

Bijlage 07 Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2023-2030
bedragen x € 1.000

Investering	Totale investering (bruto)	Realisatie (bruto)	Resterende investering			Investering 2023			Investering 2024			Investering 2025			Investering 2026			Investering 2027			Investering 2028 en verder		
			Bruto	derden/Voorzieningen	Aandeel gemeente	Bruto	derden/Voorzieningen	Aandeel gemeente	Bruto	derden/Voorzieningen	Aandeel gemeente	Bruto	derden/Voorzieningen	Aandeel gemeente	Bruto	derden/Voorzieningen	Aandeel gemeente	Bruto	derden/Voorzieningen	Aandeel gemeente	Bruto	derden/Voorzieningen	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	16	434	-	434	134	-	134	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verduurzaming vastgoed	30.804	6.917	23.887	-	23.887	10.997	-	10.997	-	12.890	-	12.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.254	6.933	24.321	-	24.321	11.131	-	11.131	-	13.040	-	13.040	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-
05 - Cultuur en Bibliotheek																							
Bibliotheek	12.236	9.376	2.860	-	2.860	2.360	-	2.360	-	250	-	250	-	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-
Akoestiek Concordia	524	622	-98	-	-98	-	-	-98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Musea	16.841	5.887	10.954	-	10.954	274	-	274	-	170	-	170	-	495	-	495	-	-	-	-	-	558	558
Noodzetel	2.577	115	2.462	-	2.462	1.341	-	1.341	-	1.121	-	1.121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige accommodaties voor kunstbeoefening	17.236	5.554	11.682	-	11.682	3.397	-	3.397	-	620	-	620	-	75	-	75	-	125	-	125	-	4.430	4.430
	49.414	21.554	27.860	-	27.860	7.274	-	7.274	-	2.161	-	2.161	-	820	-	820	-	9.582	-	9.582	-	4.430	4.430
06 - Onderwijs																							
Kinderopvang	22.029	9.447	12.582	-	12.582	4.273	-	4.273	-	8.309	-	8.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijsinvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid (Nieuw beleid: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwrijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand))	67.947	672	67.275	-	67.275	33	-	33	-	25.101	-	25.101	-	33	-	33	-	-	-	-	-	-	42.108
Onderwijsinvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs	6.751	305	6.446	-	6.446	1.934	-	1.934	-	4.383	-	4.383	-	129	-	129	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijsinvesting Openbaar basisonderwijs	629	329	300	-	300	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onderwijsinvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs	157.440	84.769	72.671	-	72.671	22.301	-	22.301	-	28.046	-	28.046	-	17.436	-	17.436	-	4.888	-	4.888	-	-	-
Onderwijsinvesting openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs	73.487	67.120	6.367	-	6.367	4.275	-	4.275	-	1.395	-	1.395	-	606	-	606	-	90	-	90	-	-	-
	328.283	162.642	165.641	-	165.641	32.816	-	32.816	-	67.535	-	67,535	-	18.204	-	18.204	-	4.978	-	4.978	-	42.108	42.108
07 - Werk en Inkomen																							
Dak Haeghe Groep	130	-	130	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130
Sociale werkvoorziening	166	-	166	-	166	166	-	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luchtbehandelingsinstallatie	4.421	-	4.421	-	4.421	1.546	-	1.546	-	2.787	-	2.787	-	88	-	88	-	-	-	-	-	-	-
	4.717	-	4.717	-	4,717	1,712	-	1,712	-	2,787	-	2,787	-	88	-	88	-	-	-	-	-	130	130
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid																							
Ambulancevoorziening	1.040	-	1.040	-	1.040	-	-	-	-	1.040	-	1.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheer en exploitatie CJG	9.300	3.106	6.194	-	6.194	3.097	-	3.097	-	2.168	-	2.168	-	929	-	929	-	-	-	-	-	-	-
Client Volg Systeem	7.495	4.095	3.400	-	3.400	3.400	-	3.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimtebediening wijkcentra	621	231	390	-	390	160	-	160	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	130	130
Zorg en Opvang	5.861	5.736	125	-	125	125	-	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24.317	13.168	11.149	-	11,149	6,782	-	6,782	-	3,208	-	3,208	-	1,029	-	1,029	-	-	-	-	-	130	130
09 - Buitenruimte																							
3e haven Kadeherstel	6.765	6.077	688	-	688	688	-	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afvalverwijdering	26.314	18.098	8.216	-	8.216	6.077	-	6.077	-	1.380	-	1.380	-	226	-	226	-	80	-	80	-	80	373
Buitenruimte	21.751	12.633	9.118	-	9.118	1.736	-	1.736	-	4.903	-	4.903	-	2.479	-	2.479	-	-	-	-	-	-	-
Campus Holland Spoor	1.840	586	-	-	-	1.254	-	-	-	-	-	-	-	1.254	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kern BijzonderFASE 1 (REIS)	6.555	4.971	1.584	-	1.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584	
Kijkduin	8.330	1.422	6.908	-	6.908	1.333	-	1.333	-	3.177	-	3.177	-	2.398	-	2.398	-	-	-	-	-	-	-
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld	6.677	6.294	383	-	383	250	-	250	-	133	-	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk	28.608	8.609	19.999	-	19.999	4.726	-	4.726	-	7.958	-	7.958	-	7.315	-	7.315	-	-	-	-	-	-	-
Meerjarenprogramma kunstwerken	244.219	70.813	173.406	-	173.406	17.917	-	17.917	-	27.395	-	27.395	-	51.526	-	51.526	-	44.757	-	44.757	-	28.571	28.571
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin	7.310	2.513	4.797	-	4.797	4.047	-	4.047	-	750	-	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240
OR Hobbeplein	2.254	1.597	657	-	657	226	-	226	-	76	-	76	-	152	-	152	-	203	-	203	-	-	-
Oude Centrum	4.995	3.814	1.181	-	1.181	330	-	330	-	851	-	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats (30 jaar)	28.200	5.359	22.850	-	22.850	2.500	-	2.500	-	6.800	-	6.800	-	6.800	-	6.800	-	6.750	-	6.750	-	-	-
Renovatie Koningstunnel	23.100	23.095	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Tijdelijke fietsdepot	960	932	28	-	28	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transvaal (Warmtelinq)	3.700	-	3.700	-	3.700	-	-	-	-	-	-	-	-	3.700	-	3.700	-	-	-	-	-	-	-
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin	4.126	1.515	2.611	-	2.611	2.361	-	2.361	-	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervanging en uitbreiding haveninstallaties	114	30	84	-	84	84	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis	2.600	647	1.953	-	1.953	1.953	-	1.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vissershavenstraat	7.507	448	7.059	-	7.059	500	-	500	-	6.059	-	6.059	-	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-
Wagenpark	6.907	4.796	2.111	-	2.111	2.111	-	2.111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Westlandse Zoom	6.918	4.996	1.922	-	1.922	315	-	315	-	1.607	-	1.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	449.750	179.236	270.514	-	270,514	47,182	-	47,182	-	61,339	-	61,339	-	75,101	-	75,101	-	53,044	-	53,044	-	28,651	28,651
10 - Sport																							
Groene sportvelden en terreinen	19.472	17.085	2.387																				

Investering	Totale investering (bruto)	Realisatie (bruto)	Resterende investering			Investering 2023			Investering 2024			Investering 2025			Investering 2026			Investering 2027			Investering 2028 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	-	
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																							
Wijk / Buurtparc (Integratie en Dienstverlening)	781	271	510	-	510	400	-	400	110	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wijkpark Cromvliet	3.003	3.056	-53	-	-53	-53	-	-53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Informatievoorziening	712	-	712	-	712	712	-	712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KCC Portaal burgerzaken	1.235	-	1.235	-	1.235	203	-	203	570	-	570	254	-	254	208	-	208	-	-	-	-	-	
Key2BZ	3.549	1.149	2.400	-	2.400	-	-	-	2.400	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Speelvoorzieningen	6.027	655	5.372	-	5.372	-	-	-	2.116	-	2.116	1.741	-	1.741	1.058	-	1.058	-	-	-	-	-	
	15.307	5.131	10.176	-	10.176	1.262	-	1.262	5.196	-	5.196	1.995	-	1.995	1.266	-	1.266	-	-	-	-	-	
15 - Financiën																							
Erfpachtapplicatie NEA	2.254	986	1.268	-	1.268	1.268	-	1.268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Erfpacht	361.898	286.898	75.000	-	75.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	
Nieuw belastingstelsel	1.019	980	39	-	39	39	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	365.171	288.864	76.307	-	76.307	16.307	-	16.307	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	-	-	-	-	-	
Overhead																							
Aanschaf hardware/software	30.511	11.274	19.237	-	19.237	7.237	-	7.237	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	
Client Volg Systeem	2.123	1.080	1.043	-	1.043	660	-	660	383	-	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Concurrentheids Informatiesystemen (CIS) prog. 16	13.276	5.436	7.840	-	7.840	3.840	-	3.840	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	
Diverse investeringen installaties	32.484	13.415	19.069	-	19.069	9.485	-	9.485	4.078	-	4.078	3.993	-	3.993	1.513	-	1.513	-	-	-	-	-	
Masterplan IT	25.699	22.162	3.537	-	3.537	2.500	-	2.500	1.037	-	1.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reis Living Lab	2.677	1.606	1.071	-	1.071	536	-	536	535	-	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Verbouwing Fruitweg 17	27.001	26.355	646	-	646	646	-	646	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vloerafwerking stadhuis en garage	1.404	32	1.372	-	1.372	-	-	-	1.372	-	1.372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Financiële administratie	423	-	423	-	423	423	-	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	135.598	81.360	54.238	-	54.238	25.327	-	25.327	11.405	-	11.405	7.993	-	7.993	5.513	-	5.513	-	-	-	-	-	
Eindtotaal	1.934.552	940.122	994.430	45.475	948.955	194.649	23.041	171.608	261.233	16.421	244.812	263.999	6.013	257.986	129.096	-	129.096	83.390	-	83.390	62.063	-	62.063