

## Bijlage 11 Meerjaren investeringsplan

bedragen x € 1.000

Investering Materiële Vaste Activa (MVA)	Nut	Begroting 2023			Realisatie 2023			Afwijking 2023		
		Bruto	Bijdragen derden/Voor- zieningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zieningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zieningen	Aandeel gemeente
<b>01 - Gemeenteraad</b>										
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	EC	100		100	0		0	-100	0	-100
		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie</b>										
Electrische snellaadstation	EC	134		134	38		38	-96	0	-96
Verduurzaming vastgoed	EC	10.997		10.997	2.593		2.593	-8.404	0	-8.404
		<b>11.131</b>	<b>0</b>	<b>11.131</b>	<b>2.631</b>	<b>0</b>	<b>2.631</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>
<b>05 - Cultuur en Bibliotheek</b>										
Akoestiek Concordia	EC	-98		-98	0		0	98	0	98
Bibliotheek	EC	2.360		2.360	1.160		1.160	-1.200	0	-1.200
Musea	EC	274		274	427		427	153	0	153
Noodzetel	EC	1.341		1.341	148		148	-1.193	0	-1.193
Overige accommodaties voor kunstbeoefening	EC	3.397		3.397	3.100		3.100	-297	0	-297
		<b>7.274</b>	<b>0</b>	<b>7.274</b>	<b>4.835</b>	<b>0</b>	<b>4.835</b>	<b>-2.439</b>	<b>0</b>	<b>-2.439</b>
<b>06 - Onderwijs</b>										
Kinderopvang	EC	4.273		4.273	3.376		3.376	-897	0	-897
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs	EC	0		0	1.149		1.149	1.149	0	1.149
Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs	EC	0		0	30		30	30	0	30
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid	EC	33		33	0		0	-33	0	-33
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs	EC	1.934		1.934	3.318		3.318	1.384	0	1.384
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs	EC	22.301		22.301	20.950		20.950	-1.351	0	-1.351
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs	EC	4.275		4.275	2.258		2.258	-2.017	0	-2.017
		<b>32.816</b>	<b>0</b>	<b>32.816</b>	<b>31.081</b>	<b>0</b>	<b>31.081</b>	<b>-1.735</b>	<b>0</b>	<b>-1.735</b>
<b>07 - Werk en Inkomen</b>										
Luchtbehandelingsinstallatie	EC	1.546		1.546	101		101	-1.445	0	-1.445
Sociale werkvoorziening	EC	166	0	166	165		165	-1	0	-1
		<b>1.712</b>	<b>0</b>	<b>1.712</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>266</b>	<b>-1.446</b>	<b>0</b>	<b>-1.446</b>
<b>08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid</b>										
Ambulancevervoer	EC	0		0	162		162	162	0	162
Beheer en exploitatie CJG	EC	3.097		3.097	1.821		1.821	-1.276	0	-1.276
Cliënt Volg Systeem	EC	3.400		3.400	1.267		1.267	-2.133	0	-2.133
Ruimtebedende wijkcentra	EC	160		160	0		0	-160	0	-160
Wijk/ buurtcentrum (integratie en dienstverlening)	EC	0		0	362		362	362	0	362
Zorg en Opvang	EC	125		125	125		125	0	0	0
		<b>6.782</b>	<b>0</b>	<b>6.782</b>	<b>3.737</b>	<b>0</b>	<b>3.737</b>	<b>-3.045</b>	<b>0</b>	<b>-3.045</b>

bedragen x € 1.000

Investering Materiële Vaste Activa (MVA)	Nut	Begroting 2023			Realisatie 2023			Afwijking 2023		
		Bruto	Bijdragen derden/Voor- zeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zeningen	Aandeel gemeente
<b>09 - Buitenruimte</b>										
3e haven Kadeherstel	MA	688		688	156		156	-532	0	-532
Afvalverwijdering	EC-H	6.077		6.077	4.832		4.832	-1.245	0	-1.245
Buitenruimte	MA	1.736		1.736	1.017		1.017	-719	0	-719
Campus Holland Spoor	MA	0		0	43		43	43	0	43
Inrichting en onderhoud buitenruimte	EC	0		0	19		19	19	0	19
Kern BijzonderFASE1 (REIS)	MA	0		0	22		22	22	0	22
Kijkduin (voorheen grex)	MA	1.333		1.333	367		367	-966	0	-966
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld	MA	250		250	176	80	96	-74	80	-154
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck, Houtrust en Houtwijk	MA	4.726		4.726	3.142		3.142	-1.584	0	-1.584
Meerjarenprogramma kunstwerken	MA	17.917		17.917	17.593		17.593	-324	0	-324
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin	EC	4.047		4.047	6.818		6.818	2.771	0	2.771
OR Hobbemaplein	MA	226		226	2		2	-224	0	-224
Oude Centrum	MA	330		330	1.084		1.084	754	0	754
Riolering	EC-H	0		0	31.373	31.373	0	31.373	31.373	0
Tijdelijke fietsdepot	EC	28		28	29		29	1	0	1
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin	EC	2.361		2.361	766		766	-1.595	0	-1.595
Vervanging en uitbreiding haveninstallaties	MA	84		84	31		31	-53	0	-53
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis	MA	1.953		1.953	1.075		1.075	-878	0	-878
Vissershavenstraat	EC	500		500	492		492	-8	0	-8
Wagenpark	EC	2.111		2.111	3.812		3.812	1.701	0	1.701
Warenmarkten	EC	0		0	96		96	96	0	96
Westlandse Zoom	MA	315		315	26		26	-289	0	-289
		<b>44.682</b>	<b>0</b>	<b>44.682</b>	<b>72.971</b>	<b>31.453</b>	<b>41.518</b>	<b>28.289</b>	<b>31.453</b>	<b>-3.164</b>
<b>10 - Sport</b>										
Groene sportvelden en terreinen	EC	655		655	580		580	-75	0	-75
Sport en spelaccommodaties	EC	551		551	605		605	54	0	54
Sporthal Loosduinen	EC	500		500	191		191	-309	0	-309
		<b>1.706</b>	<b>0</b>	<b>1.706</b>	<b>1.376</b>	<b>0</b>	<b>1.376</b>	<b>-330</b>	<b>0</b>	<b>-330</b>
<b>11 - Economie</b>										
Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12	EC	1.500		1.500	2.502		2.502	1.002	0	1.002
		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.502</b>	<b>0</b>	<b>2.502</b>	<b>1.002</b>	<b>0</b>	<b>1.002</b>

bedragen x € 1.000

Investering Materiële Vaste Activa (MVA)	Nut	Begroting 2023			Realisatie 2023			Afwijking 2023		
		Bruto	Bijdragen derden/Voor- zeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zeningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zeningen	Aandeel gemeente
<b>12 - Mobiliteit</b>										
Bediencentrale (Rotterdamsebaan)	EC	6.550	6.550	0	3.249	3.249	0	-3.301	-3.301	0
Busplatform Den Haag Centraal	MA	0		0	17		17	17	0	17
DHNC Fietsenkelder	EC	0		0	147	147	0	147	147	0
Herinrichting Gedempte gracht	MA	100		100	0		0	-100	0	-100
Inrichting verkeer	MA	0		0	595	524	71	595	524	71
Meerjarenplan Fiets	MA	5.030	3.300	1.730	1.408	138	1.270	-3.622	-3.162	-460
Morgenstond Midden	MA	200		200	9		9	-191	0	-191
Netwerk Randstadrail	MA	14.242	11.170	3.072	9.240	5.899	3.341	-5.002	-5.271	269
Noordwestelijke Hoofdroute	MA	1.346	1.046	300	480	304	176	-866	-742	-124
Onderdoorgang Hildebrandplein	MA/IVA	451		451	209		209	-242	0	-242
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg	MA/IVA	812		812	980		980	168	0	168
Parkeergarages	EC	600		600	316		316	-284	0	-284
Parkeren openbare ruimte	MA	1.690		1.690	2.363		2.363	673	0	673
Trekvlittrace (rotterdamsebaan)	MA	0		0	0		0	0	0	0
Tweede watertoevoer (Rotterdamsebaan)	MA	975	975	0	558	558	0	-417	-417	0
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong	MA/IVA	395		395	181		181	-214	0	-214
Vorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022	MA/IVA	2.350		2.350	1.792		1.792	-558	0	-558
		<b>34.741</b>	<b>23.041</b>	<b>11.700</b>	<b>21.544</b>	<b>10.819</b>	<b>10.725</b>	<b>-13.197</b>	<b>-12.222</b>	<b>-975</b>
<b>13 - Stadsontwikkeling en Wonen</b>										
Aankoop woonwagens	EC	196		196	108		108	-88	0	-88
Aanleg riolering Callistoweg	EC-H	180		180	101		101	-79	0	-79
Geluidswerende middelen Fokker terminal	EC	200		200	177		177	-23	0	-23
Horeca/ detailhandel in gebouw Amare	EC	178		178	181		181	3	0	3
Klusobjecten	EC	27		27	65		65	38	0	38
Kust gezond diversen	MA	200		200	56		56	-144	0	-144
Midden Boulevard Scheveningen	MA	5.000		5.000	5.678		5.678	678	0	678
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten)	MA	190		190	405		405	215	0	215
OR Junoblok (vernieuwing kademuren)	MA	238		238	206		206	-32	0	-32
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising	MA	400		400	383		383	-17	0	-17
		<b>6.809</b>	<b>0</b>	<b>6.809</b>	<b>7.360</b>	<b>0</b>	<b>7.360</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>551</b>
<b>14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening</b>										
Informatievoorziening	EC	712		712	449		449	-263	0	-263
KCC Portaal burgerzaken	EC	203		203	0		0	-203	0	-203
Wijk/ buurtcentrum (integratie en dienstverlening)	EC	400		400	61		61	-339	0	-339
Wijkpark Cromvliet	MA	-53		-53	0		0	53	0	53
		<b>1.262</b>	<b>0</b>	<b>1.262</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>510</b>	<b>-752</b>	<b>0</b>	<b>-752</b>
<b>15 - Financiën</b>										
Erfpacht	EC	15.000		15.000	6.030		6.030	-8.970	0	-8.970
Erfpachtapplicatie NEA	EC	1.268		1.268	1.133		1.133	-135	0	-135
Nieuw belastingsysteem	EC	39		39	0		0	-39	0	-39
		<b>16.307</b>	<b>0</b>	<b>16.307</b>	<b>7.163</b>	<b>0</b>	<b>7.163</b>	<b>-9.144</b>	<b>0</b>	<b>-9.144</b>

bedragen x € 1.000

Investering Materiële Vaste Activa (MVA)	Nut	Begroting 2023			Realisatie 2023			Afwijking 2023		
		Bruto	Bijdragen derden/Voor- zieningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zieningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zieningen	Aandeel gemeente
<b>Overhead</b>										
1 Financiële administratie	EC	423		423	0		0	-423	0	-423
Aanschaf hardware/software	EC	7.237		7.237	3.224		3.224	-4.013	0	-4.013
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	EC	3.840		3.840	2.736		2.736	-1.104	0	-1.104
Diverse investeringen installaties	EC	9.485		9.485	1.389		1.389	-8.096	0	-8.096
Living Lab	EC	536		536	175		175	-361	0	-361
Masterplan IT	EC	2.500		2.500	519		519	-1.981	0	-1.981
OCW Centraal (cliënt volgsysteem)	EC	660		660	63		63	-597	0	-597
Verbouwing Fruitweg 17	EC	646		646	444		444	-202	0	-202
		<b>25.327</b>	<b>0</b>	<b>25.327</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>8.550</b>	<b>-16.777</b>	<b>0</b>	<b>-16.777</b>
<b>Eindtotaal Investering Materiële Vaste Activa (MVA)</b>		<b>192.149</b>	<b>23.041</b>	<b>169.108</b>	<b>164.526</b>	<b>42.272</b>	<b>122.254</b>	<b>-27.623</b>	<b>19.231</b>	<b>-46.854</b>

bedragen x € 1.000

Investering Immateriële Vaste Activa (IVA)	Nut	Begroting 2023			Realisatie 2023			Afwijking 2023		
		Bruto	Bijdragen derden/Voor- zieningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zieningen	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/Voor- zieningen	Aandeel gemeente
<b>09 - Buitenruimte</b>										
Overkluizing Utrechtsebaan	MA/IVA	2.500	0	2.500	1.810		1.810	-690	0	-690
<b>12 - Mobiliteit</b>										
Verbinding CID-BH - MIRT Planuitwerkingsfase	IVA	0	0	0	362		362	362	0	362
Mobiliteit Voorbereidingskrediet	IVA	0	0	0	9		9	9	0	9
<b>13 - Stadsontwikkeling en Wonen</b>										
Gavi Kavel, fase 1a Meervoudig Ruimte Gebruik Remise	IVA	0	0	0	316		316	316	0	316
NvU KC-locatie	IVA	0	0	0	1.695		1.695	1.695	0	1.695
NVU Steenwijklaan 40	IVA	0	0	0	34		34	34	0	34
<b>Eindtotaal Investering Immateriële Vaste Activa (IVA)</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>4.226</b>	<b>0</b>	<b>4.226</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>	<b>1.726</b>
<b>Totaal Investeringen Gemeente Den Haag</b>		<b>194.649</b>	<b>23.041</b>	<b>171.608</b>	<b>168.752</b>	<b>42.272</b>	<b>126.480</b>	<b>-25.897</b>	<b>19.231</b>	<b>-45.128</b>