



Investeringskredieten

Kredieten en het verloop van investeringen

In deze bijlage geven wij 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 2023 (uitgaven - inkomsten): De begrote bedragen, inclusief de inkomsten, voor alleen het huidige begrotingsjaar.
- Uitgaven 2023 (uitgaven - inkomsten): De uitgaven min de inkomsten die werkelijk hebben plaatsgevonden in het betreffende jaar.
- Restant krediet eind 2023 (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.
- 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

Investeringskrediet	Besluit/jaar van votering krediet	Verstrekt krediet (uitgaven-inkomsten)	Begroting 2023 (uitgaven - inkomsten)	Uitgaven 2023 (uitgaven - inkomsten)	Restant krediet eind 2023 (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)	VJN19 / NJN21	677	216	120	532	2024	deels	30
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat								
Civiel technische werken t/m 2020	divers, voor het laatst NJN23	1.185	349	276	488	2024	deels	11
Civiel technische werken 2021	divers, voor het laatst NJN23	97	7	22	-16	n.v.t.	ja	n.v.t.
Civiel technische werken 2022	divers, voor het laatst NJN23	232	231	218	13	2024	deels	13
Civiel technische werken 2023	divers, voor het laatst NJN23	870	475	304	566	2025	deels	-
Openbare verlichting t/m 2020	divers, voor het laatst NJN23	1.972	604	117	1.176	2024	deels	86
Openbare verlichting 2021	divers, voor het laatst NJN23	596	17	15	581	2024	nee	n.v.t.
Openbare verlichting 2022	divers, voor het laatst NJN23	530	33	16	515	2024	deels	17
Openbare verlichting 2023	divers, voor het laatst NJN23	658	658	628	30	2025	deels	-16
Verhardingen t/m 2020	divers, voor het laatst NJN23	13.424	4.605	3.155	6.497	2024	deels	203
Verhardingen 2021	divers, voor het laatst NJN23	2.613	200	178	2.417	2024	nee	n.v.t.
Verhardingen 2022	divers, voor het laatst NJN23	6.391	1.131	989	4.397	2024	deels	162
Verhardingen 2023	divers, voor het laatst NJN23	5.084	1.495	1.288	3.796	2025	deels	163
Verhardingen 2024	divers, voor het laatst NJN23	661	33	-	661	2028	nee	n.v.t.
Verkeersregelinstallaties	divers, voor het laatst NJN23	3.070	1.337	857	1.771	2024	deels	-5
Aanpassingen fietspaden		500	500	6	494	2025	nee	n.v.t.
Fietsbrug Algeraweg-Schonberglaan	BG20 / NJN19 / VJN22	150	150	-	150	2025	nee	n.v.t.
Gebiedsaanpak Schollebaar	divers, voor het laatst BG23	981	101	153	192	2024	nee	n.v.t.
Keerlus Valeriusrondeel	VJN2023	50	50	-	50	2025	nee	n.v.t.

Parkeerbeleid	NJN15 / NJN22	249	176	42	134	2024	nee	n.v.t.
Revitalisering De Scholver	divers, voor het laatst NJN22	1.703	22	112	160	2024	nee	n.v.t.
Schoolzones basisscholen	divers, voor het laatst BG22	75	38	15	23	2024	nee	n.v.t.
Verkeersveiligheid	BG21 / NJN21 / NJN22	650	650	100	550	2023	nee	n.v.t.
Vervoersknooppunt Rivium	divers, voor het laatst BG24	1.674	-478	-367	661	2028	nee	n.v.t.
Vervoersknooppunt Rivium-Waterbus	divers, voor het laatst BG24	496	-702	-710	-21	2028	nee	n.v.t.
Investering MFR	divers, voor het laatst NJN23	384	55	15	369	2027	nee	n.v.t.
Wijkontsluiting Schollebaar	divers, voor het laatst NJN22	3.232	428	4	866	2024	nee	n.v.t.
Programma 3 Economie								
Programma 4 Onderwijs								
Gymlokaal en materiaal Meeuwensingel	VJN16	50	4	-	14	2024	nee	n.v.t.
Nieuwbouw onderwijs Alkenlaan	VJN18	746	144	101	43	n.v.t.	ja	n.v.t.
Nieuwb. onderw. Meeuwensgl/Lijstersgl	VJN18 / BG22 / VJN22	18.770	1.396	800	14.947	n.v.t.	ja	n.v.t.
Nieuwbouw onderwijs Florabuurt	VJN18 / BG22 / VJN22	12.025	600	67	11.949	2026	nee	n.v.t.
Voorber.krediet 2e Comenius college	VJN19 / VJN22	1.000	481	-519	1.000	2026	nee	n.v.t.
Programma 5A Vrijtijdsbesteding (Sport en Cultuur)								
Gebouwen	VJN2023	103	100	54	49	2024	nee	n.v.t.
Vastgoed zonnepanelen	VJN18 / BG22	824	88	16	807	2024	nee	n.v.t.
Vervanging toplagen sportvelden e.d.	divers, voor het laatst NJN22	583	583	513	70	2024	deels	70
Zwembad/sporthal Aquapelle	NJN20/NJN22	217	3	6	212	2024	nee	n.v.t.
Programma 5B Openbaar Groen en (openlucht) Recreatie								
Groen t/m 2020	divers, voor het laatst NJN23	4.109	977	1.098	2.057	2024	deels	42
Groen 2021	divers, voor het laatst NJN23	969	-	12	660	2024	deels	0
Groen 2022	divers, voor het laatst NJN23	1.270	587	410	838	2024	nee	n.v.t.

Groen 2023	divers, voor het laatst NJN23	656	502	540	116	2025	deels	4
Speelplaatsen t/m 2020	divers, voor het laatst NJN23	699	584	500	179	2024	deels	3
Speelplaatsen 2021	divers, voor het laatst NJN23	201	140	249	-89	2024	deels	-109
Speelplaatsen 2022	divers, voor het laatst NJN23	297	78	78	45	2024	deels	0
Speelplaatsen 2023	divers, voor het laatst NJN23	346	346	342	4	n.v.t.	ja	n.v.t.
Water t/m 2020	divers, voor het laatst NJN23	990	279	334	403	2024	deels	69
Water 2021	divers, voor het laatst NJN23	230	61	69	155	2024	nee	n.v.t.
Water 2022	divers, voor het laatst NJN23	210	99	94	102	2024	deels	4
Water 2023	divers, voor het laatst NJN23	1.699	1.474	1.459	240	2025	deels	7
Water 2024	divers, voor het laatst NJN23	515	-	198	317	2026	nee	n.v.t.
Programma 6A Sociale infrastructuur								
Programma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning								
Aanschaf elektrische rolstoelen	BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22	294	294	316	-23	n.v.t.	ja	n.v.t.
Aanschaf handbewogen rolstoelen	BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22	205	205	228	-23	n.v.t.	ja	n.v.t.
Aanschaf scootermobielen	BG21 / NJN20 / NJN21 / NJN22	605	605	364	241	n.v.t.	ja	n.v.t.
Programma 7 Volksgezondheid en milieu								
Containisering afval	divers, voor het laatst NJN23	1.781	1.246	1.178	620	2025	deels	-2
Riolering t/m 2020	divers, voor het laatst NJN23	12.280	4.346	4.597	3.926	2024	deels	389
Riolering 2021	divers, voor het laatst NJN23	4.207	556	544	3.671	2024	nee	n.v.t.
Riolering 2022	divers, voor het laatst NJN23	4.922	184	163	4.847	2024	deels	0
Riolering 2023	divers, voor het laatst NJN23	3.442	2.631	2.025	1.417	2025	deels	304

Riolering 2024	divers, voor het laatst NJN23	1.070	33	39	1.031	2028	nee	n.v.t.
Programma 8 Stadsontwikkeling								
Energiebesparende maatregelen	divers, voor het laatst NJN23	131	24	6	74	2024	nee	n.v.t.
Centraal Capelle - Centrumring	divers, voor het laatst NJN22	9.781	90	214	6.809	2027	nee	n.v.t.
Landelijk Capelle	divers, voor het laatst NJN23	1.245	1.000	501	644	2026	deels	12
Revitalisering Hoofdweggebied vak A	divers, voor het laatst NJN23	950	-	3	892	2027	nee	n.v.t.
Bedrijfsvoeringskosten								
Meubilair, audio en apparatuur	divers, voor het laatst NJN22	548	215	171	157	2024	deels	48
TOTAAL		136.173	32.334	24.323	85.450			1.505