

Bijlage 06 Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2022-2030

Investering	Totale investering (bruto)	Realisatie (bruto)	Resterende investering			Investering 2022			Investering 2023			Investering 2024			Investering 2025			Investering 2026			Investering 2027 en verder		
			Bruto	Bijdragen derden/Voorzeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voorzeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voorzeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voorzeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voorzeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voorzeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voorzeningen	Aandeel gemeente
01 - Gemeenteraad																							
Concurrentheidsinformatiesystemen (CIS) Prog. 1	100	-	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie																							
Electrische snellaadstations	450	-	450	-	450	450	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afvalverwijdering (m.i.v. 2023 van prog. 3 naar prog. 9)	15.304	6.834	8.469	-	8.469	2.545	-	2.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verduurzaming vastgoed	29.408	4.509	24.899	-	24.899	14.799	-	14.799	-	5.000	-	5.000	1.700	-	1.700	1.700	-	1.700	1.700	-	1.700	-	1.700
	45.162	11.343	33.818	-	33.818	17.794	-	17.794	5.000	-	5.000	1.700	-	1.700	1.700	-	1.700	1.700	1.700	-	1.700	-	1.700
05 - Cultuur en Bibliotheek																							
Bibliotheek	5.508	114	5.394	-	5.394	4.644	-	4.644	250	-	250	250	-	250	250	-	250	-	250	-	-	-	-
Akoestiek Concordia	524	142	382	-	382	382	-	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Musea	4.229	1.417	2.812	575	2.237	600	500	100	926	75	851	-	-	-	725	-	725	-	362	-	362	199	199
Noodzetel	2.577	18	2.559	-	2.559	1.348	-	1.348	1.211	-	1.211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige accommodaties voor kunstbeoefening	5.919	2.233	3.686	-	3.686	2.021	-	2.021	1.371	-	1.371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295	295
	18.757	3.924	14.833	575	14.258	8.995	500	8.495	3.758	75	3.683	250	-	250	975	-	975	-	362	-	362	494	494
06 - Onderwijs																							
Kinderopvang	18.314	3.626	14.688	-	14.688	6.504	-	6.504	7.209	-	7.209	975	-	975	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijsinvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwrijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand))	66.379	197	66.182	-	66.182	40	-	40	25.100	-	25.100	33	-	33	-	-	-	-	-	-	-	41.008	41.008
Onderwijsinvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs	5.733	150	5.583	-	5.583	1.709	-	1.709	3.874	-	3.874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijsinvesting Openbaar basisonderwijs	954	-	954	-	954	300	-	300	654	-	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijsinvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs	108.761	18.774	89.987	-	89.987	31.197	-	31.197	31.067	-	31.067	16.602	-	16.602	11.091	-	11.091	-	30	-	30	-	-
Onderwijsinvesting openbaar en bijzonder speciaal voortgezet onderwijs	2.167	1.575	592	-	592	185	-	185	407	-	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijsinvesting openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs	22.637	8.229	14.408	-	14.408	10.687	-	10.687	3.361	-	3.361	195	-	195	165	-	165	-	-	-	-	-	-
	224.945	32.551	192.394	-	192.394	50.622	-	50.622	71.672	-	71.672	17.805	-	17.805	11.256	-	11.256	-	30	-	30	41.008	41.008
07 - Werk en Inkomen																							
Dak Haeghe Groep	130	-	130	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130
Luchtbehandelingsinstallatie	2.000	-	2.000	-	2.000	200	-	200	1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.130	-	2.130	-	2.130	200	-	200	1.800	-	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid																							
Ambulancevoervoer	550	-	550	-	550	-	-	-	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheer en exploitatie CJG	9.062	136	8.926	-	8.926	3.866	-	3.866	2.650	-	2.650	2.410	-	2.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Client Volg Systeem	3.454	954	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimtebediende wijkcentra	390	-	390	-	390	-	-	-	161	-	161	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	129	129
Zorg en Opvang	5.853	1.340	4.513	-	4.513	4.513	-	4.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19.309	2.430	16.879	-	16.879	10.879	-	10.879	3.361	-	3.361	2.410	-	2.410	100	-	100	-	-	-	-	129	129
09 - Buitenruimte																							
3e haven Kadeherstel	6.765	5.111	1.654	-	1.654	1.654	-	1.654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buitenruimte	17.794	10.947	6.847	-	6.847	1.170	-	1.170	2.226	-	2.226	2.600	-	2.600	850	-	850	-	-	-	-	-	-
Campus Holland Spoor	1.840	472	1.368	-	1.368	1.368	-	1.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kern BijzonderFASE 1 (REIS)	5.955	4.137	1.818	-	1.818	1.818	-	1.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kijkduin	6.730	1.223	5.507	-	5.507	1.000	-	1.000	2.000	-	2.000	2.507	-	2.507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld	6.677	5.424	1.253	-	1.253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk	25.617	5.410	20.207	-	20.207	3.071	-	3.071	9.230	-	9.230	7.656	-	7.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meerjarenprogramma kunstwerken	249.598	22.887	226.711	-	226.711	32.759	-	32.759	24.536	-	24.536	39.889	-	39.889	57.114	-	57.114	-	35.172	-	35.172	37.241	37.241
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin	7.010	1.971	5.039	-	5.039	1.504	-	1.504	1.768	-	1.768	1.768	-	1.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OR Hobbeplein	2.254	1.438	817	-	817	372	-	372	445	-	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oude Centrum	4.865	3.628	1.237	-	1.237	358	-	358	879	-	879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats (30 jaar)	28.200	-	28.200	-	28.200	7.200	-	7.200	8.000	-	8.000	13.000	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsinvesteringen Riolerings	159.582	-	159.582	159.582	-	24.229	24.229	-	26.093	26.093	-	26.265	26.265	-	30.119	30.119	-	26.438	26.438	-	26.438	26.438	-
Afvalverwijdering (m.i.v. 2023 van prog. 3 naar prog. 9)	-	-	-	-	-	-	-	-	3.207	-	3.207	1.385	-	1.385	1.332	-	1.332	-	-	-	-	-	-
Renovatie Koningstunnel	21.600	21.595	5	-	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tijdelijke fietsdepot	1.118	28	1.090	-	1.090	1.090	-	1.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tophalte/HOR Leyweg	5.069	5.059	10	-	10	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin	3.926	1.471	2.455	-	2.455	1.002	-	1.002	826	-	826	826	-	826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging en uitbreiding haveninstallaties	114	-	114	-	114	114	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis	2.600	231	2.369	-	2.369	2.369	-	2.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visserhavenstraat	7.500	199	7.301	-	7.301	500	-	500	500	-	500	5.800	-	5.800	500	-	500	-	-	-	-	-	-
Wagenpark	5.539	3.806	1.733	-	1.733	1.733	-	1.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Westlandse Zoom	6.918	4.977	1.941	-	1.941	312	-	312	833	-	8												

Investering	Totale investering (bruto)	Realisatie (bruto)	Resterende investering			Investering 2022			Investering 2023			Investering 2024			Investering 2025			Investering 2026			Investering 2027 en verder		
			Bijdragen derden/Voorzeningen		Aandeel gemeente	Bijdragen derden/Voorzeningen		Aandeel gemeente	Bijdragen derden/Voorzeningen		Aandeel gemeente	Bijdragen derden/Voorzeningen		Aandeel gemeente	Bijdragen derden/Voorzeningen		Aandeel gemeente	Bijdragen derden/Voorzeningen		Aandeel gemeente	Bijdragen derden/Voorzeningen		Aandeel gemeente
			Bruto			Bruto			Bruto			Bruto			Bruto			Bruto			Bruto		
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																							
Aankoop woonwagens 2022	500	-	500	-	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aanleg riolering Callistoweg	180	-	180	-	180	180	-	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
De Titaan	16.805	5.783	11.112	-	11.112	11.112	-	11.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBS Module planeconomie	125	108	17	-	17	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Horeca/ detailhandel in gebouw Amare	3.230	2.959	271	-	271	271	-	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klusobjecten	3.029	2.974	55	-	55	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kust gezond diversen	7.662	2.467	5.195	-	5.195	1.599	-	1.599	600	-	600	1.445	-	1.445	1.551	-	1.551	-	-	-	-	-	
Midden Boulevard Scheveningen	30.926	3.340	27.586	-	27.586	5.000	-	5.000	16.770	-	16.770	5.816	-	5.816	-	-	-	-	-	-	-	-	
Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark)	13.000	-	13.000	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.000	-	-	13.000	-	-	
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten)	1.900	359	1.541	-	1.541	1.541	-	1.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OR Junoblok (vernieuwing kademuren)	1.100	175	925	-	925	925	-	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising	26.006	4.375	21.631	-	21.631	1.210	-	1.210	1.500	-	1.500	18.921	-	18.921	-	-	-	-	-	-	-	-	
	104.553	22.540	82.013	-	82.013	22.410	-	22.410	18.870	-	18.870	26.182	-	26.182	1.551	-	1.551	-	13.000	-	13.000	-	-
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																							
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening)	523	-	523	-	523	523	-	523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wijkpark Cromvliet	2.634	2.582	52	-	52	52	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.157	2.582	575	-	575	575	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 - Financiën																							
Erfpachtopdracht NEA	1.427	609	818	-	818	818	-	818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erfpacht	212.732	137.732	75.000	-	75.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	-
Nieuw belastingstelsel	300	261	39	-	39	39	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	214.459	138.602	75.857	-	75.857	15.857	-	15.857	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	-	15.000	-	15.000	-	
Overhead																							
Aanschaf hardware/software	7.500	-	7.500	-	7.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	-	1.500	-	1.500	-	
Client Volg Systeem	660	-	660	-	660	660	-	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concurrenbrede Informatiesystemen (CIS) prog. 16	13.382	-	13.382	-	13.382	5.582	-	5.582	3.900	-	3.900	3.900	-	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diverse investeringen installaties	30.446	13.022	17.424	-	17.424	3.811	-	3.811	6.901	-	6.901	1.058	-	1.058	4.142	-	4.142	-	-	-	-	-	
Masterplan IT	28.918	21.285	7.633	-	7.633	5.389	-	5.389	2.244	-	2.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reis Living Lab	2.677	1.075	1.602	-	1.602	532	-	532	535	-	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbouwing Fruitweg 17	27.001	22.054	4.947	-	4.947	4.280	-	4.280	667	-	667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vloerafwerking stadhuis en garage	1.404	32	1.372	-	1.372	-	-	-	1.372	-	1.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Financiële administratie	2.450	2.027	423	-	423	423	-	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	114.438	59.495	54.943	-	54.943	22.177	-	22.177	17.119	-	17.119	6.993	-	6.993	5.642	-	5.642	-	3.012	-	3.012	-	
Eindtotaal	1.754.251	486.098	1.268.153	237.988	1.030.165	298.517	69.167	229.350	269.400	47.650	221.750	217.101	34.265	182.836	254.752	34.030	220.722	120.787	26.438	94.349	107.594	26.438	81.156

*In het coalitieakkoord 2022 – 2026 zijn kapitaallasten gereserveerd voor investeringen integrale huisvesting voor onderwijs, cultuur, sport, zorg en welzijn. Over de inzet van deze middelen zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt. In de bijlage Meerjaren investeringsplan zijn hierdoor nog geen investeringsbedragen opgenomen. Als de plannen zijn uitgewerkt worden deze ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De kapitaallasten zijn wel verwerkt in de programmabegroting.