



Investeringskredieten

Kredieten en het verloop van investeringen

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

- **Afdeling:** De afdeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.
- **Investeringskrediet:** Hier wordt de kredietnaam weergegeven, deze kan bestaan uit één of meerdere onderliggende investeringskredieten/projecten.
- **Besluit/jaar van votering investeringskrediet:** 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 2023 (uitgaven - inkomsten):** De begrote bedragen, inclusief de inkomsten, voor alleen het huidige begrotingsjaar.
- **Realisatie 1-1-2023 t/m 9-11-2023 (uitgaven - inkomsten):** De uitgaven min de inkomsten die werkelijk hebben plaatsgevonden in deze periode.
- **Verwachte realisatie 2023 (uitgaven - inkomsten):** De uitgaven min de inkomsten welke over deze gehele periode verwacht worden.
- **Verwacht restant krediet 31-12-2023 (uitgaven - inkomsten):** De vrije ruimte die aan het eind van het lopende jaar naar verwachting nog beschikbaar is op het investeringskrediet, rekening houdende met de te verwachten inkomsten.
- **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 verlenging van een bestaand krediet.
- **Verwacht 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 verwacht wordt dat één of enkele daarvan worden afgesloten, wordt er deels opgenomen.

Afdeling	Krediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven - inkomsten)	Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten)	Realisatie per 9-11-2023	Verwachte realisatie 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verwacht restant krediet 2023 (uitgaven - inkomsten)	Verlengingstermijn	Verwacht af te sluiten einde van het jaar
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde									
Dienstverlening	Verduurzaming vastgoed (wettelijk)	VJN19/NJN21	677	216	121	209	443	2024	deels
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat									
Stadsbeheer	Civil technische werken t/m 2020	divers, het laatst NJN23	1.185	349	167	331	432	2024	deels
Stadsbeheer	Civil technische werken 2021	divers, het laatst NJN23	97	7	22	6	0	2024	ja
Stadsbeheer	Civil technische werken 2022	divers, het laatst NJN23	232	231	122	219	12	2024	ja
Stadsbeheer	Civil technische werken 2023	divers, het laatst NJN23	870	475	141	456	414	2025	deels
Stadsbeheer	Openbare verlichting t/m 2020	divers, het laatst NJN23	1.972	604	102	574	719	2024	deels
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2021	divers, het laatst NJN23	596	17	11	16	580	2024	deels
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2022	divers, het laatst NJN23	530	33	15	31	499	2024	deels
Stadsbeheer	Openbare verlichting 2023	divers, het laatst NJN23	658	658	269	629	29	2025	ja
Stadsbeheer	Verhardingen t/m 2020	divers, het laatst NJN23	13.424	4.605	2.378	4.375	5.278	2024	deels
Stadsbeheer	Verhardingen 2021	divers, het laatst NJN23	2.613	200	178	190	2.404	2024	deels
Stadsbeheer	Verhardingen 2022	divers, het laatst NJN23	6.391	1.131	895	1.008	4.378	2024	deels
Stadsbeheer	Verhardingen 2023	divers, het laatst NJN23	5.084	1.495	7	1.488	3.596	2025	deels
Stadsbeheer	Verhardingen 2024	divers, het laatst NJN23	661	33	-	31	630	2028	nee
Stadsbeheer	Verkeersregelinstallaties	divers, het laatst NJN23	3.070	1.337	418	1.270	1.357	2024	deels
Stadsontwikkeling	Aanpassingen fietspaden	BG2023	500	500	5	50	450	2025	nee
Stadsontwikkeling	Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan	divers, het laatst NJN22	150	150	-	-	150	2025	nee
Stadsbeheer	Gebiedsaanpak Schollebaar	divers, het laatst NJN23	981	101	79	96	249	2024	nee

Stadsontwikkeling	Keerlus Valeriusrondeel	VJN2023	50	50	-	50	-	2025	ja
Stadsontwikkeling	Parkeerbeleid	NJN15 / NJN22	249	176	34	77	99	2024	nee
Stadsbeheer	Revitalisering De Scholver	divers, het laatst NJN23	1.703	22	19	20	251	2024	nee
Stadsontwikkeling	Schoolzones basisscholen	VJN19 / VJN21	75	38	-	38	-	n.v.t.	ja
Stadsontwikkeling	Verkeersveiligheid	BG21 / NJN22	650	650	99	100	550	2023	nee
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium	divers, het laatst BG24	1.674	-478	29	-478	773	2028	nee
Stadsontwikkeling	Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus	divers, het laatst BG24	496	-702	249	-702	-29	2028	nee
Stadsontwikkeling	Voorbereidingskrediet MFR	NJN2023	384	55	-	55	330	2027	nee
Stadsbeheer	Wijkontsluiting Schollebaar	divers, het laatst NJN23	3.232	428	4	-479	1.348	2024	nee
Programm 4 Onderwijs									
Dienstverlening	Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel *	VJN 2016	50	4	-	4	10	2024	nee
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN2018	746	144	101	101	43	n.v.t.	ja
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Meeuwensingel en Lijstersingel	divers, het laatst NJN23	18.770	1.396	145	664	15.083	2026	nee
Samenleving	Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	divers, het laatst BG24	12.025	600	9	9	12.006	2026	nee
Samenleving	Voorber.krediet 2e Comenius college	VJN2019	1.000	481	-	-519	1.000	2026	nee
Programma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)									
Dienstverlening	Gebouwen	VJN23	103	100	7	7	96	2024	nee
Dienstverlening	Vastgoed zonnepanelen	VJN18/BG22	824	88	-	187	637	2024	nee
Dienstverlening	Vervanging toplagen sportvelden e.d.	divers, voor het laatst NJN22	583	583	576	576	7	2024	nee
Dienstverlening	Zwembad/sporthal Aquapelle	NJN20/NJN22	217	3	3	3	215	2024	nee
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie									
Stadsbeheer	Groen t/m 2020	divers, het laatst NJN23	4.109	977	884	928	2.227	2024	deels
Stadsbeheer	Groen 2021	divers, het laatst NJN23	969	-	6	-	672	2024	deels
Stadsbeheer	Groen 2022	divers, het laatst NJN23	1.270	587	405	557	691	2024	nee

Stadsbeheer	Groen 2023	divers, het laatst NJN23	656	502	32	492	164	2025	deels
Stadsbeheer	Speelplaatsen t/m 2020	divers, het laatst NJN23	699	584	488	555	123	2024	deels
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2021	divers, het laatst NJN23	201	140	133	133	28	2024	deels
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2022	divers, het laatst NJN23	297	78	78	74	48	2024	deels
Stadsbeheer	Speelplaatsen 2023	divers, het laatst NJN23	346	346	308	330	16	2025	ja
Stadsbeheer	Water t/m 2020	divers, het laatst NJN23	990	279	120	265	472	2024	deels
Stadsbeheer	Water 2021	divers, het laatst NJN23	230	61	69	58	166	2024	deels
Stadsbeheer	Water 2022	divers, het laatst NJN23	210	99	94	90	103	2024	deels
Stadsbeheer	Water 2023	divers, het laatst NJN23	1.699	1.474	484	1.402	297	2025	deels
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning									
Samenleving	Aanschaf elektrische rolstoelen	BG21, NJN20 & NJN21	294	294	209	209	68	n.v.t.	ja
Samenleving	Aanschaf handbewogen rolstoelen	BG21, NJN20 & NJN21	205	205	127	127	78	n.v.t.	ja
Samenleving	Aanschaf scootermobielen	BG21, NJN20 & NJN21	605	605	250	250	355	n.v.t.	ja
Programma 7 Volksgezondheid en milieu									
Stadsbeheer	Containisering afval	divers, het laatst NJN23	1.781	1.246	678	1.186	595	2025	deels
Stadsbeheer	Riolering t/m 2020	divers, het laatst NJN23	12.280	4.346	2.900	4.127	4.396	2024	deels
Stadsbeheer	Riolering 2021	divers, het laatst NJN23	4.207	556	112	378	3.686	2024	deels
Stadsbeheer	Riolering 2022	divers, het laatst NJN23	4.922	184	123	63	4.835	2024	deels
Stadsbeheer	Riolering 2023	divers, het laatst NJN23	3.442	2.631	241	2.588	854	2025	deels
Stadsbeheer	Riolering 2024	divers, het laatst NJN23	661	33	34	31	630	2028	nee
Programma 8 Stadsontwikkeling									
Dienstverlening	Energiebesparende maatregelen	divers, het laatst NJN23	131	24	-	24	57	2024	nee

Stadsbeheer	Centraal Capelle - Centrumring	divers, het laatst NJN23	9.781	90	22	82	6.937	2027	nee
Stadsontwikkeling	Landelijk Capelle	divers, het laatst NJN23	715	470	405	470	145	2026	nee
Stadsontwikkeling	Revitalisering Hoofdweggebied vak A	divers, het laatst NJN23	950	-	-	-	895	2027	nee
Bedrijfsvoeringskosten			-	-	-	-	-		
Dienstverlening	Meubilair, audio en apparatuur	divers, het laatst NJN23	548	215	150	181	147	2024	nee
SUBTOTAAL			134.720	31.804	14.552	25.293	82.724		
10% onderrealisatie investeringen o.b.v. de Begroting 2023 (onderdeel besparingsvoorstel 10 miljoen EMU saldo)						-3.180	3.180		
TOTAAL						22.113	85.904		

* Dit krediet is bij de VJN 2016 gevoteerd bij het begin van de herontwikkeling gebied Meeuwensingel en bedoelt voor de inrichting van een nieuw gymnastieklokaal en is daarom nog niet afgesloten.