



Investeringskredieten

Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven we een overzicht van de investeringskredieten. Begripsbepaling:

- **Investeringskrediet:** Hier wordt de kredietnaam weergegeven, deze kan bestaan uit één of meerdere onderliggende investeringskredieten/projecten.
- **Besluit/jaar van votering krediet:** Het P&C-document wanneer (voor het laatst) het investeringskrediet ter votering aan u is voorgelegd. Alle wijzigingen gaan via een wijzigingsvoorstel.
- **Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten):** Het totaal van de investeringskredieten, inclusief de inkomsten, waarvan de uitvoering van het project reeds is gestart in het lopende jaar of de voorgaande jaren, maar waarvan het project nog niet is afgerond. In dit bedrag zijn ook de bedragen opgenomen die in de toekomstige jaren staan begroot om het lopende project wat in uitvoering is af te kunnen ronden. Projecten die in toekomstige jaren staan gepland om uit te voeren en waarvan het investeringskrediet volledig in toekomstige jaren staat begroot, staan niet in dit overzicht opgenomen. Uitzondering hierop zijn de projecten van de afdeling Stadsbeheer die oorspronkelijk stonden begroot in het lopende jaar of eerder, maar zijn doorgeschoven naar de toekomst.
- **Begroting 2024 (uitgaven - inkomsten):** De begrote bedragen, inclusief de inkomsten, voor alleen het huidige begrotingsjaar.
- **Uitgaven 2024 (uitgaven - inkomsten):** De uitgaven min de inkomsten die werkelijk hebben plaatsgevonden in het betreffende jaar.
- **Restant krediet eind 2024 (uitgaven - inkomsten):** De vrije ruimte aan het eind van het betreffende jaar.
- **Verlengingstermijn:** Het jaar waarin verlenging aangevraagd dient te worden. Kredieten hebben een looptijd van 3 dienstjaren en restanten worden per het einde van het derde dienstjaar (door u bij de najaarsnota) standaard afgeboekt. Indien een deel van de investering alsnog moet worden gepleegd, dient opnieuw een krediet door de budgethouder te worden aangevraagd of dient verlenging van een bestaand krediet plaats te vinden via goedkeuring door de raad.
- **Af te sluiten einde van het jaar:** Of de investeringskredieten aan het eind van het lopende jaar wel of niet afgesloten worden, dan wel deels afgesloten worden. Als een investeringskrediet uit meerdere onderliggende kredieten bestaat en slechts één of enkele daarvan worden afgesloten, wordt er deels opgenomen.
- **Restant krediet van de deels af te sluiten kredieten:** De vrije ruimte aan het eind van het betreffende jaar van de deels af te sluiten kredieten.

In 2024 hebben meer uitgaven plaatsgevonden dan er in de begroting 2024 staat opgenomen. Voor de investeringskredieten die nog niet per 31-12-2024 worden afgesloten betreft dit een overschrijding van 1,4 miljoen. Met de jaarrekening is daarom het begrote bedrag in 2025 naar beneden bijgesteld met 1,4 miljoen.

Het verschil tussen het 'Verstrekt krediet' en de 'Uitgaven 2024 en het 'Restant krediet eind 2024' bedraagt 32 miljoen. Dit betreffen de uitgaven tot en met 2023 die op deze investeringskredieten hebben plaatsgevonden.

Investeringskrediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven-inkomsten)	Begroting 2024 (uitgaven - inkomsten)	Uitgaven 2024 (uitgaven - inkomsten)	Restant krediet eind 2024 (uitgaven-inkomsten)	Verlengings termijn	Af te sluiten einde van het jaar	Restant krediet van de deels af te sluiten kredieten
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde								
Verduurzaming vastgoed (wettelijk)	divers, voor het laatst SW24	551	95	171	331	2025	nee	n.v.t.
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat								
Civil technische werken t/m 2021	divers, voor het laatst SW24	750	11	11	259	2025	deels	5
Civil technische werken 2023	divers, voor het laatst BG25	214	-	627	-627	n.v.t.	ja	n.v.t.
Civil technische werken 2024	divers, voor het laatst BG25	1.082	1.082	424	658	n.v.t.	ja	n.v.t.
Openbare verlichting t/m 2021	divers, voor het laatst SW24	1.756	652	244	815	2025	deels	52
Openbare verlichting 2022	divers, voor het laatst BG25	106	8	32	74	2025	nee	n.v.t.
Openbare verlichting 2023	divers, voor het laatst BG25	315	61	29	33	n.v.t.	ja	n.v.t.
Openbare verlichting 2024	divers, voor het laatst BG25	763	525	543	220	2026	deels	-31
Verhardingen t/m 2021	divers, voor het laatst SW24	16.839	3.270	3.218	7.253	2025	deels	124
Verhardingen 2022	divers, voor het laatst SW24	4.195	85	650	3.320	2025	nee	n.v.t.
Verhardingen 2023	divers, voor het laatst BG25	2.520	584	428	2.083	2025	deels	0
Verhardingen 2024	divers, voor het laatst SW24	11.983	1.651	1.473	10.509	2026	deels	113
Verkeersregelininstallaties	divers, voor het laatst SW24	1.960	815	768	57	2025	deels	-224
Aanpassingen fietspaden	divers, voor het laatst SW24	500	-	-	494	2025	nee	n.v.t.
Algera corridor	RB1593816	2.900	59	-168	3.068	2026	nee	n.v.t.
Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan	divers, voor het laatst NJN22	150	150	1	149	2025	nee	n.v.t.
Gebiedsaanpak Schollebaar	divers, voor het laatst BG25	981	58	87	105	2025	nee	n.v.t.
Investering MFR	divers, voor het laatst NJN23	384	208	134	235	2027	nee	n.v.t.
Parkeerbeleid	divers, voor het laatst NJN22	194	79	8	71	2024	nee	n.v.t.
Revitalisering De Scholver	divers, voor het laatst BG25	1.703	160	169	-9	2025	nee	n.v.t.

Investeringskrediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven-inkomsten)	Begroting 2024 (uitgaven - inkomsten)	Uitgaven 2024 (uitgaven - inkomsten)	Restant krediet eind 2024 (uitgaven-inkomsten)	Verlengings termijn	Af te sluiten einde van het jaar	Restant krediet van de deels af te sluiten kredieten
Schoolzones basisscholen	divers, voor het laatst BG22	75	23	22	1	2024	nee	n.v.t.
Verkeersveiligheid	divers, voor het laatst SW24	740	150	84	556	2025	nee	n.v.t.
Vervoersknooppunt Rivium	divers, voor het laatst NJN24	1.187	175	646	-472	2028	nee	n.v.t.
Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus	divers, voor het laatst NJN24	258	-258	1.325	-472	n.v.t.	ja	n.v.t.
Versnelling Rivium	divers, voor het laatst NJN24	6.782	-	-	6.782	2029	nee	n.v.t.
Wijkontsluiting Schollebaar	divers, voor het laatst BG25	2.366	-	-	0	n.v.t.	ja	n.v.t.
Programma 3 Economie								
Programma 4 Onderwijs								
Nieuwb.onderw.Meeuwensgl/Lijsters gl	divers, voor het laatst NJN24	13.694	-	249	13.309	2026	nee	n.v.t.
Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	divers, voor het laatst SW24	12.025	276	366	11.583	2026	nee	n.v.t.
Verbouwing Kinderlabs	VJN24	240	240	255	-15	n.v.t.	ja	n.v.t.
Voorber.krediet 2e Comenius college	divers, voor het laatst SW24	1.000	30	-	1.000	2026	nee	n.v.t.
Programma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)								
Gebouwen	divers, voor het laatst NJN24	169	115	-54	-	n.v.t.	ja	n.v.t.
Vastgoed zonnepanelen	divers, voor het laatst SW24	824	5	13	794	2025	nee	n.v.t.
Vervanging toplagen sportvelden e.d.	divers, voor het laatst NJN24	1.631	1.631	1.549	82	n.v.t.	ja	n.v.t.
Zwembad/sporthal Aquapelle	divers, voor het laatst SW24	217	18	18	193	n.v.t.	ja	n.v.t.
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie								
Groen t/m 2021	divers, voor het laatst SW24	4.238	955	979	1.538	2025	deels	-
Groen 2022	divers, voor het laatst BG25	989	271	211	346	2025	deels	-12
Groen 2023	divers, voor het laatst BG25	311	104	56	113	2025	deels	-15
Groen 2024	divers, voor het laatst BG25	3.678	770	490	3.188	2026	deels	-0
Speelplaatsen t/m 2021	divers, voor het laatst SW24	212	136	129	25	2025	deels	-44

Investeringskrediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven-inkomsten)	Begroting 2024 (uitgaven - inkomsten)	Uitgaven 2024 (uitgaven - inkomsten)	Restant krediet eind 2024 (uitgaven-inkomsten)	Verlengings termijn	Af te sluiten einde van het jaar	Restant krediet van de deels af te sluiten kredieten
Speelplaatsen 2022	divers, voor het laatst BG25	26	2	8	18	2025	nee	n.v.t.
Speelplaatsen 2024	divers, voor het laatst SW24	1.388	788	818	570	2026	deels	-25
Water t/m 2021	divers, voor het laatst BG25	806	281	302	214	2025	deels	25
Water 2022	divers, voor het laatst BG25	560	-	79	476	2025	nee	n.v.t.
Water 2023	divers, voor het laatst SW24	2.362	805	474	701	2025	deels	331
Water 2024	divers, voor het laatst SW24	4.378	1.521	1.741	2.439	2026	deels	187
Programma 6A Sociale infrastructuur								
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning								
Aanschaf elektrische rolstoelen	divers, voor het laatst NJN22	245	245	191	53	n.v.t.	ja	n.v.t.
Aanschaf handbewogen rolstoelen	divers, voor het laatst NJN22	222	222	220	1	n.v.t.	ja	n.v.t.
Aanschaf scootermobielen	divers, voor het laatst NJN22	390	390	364	26	n.v.t.	ja	n.v.t.
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu								
Containisering afval	divers, voor het laatst BG25	2.008	1.739	1.712	27	n.v.t.	ja	n.v.t.
Riolering t/m 2021	divers, voor het laatst SW24	18.119	3.402	4.234	6.934	2025	deels	-168
Riolering 2022	divers, voor het laatst SW24	3.481	-75	263	3.148	2025	nee	n.v.t.
Riolering 2023	divers, voor het laatst SW24	1.383	1.174	1.170	4	n.v.t.	ja	n.v.t.
Riolering 2024	divers, voor het laatst SW24	5.884	2.599	2.215	3.631	2026	deels	220
Riolering 2025	divers, voor het laatst BG25	436	-	56	379	2026	nee	n.v.t.
Programma 8 Stadsontwikkeling								
Centraal Capelle - Centrumring	divers, voor het laatst BG25	4.192	-	85	1.135	2026	deels	-0
Energiebesparende maatregelen	divers, voor het laatst NJN24	56	-	-	-	n.v.t.	ja	n.v.t.
Landelijk Capelle	divers, voor het laatst SW24	712	-3	13	181	2026	deels	-15

Investeringskrediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven-inkomsten)	Begroting 2024 (uitgaven - inkomsten)	Uitgaven 2024 (uitgaven - inkomsten)	Restant krediet eind 2024 (uitgaven-inkomsten)	Verlengings termijn	Af te sluiten einde van het jaar	Restant krediet van de deels af te sluiten kredieten
Revitalisering Hoofdweggebied vak A	divers, voor het laatst NJN23	950	-3	-	892	2025	nee	n.v.t.
Bedrijfsvoeringskosten								
Meubilair, audio en apparatuur	divers, voor het laatst SW24	274	47	54	80	2025	deels	-1
Stelpostregel	BG24	-18.000	-3.000	-	-18.000	2031	nee	n.v.t.
TOTAAL		130.356	24.325	29.188	70.558			522