Gemeente Albrandswaard

Bijlage 1 - Investeringskredieten

Excel-tabel

			1	2	3	4=1+2+3		5	6=4-5	
Nr toe-lich-ting	**Investeringen**	**Totaal beschikbaar gesteld krediet**	**Investeringen begin 2025**	**1e TURAP 2025**	**2e TURAP 2025**	**Geraamde uitgaven 2025**	**Werkelijke uitgaven 2025**		**Restant geraamde uitgaven 2025**	**Doorschui-ven naar 2026**
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt	157.000	156.700			156.700	0		156.700	
	Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate)	-60.000	-59.700			-59.700	-47.700		-12.000	
1	Reconstructies wegen 2025	710.600	710.600		-625.000	85.600	0		85.600	625.000
2	Bruggen Rhoon/Portugaal 2025	75.000	61.900		13.100	75.000	0		75.000	
	Rehabilitatie wegen Warnaar	192.800	130.800			130.800	0		130.800	
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard	41.500	190.200	-190.200		0	0		0	
	Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard (bate)	0	0			0	0		0	
3	Metrostations knopen	150.000	143.800		-98.000	45.800	20.500		25.300	98.000
4	Tijsjesdijk Fietsstraat	150.000	169.000	-50.000	-80.000	39.000	9.100		29.900	80.000
5	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller	754.600	74.200	504.600	-550.000	28.800	-47.600		76.400	550.000
	Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate)	-128.000	-128.000			-128.000	0		-128.000	
	Dorpsdijk Fietsstraat	270.600	114.900	100.000		214.900	24.800		190.100	
	Dorpsdijk Fietsstraat (bate)	-139.000	-139.000			-139.000	0		-139.000	
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan	43.600	139.400	-139.400		0	0		0	
	Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate)	0	0			0	0		0	
	Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal	50.000	0	50.000		50.000	600		49.400	
	Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie	2.310.000	19.100			19.100	14.500		4.600	
6	Inrichting Schoolzones	100.000	0	100.000	-100.000	0	0		0	100.000
7	Hubs voor deelmobiliteit	25.000	0	25.000	-25.000	0	0		0	25.000
	Voorber.herinrichting Binnenbaan	25.000	0	25.000		25.000	0		25.000	
	Openbare verlichting 2025	270.700	270.700			270.700	84.300		186.400	
	Beschoeiingen 2025	87.600	87.600			87.600	66.000		21.600	
	Ventilatie scholen Don Bosco	455.000	455.000			455.000	0		455.000	
	Ventilatie scholen Don Bosco (bate)	-210.000	-210.000			-210.000	0		-210.000	
8	Grondverwerving locatie Veerhuys	296.300	45.000		-35.000	10.000	7.300		2.700	35.000
9	AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw	4.200.000	264.400		-223.300	41.100	41.100		0	223.300
10	AW2024 Uitbreiding Don Bosco terrein	295.000	0	20.000	80.000	100.000	20.300		79.700	
	Voorbereiding locatie Julianaschool	50.000	0	50.000		50.000	44.400		5.600	
	Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting	60.800	60.800			60.800	0		60.800	
11	Bouwkundige investeringen zwembad	690.700	464.800		-452.700	12.100	0		12.100	452.700
11	Vervangen installaties zwembad	554.500	251.500		-236.300	15.200	0		15.200	236.300
12	Sportpark de Omloop - grondaankoop	5.601.700	5.570.300		-5.560.000	10.300	4.900		5.400	5.560.000
12	Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen	1.546.600	142.000		-130.000	12.000	6.300		5.700	130.000
	Sportpark de Omloop - kantine en terras	0	0			0	0		0	

			1	2	3	4=1+2+3	5	6=4-5	
12	Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras	1.848.500	151.900		-130.000	21.900	10.100	11.800	130.000
12	Sportpark de Omloop kunstgras toplaag	3.823.400	218.100		-190.000	28.100	14.500	13.600	190.000
	Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte	24.600	0			0	0	0	
12	Sportpark de Omloop groen binnen sportpark	3.471.700	458.400		-400.000	58.400	30.900	27.500	400.000
	Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3	81.200	74.200			74.200	0	74.200	
	Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop	90.000	0	90.000		90.000	0	90.000	
13	Speelvoorzieningen 2025	350.900	350.900		-128.600	222.300	40.500	181.800	128.600
14	Strategische verwerving Irenestraat 2B	249.100	30.000		-30.000	0	0	0	30.000
	Vervangen batterijen 2024	25.900	22.100			22.100	0	22.100	
15	Vervangen putten 2024	51.000	76.200		-25.200	51.000	28.800	22.200	
15	Ondergrondse containers 2024	94.000	50.100		43.900	94.000	-6.900	100.900	
15	Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	57.600	27.900		-27.900	0	0	0	
15	Upgrade toegangscontrole Papier+GFT+Restafval	50.800	15.200		-15.200	0	0	0	
	Flexwoningen voorbereiding	350.000	182.600			182.600	69.800	112.800	
	Flexwoningen bijdrage Woonkompas	2.787.100	2.787.100			2.787.100	0	2.787.100	
	Flexwoningen terreininrichting	1.250.000	1.250.000			1.250.000	0	1.250.000	
	Totaal	**33.233.400**	**14.680.700**	**585.000**	**-8.925.200**	**6.340.500**	**436.500**	**5.904.000**	**8.993.900**

Omschrijving (toelichting)

Toelichting

1.Reconstructies wegen 2025
Vertraging in voorbereiding onder andere als gevolg van participatietrajecten.

2. Bruggen Rhoon/Poortugaal 2025
Door een onverwachte grondverzakking van de oever is de brug bij sportpark Poortugaal verzakt. Vanwege de aanwezigheid van flinke kabels en leidingen is onderheien van het oeversteunpunt te risicovol. De brug wordt daarom vervangen door een duiker.

3. Metrostations knopen
Het project heeft een langere doorlooptijd dan eerst gedacht.

4. Tijsjesdijk Fietsstraat
Door werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) is project vertraagd.

5. Welhoeksedijk Fietsstraat + poller
Door werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) is project vertraagd.

6. Inrichting schoolzones
Project heeft langere opstartfase wegens capaciteitsgebrek en benodigde voorbereiding.

7. Hubs voor deelmobiliteit
Project is afhankelijk van derde partijen. Tot nu toe nog geen partij gevonden welke deelmobiliteit wil faciliteren in Albrandswaard.

8. Grondverwerving locatie Veerhuys
Er komen in 2026 resterende uitgaven op en rondom het aangekochte perceel en het recht van overpad terrein voor de kerk. De gemeente is als nieuwe grondeigenaar hier verantwoordelijk voor.

9. Uitbreiding Don Bosco gebouw
Het restant van 2025 kan worden doorgeschoven naar 2026.

10. Uitbreiding Don Bosco terrein
De werkzaamheden voor het verwijderen van de fundering bij de Veerhuys locatie vallen hoger uit dan vooraf geraamd. Daarnaast dienen er extra locatie gebonden maatregelen genomen te worden t.o.v. buurpanden (kerk) en de oude kabels en leidingen in het gebied. Bestaande kabels en leidingen moeten namelijk worden ontvlochten en opnieuw worden aangelegd. Dit alles maakt het veel complexer en duurder dan verwacht.

11. Bouwkundige investeringen en vervangen installaties zwembad
Sportfondsen zijn sinds dit jaar de beheerder exploitant van zwembad Albrandswaard. Zij hebben de geplande werkzaamheden uit het MOP bekeken en beoordeeld dat die een jaar konden worden doorgeschoven. Wij hebben dat getoetst en zijn daarmee akkoord gegaan.

12. 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 dan in 2026 zijn.

De rest van de investeringen in De Omloop schuiven daardoor ook een jaar op.

13. Speelvoorzieningen 2025
Door vertraging in het aanbestedingstraject moest het huidige contract worden verlengd. Binnen het huidige contract zijn de uitgaven echter gelimiteerd.

14. Strategische verwerving Irenestraat 2B
Het resterende budget van 2025 wordt doorgeschoven naar 2026 i.v.m. de nog te verwachten uitgaven bij dit object. Deze uitgaven zullen namelijk naar verwachting helaas niet meer in 2025 uitgevoerd worden.

15. Vervangen putten 2024, ondergrondse containers 2024, toegangscontrole papier+GFT+restafval en upgrade toegangscontrole
Kosten voor de aanschaf van containers vallen hoger uit dan begroot door hogere productiekosten. Extra kosten kunnen gedekt worden uit de investeringsbudgetten voor de putten en de toegangscontrole.