

Bijlage A: Overzicht Investeringskredieten

P	L/B	Taakveld	Omschrijving Investeringskrediet	Begroting 2021	Mutaties		Begroting 2021 na mutatie	Toelichting op mutaties > € 25.000
					Lasten	Baten		
1	L	Midden-Delfland	Sanering verspreid liggend glas Kwekelweg 12	2.067.000			2.067.000	
			Sanering verspreid liggend glas Burgerweg 1	750.000			750.000	
3	L	Begraafplaatsen	Vervangen dak aula begraafplaatsen Maasland	95.000			95.000	
3		Bruggen	Vervangen brug DH019 Woudselaan	296.900			296.900	
			Vervangen brug Trekkade/Kerkweg M004	310.100			310.100	
			Vervangen brug Ingeland M027	94.100			94.100	
			Renoveren Hodenpijlbrug S0028	182.300			182.300	
			Vervangen brug fietspad 't Woudt S031	165.000	-165.000		-	Het vervangen van de voetgangers- en fietsbrug 't Woudt S031 doorschuiven van 2021 naar 2022. De staat van deze brug is nog niet zo slecht dat deze dit jaar vervangen moet worden. Dit blijkt uit de bruginspectie 2020 van IV Infra.
			Vervangen voetbrug B v. Schagenlaan-Wilgenlaan S007		41.100		41.100	Het vervangen van de voetgangers- en fietsbrug S007 aan de Beatrix van Schagenlaan - Wilgenlaan vervoegen van 2022 naar 2021. Om extra onderhoud aan de oude brug te voorkomen, is vervanging op kortere termijn beter. Dit blijkt uit de bruginspectie 2020 van IV Infra.
			Vervangen brug Zuidkade-Zouteveenseweg (S022)	192.100			192.100	
			Vervangen ophaalbrug Gaagweg S024	190.000			190.000	
			Aanpassen Hofsingelbrug M008	180.000			180.000	
			Vervangen dek Hofsingelbrug M008	195.000			195.000	
		Milieubeheer	Vervangen geïsoleerde opslagkluis voor gevaarlijke stoffen	25.000			25.000	
		Gladheidsbestrijding	Bouw nieuwe zoutloods	100.800			100.800	
			Vervangen opzet-natzout-strooimachine	60.000			60.000	
			Zoutloods extra budget zwaardere fundering	35.000			35.000	
		Openbaar groen	Herinrichting openbaar groen 2021	25.000			25.000	
		Openbare verlichting	Vervangen lichtmasten 2021	172.200			172.200	
		Riolering	Vervangen pompunits drukriolering (GRP) 2021	149.000			149.000	
			Vervangen pompen hoofdgemalen (GRP) 2021	90.000			90.000	
			Vervangen vrijvervalriolering 2021	230.000			230.000	
		Speelvoorzieningen	Speelvoorzieningen 2021	100.000			100.000	
		Verkeer	Vervangen doseerinstallaties 2021	50.000			50.000	
		Waterkering, afwatering en landaanwinning	Vervangen beschoeiingen/damwanden 2021	250.000	62.031		312.031	Vermeerdering van de restant kredieten Dorpsstraat, Rotterdamseweg en Kerkweg
			Vervangen beschoeiing Dorpsstraat	11.890	-11.890			Verzoek van de afdeling Openbare ruimte om dit restant krediet over te zetten naar het algemene beschoeiing krediet voor 2021
			Vervangen beschoeiing damwand Rotterdamseweg	10.141	-10.141			Verzoek van de afdeling Openbare ruimte om dit restant krediet over te zetten naar het algemene beschoeiing krediet voor 2021
			Vervangen beschoeiing Kerkweg	40.000	-40.000			Verzoek van de afdeling Openbare ruimte om dit restant krediet over te zetten naar het algemene beschoeiing krediet voor 2021
		Wegen	Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornseweg	225.000			225.000	
			Reconstructie en dijkverzwaring Dijkshoornsekade	50.000			50.000	
			Opwaarderen fietsstraat en asfalteren Westgaag	530.000			530.000	
			Reconstructie Hoornseweg (metropolitane fietsroute)	50.000			50.000	
			Reconstructie Maassluisseweg/Oude Veiling 2020	570.000			570.000	
			Reconstructie Woudseweg	650.000			650.000	
		Sport	Uitbreiding SV Den Hoorn	169.503	-169.503		-	Dit krediet is niet meer benodigd, de uitbreiding van de accommodatie gaat niet door.
		Overhead D,C en I	Informatiebeleidsplan 2021	20.000			20.000	
			Koppeling DSO omgevingswet	30.000			30.000	
			Firewall	40.000			40.000	
			GIS/GEO viewer	30.000			30.000	
			IPv6 migratie	25.000			25.000	
			Upgrade Oracle 2021		50.000		50.000	Oracle is een databasemanagementsysteem waarvan de ondersteuning voor onze huidige versie dit jaar afloopt en we moeten migreren naar versie 19. Bijna al onze applicaties maken gebruik van Oracle voor hun databases. Oracle doet normaal gesproken eens in de 3 een grote upgrade van haar database-software. Meestal gebeurt dit dan vanwege verbeteringen op beveiliging, in technische zin of innovatieve verbeteringen in de databases. Dit keer is de 'versie end-of-life' al voor het 3de jaar, waardoor de upgrade een jaar vervroegd is. Normaal gesproken zou dit upgradeproject vanwege de impact meegenomen zijn in de begroting, zodat dit ook financieel gedekt is. Helaas zijn wij te laat van de vervroegde upgrade op de hoogte gebracht om de met de migratie gepaarde kosten als investeringskrediet in de begroting van 2021 op te nemen.
			Luchtbevochtiging gemeentehuis		70.000		70.000	Verbetering arbeidsomstandigheden in het gemeentehuis. Uit onderzoek en klachten is gebleken dat de luchtvochtigheid in het gemeentehuis te laag is. De kosten zijn voor toepassing van een klimaatsysteem (luchtbevochtiging) in het gemeentehuis. Mede voor de toekomstige verhuur van delen van het pand is het noodzakelijk dat we aan de eisen op dit gebied voldoen. De kapitaalslasten van deze investering worden gedekt vanuit het aanbestedingsresultaat gemeentehuis.
			Omgevingswet Software		52.400		52.400	Benodigde software voor de implementatie Omgevingswet. Dit bestaat uit o.a. nieuw te realiseren koppelingen DSO omgevingswet en aanschaf van VTH Software Roxit en Plansoftware.
			Vervangen hardware	40.000			40.000	
		Overhead openbare werken	Vervangen Pick-up Renault Master 2-VNX-01	32.400			32.400	
		Overhead Huisvesting Schipluiden	Vervanging elektro en werktuigbouwkundige installaties geme	90.426			90.426	
			Gemeentewerf: Vervangen stalen systeemafvel	112.192			112.192	
			Gemeentewerf: Vervangen dak	149.589			149.589	
			Vervangen gevelkleding Brandweer Den Hoorn	30.233			30.233	