Gemeente Albrandswaard

Bijlage 3 - Staat van kredieten

Staat van kredieten

Omschrijving (toelichting)

Nr toe-lich-ting	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2025	Doorgeschoven vanuit 2024	Investeringen begin 2025	Mutaties 2025	Geraamde uitgaven 2025	Werkelijke uitgaven 2025	Restant geraamde uitgaven 2025	Doorschuiven naar 2026	Doorschuiven naar 2027 e.v.	Afsluiten J/N
			1	2	3=1+2	4	5=3+4	6	7=5-6			
24	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt	157.000		156.700	156.700	0	156.700	0	156.700	156.700		N
24	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)	-60.000		-59.700	-59.700	0	-59.700	0	-59.700	-59.700		N
2	Reconstructies wegen 2025	710.600	710.600	0	710.600	-625.000	85.600	0	85.600	85.600		N
3	Bruggen Rhoon/Portugaal 2025	75.000	61.900	0	61.900	13.100	75.000	91.376	-16.376			N
7	Rehabilitatie wegen Warnaar	192.800	75.000	55.800	130.800	0	130.800	13.790	117.010	117.010		N
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard	41.500		190.200	190.200	-190.200	0	0	0			N
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard (bate)	0		0	0	0	0	0	0			N
11	Metrostations knopen	150.000		143.800	143.800	-98.000	45.800	34.383	11.417	11.417		N
12	Tijsjesdijk Fietsstraat	150.000		169.000	169.000	-130.000	39.000	15.965	23.035	23.035		N
9	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller	754.600		74.200	74.200	-45.400	28.800	32.261	-3.461	157.039		N
9	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate)	-128.000		-128.000	-128.000	0	-128.000	-288.500	160.500			N
10	Dorpsdijk Fietsstraat	270.600		114.900	114.900	100.000	214.900	188.746	26.154	26.154		N
10	Dorpsdijk Fietsstraat (bate)	-139.000		-139.000	-139.000	0	-139.000	0	-139.000	-139.000		N
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan	43.600		139.400	139.400	-139.400	0	0	0			N
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate)	0		0	0	0	0	0	0			N
25	Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal	50.000		0	0	50.000	50.000	5.705	44.295	44.295		N
17	Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie	2.310.000		19.100	19.100	0	19.100	14.486	4.615	4.615		N
	Inrichting Schoolzones	100.000		0	0	0	0	0	0			N
	Hubs voor deelmobiliteit	25.000		0	0	0	0	0	0			N
22	Voorber.herinrichting Binnenbaan	25.000		0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000		N
4	Openbare verlichting 2025	270.700	250.000	20.700	270.700	0	270.700	244.008	26.692	26.692		N
	Beschoeiingen 2025	87.600	87.600	0	87.600	0	87.600	97.552	-9.952			J
	Ventilatie scholen Don Bosco	455.000		455.000	455.000	0	455.000	455.000	0			J
	Ventilatie scholen Don Bosco (bate)	-210.000		-210.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	0			J
14	Grondverwerving locatie Veerhuys	296.300		45.000	45.000	-35.000	10.000	28.686	-18.686			N
	AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw	4.200.000	200.000	64.400	264.400	-223.300	41.100	42.748	-1.648			N
19	AW2024 Uitbreiding Don Bosco terrein	295.000		0	0	100.000	100.000	77.090	22.910	22.910		N
	Voorbereiding locatie Julianaschool	50.000		0	0	50.000	50.000	44.433	5.567			J
1	Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting	60.800		60.800	60.800	0	60.800	0	60.800	60.800		N
15	Bouwkundige investeringen zwembad	690.700		464.800	464.800	-452.700	12.100	0	12.100	12.100		N
16	Vervangen installaties zwembad	554.500		251.500	251.500	-236.300	15.200	0	15.200	15.200		N
	Sportpark de Omloop - grondaankoop	5.601.700	5.596.800	-26.500	5.570.300	-5.560.000	10.300	13.442	-3.142			N
	Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen	1.546.600	74.800	67.200	142.000	-130.000	12.000	32.005	-20.005			N
	Sportpark de Omloop - kantine en terras	0		0	0	0	0	0	0			N
	Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras	1.848.500	81.000	70.900	151.900	-130.000	21.900	51.520	-29.620			N
18	Sportpark de Omloop kunstgras toplaag	3.823.400	116.300	101.800	218.100	-190.000	28.100	9.765	18.335	18.335		N
	Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte	24.600		0	0	0	0	0	0			N
18	Sportpark de Omloop groen binnen sportpark	3.471.700	244.600	213.800	458.400	-400.000	58.400	27.472	30.928	30.928		N
	Sportpark de Omloop - kantine en terras						0	86.595	-86.595			N
8	Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3	81.200		74.200	74.200	0	74.200	0	74.200	74.200		N
23	Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop	90.000		0	0	90.000	90.000	-81	90.081	3.405		N
5	Speelvoorzieningen 2025	350.900	207.400	143.500	350.900	-128.600	222.300	153.896	68.404	68.404		N
	Strategische verwerving Irenestraat 2B	249.100		30.000	30.000	-30.000	0	0	0			N
6	Vervangen batterijen 2024	25.900		22.100	22.100	0	22.100	18.295	3.805	3.805		N
13	Vervangen putten 2024	51.000	25.600	50.600	76.200	-25.200	51.000	41.714	9.286	9.286		N
	Ondergrondse containers 2024	94.000	45.800	4.300	50.100	43.900	94.000	107.717	-13.717			N
	Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	57.600		27.900	27.900	-27.900	0	0	0			N
	Upgrade toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	50.800		15.200	15.200	-15.200	0	0	0			N
20	Flexwoningen voorbereiding	350.000		182.600	182.600	0	182.600	131.028	51.572	51.572		N
21	Flexwoningen bijdrage Woonkompas	2.787.100	2.787.100	0	2.787.100	0	2.787.100	0	2.787.100	2.787.100		N
21	Flexwoningen terreininrichting	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000		N
	Totaal	**33.233.400**	**11.814.500**	**2.866.200**	**14.680.700**	**-8.340.200**	**6.340.500**	**1.561.095**	**4.779.405**	**4.886.902**	**0**	

Toelichting

Omschrijving (toelichting)

1. Aanschaf onderwijsleerpakketten en 1e inrichting
Geen wijziging ten op zichtte van vorig jaren, er is nog geen beroep gedaan op 1e inrichting aangezien nieuw lokaal nog niet is geplaatst. Geld wordt doorgeschoven.

2. Reconstructies wegen 2025
Als gevolg van kabel en leidingwerkzaamheden, langere doorlooptijd van een participatietraject en het wegvallen van een projectleider hebben we vertraging opgelopen in de uitvoering, waardoor de middelen nog niet zijn besteed. Het budget is nodig voor 2026.

3. Bruggen Rhoon/Poortugaal 2025
Vanwege het onvoorzien verzakken en vervangen van een noodzakelijk fietsverbinding bij Sportpark Poortugaal is het budget overschreden.

4. Openbare verlichting 2025
Betreft budget voor grootschalige vervangingen die projectmatig worden uitgevoerd.
In 2025 zijn de voorbereidingen voor de vervangingen gestart, maar voor het laatste deel is nog geen opdracht aan de aannemer gegeven. Budget graag doorschuiven, vervangingen worden dan alsnog uitgevoerd begin 2026.
5. Speelvoorzieningen 2025
Project voor vervanging van een speel locatie is in voorbereiding en aanbesteed. Uitvoerging laat op zicht wachten tot begin 2026 door langere levertijden.

6. Vervangen batterijen 2024
Volgens de verwachtte levensduur van de batterijen van de toegangscontrolesystemen in de ondergrondse containers, zouden deze in 2025 vervangen moeten worden. In de praktijk blijkt echter dat ze iets langer meegaan. Er wordt pas vervangen wanneer noodzakelijk om zo efficiënt om te gaan met beschikbare middelen. Vandaar dat het nog beschikbaar budget doorgeschoven wordt naar komend jaar.

7. Rehabilitatie wegen Warnaar
Project wordt in 2026 aanbesteedt en uitgevoerd. Budget dient daarom doorgeschoven te worden naar 2026.

8. Renovatie velden Omloop WCR 2 + vv Rhoon 3
In verband met realisatie nieuw sportpark zijn er andere keuzes gemaakt. Budget is echter nodig in 2026 om onderhoud /vervanging mogelijk te maken tot verhuizing.

9. Welhoeksedijk Fietsstraat + poller
Uitvoering project is gestart in 2024 en de 1ste fase is afgerond. Project heeft doorloop in 2026 en heeft vertraging opgelopen vanwege opnieuw kabel en leidingwerkzaamheden. Subsidie van de MRDH nog te ontvangen in 2026. Restbudget volledig doorschuiven naar 2026.

10. Dorpsdijk Fietsstraat
Projectvoorbereiding en aanbesteding is in 2024 afgerond, 1ste kwartaal 2025 start de uitvoering. Project heeft vertraging opgelopen vanwege langere afstemmingstijd intern en vanwege de BAR ontvlechting en daarmee het wegvallen van de betrokken projectleider. Project zit in afrondende fase. Subsidie MRDH nog te ontvangen in 2026.

11. Metrostations knopen
In 2024 en 2025 zijn onderzoeksrapporten/ studievarianten opgesteld. Aanbesteding is nu in voorbereiding. Uitvoering gaat van start in 2026.

12. Tijsjesdijk Fietsstraat

Projectvoorbereiding is gestart in 2024 en subsidie is aangevraagd bij de MRDH. Project heeft vertraging door werkzaamheden kabels en leidingen en aanvullende onderzoeken. Afstemming met bewoners, bestek opstellen, aanbesteden en uitvoering wordt opgepakt in 2026.

13. Vervangen putten 2024
Putten dienen minder snel vervangen te worden als vooraf gepland. Om efficiënt met de middelen om te gaan vindt vervanging ook pas plaats indien werkelijk noodzakelijk. Daarom gaat het budget langer mee als vooraf ingeschat op basis van technische levensduur. Budget dient wel doorgeschoven te worden voor vervanging van putten in het aankomende jaar.

14. Grondverwerving locatie Veerhuys
Het notarieel transport van de grondverwerving heeft in november 2024 plaatsgevonden. Vervolgens zijn in 2025 enkele noodzakelijke onvoorziene resterende grondwerkzaamheden op de kavel uitgevoerd om de grond vervolgens in 2026 over te dragen aan de RVKO t.b.v. de realisatie van de Don Bosco School.

15. Bouwkundige investeringen zwembad
Onderhoud vanuit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zwembad Albrandswaard wordt uitgevoerd door sportfondsen. Over 2025 zijn tot op heden geen rekeningen door hen ingediend. Bedrag doorschuiven naar 2026.

16. Vervangen installaties zwembad
Onderhoud vanuit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zwembad Albrandswaard wordt uitgevoerd door sportfondsen. Over 2025 zijn tot op heden geen rekeningen door hen ingediend. Bedrag doorschuiven naar 2026.

17. Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie
De investeringen in 2025 zijn in lijn met het begroot bedrag in 2025. De investering moet open blijven in 2026 en verder staat er nog € 2,3 miljoen begroot aan investeringen om de ontsluitingsweg aan te pakken. Restant 2025 doorschuiven naar 2026.

18. Sportpark de Omloop
Investeringen voor het project de Omloop worden allemaal doorgeschoven omdat de werkzaamheden nog verricht moeten worden. Niet alle bedragen die zijn begroot zijn besteed. Het budget wat over is wordt opgeschoven, want kosten worden binnenkort wel gemaakt.

19. Uitbreiding Don Bosco terrein
Het deel van het overgebleven budget voor de terreininrichting dient doorgeschoven te worden naar 2026 omdat in de komende uitvoeringsjaren 26/27 de verwachting is dat deze kosten gemaakt gaan worden. De start van de bouw op de locatie is voorzien na de zomer van 2026.

20. Flexwoningen voorbereiding
Het voor de voorbereiding begrote bedrag is in 2025 nog niet geheel gebruikt, maar is in 2026 nog nodig om de voorbereidingsfase voor het realiseren van flexwoningen te kunnen afronden. Daarom verzoeken wij u het bedrag van € 51.573 over te hevelen naar 2026.

21. Flexwoningen
Het beschikbare budget is in 2025 niet gebruikt, maar is in 2026 nodig voor de vervolgfase van het realiseren van de flexwoningen. Daarom verzoeken wij u de budgetten over te

hevelen naar 2026.

22. Voorber. herinrichting Binnenbaan
Project heeft wegens benodigd extra onderzoek vertraging opgelopen. Uitvoering in 2026.

23. Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop
Krediet is benodigd voor ontwerp sportpark, dit wordt in 2026 verder opgepakt.

24. Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt
Het project lag sinds eind 2022 stil door gestegen bouwkosten. Hoewel er een vastgesteld bestemmingsplan en provinciale subsidie waren, werd de vergunning niet aangevraagd vanwege financiële onhaalbaarheid. Sindsdien zijn er meerdere pogingen gedaan om het plan aan te passen. Een nieuw voorstel wordt binnenkort verwacht (mogelijk over twee maanden), maar dit zou zonder sociale woningen kunnen zijn, wat kan leiden tot het terugbetalen van de subsidie. De provincie kan dit mogelijk al opeisen vanwege de verlopen termijn, ondanks eerdere uitstelverzoeken. Een nieuw voorstel moet ambtelijk worden getoetst en een nieuw marktinitiatieven traject doorlopen, omdat het niet binnen het bestemmingsplan van 2022 past. Daarnaast moet er een nieuwe overeenkomst worden gesloten over de inrichting van de openbare ruimte, waarvoor oorspronkelijk krediet was gereserveerd. Het kan worden doorgeschoven, maar de provincie zal het waarschijnlijk terugvragen vanwege de termijnoverschrijding of het ontbreken van sociale woningen in het nieuwe plan. Dit wordt pas zeker bij een nieuw voorstel.

25. Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal
Project is uitgevoerd. Afrekening Rotterdam en subsidie MRDH nog te ontvangen. Kan hierdoor nog niet financieel afgerond worden. Budget graag doorschuiven naar 2026.