



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 2021 al gestart is, maar nog niet afgerond. Het overzicht bevat geen kredieten waarvan de uitvoering pas in 2022 of latere jaren begint.

In het overzicht geven we weer of we verwachten dat we de kredieten aan het einde van 2021 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 voting krediet	Taakveld	Verstrekt krediet uitgaven	Verstrekt krediet inkomsten	Verlengingstermijn	Verwacht restant krediet eind 2021 (uitgaven)	Verwacht restant krediet eind 2021 (inkomsten)	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde									
Facilitaire Diensten	Verduurzaming vastgoed (wettelijke eisen)	VJN 2019	divers	791.877	-	2021	409.313	-	n
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat									
Stadsbeheer	Verkeersregelinstallaties	divers	2.1	3.699.924	-	n.v.t.	3.429.145	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2016-2017	divers	2.1	8.470.869	-155.000	n.v.t.	4.891.774	-137.190	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2018	divers	2.1	4.982.308	-	n.v.t.	3.414.981	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2019	divers	2.1	5.625.342	-	n.v.t.	4.875.491	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2020	divers	2.1	6.120.228	-	n.v.t.	5.888.514	-	n
Stadsbeheer	Verhardingen 2021	divers	2.1	8.710.000	-	n.v.t.	8.710.000	-	n
Stadsbeheer	Civil technische werken 2015- 2017	divers	2.1	1.977.066	-	n.v.t.	879.022	-	n
Stadsbeheer	Civil technische werken 2018	divers	2.1	738.571	-125.000	n.v.t.	422.238	-125.000	n
Stadsbeheer	Civil technische werken 2019	divers	2.1	570.928	-	n.v.t.	370.024	-	n
Stadsbeheer	Civil technische werken 2020	divers	2.1	331.866	-	n.v.t.	290.195	-	n
Stadsbeheer	Civil technische werken 2021	divers	2.1	586.000	-	n.v.t.	586.000	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2016-2017	divers	2.1	1.123.336	-	n.v.t.	674.687	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2018	divers	2.1	734.590	-	n.v.t.	518.210	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2019	divers	2.1	971.030	-	n.v.t.	646.563	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2020	divers	2.1	817.723	-	n.v.t.	710.105	-	n
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2021	divers	2.1	2.329.000	-	n.v.t.	2.072.075	-	n
Stadsontwikkeling	Verkeersveiligheid	BG2021	2.1	650.000	-	n.v.t.	500.000	-	n
Stadsontwikkeling	KTA Algeraweg	VJN2021	2.1	25.000	-	n.v.t.	-	-	n
Stadsontwikkeling	Schoolzones basisscholen	VJN 2019 / VJN 2021	2.1	69.000	-34.000	2019	-0	-	j
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium	VJN2017 / NJN2018 / NJN2019	2.1	1.527.000	-577.000	n.v.t.	265.256	14.744	n
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium- Waterbus	VJN2020	2.1	700.000	-	n.v.t.	126.000	-	n
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium - P&R	VJN2020	2.1	1.055.590	-	n.v.t.	806.000	-	n
Stadsbeheer	Wijkontsluiting Schollevaar (realisatie)	VJN2017	2.1	9.400.000	-25.000	n.v.t.	8.441.429	-25.000	n
Stadsontwikkeling	Parkeerbeleid	NJN2015	2.2	249.000	-	2019	184.000	-	n
Programma 3 Economie									
Stadsbeheer	Gebiedsaanpak Schollevaar	divers	3.2	613.211	-	2020	139.646	-	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	2.912.000	-	n.v.t.	1.492.539	-	n
Programm 4 Onderwijs									
Facilitaire Diensten	Gymlok Meeuwensingel gymnastiek materiaal	VJN 2016	4.2	50.000	-	2020	13.310	-	n
Facilitaire Diensten	SBWRM IJsselcollege Pelikaanwg/Alken	NJN2013 / VJN2014	4.2	2.728.000	-	n.v.t.	77.294	-6.292	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN2018	4.2	8.674.000	-	n.v.t.	2.680.469	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel	VJN2018	4.2	11.930.000	-	n.v.t.	9.073.285	-	n
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	VJN2019	4.2	8.169.123	-	n.v.t.	8.168.246	-	n
Samenleving	Vorbereidingskrediet 2e Comenius coll.	VJN2019	4.2	1.000.000	-	n.v.t.	486.696	-	n
Programma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)									
Facilitaire Diensten	Zwembad/sporthal Aquapelle	NJN2020	5.2	686.749	-	n.v.t.	0	-	j
Facilitaire Diensten	Vastgoed zonnepanelen	VJN 2018	5.2	1.067.272	-	2021	845.598	-	n
Facilitaire Diensten	Vervanging toplagen sportvelden, lichtmasten, hekwerken e.d.	VJN 2018 en VJN 2019	5.2	1.897.732	-	2021	1.636.532	-	n
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.	571.026	-	j
Facilitaire Diensten	LED verlichting buitensport	VJN 2018	5.2	736.973	-	2020	-	-	n
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie									
Stadsbeheer	Groen 2016-2017	divers	5.7	999.088	-	n.v.t.	517.127	-	n
Stadsbeheer	Groen 2018	divers	5.7	2.574.339	-	n.v.t.	1.425.839	-	n
Stadsbeheer	Groen 2019	divers	5.7	2.173.173	-	n.v.t.	2.033.586	-	n
Stadsbeheer	Groen 2020	divers	5.7	229.125	-	n.v.t.	224.766	-	n
Stadsbeheer	Groen 2021	divers	5.7	1.313.700	-	n.v.t.	1.296.389	-	n
Stadsbeheer	Water 2015-2017	divers	5.7	1.196.003	-21.500	n.v.t.	762.357	3.610	n
Stadsbeheer	Water 2018	divers	5.7	161.643	-	n.v.t.	46.735	-	n
Stadsbeheer	Water 2019	divers	5.7	82.031	-	n.v.t.	82.031	-	n
Stadsbeheer	Water 2020	divers	5.7	1.146.280	-	n.v.t.	919.830	-	n
Stadsbeheer	Water 2021	divers	5.7	614.000	-	n.v.t.	614.000	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2017	divers	5.7	269.800	-	n.v.t.	118.750	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2018	divers	5.7	491.903	-	n.v.t.	325.243	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2019	divers	5.7	453.485	-	n.v.t.	180.455	-	n

Stadsbeheer	Speelplaatsen 2020	divers	5.7	424.645	-	n.v.t.	70.096	-	n
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2021	divers	5.7	471.500	-	n.v.t.	471.500	-	n
Programma 6A Sociale infrastructuur									
Facilitaire Diensten	Verbouwing Maria Danneelserf 20	VJN21	6.1	25.000	-	n.v.t.	-	-	n
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning									
Publiekszaken	Aanschaf handbewogen rolstoelen	BG21, NJN20 & NJN21	6.6	190.000	-	n.v.t.	-	-	j
Publiekszaken	Aanschaf elektrische rolstoelen	BG21, NJN20 & NJN21	6.6	180.000	-	n.v.t.	-	-	j
Publiekszaken	Aanschaf scooterobielen	BG21, NJN20 & NJN21	6.6	719.000	-	n.v.t.	-	-	j
Programma 7 Volksgezondheid en milieu									
Stadsbeheer	Riolering 2016-2017	divers	7.2	9.270.401	-	n.v.t.	3.796.898	284.484	n
Stadsbeheer	Riolering 2018	divers	7.2	3.616.905	-	n.v.t.	2.038.660	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2019	divers	7.2	6.985.015	-	n.v.t.	3.967.355	-35.973	n
Stadsbeheer	Riolering 2020	divers	7.2	6.314.131	-	n.v.t.	5.463.161	-	n
Stadsbeheer	Riolering 2021	divers	7.2	10.163.478	-	n.v.t.	10.107.459	-	n
Stadsbeheer	Containerisering afval	divers	7.3	1.725.750	-	n.v.t.	1.200.514	-22.500	n
Programma 8 Stadsontwikkeling									
Stadsontwikkeling	Het nieuwe Rivium	BG2019	8.1	750.000	-750.000	n.v.t.	750.000	-750.000	n
Stadsontwikkeling	Het nieuwe Rivium Park	VJN2018	8.1	200.000	-	n.v.t.	200.000	-	n
Facilitaire Diensten	Energiebesparende maatregelen	1e begr wijz 2015	8.3	129.000	-	2018	78.838	-	n
Stadsbeheer	Centraal Capelle - Centrumring	divers	8.3	8.147.402	-218.000	n.v.t.	4.038.118	-218.000	n
Stadsontwikkeling	Landelijk Capelle	VJN2017 / VJN2019	8.3	40.250	-	n.v.t.	-	-	j
Bedrijfsvoeringskosten									
Facilitaire Diensten	Meubilair, audio en apparatuur	Vervangingsinvestering	BvC	851.188	-	n.v.t.	838.426	-	n
Facilitaire Diensten	Fietsenlift fietsenkelder & AED's	VJN21	BvC	39.000	-	n.v.t.	-	-	n
TOTAAL									
				169.242.544	-2.837.500		117.240.723	-1.499.117	

Door de migratie van ons financiële systeem medio 2021 is er ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota 2021 enkele handmatige handelingen gedaan om te komen tot bovenstaand overzicht. Het rapport waar bovenstaand overzicht op gebaseerd is, is namelijk nog niet gereed. Na de voltooiing van het rapport zal aansluitend een interne controle en aansluiting plaatsvinden voor bovenstaand overzicht. Mocht hier een omissie uit voort komen, dan zullen wij u separaat daarover informeren door middel van een collegebrief.