gemeente Capelle aan den IJssel

Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij een overzicht van de investeringskredieten. Sommige kredieten 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 2022 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2023 of latere jaren begint. In het overzicht geven wij weer of we verwachten dat wij de kredieten aan het einde van 2022 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	Verwacht restant krediet eind 2022 (uitgaven)	Verwacht restant krediet eind 2022 (inkomsten)	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde									
Dienstverlening	Verduurzaming vastgoed (wettelijk)	VJN19 / NJN21	divers	591.877	-	2022	501.177	-	n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat									
Stadsbeheer	Verkeersregelinstallaties	divers, voor het laatst NJN22	2.1	2.845.846	-	2023	2.234.863	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2012-2017	divers, voor het laatst NJN22	2.1	5.939.289	-158.000	2023	2.821.309	-158.000	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2018	divers, voor het laatst NJN22	2.1	4.830.204	-	2023	1.806.719	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2019	divers, voor het laatst NJN22	2.1	6.457.050	-	2023	4.158.569	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2020	divers, voor het laatst NJN22	2.1	6.445.474	-250.000	2023	5.100.530	-250.000	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2021	divers, voor het laatst NJN22	2.1	3.449.267	-	2023	3.365.864	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2022	divers, voor het laatst NJN22	2.1	5.939.350	-	2024	3.398.479	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2012-2017	divers, voor het laatst NJN22	2.1	1.899.852	-	2023	176.467	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2018	divers, voor het laatst NJN22	2.1	543.490	-	2023	223.305	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2019	divers, voor het laatst NJN22	2.1	426.741	-	2023	323.719	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2020	divers, voor het laatst NJN22	2.1	311.277	-	2023	72.425	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2021	divers, voor het laatst NJN22	2.1	152.200	-	2023	62.251	-	n
Stadsbeheer	Civiel technische werken 2022	divers, voor het laatst NJN22	2.1	612.215	-	2024	523.719	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2016-2017	divers, voor het laatst NJN22	2.1	565.390	-	2023	161.284	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2018	divers, voor het laatst NJN22	2.1	689.764	-	2023	280.199	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2019	divers, voor het laatst NJN22	2.1	896.971	-	2023	432.917	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2020	divers, voor het laatst NJN22	2.1	900.433	-	2023	633.593	-	n

Stadsbeheer	Openbare verlichting 2021	divers, voor het laatst NJN22	2.1	1.364.777	-	2023	984.860	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2022	divers, voor het laatst NJN22	2.1	597.932	-	2024	36.513	-	n
Stadsontwikkeling	Verkeersveiligheid	BG21 / NJN22	2.1	650.000	-	2023	600.000	-	n
Stadsontwikkeling	Schoolzones basisscholen	VJN19 / VJN21	2.1	109.000	-34.000	n.v.t.	74.059	-34.000	j
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium	VJN17 / NJN18 / NJN19 / VJN22	2.1	2.964.000	-1.102.000	2023	1.771.410	-1.102.000	n
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus	VJN20 / VJN22	2.1	1.417.000	-	2023	793.701	-	n
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium - P&R	VJN20 / NJN22	2.1	1.055.590	-	2025	1.055.590	-	n
Stadsbeheer	Wijkontsluiting Schollevaar	divers, voor het laatst NJN22	2.1	4.034.953	-887.000	2023	887.001	-	n
Stadsontwikkeling	Parkeerbeleid	NJN15 / NJN22	2.2	249.000	-	2023	175.781	-	n
Stadsontwikkeling	Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan	BG20 / NJN19 / VJN22	2.1	300.000	-150.000	2023	300.000	-150.000	n
Programma 3 Economie									
Stadsbeheer	Gebiedsaanpak Schollevaar	divers, voor het laatst BG23	3.2	1.026.141	-	2026	395.135	-	n
Stadsontwikkeling	Revitalisering Hoofdweggebied vak A	NJN16 / NJN21 / NJN22	3.2	1.882.000	-932.000	2023	1.826.926	-932.000	n
Stadsbeheer	Revitalisering De Scholver	divers, voor het laatst NJN22	3.2	1.451.307	-	2024	22.001	-	n
Programm 4 Onderwijs									
Dienstverlening	Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel	VJN16	4.2	50.000	-	n.v.t.	13.310	-	j
Dienstverlening	SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken	NJN13 / VJN14	4.2	2.646.500	-	n.v.t.	1.066	-	j
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN18	4.2	8.674.000	-	n.v.t.	1.796.176	-	j
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel	VJN18 / BG22 / VJN22	4.2	16.550.000	-	2027	13.477.198	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	VJN18 / BG22 / VJN22	4.2	10.956.000	-	2027	10.949.246	-	n
Samenleving	Voorber.krediet 2e Comenius college	VJN19 / VJN22	4.2	1.000.000	-	2023	481.330	-	n
Programma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur)									
Dienstverlening	Zwembad/sporthal Aquapelle	NJN20 / NJN22	5.2	630.849	-	2023	150.000	-	n
Dienstverlening	Vastgoed zonnepanelen	VJN18 / BG22	5.2	703.041	-	2023	703.041	-	n

Dienstverlening	Vastgoed zonnepanelen buitensport	VJN18 / BG22	5.2	393.930	-	n.v.t.	125.822	-	j
Dienstverlening	Vervanging toplagen sportvelden e.d.	divers, voor het laatst NJN22	5.2	1.861.517	-	2023	167.742	-	n
Dienstverlening	Padelbanen TC Capelle	NJN20	5.2	190.000	-	n.v.t.	6.543	-	j
Dienstverlening	Zwembad en sporthal De Pelikaan	VJN15 / NJN20	5.2	2.070.400	-	n.v.t.	0	-	j
Dienstverlening	LED verlichting buitensport	VJN18 / VJN21	5.2	736.973	-	n.v.t.	26.594	-	j
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie									
Stadsbeheer	Groen 2016-2017	divers, voor het laatst NJN22	5.7	779.288	-	2023	311.850	-	n
Stadsbeheer	Groen 2018	divers, voor het laatst NJN22	5.7	2.126.621	-	2023	169.967	-	n
Stadsbeheer	Groen 2019	divers, voor het laatst NJN22	5.7	2.486.145	-	2023	2.106.501	-	n
Stadsbeheer	Groen 2020	divers, voor het laatst NJN22	5.7	475.151	-	2023	366.730	-	n
Stadsbeheer	Groen 2021	divers, voor het laatst NJN22	5.7	929.130	-	2023	572.670	-	n
Stadsbeheer	Groen 2022	divers, voor het laatst NJN22	5.7	734.200	-	2024	317.100	-	n
Stadsbeheer	Water 2015-2017	divers, voor het laatst NJN22	5.7	469.856	-	2023	433.665	-	n
Stadsbeheer	Water 2019	divers, voor het laatst NJN22	5.7	94.300	-	2023	94.300	-	n
Stadsbeheer	Water 2020	divers, voor het laatst NJN22	5.7	1.334.403	-	2023	555.638	-	n
Stadsbeheer	Water 2021	divers, voor het laatst NJN22	5.7	261.051	-	2023	230.519	-	n
Stadsbeheer	Water 2022	divers, voor het laatst NJN22	5.7	436.742	-	n.v.t.	45	-	j
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2017	divers, voor het laatst NJN22	5.7	187.850	-	2023	31.050	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2018	divers, voor het laatst NJN22	5.7	125.200	-	2023	54.740	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2019	divers, voor het laatst NJN22	5.7	56.399	-	2023	27.899	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2020	divers, voor het laatst NJN22	5.7	288.559	-	2023	268.241	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2021	divers, voor het laatst NJN22	5.7	201.916	-	2023	17.480	-	n

Stadsbeheer	Speelplaatsen 2022	divers, voor het laatst NJN22	5.7	293.112	-	2024	129.750	-	n
Programma 6A Sociale infrastructuur									
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning									
Samenleving	Aanschaf handbewogen rolstoelen	BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22	6.6	200.000	-	n.v.t.	-	-	j
Samenleving	Aanschaf elektrische rolstoelen	BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22	6.6	300.000	-	n.v.t.	-	-	j
Samenleving	Aanschaf scootermobielen	BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22	6.6	600.000	-	n.v.t.	-	-	j
Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu									
Stadsbeheer	Riolering 2012-2017	divers, voor het laatst NJN22	7.2	5.494.389	-	2023	1.435.275	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2018	divers, voor het laatst NJN22	7.2	3.925.399	-	2023	1.580.803	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2019	divers, voor het laatst NJN22	7.2	5.220.880	-	2023	2.986.173	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2020	divers, voor het laatst NJN22	7.2	6.775.874	-	2023	4.294.367	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2021	divers, voor het laatst NJN22	7.2	4.354.683	-150.000	2023	4.131.459	-150.000	n
Stadsbeheer	Riolering 2022	divers, voor het laatst NJN22	7.2	5.627.077	-65.000	2023	3.945.992	-65.000	n
Stadsbeheer	Containisering afval	divers, voor het laatst NJN22	7.3	900.955	-	n.v.t.	1.501	-	j
Programma 8 Stadsontwikkeling									
Stadsontwikkeling	Rivium District	BG19 / NJN22	8.1	750.000	-750.000	2025	700.000	-700.000	n
Stadsontwikkeling	Rivium District Park	VJN18 / NJN22	8.1	200.000	-	2025	200.000	-	n
Dienstverlening	Energiebesparende maatregelen	1e begr wijz 2015	8.3	129.000	-	2018	78.838	-	n
Stadsbeheer	Centraal Capelle - Centrumring	divers, voor het laatst NJN22	8.3	10.898.466	-	2026	6.138.156	-	n
Stadsontwikkeling	Landelijk Capelle	VJN17 / VJN19 / NJN22	8.3	1.323.289	-	2025	1.222.531	-	n
Bedrijfsvoeringskosten									
Dienstverlening	Meubilair, audio en apparatuur	divers, voor het laatst NJN22	BvC	375.000	-	2023	111.784	-	n
Stadsbeheer	Voertuigen en hulpstukken	VJN22 / NJN22	BvC	90.000	-	n.v.t.	6.995	-	j
TOTAAL				**165.506.535**	**-4.478.000**		**95.620.454**	**-3.541.000**	