000	2017	2024	12.615	-	Gemiddeld	JA
IHP VO , Yulius Lingewaal College	1.048.500	2023	tm 2024	88.179	-	Gemiddeld	JA
IHP 2017 Uitbreiding Retranchement 24-24a	2.025.000	2017	2024	109.314	7.001	Gemiddeld	JA
Verbouwing Hoefslag 6 t.b.v. I_lab 2)	2.576.000	2021	2024	214.400	65.744	Gemiddeld	JA
Inrichting Hoefslag 6 t.b.v. I_lab	125.000	2021	2024	12.596	-	Gemiddeld	JA
Openbare ruimte t.b.v. I_lab	450.000	2021	2024	26.595	-	Gemiddeld	JA

Omschrijving	Investerings-bedrag	Loopt vanaf	fasering uitgaven	Structurele besparing kapitaallast 1ste jaar	Incidenteel afboekingsverlies	Risico op tegenvallers	Ja-Nee
Renovatie gymzaal J. van Egmondstraat	500.000	2022	2023-2024	41.818	6.789	Gemiddeld	JA
Vervangende nieuwbouw Gilde CVO-AV	18.610.000	2019	2023-2024	677.651	9.652.500	Gemiddeld	JA
Herhuisvesting locatie De Burcht	3.206.000	2021	2024	173.445	-	Gemiddeld	JA
Gymzaal 't Gilde	5.118.600	2024	2024-2025	276.916	-	Gemiddeld	JA
IHP PO SO versneld uitvoeringsprogramma	1.455.760	2023	2024	78.757	-	Gemiddeld	JA
Verduurzaming Gildenplein	1.397.051	2024	2024	140.776	-	Boven gemiddeld	JA
Verduurzaming Johan van Egmond	338.523	2024	2024	34.112	-	Gemiddeld	JA
Verduurzaming Schuttersplein	427.925	2025	2025	43.121	-	Gemiddeld	JA
IHP23 jaarschijf 2025	1.000.000	2025	2025	84.100	-	Laag	JA
IHP23 jaarschijf 2026	1.000.000	2026	2026	84.100	-	Laag	JA
IHP23 jaarschrijf 2027	1.000.000	2027	2027	84.100	-	Laag	JA
Totaal programma Onderwijs	**41.716.359**			0			
Vestingplan 2020 bastion VIII	250.000	2020	2024	18.525	-	Gemiddeld	JA
Meekoppelkans Ravelijn (netto)	310.566	2022	tm 2024	16.355	58.641	Gemiddeld	JA
Meekoppelkans Woelse Waard parkeren (netto)	68.031	2022	tm 2024	4.021	-	Gemiddeld	JA
Meekoppelkans Woelse Waard struinpad (netto)	36.381	2022	tm 2024	2.150	-	Gemiddeld	JA
Keerwand den Uylstraat	2.825.000	2024	2024-2025	209.333	-	Gemiddeld	JA
Kades Stationsweg	389.000	2024	2024	28.825	-	Gemiddeld	JA
Kades Mollenburgseweg / Valkenierweg	392.000	2024	2024	29.047	-	Gemiddeld	JA
Openbare ruimte Gorinchemse martelaren	220.000	2023	2024	29.502	-	Boven gemiddeld	JA
Speelruimteplan 2024	228.748	2024	2024	21.256	-	Laag	JA
Speelruimteplan 2025	229.180	2025	2025	21.296	-	Laag	JA
Speelruimteplan 2026	212.200	2026	2026	19.718	-	Laag	JA
Speelruimteplan 2027	212.000	2027	2027	19.700	-	Laag	JA
Caribabad chloor en zuurvat	150.000	2022	2024	15.115	-	Gemiddeld	
Cultuurhuis	6.600.000	2019	tm 2025	387.943	62.070	Hoog	JA
Cultuurhuis inrichting	1.400.000	2019	tm 2025	117.740	-	Hoog	JA
Verduurzaming Henri Knapstraat	42.056	2024	2024	4.238	-	Gemiddeld	JA

Omschrijving	Investerings-bedrag	Loopt vanaf	fasering uitgaven	Structurele besparing kapitaallast 1ste jaar	Incidenteel afboekingsverlies	Risico op tegenvallers	Ja-Nee
Verduurzaming Oosterbliek	130.298	2025	2025	13.130	-	Gemiddeld	JA
Verduurzaming Oude Stadhuis	374.600	2027	2027	37.747	-	Gemiddeld	JA
Grafdelfmachine Boki	94.600	2025	2025	15.051	-	Laag	JA
VW transporter 2023	47.520	2023	2024	6.372	-	Laag	JA
Ontstopper 2023	59.400	2023	2024	7.966	-	Laag	JA
Hitachi 2023	27.000	2023	2024	3.621	-	Laag	JA
VW transporter 2024	49.568	2024	2024	6.647	-	Laag	JA
John Deere motormaaier 2024	67.664	2024	2024	10.765	-	Laag	JA
VW transporter 17 2025	50.100	2025	2025	6.718	-	Laag	JA
VW transporter 46 tbv riool 2025	44.500	2025	2025	5.967	-	Laag	JA
John Deere begraafplaats 2025	61.200	2025	2025	8.207	-	Laag	JA
Aanhanger buitendienst 2025	40.080	2025	2025	6.377	-	Laag	JA
VW transporter 2023	36.000	2023	2024	4.828	-	Laag	JA
Opel combo 2026	36.100	2026	2026	4.841	-	Laag	JA
Tractor New Holland T45 2026	41.200	2026	2026	5.525	-	Laag	JA
John Deere 1514 maaier 2026	61.800	2026	2026	9.832	-	Laag	JA
Opel combo buitendienst 2027	30.000	2027	2027	4.023	-	Laag	JA
Opel movona buitendienst 2027	40.000	2027	2027	5.364	-	Laag	JA
Totaal programma Sport, Cultuur en Recreatie	**14.856.792**			0			
Aanpassing en uitbreiding Elzenhof	50.000	2023	2024	4.205	-		JA
Totaal programma Sociaal Domein	**50.000**			0			
GRP 2022 dekking via rioolheffing	1.075.000	2022	tm 2024	24.859	345.995	Gemiddeld	JA
GRP 2023 dekking via rioolheffing	1.000.000	2023	tm 2024	33.406	20.343	Gemiddeld	JA
GRP 2024 dekking via rioolheffing	1.000.000	2024	2024	34.100	-	Gemiddeld	JA
GRP 2025 dekking via rioolheffing	1.045.000	2025	2025	35.635	-	Gemiddeld	JA
GRP 2026 dekking via rioolheffing	1.130.000	2026	2026	38.533	-	Gemiddeld	JA
GRP 2027 dekking via rioolheffing	1.130.000	2027	2027	38.533	-	Gemiddeld	JA
Beschoeiing de Wetering Dalem	243.000	2024	2024	20.436	-	Gemiddeld	JA

Omschrijving	Investerings-bedrag	Loopt vanaf	fasering uitgaven	Structurele besparing kapitaallast 1ste jaar	Incidenteel afboekingsverlies	Risico op tegenvallers	Ja-Nee
Beschoeiingen 2025	109.040	2025	2025	9.170	-	Gemiddeld	JA
Totaal programma Duurzaamheid	**6.732.040**						
Groote Haar windmolens, bouwrijpmaken	60.000	2021	2024	2.046	-	Gemiddeld	JA
Totaal programma VROSV	**60.000**						
Hard- en software 2023	479.080	2023	2024	136.107		Laag	JA
Hard- en software 2024	395.549	2024	2024	112.375	-	Laag	JA
Hard- en software 2025	397.160	2025	2025	112.833	-	Laag	JA
Hard- en software 2026	360.500	2026	2026	102.418	-	Laag	JA
Hard- en software 2027	361.000	2027	2027	102.560	-	Laag	JA
Vervangingsplan inventaris 2022	112.000	2022	2024	11.286	-	Laag	JA
Vervangingsplan inventaris 2023	179.440	2023	2025	18.082	-	Laag	JA
Vervangingsplan inventaris 2024	33.832	2024	2024	3.409	-	Laag	JA
Vervangingsplan inventaris 2025	150.200	2025	2025	15.135	-	Laag	JA
Vervangingsplan inventaris 2026	103.000	2026	2026	10.379	-	Laag	JA
Vervangingsplan inventaris 2027	103.000	2027	2027	10.379	-	Laag	JA
Warmtenet stadhuis	1.092.334	2020	tm 2025	86.046	170.666	Hoog	JA
Totaal programma Overhead, vpb en onvoorzien	**3.767.095**						
TOTAAL INVESTERINGEN	**128.781.438**						

Mutatie Investeringsplafond					
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**Totaal**
Toekomstvisie Caribabad		-9.400.000			-9.400.000
Voordeel vervallen investeringen	150.000	754.000	2.754.000	11.440.507	11.440.507
Ruimte investeringsplafond	150.000	-8.646.000	2.754.000	11.440.507	2.040.507

Verloop begrotingssaldo				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Begrotingssaldo tm huidige bespreking	104.000	3.359.000	-1.243.000	-706.000
Toekomstvisie Caribabad		-2.700.000		
Voordeel aangepaste investeringen (rente & afschrijving)	15.115	47.791	165.991	663.961
Begrotingssaldo	119.115	706.791	-1.077.009	-42.039