Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2026	Werkelijk 2026	Restant 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2026 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
3	L	Begraafplaatsen	Aanschaf bekisting en bordjes begraafpl. (2024)(K)	9.500	3.436	6.065			9.500	Project in uitvoering, afronding 2027.
	L	Bruggen	Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	37.965	-	37.965	**-37.965**		-	project afgerond
			Verv. brug DH019 Woudseweg thv Lookwatering 2025	241.740	-	241.740			241.740	project nog niet in voorbereiding
			Vervangen brug S019 Zouteveenseweg	277.100	-	277.100			277.100	project in voorbereiding
			Vervangen Sionsbrug DH021	378.688	-	378.688			378.688	voorbereiding nog niet gestart
			Verv. brug DH010 Noordelijke brug Looksingel 2025	93.024	-	93.024			93.024	project nog niet in voorbereiding
			Verv. Kwakelbrug	20.000	-	20.000	**-**		20.000	In voorbereiding
			Brug Maaslandse Dam	150.000	-	150.000	**-**		150.000	In voorbereiding
			Verv. brug DH009 Zuidelijke brug Looksingel 2025	103.224	-	103.224			103.224	project nog niet in voorbereiding
			Vervangen Schout-Jansheulbrug (S027)(K)	25.000	-	25.000			25.000	project afgerond
			Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	181.798	6.467	175.331			181.798	project in uitvoering
			Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	223.691	127.213	96.478			223.691	project in uitvoering
		Gladheidsbestrijding	Bouw nieuwe zoutloods	16.683		16.683			16.683	aanvraag gevelbekleding uitvoering 2027
	L	Openbaar groen	Herinrichting openbaar groen 2026	110.000	67.868	42.132			110.000	uitvoering Q4 2026
	L	Openbare verlichting	Vervangen lichtmasten en armaturen 2025	178.000	86.062	91.938			178.000	De werkzaamheden zijn in uitvoering bij Anexo en wordt in 2027 opgeleverd.
			Vervangen lichtmasten en armaturen 2024(K)	156.051	156.051	-0			156.051	Afgerond
			Vervangen lichtmasten en armaturen 2026(K)	185.500	5.616	179.884			185.500	De werkzaamheden zijn in uitvoering bij Anexo en wordt in 2027 opgeleverd.
			Lichtmasten centrumplan Schipluiden (2026)(K)	114.792	13.321	101.471			114.792	project in uitvoering
	L	Riolering	Vervangen pompunits electromechanisch 2025	27.769	-	27.769			27.769	Gereed in 2026
			Vervangen hoofdgemalen 2025	101.001	9.950	91.051			101.001	Werkzaamheden eind 2026 afgerond. Facturen nog in 2027
			Vervangen vrijvervalriolering 2025	306.354	290.914	15.440			306.354	Alle facturen worden verwacht in 2026
			Vervangen hoofdgemalen 2026(K)	124.000	1.120	122.880			124.000	Werkzaamheden afronden in 2027
			Vervangen pompunits electromechanisch 2026 (K)	205.000	630	204.370			205.000	Werkzaamheden lopen door in 2027
			Vervangen persleidingen 2026(K)	403.000	1.155	401.845			403.000	Betreft N460. PZH heeft flinke vertraging
			Riolering centrumplan Schipluiden (2026)(K)	57.396	-	57.396			57.396	Werkzaamheden nog in uitvoering
			Vervangen vrijvervalriolering 2026	535.000	4.079	530.921			535.000	Uitvoering 2027
			Vervangen persleidingen 2025	375.038	84.122	290.916			375.038	Betreft N460. PZH heeft flinke vertraging
	L	Speelvoorzieningen	Speelvoorzieningen 2025	113.054	71.414	41.640			113.054	In uitvoering
			Speelvoorzieningen 2026(K)	100.000	-	100.000			100.000	uitvoering Q1 2027
	L	Verkeer	Verkeersmaatregelen Zouteveenseweg (2018)	19.138	15.365	3.773			19.138	project in uitvoering
			Investering vervangen Verkeersregelinstallatie (VRI) Hoornseweg/Bolle Kickert	200.000	10.860	189.140			200.000	Project in uitvoering, loopt door in 2027
		Economische havens en waterwegen	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2023 (K)	199.876	128.984	70.892			199.876	In uitvoering
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2024	356.541	1.526	355.015			356.541	In uitvoering
			Vervangen beschoeiingen/damwanden 2026(K)	350.000	920	349.080			350.000	In voorbereiding
			Vervanging duiker Baanderheer (M030) (2021)	160.000	-	160.000			160.000	nog niet in voorbereiding
	L	Wegen	Reconstructie Rijksstraatweg wegvak 1 en 2 (2018)	334.661	520	334.141			334.661	Vertraging door verschillende externe factoren
			Wegreconstr Vlaardingsekade/Willemoordseweg (2025)	400.000	-	400.000			400.000	Project is in voorbereiding, uitvoering 2027 in samenwerking met HHD
			Reconstructie en dijkverzwaring Hoornsekade	-	-	-	-		-	Onderdeel van metropolitaine fietsroute
			Reconstructie Burg. v.d. Lelijkade(K)	111.325	-	111.325			111.325	Project is niet gestart ivm overleg HHD. Project doorschuiven naar 2029
			Reconstructie Kluiskade(K)	90.211	-	90.211			90.211	Project is niet gestart ivm overleg HHD. Project doorschuiven naar 2029
			Vervangen brug S020 Zouteveenseweg(K)	202.300	-	202.300			202.300	project in voorbereiding
			Vervangen brug S021 Zouteveenseweg(K)	267.700	-	267.700			267.700	project in voorbereiding
			Opwaarderen fietspad en asfalteren Westgaag(K)	150.000	-	150.000			150.000	Voorbereiding nog niet gestart
			Reconstructie en verb. fietspad Rotterdamseweg	450.000	7.464	442.536			450.000	Voorbereiding gestart uitvoering 2027/2028
			Reconstructie Slot de Houvelaan	160.856	-	160.856			160.856	Voorbereiding start 2028
			Reconstructie verharding deel Westlander,Schouw, Aak en Praam	970.000	158	969.843			970.000	Voorbereiding gestart uitvoering
			Reconstructie Hoornseweg Metropolitane fietsroute	870.000	42.916	827.084	**-**		870.000	Voorbereiding gestart uitvoering

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2026	Werkelijk 2026	Restant 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2026 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
			Fietspad Rozemond (2028)(K)	10.000	1.175	8.825	-		10.000	Voorbereiding 2026 / uitvoering 2027
			Reconstructie Molenlaan (2027)(K)	50.000	14.550	35.450	-		50.000	Voorbereiding 2026 / uitvoering 2028
			Fietspad Herenwerf (2028)(K)	35.000	4.845	30.155	-		35.000	Voorbereiding 2026 / uitvoering 2027
			Reconstructie Wipperskade/Veilingpad (2027)(K)	15.000	2.367	12.633			15.000	Voorbereiding 2026 / uitvoering 2027
			Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2021	608.867	875	607.992			608.867	Voorbereiding gestart uitvoering 2030
			Aanleg parkeerverharding	-	2.188	-2.188			-	Voorbereiding gestart, uitvoering 2027
			Reconstructie Commandeurskade deel 2 (2023)	202.076	101.414	100.662			202.076	Afronding 2026
			Wegreconstr Ommedijk Schipluiden (2025)	400.000	-	400.000	**-400.000**		-	Project vervallen
			Woudselaan 2024	350.000	-	350.000			350.000	Voorbereiding start 2028
			Reconstr. wegen Woudseln & Lookwat. Den Hoorn 2023	302.127	313.809	-11.682			302.127	Project is in voorbereiding
			Project centrumplan Schipluiden	1.617.812	104.758	1.513.054			1.617.812	Project in uitvoering
4	L	Onderwijs	Voorbereidingskrediet Nieuwbouw Mariaschool (2025)	255.827	217.772	38.055	**116.160**		371.987	De selectie van de architect voor de Mariaschool is onlangs afgerond. De gunning vindt plaats onder financieel voorbehoud. De raad moet nog instemmen met het aan te vragen krediet (naar verwachting dit jaar). Om echter de bouwkosten goed in te schatten, als onderdeel van de businesscase, is een schetsontwerp nodig. De kosten daarvan worden geraamd op 96k, ex btw. Dit bedrag wordt dan ook aangevraagd om verder te gaan met het schetsontwerp.
			Aanschaf tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025)(K)	801.713	827.763	-26.050	**50.000**		851.713	Bij andere IHP projecten wordt gebruik gemaakt van een voorbereidingskrediet. In dit (eerste) IHP project voor de Schutse zijn alleen de kosten voor de tijdelijke huisvesting geraamd. Gevolg is dat andere kosten, zoals kosten voor de grondvoorbereiding, niet zijn begroot.
			Inricht. Tijdelijke uitbreiding De Schutse (2025) (K)	59.237	63.733	-4.496	**4.496**		63.733	Door indexatie van producten is sprake van een overschrijding van de begroting.
			Voorbereidingskrediet Hub Schipluiden (2026)(K)	485.000	4.983	480.017			485.000	In voorbereiding, uitvoering latere jaren
			Voorbereidingskrediet De Schutse (2026)(K)	515.000	154	514.846			515.000	In voorbereiding, uitvoering latere jaren

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2026	Werkelijk 2026	Restant 2026	Mutaties Lasten	Mutaties Baten	Begroting 2026 na mutatie	Stand van zaken & Toelichting op mutaties > € 25.000
5	L	Welzijn	Renovatie Hofstede 2025	190.827	-	190.827			190.827	Voorbereiding 2026, uitvoering 2027
			Renovatie Dorpshoeve 2026	-	-	-	**-**		-	voorbereiding 2026 - 2027 uitvoering 2028
			Toplaag handbalveld DIOS (2026)	135.000	159.336	-24.336			135.000	BTW SPUK sport dus geen overschrijding memo SPUK moet nog geboekt worden
			Toplaag kunstgrasvelden Schipluiden	545.000	185.384	359.616	**155.101**	**31.020**	700.101	Uit offertes is gebleken dat de raming voor alle drie de velden hoger uitkomt. Een deel van de hogere kosten wordt door de stichtingen gedragen
			Toplaag kunstgrasvelden Maasland	465.000	294.679	170.321	**142.899**	**28.580**	607.899	Uit offertes is gebleken dat de raming voor alle drie de velden hoger uitkomt. Een deel van de hogere kosten wordt door de stichtingen gedragen
			Toplaag kunstgrasvelden Den Hoorn	465.000	412.245	52.755	**149.354**	**29.871**	614.354	Uit offertes is gebleken dat de raming voor alle drie de velden hoger uitkomt. Een deel van de hogere kosten wordt door de stichtingen gedragen
O	L	Overhead D,C en I	Eigentijdse ICT (2024)	95.480	37.759	57.721			95.480	In uitvoering
			Smartphones	135.000	130.548	4.452	**-**		135.000	Gereed in 2026
			Vervangen VW Crafte Pick-up V-590-DH 2024 (K)	71.000	73.785	-2.785	**2.785**		73.785	Auto is ingekocht 2026
			Vervangen vrachtwagen DAF 97-BHS-9 (2025)(K)	250.000	-	250.000			250.000	Opdracht gegeven in 2026, door levertijd levering in 2027
			Verv kunststof 1,1m3 Syntos B11-24 strooier (2025)(K)	44.000	-	44.000			44.000	Opdracht volgt in 2027
	L	Overhead Huisvesting Schipluiden	Schilderwerk gemeentehuis 2025	34.304	25.960	8.344			34.304	Afronding in 2026
			Deelverv. vloeren TL naar LED gemeentewerf 2022	160.000	1.210	158.790			160.000	Project zit in de voorbereidende fase en wordt naar verwachting in 2027 afgerond
			Investering nieuw meubilair werkplekken (2024)	9.608	8.843	765			9.608	Project afgerond in 2026
			Technische installaties gemeentehuis 2025	116.049	15.950	100.099	**56.000**		172.049	Project zit in de uitvoerende fase naar verwachting oplevering 2027
			Technische installaties gemeentehuis 2026	86.398	-	86.398			86.398	Beperkte beschikbaarheid installateur ivm hoeveelheid projecten in 2026
			Elektra herinrichting en noodstroom in gemeentehuis	-	-	-	**70.000**		70.000	Aanpassing en herindeling van de preferente stroomgroepen en verlichting op de noodstroomaggregaat (NSA) van het gemeentehuis, om bij stroomuitval de veiligheid en continuïteit van essentiële gebouwfuncties en bedrijfsprocessen te waarborgen.
			Inrichting gemeentehuis 2025	89.943	71.097	18.846			89.943	Afronding in 2026
			Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	10.798	7.311	3.487	**-**		10.798	Afronding in 2026