Gemeente Albrandswaard

Bijlage 3 - Staat van kredieten

Staat van kredieten

Omschrijving (toelichting)

Nr toe-lich-ting	Investeringen	FCL	Totaal beschikbaar gesteld krediet	1 Begroting 2022	2 Doorgeschoven vanuit 2021	3=1+2 Investeringen begin 2022	4 Mutaties 2022	5 =3+4 Geraamde uitgaven 2022	6 Werkelijke uitgaven 2022	7=5-6 Restant geraamde uitgaven 2022	Doorschuiven naar 2023	Afsluiten J/N
	Bestuurskosten, meubilair	70023008	0	23.300	7.600	30.900	-30.900	0	0	0		J
1	Cameratoezicht bij metrostations	71403003	108.500		0	0	108.500	108.500	0	108.500	108.500	N
2	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt	72103045	0		0	0	0	0	300	-300	-300	N
2	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)	72103045	0		0	0	0	0	-300	300	300	N
3	Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering	72103046	532.800		0	0	532.800	532.800	27.700	505.100	505.100	N
4	Renovatie park Rhoon en Sportlaan	72103050	667.000		39.300	39.300	0	39.300	25.800	13.500	13.500	N
5	Fietsverbinding Park Rhoon	72103051	149.800		134.300	134.300	0	134.300	11.400	122.900	122.900	N
5	Fietsverbinding Park Rhoon (bate)	72103051	-74.900		-74.900	-74.900	0	-74.900	-13.500	-61.400	-61.400	N
6	005 ARM Portlandse Baan	72103052	23.400		22.700	22.700	0	22.700	17.100	5.600	5.600	N
	006 t/m 008 Div masten en armaturen	72103053	29.500		19.600	19.600	0	19.600	22.500	-2.900		J
7	Reconstructies wegen	72103054	92.800	535.600	90.000	625.600	-532.800	92.800	0	92.800	92.800	N
8	Rehabilitatie Akkerstraat	72103080	100.000		0	0	100.000	100.000	1.500	98.500	98.500	N
9	Bruggen Rhoon/Portugaal 2022	72103059	88.400	88.400	0	88.400	0	88.400	42.900	45.500		J
10	Snelfietsroute F15	72103064	436.400		175.400	175.400	0	175.400	110.800	64.600		J
10	Snelfietsroute F15 (bate)	72103064	-172.700		-12.400	-12.400	0	-12.400	-49.400	37.000		J
11	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard	72103069	1.365.900	500.000	660.300	1.160.300	0	1.160.300	293.000	867.300	867.300	N
	Kleine verkeersmaatregelen Albrandswaard	72103067	25.000		21.300	21.300	0	21.300	7.700	13.600	13.600	N
12	OVL vervangen armaturen	72103076	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	56.200	18.800	18.800	N
	002 t/m 004 Div masten en armaturen	72103120	60.000		31.400	31.400	0	31.400	35.900	-4.500		J
13	Beschoeiingen 2022	72403016	176.400	87.600	88.800	176.400	0	176.400	93.100	83.300		J
14	Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr	74213004	177.500	177.500	0	177.500	0	177.500	81.900	95.600	95.600	N
14	Ventilatie scholen Julianaschool Julianastr (bate)	74213004	-81.900	-81.900	0	-81.900	0	-81.900	-81.900	0		N
14	Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan	74213005	147.900	147.900	0	147.900	0	147.900	68.200	79.700	79.700	N
14	Ventilatie scholen Julianaschool Sportlaan (bate)	74213005	-68.200	-68.200	0	-68.200	0	-68.200	-68.200	0		N
14	Ventilatie scholen De Overkant	74213006	0		0	0	0	0	59.500	-59.500	-59.500	N
14	Ventilatie scholen De Overkant (bate)	74213006	0		0	0	0	0	-59.500	59.500	59.500	N
14	Ventilatie scholen De Parel	74213007	344.400	344.400	0	344.400	0	344.400	159.000	185.400	185.500	N
14	Ventilatie scholen De Parel (bate)	74213007	-158.900	-158.900	0	-158.900	0	-158.900	-159.000	100		N
14	Ventilatie scholen Don Bosco	74213008	455.000	455.000	0	455.000	0	455.000	0	455.000	455.000	N
14	Ventilatie scholen Don Bosco (bate)	74213008	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	-210.000	N
14	Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid	74213009	0		0	0	0	0	58.700	-58.700	-58.700	N
14	Ventilatie scholen Valkesteijn Zuid (bate)	74213009	0		0	0	0	0	-58.700	58.700	58.700	N
14	Ventilatie scholen Het Lichtpunt	74213010	289.200	289.200	0	289.200	0	289.200	133.500	155.700	155.700	N
14	Ventilatie scholen Het Lichtpunt (bate)	74213010	-133.700	-133.700	0	-133.700	0	-133.700	-133.500	-200	-200	N
14	Ventilatie scholen De Grote Reis (bate)	74213011	0		0	0	0	0	0	0		N
14	Ventilatie scholen OBS Portland	74213012	0		0	0	0	0	72.600	-72.600	-72.600	N
14	Ventilatie scholen OBS Portland (bate)	74213012	0		0	0	0	0	-72.600	72.600	72.600	N
15	Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting	74803002	27.000		27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	N
14	Ventilatie scholen Valkesteijn Noord	74803003	0		0	0	0	0	45.200	-45.200	-45.200	N
14	Ventilatie scholen Valkesteijn Noord (bate)	74803003	0		0	0	0	0	-45.200	45.200	45.200	N
16	Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase	75303015	638.300		20.300	20.300	0	20.300	1.500	18.800		J
	Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase (bate)	75303015	-102.900		0	0	0	0	-300	300		J
17	Vervangen klimaatinstallaties zwembad	75303016	120.000		0	0	120.000	120.000	52.900	67.100	76.400	N
	Vervangen klimaatinstallaties zwembad (bate)	75303016	0		0	0	0	0	-9.300	9.300		N
18	Voorber.verplaatsen sportpark Omloopseweg	75313030	150.000		0	0	150.000	150.000	97.800	52.200	52.200	N
19	Speelvoorzieningen 2022	75803009	173.600	173.600	0	173.600	0	173.600	150.600	23.000	23.000	N
20	Brandmeldinstallatie gemeentelijk archief	77213019	43.000		0	0	43.000	43.000	27.000	16.000		J
21	Aanschaf ondergrondse containers	77213054	279.800		112.900	112.900	-8.600	104.300	13.500	90.800	90.800	N
21	Ondergrondse containers Papier	77213057	275.400		151.400	151.400	10.100	161.500	14.700	146.800	146.800	N
21	Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	77213058	206.700		82.000	82.000	0	82.000	-3.500	85.500	85.500	N
	Aanschaf minicontainers GFT	77213060	60.100		0	0	0	0	0	0		J
	Aanschaf minicontainers papier 2021	77213061	120.300		0	0	0	0	0	0		J
	Ruimen graven 2021	77243004	0	31.800	31.300	63.100	-63.100	0	0	0		J
22	Overhoeken (subsidieproject)	78103224	935.100		231.000	231.000	0	231.000	0	231.000	231.000	N
	Overhoeken (subsidieproject) (bate)	78103224	-704.100		0	0	0	0	0	0		N
23	Blauwe Verbinding Rhoonse Baan	78103232	1.987.800		13.000	13.000	0	13.000	0	13.000		J
	Blauwe Verbinding Rhoonse Baan (bate)	78103232	-1.987.800		-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000		J
	Voorber. verplaatsen sportpark Omloopseweg	78303026	126.000		0	0	76.000	76.000	0	76.000		J
	Voorbereiding woningbouw locatie De Omloop	78303027	138.000		0	0	88.000	88.000	0	88.000		J
24	Voorb herontw Schutskooiwijk/PoortugaalWest	78303028	60.000		25.300	25.300	0	25.300	44.700	-19.400		N
	Voorber. 2022 Woningbouw De Omloop	78303029	200.000		0	0	200.000	200.000	185.600	14.400	14.400	N
	Totaal		**7.190.900**	**2.276.600**	**1.884.600**	**4.161.200**	**793.000**	**4.954.200**	**1.257.900**	**3.696.300**	**3.293.600**	

Toelichting

Omschrijving (toelichting)

1. Cameratoezicht bij metrostations
In 2022 is de aanbesteding voor de cameratoezicht rondom de metrostations afgerond. De voorbereidingen van het project worden in 2023 voortgezet en de verwachting is dat deze dit jaar ook worden uitgevoerd. Om deze reden moet het bedrag doorgevoerd worden naar 2023.

2. Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt
Deze investering is bedoeld als bijdrage aan de ontwikkeling van het marktinitiatief Sonneheerdt waarin een openbaar parkeerterrein wordt heringericht door de ontwikkelaar voor het realiseren van extra parkeerplaatsen en woonomgevingskwaliteit. Een deel van die kosten worden gedekt door subsidiebijdrage van de provincie waarvan de eerste tranche is ontvangen. Het project ligt echter tijdelijk stil vanwege gestegen bouwkosten. Het project is overgedragen aan een nieuwe ontwikkelaar (Blokland). Het is nu wachten op een signaal dat we een doorstart kunnen maken. Het voorschot van de Provincie zal grotendeels verantwoord worden in het jaar waarin ook de doorstart zal plaatsvinden. Het budget voor de uitgaven en inkomsten was al geraamd in 2023.

3. Reconstructie de Gaarde, Jasmijn en Sering
De voorbereiding is opgestart. Door twijfel over enkele kabels en leidingen zijn er extra proefsleuven gegraven.
De twijfel bleek terecht. Hierdoor moeten kabels en leidingen verlegd worden. Het verleggen is in gang gezet. De uitvoering schuift hierdoor naar 2023.

4. Renovatie park Rhoon en Sportlaan
Restantkrediet is nodig voor afrondende en herstelwerkzaamheden. Restantkrediet moet daarom doorschuiven naar 2023.

5. Fietsverbinding Park Rhoon
Subsidie is veilig gesteld. Voor de start van de werkzaamheden is bij MRDH uitstel aangevraagd tot 1 februari 2023. De werkzaamheden voor aanleg fietsverbinding zijn 31 januari opgestart. De uitvoering loopt tot en met het tweede kwartaal van 2023.

6. 005 ARM Portlandse Baan
Door onverwachte omstandigheden heeft het werk vertraging opgelopen. Er dienen extra materialen besteld en geleverd te worden. Verwachting is dat alle werkzaamheden in het eerste kwartaal 2023 afgerond kunnen worden.

7. Reconstructies wegen
Dit betreft voorbereidingskrediet voor het starten van nieuwe reconstructieprojecten. In 2022 zijn er minder nieuwe projecten aangevangen vanwege vertraging in de uitvoering van de reeds lopende projecten. Hierdoor was er geen personele capaciteit om dit op te pakken. Verwachting is dat dit in de loop van 2023 wel weer vrij komt. Het budget schuift daarom door naar 2023.

8. Rehabilitatie Akkerstraat
Door scope wijzigingen van het project zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2023.

9. Bruggen Rhoon/Portugaal 2022
In 2022 is een brug vervangen die aanvankelijk qua lengte langer was ingeschat. Zodoende hebben we fors kosten kunnen besparen. Restantbudget kan zodoende vervallen.

10. Snelfietsroute F15

Het project is in 2022 afgerond en de subsidie is ontvangen.

11. Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard
Projecten zijn niet allemaal uitgevoerd vanwege capaciteitsproblemen bij zowel team verkeer als de afdeling projecten. De projecten worden in 2023/2024 opgepakt.

12. OVL vervangen armaturen
Er is opdracht gegeven maar de uitvoering is vertraagd als gevolg van uitgestelde levering van de materialen. Restantkrediet daarom door te schuiven naar 2023.

13. Beschoeiingen 2022
Het bedrag van de afwijking was grotendeels gereserveerd voor een nieuw aan te leggen watergang in Park Rhoon. Deze watergang kan de komende jaren niet aangelegd worden i.v.m. de plaatsing van noodschoollokalen nabij de gymzaal. Om die reden wordt het bedrag niet gebruikt.

14. Ventilatie diverse scholen
Deze projecten verlopen volgens de planning en worden uiterlijk 1-7-2023 afgerond en verantwoord naar RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

15. Aanschaf onderwijsleerpakketten 1e inrichting
Dit budget is bestemd voor het inrichten van schoollokalen. Daarvoor zijn door de schoolbesturen in 2022 nog geen declaraties ingediend. De verwachting is dat dit in 2023 alsnog zal gebeuren.

16. Renovatie zwembad Albrandswaard 3e fase
De renovatie fase 3 is nu afgerond, het krediet kan derhalve worden afgesloten.

17. Vervangen klimaatinstallaties zwembad
In de kerstvakantie 2022-2023 zijn de CV-ketels en de koelunits vervangen. Dat heeft dus deels plaatsgevonden in 2023. Voor 2023 worden daarom nog kosten verwacht, vandaar dat het restantkrediet moet worden doorgeschoven.

18. Voorbereiding verplaatsen sportpark Omloopseweg
Het oorspronkelijke, aangevraagde krediet is bedoeld voor de gemaakte en de te maken kosten van de jaren 2021, 2022 tot medio 2023. Het deel van het krediet dat nu nog resteert, wordt doorgeschoven naar 2023 ten behoeve van de nog te maken kosten tot medio 2023.

19. Speelvoorzieningen 2022
Er is nog een levering van doelen is onderweg. Door stagnatie bij de leverancier duurt het langer dan gepland. Het resterende bedrag wordt daarom doorgeschoven naar 2023.

20. Brandmeldinstallatie gemeentelijk archief
Kosten nieuwe brandmeldinstallatie bleken lager dan gecalculeerd. Project is afgerond en het krediet kan daarom worden afgesloten.

21. Aanschaf ondergrondse containers, Ondergrondse containers Papier, Toegangscontrole Papier + GFT + Restafval
Het resterende budget dient te worden doorgeschoven naar het volgende jaar. In 2023 wordt gestart met het uitvoeren van het meerjaren vervangingsplan van de ondergrondse containers. Het afgelopen jaar zijn de prijzen van het staal enorm gestegen, wat effect heeft op de benodigde middelen. Het overschot wordt ingezet voor de uitvoering van het meerjaren vervangingsplan. Periodiek wordt dit geëvalueerd en bijgesteld. In de begroting

2023-2026 zijn al kredieten voor het meerjaren-vervangingsplan geraamd. In de 1e tussenrapportage 2023 zal vermeld worden wat van de restantkredieten 2022 naar welk krediet voor het meerjaren -vervangingsplan overgeheveld zal worden.

22. Overhoeken (subsidieproject)

Een herijking van de projectopdracht is nodig omdat de financiën/subsidie niet toereikend zijn om het geplande ontwerp uit te voeren. Na een overleg met de bestuurlijke opdrachtgever wordt er gewerkt aan een nieuwe opdracht voor het project, dat vervolgens afgestemd moet worden met de ambtelijke opdrachtgever. Er zit dus een scopewijziging en wijziging van de opdracht aan te komen.

23. Blauwe Verbinding Rhoonse Baan

Dit project is afgerond en eventueel te maken kosten worden vanaf heden gedekt uit het jaarlijkse onderhoudsbudget van team Beheer.

24. Voorbereiding herontwikkeling Schutskooiwijk/Poortugaal West

Het beschikbare budget in 2022 was ontoereikend voor het werk wat in 2022 is verricht. Er wordt voor 2023 een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd via de 1e tussenrapportage 2023.