

Bijlage 12 Meerjaren investeringsplan 2024

(bedragen x € 1.000)

		Begroting 2024			Realisatie 2024			Afwijking 2024		
Investering Materiële Vaste Activa	Nut	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	EC	100		100	0		0	-100	0	-100
Verbouwing raadszaal	EC	0		0	224		224	224	0	224
01 - Gemeenteraad		100	0	100	224	0	224	124	0	124
Electrische snellaadstations	EC	40		40	0		0	-40	0	-40
Verduurzaming vastgoed	EC	11.225	2.192	9.033	8.065		8.065	-3.160	-2.192	-968
Walstroom Derde Haven	EC	0		0	65		65	65	0	65
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie		11.265	2.192	9.073	8.130	0	8.130	-3.135	-2.192	-943
Bibliotheek	EC	2.195		2.195	818		818	-1.377	0	-1.377
IHP Cultuur	EC	4.132		4.132	2.383		2.383	-1.749	0	-1.749
Musea *	EC	1.323	68	1.255	590		590	-733	-68	-665
Noodzetel	EC	4.725		4.725	2.657		2.657	-2.068	0	-2.068
Overige accommodaties voor kunstbeoefening	EC	770		770	595		595	-175	0	-175
Verduurzaming vastgoed	EC	0		0	334	334	0	334	334	0
05 - Cultuur en Bibliotheek		13.145	68	13.077	7.377	334	7.043	-5.768	266	-6.034
Kinderopvang	EC	3.372		3.372	1.842		1.842	-1.530	0	-1.530
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs	EC	3.324		3.324	2.939		2.939	-385	0	-385
Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs	EC	70		70	0		0	-70	0	-70
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs	EC	255		255	705		705	450	0	450
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs	EC	20.420		20.420	9.636		9.636	-10.784	0	-10.784
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs	EC	1.560		1.560	3.153		3.153	1.593	0	1.593
06 - Onderwijs		29.001	0	29.001	18.275	0	18.275	-10.726	0	-10.726
Diversen	EC	100		100	0		0	-100	0	-100
Luchtbehandelingsinstallatie	EC	4.373		4.373	2.100		2.100	-2.273	0	-2.273
Wagenpark	EC	743		743	0		0	-743	0	-743
07 - Werk en Inkomen		5.215	0	5.215	2.100	0	2.100	-3.115	0	-3.115
Ambulancevervoer	EC	160		160	0		0	-160	0	-160
Beheer en exploitatie CJG	EC	4.000		4.000	3.349		3.349	-651	0	-651
Cliënt Volg Systeem	EC	988		988	969		969	-19	0	-19
Participatie	EC	787	189	598	737	188	549	-50	-1	-49
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening)	EC	213		213	0		0	-213	0	-213
Zorg en Opvang	EC	188		188	0		0	-188	0	-188
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid		6.337	189	6.148	5.055	188	4.867	-1.282	-1	-1.281
3e haven Kadeherstel	MA	532		532	35		35	-497	0	-497
Afvalverwijdering	EC - H	5.560		5.560	4.566	0	4.566	-994	0	-994
Buitenruimte	MA	1.763		1.763	1.646		1.646	-117	0	-117
Campus Holland Spoor	MA	267		267	1		1	-266	0	-266
Inrichting en onderhoud buitenruimte	MA	1.846		1.846	1.693		1.693	-153	0	-153
Kern BijzonderFASE 1	MA	300		300	213		213	-87	0	-87
Kijkduin	MA	2.241		2.241	2.721		2.721	480	0	480
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld	MA	286		286	47		47	-239	0	-239
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk	MA	5.040	70	4.970	5.396	70	5.326	356	0	356
Meerjarenprogramma kunstwerken	MA	37.638		37.638	31.483		31.483	-6.155	0	-6.155
Oude Centrum	MA	344		344	166		166	-178	0	-178
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats	MA	1.130		1.130	818		818	-312	0	-312
Transvaal (Warmteling)	MA	1.000		1.000	555		555	-445	0	-445
Vervanging en uitbreiding haveninstallaties	EC	103		103	72		72	-31	0	-31
Vervanging Riolering	EC - H	28.117	28.117	0	23.779	23.779	0	-4.338	-4.338	0
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis	MA	1.478		1.478	1.277		1.277	-201	0	-201
Vissershavenstraat	EC	5.028		5.028	3.682		3.682	-1.346	0	-1.346
Wagenpark	EC	1.916		1.916	1.066		1.066	-850	0	-850
Warenmarkten	EC	116		116	76		76	-40	0	-40
Westlandse Zoom	MA	1.607		1.607	310		310	-1.297	0	-1.297
09 - Buitenruimte		96.312	28.187	68.125	79.602	23.849	55.753	-16.710	-4.338	-12.372

(bedragen x € 1.000)

		Begroting 2024			Realisatie 2024			Afwijking 2024		
Investering Materiële Vaste Activa	Nut	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente
Groene sportvelden en terreinen	EC	57		57	32		32	-25	0	-25
IHP Sport	EC	6.629		6.629	4.678	182	4.496	-1.951	182	-2.133
Sport en spelaccommodaties**	EC	511		511	-65		-65	-576	0	-576
Sporthal Loosduinen	EC	1.000		1.000	411	81	330	-589	81	-670
Verduurzaming vastgoed	EC	1.579		1.579	1.734	705	1.029	155	705	-550
10 - Sport		9.776	0	9.776	6.790	968	5.822	-2.986	968	-3.954
Herontwikkeling Beatrijssstraat 8-12	EC	5.750	865	4.885	5.298	865	4.433	-452	0	-452
Verduurzaming vastgoed	EC	520		520	604		604	84	0	84
World Forum Theaterinstallatie	EC	500		500	197		197	-303	0	-303
11 - Economie		6.770	865	5.905	6.099	865	5.234	-671	0	-671
2de watertoevoer (Rotterdamsebaan)	MA	200	200	0	485	485	0	285	285	0
Bediencentrale (Rotterdamsebaan)	EC	8.107	8.107	0	4.026	4.026	0	-4.081	-4.081	0
Busplatform Den Haag Centraal	MA	0		0	1		1	1	0	1
DHNC Fietsenkelder	EC	1.703	1.703	0	0		0	-1.703	-1.703	0
Herinrichting Gedempte gracht	MA	1.000		1.000	378		378	-622	0	-622
Inrichting verkeer	MA	0	0	0	2.231	2.231	0	2.231	2.231	0
Meerjarenplan Fiets	MA	5.769	3.843	1.926	4.537	332	4.205	-1.232	-3.511	2.279
Morgenstond Midden	MA	36		36	2		2	-34	0	-34
Netwerk Randstadrail	MA	7.845		7.845	506	-268	774	-7.339	-268	-7.071
Noordwestelijke Hoofdroute	MA	25		25	196		196	171	0	171
Parkeergarages	EC	520		520	619		619	99	0	99
Parkeren openbare ruimte	MA	2.406		2.406	1.457		1.457	-949	0	-949
12 - Mobiliteit		27.611	13.853	13.758	14.438	6.806	7.632	-13.173	-7.047	-6.126
Aankoop woonwagens 2022	EC	88		88	82		82	-6	0	-6
Aanleg riolering Callistoweg	EC - H	80		80	81		81	2	0	2
Beheer bedrijfspanden	EC	0		0	3.350		3.350	3.350	0	3.350
Geluidswerende middelen Fokker terminal	EC	500		500	130		130	-370	0	-370
Klusobjecten	EC	43	43	0	-71		-71	-114	-43	-71
Kust gezond diversen	MA	169		169	26		26	-143	0	-143
Midden Boulevard Scheveningen	MA	16.500		16.500	11.667		11.667	-4.833	0	-4.833
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid	EC	0		0	1.633		1.633	1.633	0	1.633
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten)	MA	485		485	21		21	-464	0	-464
OR Junoblok (vernieuwing kademuren)	MA	32		32	11		11	-21	0	-21
Sportlaan 600 bedrijf HAGA	EC	0		0	12.638		12.638	12.638	0	12.638
Vernieuwing WebGis	EC	1.275		1.275	62		62	-1.213	0	-1.213
13 - Stadsontwikkeling en Wonen		19.172	43	19.129	29.630	0	29.630	10.458	-43	10.501
IHP Spelen	MA	2.551		2.551	1.317		1.317	-1.234	0	-1.234
Informatievoorziening	EC	1.050		1.050	1.008		1.008	-42	0	-42
KCC Portaal burgerzaken	EC	773		773	0		0	-773	0	-773
Key2BZ	EC	2.621		2.621	893		893	-1.728	0	-1.728
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening)	EC	1.882		1.882	625		625	-1.257	0	-1.257
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening		8.877	0	8.877	3.843	0	3.843	-5.034	0	-5.034
Erfpacht	EC	15.000		15.000	15.157		15.157	157	0	157
Erfpachtapplicatie NEA	EC	1.387		1.387	979		979	-408	0	-408
15 - Financiën		16.387	0	16.387	16.136	0	16.136	-251	0	-251
1 Financiële administratie	EC	423		423	0		0	-423	0	-423
Aanschaf hardware/software	EC	7.013		7.013	5.078		5.078	-1.935	0	-1.935
Cliënt Volg Systeem	EC	970		970	254		254	-716	0	-716
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	EC	2.104		2.104	1.003		1.003	-1.101	0	-1.101
Diverse investeringen installaties	EC	1.574		1.574	477		477	-1.097	0	-1.097
Investeringen stadsdeelkantoor Leyweg	EC	0		0	6		6	6	0	6
Onderhoud SKV panden	EC	3.370		3.370	1.135		1.135	-2.235	0	-2.235
Reis Living Lab	EC	897		897	368		368	-529	0	-529
Overhead		16.351	0	16.351	8.321	0	8.321	-8.030	0	-8.030
Eindtotaal Investerings Materiële Vaste Activa (MVA)		266.318	45.397	220.921	206.020	33.010	173.010	-60.298	-12.387	-47.911

(bedragen x €1.000)

		Begroting 2024			Realisatie 2024			Afwijking 2024		
Investering Materiële Vaste Activa	Nut	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente

(bedragen in €1.000)

		Begroting 2024			Realisatie 2024			Afwijking 2024		
Investering Immateriële Vaste Activa	Nut	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente
HOV verbinding - planuitwerking	IVA	0		0	2.676	3.038	-362	2.676	3.038	-362
Onderdoorgang Hildebrandplein	IVA	681		681	185		185	-496	0	-496
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg	IVA	537		537	318		318	-219	0	-219
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong	IVA	343		343	284		284	-59	0	-59
12 - Mobiliteit		1.561	0	1.561	3.463	3.038	425	1.902	3.038	-1.136
NVU Steenwijklaan 40	IVA	0		0	43		43	43	0	43
Gavi Kavel, fase 1a Meervoudig Ruimte Gebruik Remise	IVA	0		0	595		595	595	0	595
13 - Stadsontwikkeling en Wonen		0	0	0	638	0	638	638	0	638
Eindtotaal Immateriële Vaste Activa (IVA)		1.561	0	1.561	4.101	3.038	1.063	2.540	3.038	-498

Totaal investeringen Gemeente Den Haag		267.879	45.397	222.482	210.121	36.048	174.073	-57.758	-9.349	-48.409
--	--	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------

* Voorbereidings- en uitwerkingskrediet transformatie Lange Voorhout 102 naar het Nieuwe Eschermuseum € 0,6 mln. toegevoegd na vaststelling begroting (RIS318437 d.d. 01-10-2024).

** Aankoop botenloods Cruquiskade € 0,3 mln. toegevoegd na vaststelling begroting (RIS320614 d.d. 26-11-2024).