



Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten zullen worden uitgegeven over meerdere jaren, zoals bijvoorbeeld voor het realiseren van een gebouw. In het onderstaande overzicht staan alle kredieten waarvan de uitvoering in eerdere jaren of in 2020 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2021 of latere jaren begint.

In het overzicht geven we weer of we verwachten dat we de kredieten aan het einde van 2020 af gaan sluiten. Ook geven wij aan of er besluiten in deze najaarsnota zijn, waardoor de kredieten wijzigen.

In de jaarrekening worden afwijkingen op dit overzicht verantwoord.

Afdeling	Krediet	Besluit/jaar van votering krediet	Taakveld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Verwachte restant krediet eind 2020 (uitgaven)	Verwachte restant krediet eind 2020 (inkomsten)	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde									
Facilitaire Diensten	Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen)	VJN 2019	div	421.488	-	2021	171.141	-	n
Facilitaire Diensten	Verduurzaming vastgoed (raads kader)	NJN 2019	div	370.000	-	2021	215.000	-	n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat									
Stadsbeheer	Centraal Capelle - Centrumring 2019-2020	divers	2.1	5.854.692	-218.000	n.v.t.	3.255.888	-210.200	n
Stadsbeheer	Verkeersregelinstanties	divers	2.1	1.699.924	-	n.v.t.	1.430.202	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2016-2017	divers	2.1	6.885.220	-155.000	n.v.t.	3.722.924	-27.426	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2018	divers	2.1	4.861.875	-	n.v.t.	3.150.612	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2019	divers	2.1	3.975.000	-	n.v.t.	3.633.107	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2020	divers	2.1	4.814.000	-	n.v.t.	4.804.282	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2015-2017	divers	2.1	1.514.353	-	n.v.t.	1.221.655	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2018	divers	2.1	622.600	-125.000	n.v.t.	389.785	-125.000	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2019	divers	2.1	436.504	-	n.v.t.	263.975	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2020	divers	2.1	232.333	-	n.v.t.	232.333	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2016-2017	divers	2.1	1.222.122	-	n.v.t.	756.306	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2018	divers	2.1	735.556	-	n.v.t.	508.494	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2019	divers	2.1	737.402	-	n.v.t.	627.889	-	n
Stadsontwikkeling	Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan	Begroting 2020	2.1	300.000	-150.000	n.v.t.	300.000	-150.000	n
Stadsontwikkeling	Parkeerbeleid	NJN2015	2.2	249.000	-	2019	170.000	-	n
Stadsontwikkeling	Schoolzones basisscholen	VJN 2019	2.1	69.000	-	2019	-	-	j
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium	VJN2017	2.1	3.682.590	-577.000	n.v.t.	2.305.590	-	n
Stadsbeheer	Wijkontsluiting Schollevar (realisatie)	VJN2017	2.1	3.000.000	-25.000	n.v.t.	2.718.913	-25.000	n
Programma 3 Economie									
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2020	divers	2.1	865.755	-	n.v.t.	696.231	-	n

Stadsbeheer	Gebiedsaanpak Schollevaar	divers	3.2	470.000	-	2020	100.511	-	n
Stadsontwikkeling	Het nieuwe Rivium Park	VJN2018	8.1	200.000	-	n.v.t.	200.000	-	n
Stadsontwikkeling	Revitalisering Hoofdweggebied vak A	NJN2016	3.2	1.882.000	-932.000	2019	1.376.926	-482.000	n
Stadsbeheer	Revitalisering De Scholver	VJN2017	3.2	1.456.000	-	n.v.t.	219.265	5.000	n
Programm 4 Onderwijs									
Facilitaire Diensten	Gymlok Meeuwensingel gymnastiekmateriaal	VJN 2016	4.2	50.000	-	2020	13.310	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN2018	4.2	8.360.000	-	n.v.t.	6.690.853	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel	VJN2018	4.2	11.930.000	-	n.v.t.	9.087.245	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Bongerd-Wingerd	NJN2018	4.2	8.170.000	-	n.v.t.	8.169.123	-	n
Samenleving	Tijdelijke huisvesting Lijstersingel	VJN2019	4.2	2.700.000	-	n.v.t.	1.226	-	n
Samenleving	Vorbereidingskrediet 2e Comenius coll.	VJN2019	4.2	1.000.000	-	n.v.t.	557.355	-	n
Programma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)									
Facilitaire Diensten	Bouw multief. Zwembad/sporthal De Pelikaan	VJN 2014 en VJN 2018	5.2	17.495.000	-	n.v.t.	245.000	-	j
Facilitaire Diensten	Vastgoed zonnepanelen	VJN 2018	5.2	364.231	-	2021	174.000	-	n
Facilitaire Diensten	Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d.	VJN 2018 en VJN 2019	5.2	1.489.035	-	2021	1.214.000	-	n
Facilitaire Diensten	Vervanging veld 2 VV Capelle	VJN 2020	5.2	517.000	-	n.v.t.	-	-	j
Facilitaire Diensten	Padelbanen TC Capelle	NJN 2020	5.2	190.000	-	n.v.t.	-	-	j
Facilitaire Diensten	SBWRM multi.zwembad/sporthal De Pelikaan	VJN 2015	5.2	2.502.000	-	n.v.t.	975.704	-	j
Facilitaire Diensten	LED verlichting buitensport	VJN 2018	5.2	908.714	-	2020	511.300	-	n
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) recr									

Stadsbeheer	Groen 2016-2017	divers	5.7	691.517	-	n.v.t.	544.604	-	n
Stadsbeheer	Groen 2018	divers	5.7	2.252.941	-	n.v.t.	1.584.077	-	n
Stadsbeheer	Groen 2019	divers	5.7	1.335.617	-	n.v.t.	1.209.348	-	n
Stadsbeheer	Groen 2020	divers	5.7	50.000	-	n.v.t.	-10.423	-	n
Stadsbeheer	Water 2015-2017	divers	5.7	818.700	-21.500	n.v.t.	689.972	-17.010	n
Stadsbeheer	Water 2018	divers	5.7	226.625	-	n.v.t.	222.946	-	n
Stadsbeheer	Water 2019	divers	5.7	318.937	-	n.v.t.	318.937	-	n
Stadsbeheer	Water 2020	divers	5.7	524.312	-	n.v.t.	374.312	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2017	divers	5.7	133.500	-	n.v.t.	96.387	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2018	divers	5.7	952.500	-	n.v.t.	219.225	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2019	divers	5.7	375.000	-	n.v.t.	263.822	2.500	n
Stadsontwikkeling	Openbaar gebied Hoofdweg D4950	NJN2016	5.7	210.000	-	n.v.t.	-	-	j
Stadsbeheer	Gebiedsvisie Rivierweg Koperwiek (wegvak B)	Begroting 2016, VJN2016, VJN2017	5.7 / 8.3	18.043	-	n.v.t.	18.043	-	n
Programma 6A Sociale infrastructuur									
Facilitaire Diensten	Zonnepanelen Educatusstraat	NJN2017	6.1	206.000	-	n.v.t.	-	-	j
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning									
Publiekszaken	Aanschaf handbewogen rolstoelen 2020	Begroting 2018	6.6	315.000	-	n.v.t.	-110.876	-	j
Publiekszaken	Aanschaf elektrische rolstoelen 2020	Begroting 2018	6.6	250.000	-	n.v.t.	-90.791	-	j
Publiekszaken	Aanschaf scootermobielen 2020	Begroting 2018	6.6	350.000	-	n.v.t.	-179.257	-	j
Programma 7 Volksgezondheid en milieu									
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2020	divers	5.7	287.500	-	n.v.t.	270.500	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2016-2017	divers	7.2	7.122.182	-	n.v.t.	2.588.236	24.822	n
Stadsbeheer	Riolering 2018	divers	7.2	4.162.494	-	n.v.t.	2.452.910	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2019	divers	7.2	6.084.340	-	n.v.t.	3.134.059	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2020	divers	7.2	5.288.000	-	n.v.t.	5.162.281	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2021	divers	7.2	2.802.380	-	n.v.t.	2.362.908	-	n
Stadsbeheer	Containerisering afval	divers	7.3	1.299.000	-	n.v.t.	422.093	-	n

Programma 8 Stadsontwikkeling									
Facilitaire Diensten	Energiebesparende maatregelen	1e begr wijz 2015	8.3	129.000	-	2018	80.369	-	n
Stadsbeheer	Grond Lijstersingel	divers	8.3	500.000	-	n.v.t.	500.000	-	n
Stadsontwikkeling	Landelijk Capelle 2020	VJN2017 / VJN2019	8.3	145.000	-	n.v.t.	-	-	j
Stadsontwikkeling	Het nieuwe Rivium	Begroting 2019	8.1	750.000	-	n.v.t.	590.000	-590.000	n
Bedrijfsvoeringskosten									
Facilitaire Diensten	Meubilair, audio en apparatuur	Vervangingsinvestering	BvC	726.188	-	n.v.t.	726.188	-	n
Stadsbeheer	Voertuigen en hulpstukken	Vervangingsinvestering	BvC	65.000	-	n.v.t.	64.210	-	n
Stadsbeheer	Gladheidsbestrijding	Vervangingsinvestering	BvC	100.000	-	n.v.t.	11.188	-	j