Gemeente Albrandswaard

Bijlage 1 - Investeringskredieten

Excel-tabel

Nr toe-lich-ting	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2026	Doorgeschoven vanuit 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	Mutaties 2026	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven naar 2027	Doorschuiven naar 2028 e.v.
1	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt	157.000		156.700	156.700		-156.700	0		0	156.700	
1	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)	-59.700		-59.700	-59.700		59.700	0		0		
2	Reconstructies wegen 2026	0	1.435.600	85.600	1.521.200		-1.521.200	0		0		
6	Bruggen Rhoon/Portugaal 2026	248.600	68.600	0	68.600	180.000	157.700	226.300	44.157	182.143	146.000	
4	Rehabilitatie wegen Warnaar	75.800		117.000	117.000		-117.000	0		0		
15	Metrostations knopen	150.000	98.000	11.400	109.400		-109.400	0		0	109.400	
	Tijsjesdijk Fietsstraat	150.000	80.000	23.000	103.000		0	103.000	1.472	101.528		
7	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller	958.100	550.000	157.000	707.000		43.000	750.000	6.915	743.086		
7	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate)	-647.000		0	0		-358.500	-358.500		-358.500		
	Dorpsdijk Fietsstraat	270.600		26.100	26.100		0	26.100	1.750	24.350		
	Dorpsdijk Fietsstraat (bate)	-139.000		-139.000	-139.000		0	-139.000		-139.000		
8	Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal	310.000		44.300	44.300		255.700	300.000		300.000		
8	Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal (bate)	-150.000		0	0		-150.000	-150.000		-150.000		
9	Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie	2.310.000	2.290.000	4.600	2.294.600		-2.294.600	0		0		2.294.600
10	Inrichting Schoolzones	200.000	200.000	0	200.000		-148.000	52.000	31.326	20.674	148.000	
11	Hubs voor deelmobiliteit	50.000	50.000	0	50.000		-50.000	0		0	50.000	
	Voorber.herinrichting Binnenbaan	25.000		25.000	25.000		0	25.000		25.000		
	Verkeersborden en besluitenscan	25.000	25.000	0	25.000		0	25.000		25.000		
12	Versterken metrohaltes en gebieden	505.000	505.000	0	505.000		-455.000	50.000	28.594	21.406	455.000	
13	Aanpassen bushaltes toegankelijkheid	50.000	50.000	0	50.000		-50.000	0		0	50.000	
14	Verkeerskundige bijdrage herinrichting	75.000	75.000	0	75.000		-75.000	0		0	75.000	
	Openbare verlichting 2026	136.700	110.000	26.700	136.700		0	136.700	64.224	72.476		
	Beschoeiingen 2026	97.600	97.600	0	97.600		0	97.600	72.871	24.729		
	Grond Vogelbuurt	0		0	0		0	0	104.134	-104.134		

Nr toe-lich-ting	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2026	Doorgeschoven vanuit 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	Mutaties 2026	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschuiven naar 2027	Doorschuiven naar 2028 e.v.
	Ventilatie scholen Don Bosco	455.000		0	0		0	0		0		
	Ventilatie scholen Don Bosco (bate)	-210.000		0	0		0	0		0		
16	Grondverwerving locatie Veerhuys	315.000	35.000	0	35.000		-29.300	5.700	5.687	13	29.300	
17	Uitbreiding Don Bosco gebouw	4.511.700	3.913.300	0	3.913.300		-870.000	3.043.300	43.185	3.000.116	870.000	
	Uitbreiding Don Bosco terrein	295.000		22.900	22.900		0	22.900	12.464	10.436		
	Voorbereiding locatie Julianaschool	44.400		0	0		0	0		0		
18	Startkrediet IKC Julianaschool	1.286.000		0	0	321.500	171.500	171.500	75.126	96.374	150.000	
19	Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting	60.800		60.800	60.800		-60.000	800		800	60.000	
	Bouwkundige investeringen zwembad	690.700	452.700	12.100	464.800	-276.500	-276.500	188.300		188.300		
	Vervangen installaties zwembad	554.500	236.300	15.200	251.500	-188.200	-188.200	63.300		63.300		
20	Sportpark de Omloop - grondaankoop	5.606.800	5.560.000	0	5.560.000		-5.550.000	10.000	6.157	3.843	5.550.000	
20	Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen	1.566.600	1.527.000	0	1.527.000		-1.516.000	11.000	10.665	335	531.000	985.000
	Sportpark de Omloop - kantine en terras	0		0	0		0	0	13.100	-13.100		
20	Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras	1.883.300	1.814.400	0	1.814.400		-1.813.000	1.400	1.258	142	635.000	1.178.000
3	Sportpark de Omloop kunstgras toplaag	3.827.600	3.777.800	18.300	3.796.100		-3.796.000	100		100	1.329.000	2.467.000
20	Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte	24.600	24.600	0	24.600		-24.000	600		600	8.000	16.000
20	Sportpark de Omloop groen binnen sportpark	3.482.600	3.376.000	31.000	3.407.000		-3.400.000	7.000	6.879	121	1.190.000	2.210.000
	Sportpark de Omloop - kantine en terras	86.600		0	0		0	0	5.202	-5.202		
21	Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3	81.200		74.200	74.200		-74.000	200	112.691	-112.491	26.000	48.000
20	Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop	4.503.400		3.400	3.400	4.500.000	-3.000	400		400	1.576.000	2.927.000
23	Renovatie velden Poortugaal	1.843.000	0	0	0		113.000	113.000		113.000		
	Speelvoorzieningen 2026	404.400	336.000	68.400	404.400		0	404.400	51.055	353.345		
22	Strategische verwerving Irenestraat 2B	249.100	30.000	0	30.000		-30.000	0		0	30.000	
	Voorbereidingskrediet Brinkhoeve	100.000		0	0	50.000	50.000	50.000		50.000		

Nr toe-lich-ting	Investeringen	Totaal beschikbaar gesteld krediet	Begroting 2026	Doorgeschoven vanuit 2025	Investeringen begin 2026	1e TURAP 2026	Mutaties 2026	Geraamde uitgaven 2026	Werkelijke uitgaven 2026	Restant geraamde uitgaven 2026	Doorschui-ven naar 2027	Doorschui-ven naar 2028 e.v.
	Investeringskrediet Brinkhoeve tijdelijk gb(K)	210.000		0	0		210.000	210.000	26.020	183.980		
	Vervangen batterijen 2024	25.900		3.800	3.800		0	3.800	174	3.626		
	Vervangen putten 2024	51.000		9.300	9.300		0	9.300	1.449	7.851		
	Ondergrondse containers 2025	82.800	27.800	0	27.800		55.000	82.800	10.553	72.247		
5	Flexwoningen voorbereiding	350.000		51.600	51.600		-11.200	40.400	40.329	71		
5	Flexwoningen bijdrage Woonkompas	0		2.787.100	2.787.100		-2.787.100	0		0		
5	Flexwoningen terreininrichting	0		1.250.000	1.250.000		-1.250.000	0		0		
	Totaal	**37.180.700**	**26.745.700**	**4.886.800**	**31.632.500**	**4.586.800**	**-26.048.100**	**5.584.400**	**777.437**	**4.806.963**	**13.174.400**	**12.125.600**

Omschrijving (toelichting)

Toelichtingen

1. Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt
De gemeentelijke bijdrage voor de herinrichting van de parkeerplaatsen was gekoppeld aan de realisatie van de woningen. De geplande woningen zijn niet in 2026 gerealiseerd en daarmee vervalt de subsidie dit jaar.

2. Reconstructies wegen
Dit krediet wordt opgesplitst diverse andere budgetten.

3 en 20. Investeringen sportpark De Omloop
De grond voor het sportpark is nog niet aangekocht Daartoe moet er eerst een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de eigenaren worden gesloten. De gesprekken daarover lopen nu en zullen volgens planning aan het eind van dit jaar afgerond zijn. Daarna kan de SOK getekend worden. Het moment van levering van de grond zal waarschijnlijk in 2027. De rest van de investeringen in De Omloop schuiven daardoor ook een jaar op.

4. Rehabilitatie wegen Warnaar
Dit krediet wordt overgezet naar een nieuw krediet.

5. Flexwoningen
Naar aanleiding van het genomen raadsbesluit bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2027 om te stoppen met de ontwikkeling van de flexwoningen, is er geen stellig voornemen tot ontwikkeling meer. Daarmee vervalt ook het bijbehorende krediet.

6. Bruggen Rhoon/Poortugaal
Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2027 voor de vervanging van de brug Limes en de vissteiger Bouwlust.

7. Welhoeksedijk fietsstraat + poller
De planning is dat de uitvoering half september start en dat de afronding begin december zal plaatsvinden.

8. Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal
Project is qua uitvoering afgerond, alleen moet er nog een bijdrage aan de gemeente Rotterdam betaald worden van € 300.000. Deze bijdrage had al voldaan moeten zijn, maar de afhandeling is vertraagd. De verwachting is dat het dit jaar alsnog wordt afgehandeld. Daarnaast komt er dit jaat nog een subsidie binnen vanuit de MRDH

9. Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie
De aanleg van de ontsluitingsweg valt samen met de geplande woningbouw op deze locatie (Hof van Poortugaal). Naar verwachting zal de woningbouw en de aanleg van de weg niet voor 2028 gaan plaatsvinden, waardoor het krediet doorgeschoven kan worden.

10. Inrichting schoolzones
De gemeente Rotterdam heeft kosten voorgeschoten die Albrandswaard in 2027 dient terug te betalen.

11. Hubs voor deelmobiliteit
Dit project heeft vertraging opgelopen en wordt daarom doorgeschoven naar 2027.

12. Versterken metrohaltes en gebieden
Project heeft vertraging opgelopen. Het is nu in voorbereiding en dient nog aanbesteed te worden. Afhankelijk van werkzaamheden gemeente Rotterdam.

13. Aanpassen bushaltes toegankelijkheid
Dit project heeft vertraging opgelopen en wordt daarom doorgeschoven naar 2027.

14. Verkeerskundige bijdrage herinrichting
Dit project heeft vertraging opgelopen en wordt daarom doorgeschoven naar 2027.

15. Metrostations knopen
Dit project is samengevoegd met het project ‘versterken metrohaltes en gebieden’.

16. Grondverwerving locatie Veerhuys
Het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2027 om mogelijke staartkosten t.b.v. de grondverwerving te kunnen voldoen.

17. Uitbreiding Don Bosco gebouw
Naar verwachting zullen niet alle uitgaven in 2026 gerealiseerd kunnen worden, waardoor een deel naar 2027 wordt doorgeschoven.

18. Startkrediet Julianaschool
Het startkrediet van € 1,265 miljoen is vooraf administratief over vier jaren verdeeld, waarbij voor 2026 € 321.500 is geraamd. Omdat de kosten voor de architectenselectie en de externe projectmanager in 2026 waarschijnlijk lager uitvallen dan geraamd, wordt € 150.000 doorgeschoven naar 2027.

19. Aanschaf onderwijsleerpakketten 1e inrichting
De sinds 2020 gereserveerde middelen voor onderwijsleerpakketten worden volledig doorgeschoven. De scholen hebben op basis van de leerlingaantallen en prognoses recht op deze eenmalige gemeentelijke investering, maar hebben dit nog niet opgenomen, zodat zij de nieuwe locaties straks kunnen inrichten met onder meer nieuwe tafels en stoelen.

21. Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3
De renovatie van de betreffende velden zullen naar verwachting in 2027 en 2028 plaatsvinden, waardoor ook het krediet doorgeschoven wordt. De geboekte realisatie op dit project (van ongeveer € 112.000) betreft de renovatie van een veld van SV Poortugaal, en hoort dus niet thuis op dit krediet. Dit zal nog gecorrigeerd worden.

22. Strategische verwerving Irenestraat 2B
Het resterende budget van 2026 wordt doorgeschoven naar 2027 i.v.m. de nog te verwachten uitgaven bij dit object.

23. Renovatie velden Poortugaal
Dit krediet was oorspronkelijk toegekend voor de jaren 2027 t/m 2029. Echter, uit de meest recente veldinspectie is gebleken dat er ook dit jaar een veld vervangen dient te worden. Hierdoor is er ook krediet benodigd in 2026.