

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
3	L	Begraafplaatsen Afval Bruggen	722413	Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland (2021)	100.000			100.000	
3			721586	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	310.100	400.000		710.100	Voor brugvervangning van de Trekkadebrug was eerder uitgaan van een beperkte raming uit 2020 en prijsniveau's uit deze periode. Uit recente gedetailleerde raming van maart 2023 blijkt dat € 400.000 extra nodig is voor het vervangen van de Trekkadebrug. De Trekkadebrug is een beeldbepalende brug in Maasland met historisch karakter. Het historische karakter vanuit de trekvaartperiode is ook terug te zien in de nieuw te realiseren brug. Oude kenmerkende bru onderdelen worden hergebruikt.
			721588	Vervangen Sionsbrug DH021	30.000			30.000	
			721590	Renoveren Hodenpijlbrug S028 behoud gem. monument	55.000			55.000	
			721591	Vervangen brug fietspad 't Woud S034	110.000			110.000	
			721592	Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)	-			-	
			721593	Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)					
			721595	Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	236.100			236.100	
			721604	Vervangen brug Hoornseweg DH003	9.934			9.934	
		Milieubeheer			-			-	
		Gladheidsbestrijding	721596	Bouw nieuwe Zoutloods	135.800			135.800	
			721600	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	40.000			40.000	
		Verkeersmaatregelen te land	721608	Onderzoek afwaardering Hoornseweg (2019)	35.000			35.000	
			721609	Onderzoek doseerinstallaties	25.000			25.000	
		Openbaar groen	757028	Kadeverbeteringsproject (groen)	39.000			39.000	
			757021	Herinrichting openbaar groen 2022	50.000			50.000	
			757025	Aanleg groenvoorziening binnenterrein Centr. Maasl	30.000			30.000	
		Openbare verlichting	721601	Vervangen lichtmasten 2021	114.667			114.667	
			721601	Vervangen lichtmasten armaturen 2021	57.333			57.333	
			721614	Vervangen lichtmasten 2022	116.900			116.900	
			721614	Vervangen lichtmasten armaturen 2022	58.450			58.450	
			721621	Vervangen lichtmasten 2023	119.000			119.000	
			721621	Vervangen lichtmasten armaturen 2023	59.500			59.500	
			721570	Wegdekverlichting (2018)	25.000			25.000	
			772634	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021	467.195			467.195	
		Riolering	772643	Vervangen vrijvervalriolering 2022	230.000			230.000	
			772644	Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2022	90.000			90.000	
			772645	Vervangen pompunits drukriolering 2022	149.000			149.000	
		Speelvoorzieningen	757019	Reconstructie speelvoorzieningen 2021	70.000			70.000	
			757023	Speelvoorzieningen 2022	95.000			95.000	
		Verkeer			-			-	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	757013	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2019	90.000			90.000	
			757014	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2020	200.000			200.000	
			757015	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021	312.031			312.031	
			757022	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2022	350.000			350.000	
			757032	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023	350.000			350.000	
		Wegen						-	
			721555	Reconstructie Veenakkerweg (2016)	34.723			34.723	
			721561	Reconstructie Commandeurskade (2017)	173.884			173.884	
			721562	Reconstructie boezemkade/kwakelweg (2017)	1.590.000			1.590.000	
			721563	Reconstructie Anna van Reasfeltstraat (2017)	55.494			55.494	
			721565	Aanp. Dijkshoornseweg tbv dorpsvern. (2017)	263.826			263.826	
			721577	Reconstructie Rijkstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	325.500			325.500	
			721578	Reconstructie Willemoordseweg (2018)	456.500			456.500	
			721580	Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade	-			-	
			721581	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2020	380.000	-380.000		-	Samenvoeging krediet Reconstructie Maassluisseweg 721581 en 721620
			721607	Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	450.000			450.000	
			721613	Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag (2019)	550.000			550.000	
			721618	Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	-			-	
			721619	Reconstructie Hoornseweg metropolitane fietsroute	-			-	
			721620	Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	400.000	380.000		780.000	Samenvoeging krediet Reconstructie Maassluisseweg 721581 en 721620
			721623	Aanleg voetpad van 's-Herenstraat naar Annie M.G. Schmidtplein	36.000			36.000	
			721625	Aanleg parkeerverharding	280.000			280.000	
			721627	Kadeverbeteringsproject Schipluiden - wegen (2022)	83.000			83.000	
			721628	Project Centrumplan Schipluiden (2021)	355.100			355.100	
			721629	Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	184.432	75.568		260.000	Reconstructie Commandeurskade fase 1 is afgerond eind 2022. Bij PBW3 is het restant a 55K vrijgevalen. Na afstemming bleek dat er rekening werd gehouden dat de 55K (restant fase 1) overgeheveld werd naar fase 2. Om dit te herstellen deze 55K alsnog bijramen in PBW2 + aanvullen tot de benodigde € 260.000 (i.v.m. prijsstijging etc.). Totale financiële bijraming € 75.568 op krediet 721629 Commandeurskade fase 2.
			721700	Reynobolt Maeslandstraat 2022	48.242			48.242	
			721701	Parkeerplaats Tiendweg 2022	46.336			46.336	
			721702	Bovenkruier 2022	75.000			75.000	
			7....	halfverhardingspaden begraafplaats Maasland		75.000		75.000	Vervangen van de halfverhardingspaden op de begraafplaats in Maasland, zodat dit beter te beheren is, er veel tijd bespaard wordt aan onkruidbestrijding en de beeldkwaliteit hoger wordt.

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	FCL- dit voor eigen	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2023	Mutaties		Begroting 2023 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
						Lasten	Baten		
	B	Bruggen Openbare verlichting Verkeersmaatregelen te land			-			-	
					-			-	
					-			-	
		Wegen			-			-	
4	L	Onderwijs	742331	Aanpassingen MFA onderwijs verduurzamingsmaatregelen (2014)	72.395			72.395	
		Kinderopvang			-			-	
5	L	Musea	754108	Onderhoud Schilpen 2022	25.000			25.000	
6	L	Overige eigendommen			-			-	
6	B	Overige eigendommen	731051	Pand Burg. van der Lelykade 16 (2021)	242.629			242.629	
7	L	Bouwplannen niet zijnde grenzen	781017	Grondkosten en bouwrijp maken Euterpe Maasland	100.000			100.000	
		Erfpacht			-			-	
	B	Bouwplannen niet zijnde grenzen			-			-	
	B	Erfpacht			-			-	
O	L	Overhead D,C en I	704004	Koppeling Corsa - GWS4all (Centric & BCT) (2018)	15.000			15.000	
			704005	Koppeling Corsa-Key2burgerz. (Centric & BCT)(2018)	15.000			15.000	
			704026	Informatiebeleidsplan 2022	40.000			40.000	
			705254	Basisregistratie Grootsschalige Topografie (2014)	25.000			25.000	
			705301	Aanschafkosten CMS (2014)	20.000			20.000	
			705305	Upgrade Oracle 2021	-			-	
			705309	Basisregistraties BAG, BGT, WOZ en BRT	10.000			10.000	
			705314	Implementatie DigiNetwork 2022	20.000			20.000	
			705315	Cloudmigratie EnableU 2022	50.000			50.000	
			705316	Vervanging Centric applicaties naar SaaS 2022	90.000			90.000	
			705317	Aanschaf software P&C cyclus 2022	45.000			45.000	
			705447	Vervangen VW Crafter (snipper) 5-VBZ-67	59.700			59.700	
			705448	Vervangen VW Crafter 4-VBN-69	54.700			54.700	
			705450	Vervangen riooldoorspuitwagen	33.500			33.500	
			705451	Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01	32.400			32.400	
			705452	Shovel 2022	65.000			65.000	
		Overhead Huisvesting Schippluizen	704028	Vervanging installaties gemeentehuis 2022	25.000			25.000	
			704030	Vervanging installaties gemeentehuis 2023	31.515			31.515	
			705327	Vervanging audio video-installatie raadzaal	250.000	120.000		370.000	Voor de vervanging van de av-installatie is de scope uitgebreid en wordt er ook tijdens de realisatie externe begeleiding ingehuurd. De scope is uitgebreid met nieuwe LED-schermen en nieuwe speakers en microfoons in de raadzaal, nieuwe speakers en microfoons en beamer in de kantine, aanpassing van het meubilair in de raadzaal voor bedrade microfoons en stroompunten en voorzieningen voor hybride vergaderen in alle vergaderkamers en de burgemeesterskamer.
			704032	Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	30.000			30.000	
			705007	Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoon	30.233			30.233	Er is eenmalig een krediet nodig van €50.000 voor Citrix netwerk-capaciteit. Door de grote toename van SAAS-applicaties die onder browsers functioneren wordt er van onze hardware meer grafische capaciteit gevraagd. De huidige capaciteit is niet voldoende. Hiervan ondervinden medewerkers problemen zoals traagheid of uitval van systemen. Dit kan worden opgelost door extra netwerkcapaciteit.
			77	eenmalig een krediet nodig van €50.000 voor Citrix netwerk-capaciteit		50.000		50.000	