

Investeringsplan 2023-2027



23 mei 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Inleiding	3
2. Samenvatting uitkomsten Investeringsplan 2023-2027	4
2.1. Samenvattend overzicht investeringsplan 2023-2027	4
2.2. Nieuwe investeringen.....	5
2.3. Bijstelling bestaande investeringskredieten	6
2.4. De fasering van de investeringen	7
2.5. Financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2023-2027	8
3. Nadere uiteenzetting.....	9
3.1. Nieuwe investeringen.....	9
3.2. Bijstelling investeringen	10
3.3. Faseringen	14
4. Bijlagen	21
4.1. Herijkt investeringsplan.....	22
4.2. Nieuwe investeringen.....	28
4.3. Bijstelling investeringen	29
4.4. Verschuiving investeringen.....	30

1. Inleiding

Voor u ligt het Investeringsplan 2023-2027.

Dit plan geeft de raad inzicht in de financiële stand van zaken van investeringsprojecten. Met deze informatie kan de raad:

- Nieuwe investeringen beschikbaar stellen
- Verhogingen/verlagingen op lopende investeringen vaststellen
- Kennisnemen van het effect van indexeringen als gevolg van stijgende prijzen
- Kennisnemen van het temporiseren en faseren van investeringen over gehele looptijd
- Kennisnemen van (niet)-beïnvloedbare vertragingen in de voorbereiding en realisatie van investeringen

De raad aangeven kan, conform de financiële verordening (artikel 6, lid 2) bij de begrotingsbehandeling aangeven voor welke investeringsprojecten nog een separaat raadsvoorstel ingediend moet worden. Met een separaat raadsvoorstel kan dieper op het project worden ingezoomd. Dat investeringsvoorstel bevat dan een onderbouwing van het investeringsvoorstel en het definitief benodigde investeringskrediet.

Het Investeringsplan 2023-2027 is een actualisatie van het in de Begroting 2023-2026 opgenomen meerjareninvesteringsplan. De nadruk is gelegd op het voorkomen van een bepaalde mate van 'overprogrammering'. Er is daarbij gekeken naar factoren die invloed uitoefenen op de beoogde realisatiedatum van investeringsprojecten. Tevens is kritisch gekeken naar de praktische haalbaarheid van het volume in enig jaar. Het gevolg hiervan is een bijstelling van de fasering in totale doorlooptijd van de investeringsprojecten. Ook is gekeken naar benodigde financiële bijstellingen.

2. Samenvatting uitkomsten Investeringsplan 2023-2027

In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste wijzigingen die opgenomen zijn in het investeringsplan 2023-2027. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

- Samenvattend overzicht van het investeringsplan
- De opgenomen nieuwe investeringen
- De bijstelling van de bestaande investeringen
- De fasering van de investeringen
- De financiële consequenties voor de meerjarenbegroting

2.1. Samenvattend overzicht investeringsplan 2023-2027

Het investeringsplan 2023-2027 ziet er als volgt uit.

Programma	Totaal-krediet	Realisatie t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bestuur en ondersteuning	2.020	0	1.116	248	0	655	0
Veiligheid	54	0	0	0	54	0	0
Verkeer en vervoer	24.064	6.787	7.645	6.169	1.297	1.132	1.027
Onderwijs	86.193	9.955	892	5.244	14.900	23.504	15.263
Sport, cultuur en recreatie	17.007	1.001	5.809	3.903	1.953	920	3.420
Volksgezondheid en milieu	82.453	975	2.839	12.627	15.993	16.762	11.853
Bouwen en wonen (VHLOSV)	250	31	219	0	0	0	0
Overhead	13.124	919	3.209	6.494	600	1.121	782
Eindtotaal	225.166	19.666	21.730	34.686	34.797	44.095	32.346

Bedragen x € 1.000

In de planperiode 2023-2027 wordt totaal 225 miljoen geïnvesteerd.

De wijzigingen ten opzichte van de eerder investeringsplanning betreffen:

- € 6,1 miljoen aan nieuwe investeringen, waarbij € 4,7 mln. in de nieuwe jaarschijf 2027
- € 4,3 miljoen bijstelling van investeringen
- € 21,3 miljoen prijsindexeringen

Soorten investeringen

Het investeringsplan bevat verschillende soorten investeringen. Het totaal aan investeringen kan worden onderverdeeld in drie soorten:

Programma	Totaal-krediet	Realisatie t/m 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Renovatie	8.318	175	2.120	1.019	1.015	765	3.225
Uitbreidingsinvestering	117.201	16.305	9.673	17.300	16.490	24.813	16.179
Vervangingsinvestering	99.646	3.187	9.937	16.367	17.292	18.517	12.942
Eindtotaal	225.166	19.666	21.730	34.686	34.797	44.095	32.346

Bedragen x € 1.000

Een definitie van de soorten investeringen wordt hieronder weergegeven:

Renovatie

Renovatie is het herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een investeringsgoed. Hierdoor wordt het beter bruikbaar naar de huidige maatstaven en normen.

Uitbreidingsinvestering

Investerings ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Bijvoorbeeld, uitbreiding bestaand rioolstelsel, uitbreiding bestaand gemeentehuis.

Vervangingsinvestering

Vervangingsinvesteringen voor de vervanging van een bestaand actief als gevolg van economische veroudering of slijtage. Een bijzondere vervangingsinvestering is een rehabilitatie van een weg. Dit betreft een vervanging op basis van einde levensduur, waarbij groot- en klein onderhoud (economisch) niet meer toereikend is. De weg wordt weer volledig nieuw aangelegd op het oorspronkelijke structurele en functionele niveau, zonder aanpassingen in vormgeving of gebruik. Er is sprake van een nieuw actief met een nieuwe levensduur.

2.2. Nieuwe investeringen

Onderstaande tabel laat zien binnen welke programma's nieuwe investeringen zijn opgenomen.

Programma	Totaalkrediet	2023	2024	2025	2026	2027
Veiligheid	54	0	0	54	0	0
Overhead	1.461	205	52	0	421	782
Verkeer en vervoer	879	0	142	0	0	737
Sport, cultuur en recreatie	1.273	0	75	0	0	1.198
Volksgesondheid en milieu	2.449	0	0	72	420	1.956
Eindtotaal	6.115	205	269	126	841	4.674

Bedragen x € 1.000

Onderstaande tabel laat zien onder welke soort investeringen deze nieuwe investeringen vallen.

Programma	Totaalkrediet	2023	2024	2025	2026	2027
Renovatie	1.495	0	0	72	420	1.002
Uitbreidingsinvestering	705	115	75	0	0	515
Vervangingsinvestering	3.916	90	194	54	421	3.157
Eindtotaal	6.115	205	269	126	841	4.674

Bedragen x € 1.000

Voor het jaar 2023 zijn drie investeringskredieten opgevoerd. Het gaat hier om:

- De vervanging van 4 e-scooters en aanschaf van 3 nieuwe personenauto's (€ 138.000).
Deze laatste investering is naar aanleiding van uitbreiding van BOA's voor Veiligheid Toezicht en Handhaving.
- De uitbreidingsinvestering laadpalen voor elektrische voertuigen (€ 67.000)
In verband met het feit dat het wagenpark de afgelopen jaren is geëlektrificeerd, dient de huidige capaciteit aan laadpalen te worden uitgebreid en aangepast.

De raad wordt voorgesteld om deze twee investeringskredieten beschikbaar te stellen.

Bij de begrotingsbehandeling wordt de raad voorgesteld de kredieten voor 2024 beschikbaar te stellen en kennis te nemen van de kredieten voor 2025-2027.

In hoofdstuk 3 Nadere uiteenzetting worden deze investeringskredieten verder toegelicht.

2.3. Bijstelling bestaande investeringskredieten

Het kritisch tegen het licht houden van de investeringsplanning heeft tot gevolg dat er zowel bijstellingen naar boven als naar beneden zijn gedaan.

Verhogingen zijn veelal het gevolg van concretere ramingen omdat deze:

- in de definitieve ontwerpfase komen (zoals bijvoorbeeld de nieuwbouw van de Vijverhof school)
- zijn aanbesteed (zoals bijvoorbeeld een deel van het wagenpark) of
- onderworpen zijn aan een gedetailleerde herberekening (zoals bijvoorbeeld de investeringen voor het beheerplan voor de buitensport)

In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen nader onderverdeeld in bijstellingen als gevolg van verhogingen en verlagingen van investeringskredieten en bijstellingen als gevolg van het verschuiven van investeringen en het samenvoegen of splitsen van kredieten.

Als gevolg van de economische omstandigheden hebben we te maken grote (niet-beïnvloedbare) prijsstijgingen. Deze veroorzaken extra verhoging van de reeds begrote investeringen in het investeringsplan. Bij de raming is rekening gehouden met diverse landelijke indexcijfers. Zo zijn bijvoorbeeld bronnen het CBS-Statline voor Grond-, weg en waterbouw als de Bouwkostenindex gehanteerd.

Onderstaande tabel geeft de saldo mutaties en prijsindexeringen aan die in de bestaande investeringen zijn verwerkt.

Programma	Bestaand	Nieuw	Bijstelling	Indexering	Bijgesteld
Bestuur en ondersteuning	1.960	0	0	60	2.020
Veiligheid	0	54	0	0	54
Verkeer en vervoer	22.194	879	-264	1.255	24.064
Onderwijs	73.737	0	2.951	9.505	86.193
Sport, cultuur en recreatie	12.935	1.273	2.123	676	17.007
Volksgezondheid & milieu	71.892	2.449	-498	8.610	82.453
Bouwen en wonen	111	0	139	0	250
Overhead	10.622	1.461	-156	1.197	13.124
Totaal	193.452	6.116	4.295	21.303	225.166

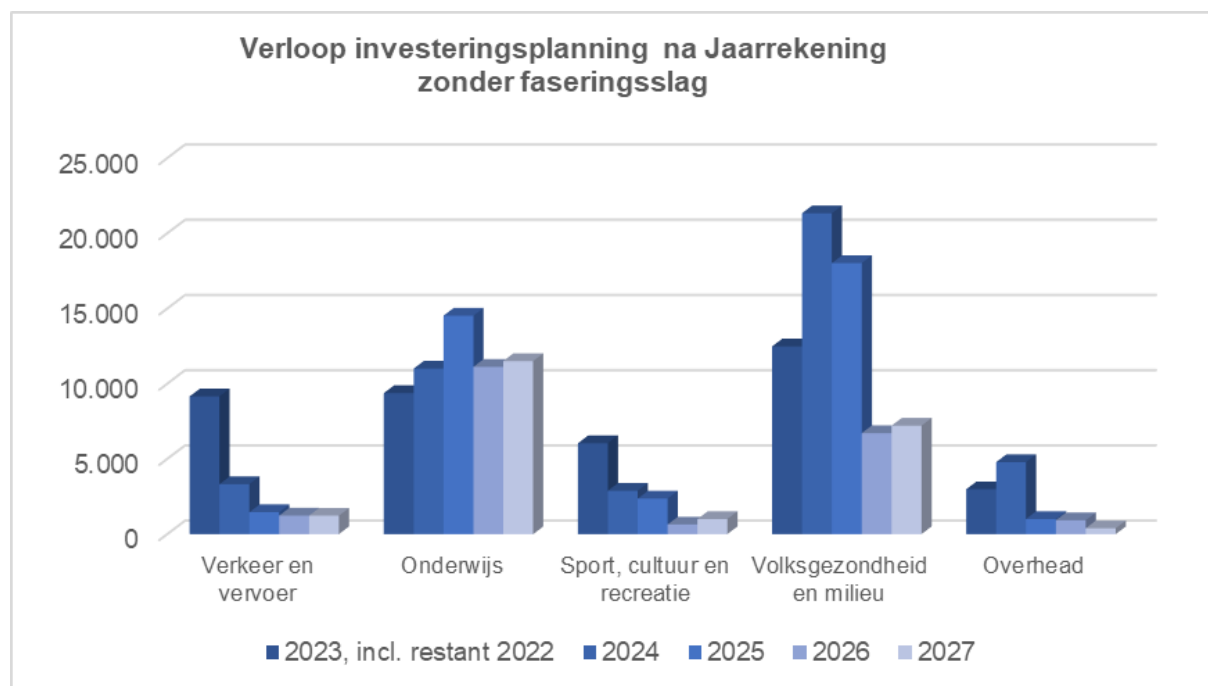
Bedragen x € 1.000

In hoofdstuk 3 Nadere uiteenzetting worden deze en de overige investeringskredieten verder toegelicht.

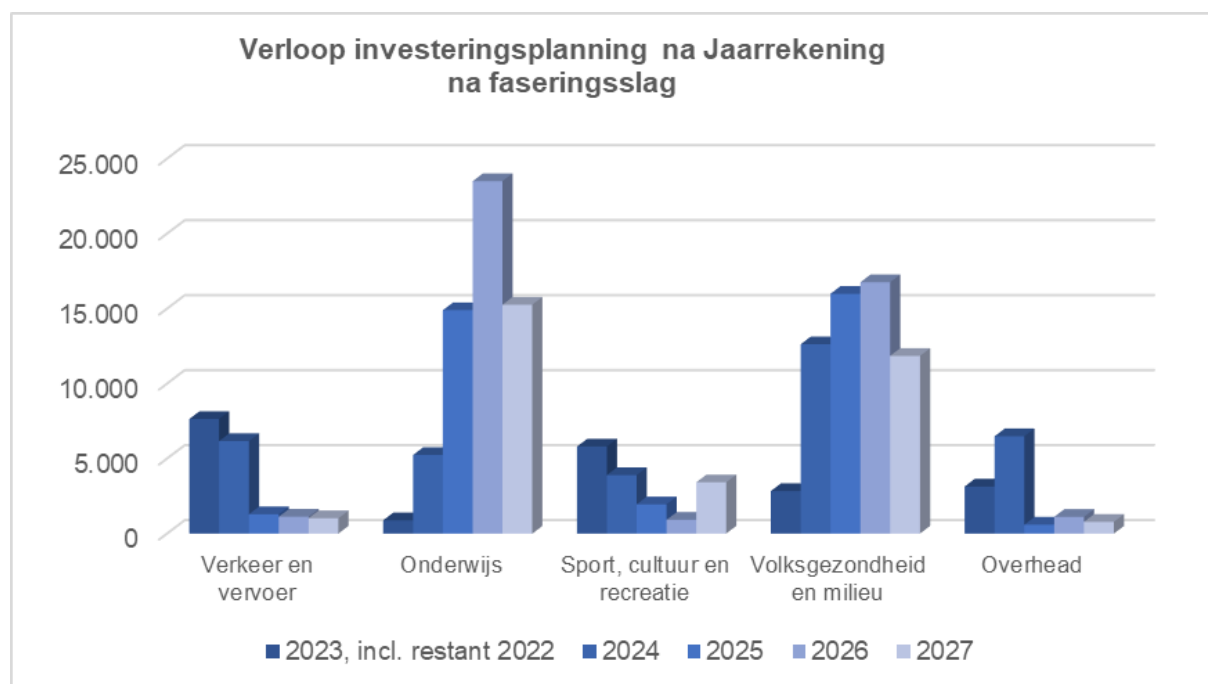
2.4. De fasering van de investeringen

Rekening houdend met de reeds geplande investeringen in dit jaar, is een aangepaste fasering gemaakt. Daarbij zijn projecten soms verder in de tijd gepland en soms naar voren gehaald. Tevens is kritisch gekeken naar de praktische haalbaarheid.

De volgende grafieken laten het verloop van de investeringsplanning per programma vóór en na de faseringsslag zien. Er is extra aandacht besteed aan het realistisch programmeren zowel wat betreft doorlooptijd als het aantal investeringsprojecten wat gelijktijdig tot uitvoering wordt gebracht.



Bedragen x € 1.000



Bedragen x € 1.000

2.5. Financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2023-2027

De actualisatie van het IVP brengt een mutatie in kapitaallasten van de begroting 2023-2027 met zich mee. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de kapitaallasten voor riolering gedekt worden uit de Voorziening Riolering (gesloten systeem). Ten aanzien van de dekking uit de Reserve dekking afschrijvingslasten waar geen mutaties aan de orde die het onderstaande beeld aanpassen.

In onderstaand overzicht is deze wijziging zichtbaar gemaakt.

Bestaande kapitaallasten vóór herijking investeringsplan

Kapitaallasten	2023	2024	2025	2026	2027
Afschrijvingen	10.541	10.779	11.180	11.542	11.755
Rente	2.260	2.275	2.337	2.504	2.473
Huidige kapitaallasten	12.801	13.054	13.517	14.047	14.227

Bedragen x €1.000

Berekende kapitaallasten na herijking investeringsplan

Kapitaallasten	2023	2024	2025	2026	2027
Afschrijvingen	9.414	10.816	11.351	11.017	11.768
Rente	1.892	2.269	2.386	2.302	2.510
Nieuwe kapitaallasten	11.305	13.085	13.737	13.319	14.278

Bedragen x €1.000

Invloed van de herberekening op het meerjarenbegrotingssaldo

Kapitaallasten	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo van de mutaties*	-1.496	31	220	-728	51

Bedragen x €1.000

*) Een minteken voor het bedrag betekent lagere kapitaallasten, een positief bedrag betekent hogere kapitaallasten.

De oorzaken van de mutaties in de kapitaallasten is gelegen in een samenloop van verschillende factoren, zoals:

- Verandering startjaar afschrijving door faseringen → temporiseren/versnellen
- Vervangingsinvesteringen worden niet/later gepland (uitstel van vervanging)
- Nieuwe investeringen
- Reeds geplande investeringen, die tijdens voorbereidingsfase of na aanbesteding hoger/lager worden dan begroot

3. Nadere uiteenzetting

In dit hoofdstuk een nadere inhoudelijke toelichting gegeven op:

- Nieuw opgenomen investeringen in het investeringsplan (IVP)
- Verhogingen en verlagingen
- Indexeringen
- Faseringen

3.1. Nieuwe investeringen

Totaaloverzicht

Programma	Subgroep	2023	2024	2025	2026	2027
Veiligheid	ICT middelen Communicatie	0	0	54	0	0
Verkeer en vervoer	Civiele kunstwerken	0	0	0	0	210
	Openbare verlichting	0	0	0	0	527
	VRI	0	142	0	0	0
Sport, cultuur en recreatie	Inrichting	0	0	0	0	108
	Speelvoorzieningen	0	75	0	0	518
	Sportvelden	0	0	0	0	572
Volksgezondheid en milieu	Grondwaterstelsel	0	0	0	0	0
	Levensduurverl. maatregelen	0	0	72	420	430
	Maatregelen bui van de eeuw	0	0	0	0	515
	Rioolbesturing	0	0	0	0	141
	Rioolinstallatie	0	0	0	0	706
	Rioolvervanging	0	0	0	0	165
Overhead	Gereedschappen	0	0	0	36	0
	ICT middelen Werkplekken / Alg.	0	0	0	0	700
	Tractiemiddelen	67	52	0	0	82
	Transportmiddelen	138	0	0	385	0
Eindtotaal		205	269	126	841	4.674

Bedragen x € 1.000

Investeringen in 2023

Transportmiddelen - Uitbreiding wagenpark voor toezicht en handhaving

Voor 2023 zijn twee nieuwe investeringskredieten opgenomen waar de raad wordt voorgesteld deze beschikbaar te stellen (totaal € 138.000).

Vanuit het coalitieakkoord 2022-2026 is geïnvesteerd in veiligheid door structurele uitbreiding van het aantal boa's. Door deze uitbreiding voldoet het huidige wagenpark in aantal niet meer aan de behoefte. De boa's gebruiken dagelijks diverse voertuigen en zijn afhankelijk van het wagenpark.

Daarom dient het wagenpark te worden uitgebreid met in totaal vier elektrische scooters (€ 23.000 – afschrijvingstermijn 6 jaar) en drie elektrische auto's (€ 115.000 – afschrijvingstermijn 9 jaar).

Tractiemiddelen – Laadpalen Elektrische voertuigen

In het klimaatplan van de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn doelstellingen opgenomen voor reductie van CO₂-uitstoot voor onder andere het gemeentelijk wagenpark. De afgelopen jaren is om deze reden het gemeentelijke wagenpark verregaand geëlektrificeerd. Het benodigde elektrische vermogen om alle voertuigen te kunnen laden blijkt groter dan de huidige elektrische installatie leveren kan. Het gevolg is dat de voertuigen soms slechts gedeeltelijk geladen kunnen worden. Dit veroorzaakt op dit moment een knelpunt in de inzetbaarheid van deze voertuigen. Geconstateerd is

dat het huidige aantal laadvoorzieningen te beperkt is en moet worden uitgebreid (€ 67.000 – afschrijvingstermijn 15 jaar).

Investerings 2024-2026

Verkeer en vervoer – VRI software update

De gemeente heeft in totaal 13 iVRI's (intelligente Verkeerregelininstallaties). Door verandering in de regelgeving ten aanzien van privacy dienen deze iVRI's aangepast te worden. Dit gaat via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De uitvoeringsdatum is nog onbekend, maar vermoedelijk is dat 2024 (totaal € 142.000).

Speelvoorzieningen – Burgerinitiatief Gravin Catharinalaan speeltuin

Deze investering betreft de uitvoering van motie 'Onderhoud/renovatie/vernieuwen speeltuin Prinsenhof Laag' (21 maart 2023). Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd, waarna in 2024 de daadwerkelijke speeltuin gerealiseerd wordt (totaal € 75.000). Zie ook Kadernota 2024-2027.

Overhead – Tractiemiddelen

In 2024 is de huidige heftruck voor het magazijn van de buitendienst afgeschreven en wordt dan vervangen (totaal € 52.000).

Veiligheid

Voor 2025 staat een investering gepland voor de vervanging van handhelds voor het toezichthoudend personeel (€ 54.000).

Volksgezondheid en milieu – Riolerings

In de periode 2025- 2027 is een aantal levensduur verlengende reparaties en renovatie investeringen toegevoegd aan het investeringsplan.

Overhead – Gereedschappen en Transportmiddelen

In 2026 wordt een hogedrukspuit voor de buitendienst vervangen (€ 36.000) en staan een 6-tal speciale bakfietsen voor doelgroep medewerkers op de planning om vervangen te worden, omdat de huidige middelen dan zijn afgeschreven (€ 62.000).

Ook staat een vijftal voertuigen gepland om te vervangen voor elektrische bedrijfswagens (€ 323.000).

Investerings 2027

Doordat in het investeringsplan jaarlijks de planningshorizon een jaar opschuift is in het laatste jaar (2027) vooral gevuld met nieuwe investeringen. Het gaat om een bedrag van € 4,7 miljoen aan investeringen waarbij het voornamelijk gaat om reguliere vervangingsinvesteringen. In bijlage 4.2 is een totaal overzicht van de nieuwe investeringen in 2027 opgenomen.

De raad wordt voorgesteld om deze nieuwe investeringen voor de periode 2024-2027 in de begroting te verwerken inclusief de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

3.2. Bijstelling investeringen

De investeringen zijn bijgesteld waarbij sprake is van drie verschillende soorten bijstellingen:

- Bijstelling van het benodigde investeringsbedrag doordat sprake is van een hoger of lager benodigd investeringsbedrag door een andere oorzaak dan prijsindexering.

- Verschuiving van de geraamde investeringen waardoor bijvoorbeeld een geplande vervanging van 2024 wordt verschoven naar 2025.
- Indexering voor gestegen prijzen zodat het geraamde investeringsbedrag overeenkomt met het actuele prijspeil.

Hierna worden eerst de verhogingen en verlagingen op investeringen toegelicht. Daarna komen de indexeringen aan bod.

Bijstellingen

De bijstellingen (verhogingen en verlagingen) zijn per programma opgenomen in de onderstaande tabel.

Programma	Bijstelling
Verkeer en vervoer	-119
Onderwijs	2.951
Sport, cultuur en recreatie	2.123
Bouwen en wonen	139
Overhead	229
Eindtotaal	5.323

Bedragen x € 1.000

Verkeer en vervoer

Voor de herinrichting Veursestraatweg is een inkomst opgenomen voortvloeiend uit een Spuk aanvraag verkeersveiligheid. Het betreft een subsidie voor de middenberm in het midden van de weg voor een geraamd bedrag van € 119.000.

Onderwijs

Bij de scholen is het investeringskrediet voor de basisschool de Vijverhof opgehoogd. In de raadsbrief 3160 van 10 januari 2023 is het voorlopige ontwerp aangeboden. Hierin was naar voren gekomen dat het krediet niet voldoende was. De kostenverhoging wordt met name veroorzaakt door het monumentale pand en de verdiepte gymzaal. Het vaststellen van het definitieve krediet op basis van het definitieve ontwerp voor De Vijverhof zal middels een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Het krediet wordt in dit IVP wel al op realistische hoogte geraamd ten behoeve van een prudente begroting. Er is een klein restantkrediet uit 2022 opgevoerd ter dekking van benodigd aanvullend krediet IKC Heeswijk.

Sport, cultuur en recreatie

Inrichting en renovatie van sportvelden

Het betreft hier met name vervangingsinvesteringen van inrichtingen en sportvelden van sportaccommodaties. De bijstelling is gebaseerd op het onlangs geactualiseerde beheerplan voor buitensport.

Bouwen en wonen

Verhoging voorbereidingskrediet grondexploitatie De Star

Op 2 februari 2021 heeft de raad een voorbereidingskrediet van € 230.000 beschikbaar gesteld voor het uitwerken van het ruimtelijk kader van de woningbouwlocatie De Star.

Om uiteenlopende redenen (gebleken verblijfplaatsen van vleermuizen, ruimtelijke scenario's en onderhandelingen met ontwikkelaar en corporatie) heeft de uitwerking van het ruimtelijk kader aanzienlijk meer tijd geveerd en is het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet overschreden en wordt het opgehoogd met € 139.000.

Alle voorbereidingskosten die in het kader van de uitwerking van het ruimtelijk kader gemaakt zijn worden, na de vaststelling van de grondexploitatie De Star, als historische kosten ingebracht worden in de te openen grondexploitatie "De Star".

Overhead Vastgoed

Voor de projectleiding van de nieuwbouw van het pand voor Stadsbeheer is een projectleider aangesteld. Deze kosten verhogen het reeds in het IVP opgenomen investeringsbedrag.

In bijlage 4.3 is een overzicht met bijstellingen per investeringskrediet opgenomen.

Verschuivingen

De aanpassingen van de investeringsraming als gevolg van verschuivingen van de geplande (voornamelijk jaarlijkse) vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Programma	Verschuiving
Verkeer en vervoer	-145
Volksgezondheid en milieu	-498
Overhead	-385
Eindtotaal	-1.028

Bedragen x € 1.000

Per saldo leiden de verschuivingen in de investeringen tot een verlaging van het investeringsvolume met afgerond € 1 miljoen. Een specificatie van de verschuivingen is opgenomen in bijlage 4.4.

Prijsindexeringen

De afgelopen tijd is er op mondiaal niveau sprake geweest van (een versnelling van) de prijsstijgingen. Mede door het regelmatig indexeren is het gelukt om de prijsstijgingen op te vangen. De grote vraag op de bouwmarkt en de wereldwijde prijsontwikkelingen bij grondstoffen en bouwmaterialen veroorzaakt prijsstijgingen die groter zijn dan de laatste jaren gebruikelijk was. Ook de gemeente ondervindt hier de gevolgen van bij investeringskredieten die wel gepland staan, maar nog niet concreet zijn aanbesteed.

Bij de actualisatie van het investeringsplan is gekeken naar de te hanteren prijsindexering. Die is niet overal hetzelfde en soms blijkt een grote aanpassing noodzakelijk.

In dit deel van het document geven we extra aandacht aan deze prijsstijgingen. Ze beïnvloeden namelijk voor een groot deel de hoogte van de investeringskredieten. Er worden verschillende prijsindexen gehanteerd; afhankelijk van de investeringsgroep zijn namelijk verschillende bronnen van toepassing. Geraadpleegde bronnen zijn onder andere:

- VNG Bouwkostenindex (6,06%)
- CBS indexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW) 42/43 (13,7% - civiele kunstwerken en 17,5% – riolering)
- CBS index GWW 43/21 Elektrische Installaties (8,9%)
- Prijsindex (8,5%)
- Loonindex (7,5%)

Bij een klein aantal investeringen is in het verleden geen indexcijfer toegepast. Soms is dat per abuis vergeten, soms was daar nog geen directe aanleiding toe. Bij deze actualisatie is daarom sprake van enkele inhaalinvesteringen. Gemiddeld wordt dan een percentage van 5% per jaar aangehouden (maximaal 20% bij een investering die sinds 2019 niet was geïndexeerd).

Enkele investeringen zijn geïndexeerd op grond van markt- en/of leveranciersinformatie.

Per programma/subgroep wordt hieronder een overzicht gegeven van de prijsindexeringen en de gevolgen hiervan op de hoogte van de investeringskredieten.

Soms is er geen index toegepast, omdat de investeringen al zijn aanbesteed of omdat het gaat om een nieuw opgevoerde investering. Gemiddeld is er sprake van een prijsindexering van ca. 11%.

Programma	Subgroep	Totaal krediet	Prijsindexeringen	Index gem. %
Bestuur en ondersteuning	ICT middelen KCC	1.262	46	4%
	Vastgoed	467	14	3%
		1.730	60	
Overhead	ICT middelen Communicatie	488	22	5%
	ICT middelen Werkplekken / Algemeen	1.453	19	1%
	Tractiemiddelen	800	26	3%
	Transportmiddelen	486	2	0%
	Vastgoed	5.880	1.128	19%
		9.106	1.197	
Verkeer en vervoer	Civiele kunstwerken	2.209	136	6%
	Fietspaden	314	15	5%
	Havenvoorzieningen	460	0	0%
	Openbare verlichting	2.350	194	8%
	OV Shuttle	350	35	10%
	Parkeerfaciliteiten	180	0	0%
	Parkeergebouw	2.335	360	15%
	Verkeersmaatregelen	359	44	12%
	VRI	4.777	331	7%
	Wegen en verhardingen	8.564	139	2%
		21.897	1.255	
Onderwijs	Geluidsmaatregelen	51	3	7%
	Scholen	73.611	9.496	13%
	Verkeersmaatregelen	75	6	8%
		73.737	9.505	
Sport, cultuur en recreatie	Bibliotheek	3.478	500	14%
	Gebouw	881	0	0%
	Inrichting	1.013	0	0%
	Parkeren	160	0	0%
	Skatepark	325	62	19%
	Speelvoorzieningen	2.072	98	5%
	Sportvelden	4.938	16	0%
		12.866	676	
Volksgezondheid en milieu	Levensduurverlengende maatregelen	718	126	18%
	Maatregelen bui van de eeuw	2.537	454	18%
	Maatregelen burgerparticipatie	25	4	18%
	Maatregelen klimaatadaptatie	608	149	24%
	Nazorg	350	0	0%
	Rioolbesturing	480	71	15%
	Rioolinstallatie	2.404	240	10%
	Rioolproject	42.590	4.459	10%
	Rioolvervanging	19.225	3.107	16%
		68.936	8.610	
Bouwen en wonen	Woningbouwproject	250	0	0%
		250	0	
Eindtotaal		188.521	21.303	

Bedragen x € 1.000

3.3. Faseringen

Faseren

Dit hoofdstuk gaat in op de temporiseren en versnellen van de investeringen. Investeringsprojecten bestaan uit verschillende fasen. In het algemeen gaat het dan om fasen als Onderzoek, Voorbereiding (van ontwerp naar definitief), Aanbesteding, Realisatie, Nazorg/evaluatie.

De faseringen zijn voortgekomen uit een beoordeling van de huidige stand van zaken. In de loop van de tijd kunnen opnieuw omstandigheden zich voordoen, die tot aangepaste leiden in een volgende update van de investeringsplanning. Vooral in de voorbereidingsfasen van projecten is er vaker sprake van onzekerheden, die de planning beïnvloeden.

Sommige investeringen zullen niet of nauwelijks gefaseerd worden. Dat kan te maken hebben met de laatste fase(n) waarin het project zich bevindt. Bij routinematige investeringen is er in het algemeen meer ervaring opgedaan met dergelijke investeringen, waardoor de voorbereidingstijd beperkt blijft. Nieuwe of aangepaste vervangingsinvesteringen (renovatie) doorlopen een langere voorbereidingstijd. Door de (overwegend) nieuwe elementen, zullen onvoorziene of niet-beïnvloedbare factoren een grote(re) rol spelen.

Factoren die de planning beïnvloeden

Bij de herijking van het IVP wordt rekening gehouden met factoren die de planning beïnvloeden en zo realistisch mogelijk te plannen.

In zijn algemeenheid geldt: Naarmate een investeringsproject vordert, is er meer zekerheid over de planning.

Mogelijke factoren die de planning beïnvloeden zijn:

- Integraal oppakken van projecten
- Samenwerking met andere partijen (provincie, instellingen, ondernemers enz.)
- Aanbestedingsprocedures
- Milieueisen
- Afhankelijkheid van derden (intern/extern) of andere projecten
- Burgerparticipatie
- Voorzichtigheid bij budgethouder om niet te overschrijden (regelgeving is gefocust op niet overschrijden)
- Onvoldoende beschikbaarheid van capaciteit (zowel binnen organisatie als bij leverancier/aannemer)

Integraal oppakken

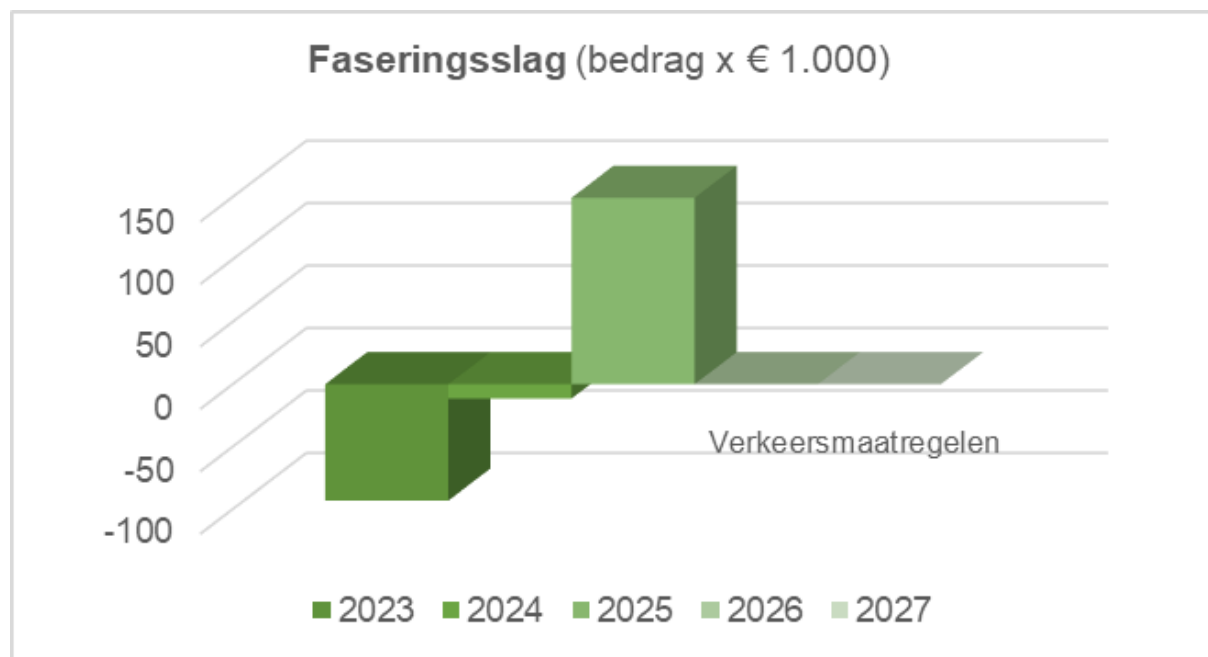
Eén van de oorzaken dat soms met de planning wordt geschoven heeft te maken met het feit dat sommige projecten het beste volgtijdelijk of in combinatie kunnen/moeten worden uitgevoerd. Dit levert synergievoordelen op omdat de openbare ruimte in een bepaalde periode op een specifieke locatie niet meerdere keren opengedoken hoeft te worden.

De grootste verschuivingen zijn waar te nemen binnen de programma's Verkeer en vervoer, Onderwijs en Volksgezondheid en milieu. Hierna worden de belangrijkste verschuivingen nader toegelicht.

Verkeer en vervoer

Renovatie - Verkeersmaatregelen

Het gaat hier om temporisering van de verkeersveiligheidsmaatregelen burgerparticipatie Prinsenhof-Laag. Dit is het gevolg van de verwachting dat de uitvoering van de rioolprojecten vertraging op loopt. Hierdoor is bijvoorbeeld de geplande uitvoering van de rioolvervanging in de wijk Prinsenhof Laag verschoven van 2023 naar 2024. Ook de daarbij behorende realisatie van verkeersveiligheidsmaatregelen schuift daarom naar achteren.



Uitbreidingsinvesteringen

Subgroep	2023	2024	2025	2026	2027
OV Shuttle	-350	385	0	0	0
Parkeergebouw	-500	820	0	0	0
Wegen en verhardingen	-136	136	0	0	0
Eindtotaal	-986	1.341	0	0	0

Bedragen x € 1.000

OV Shuttle

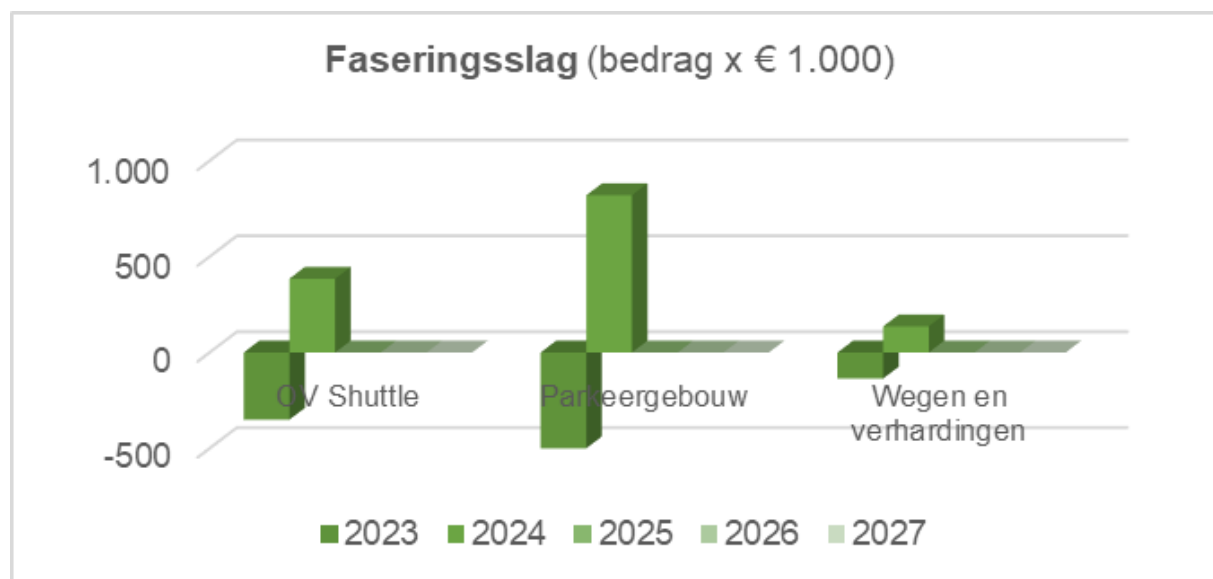
De ontwikkeling van de OV Shuttle is vertraagd. Het implementatieplan dat door de Haagse Shuttle BV wordt opgesteld, moet duidelijkheid geven of en zo ja hoe de OV-shuttle realiseerbaar is. Door de grote vertraging in de oplevering van het implementatieplan, hebben stakeholders nog geen GO/ dan wel NO GO kunnen geven voor een vervolgfase van het project. Deze beslissing is ook nodig om te bepalen of en zo ja, wanneer de gemeente opdracht kan geven voor benodigde infrastructurele aanpassingen. Op dit moment is het nog onduidelijk of er wel een GO gegeven gaat worden.

Parkeergebouw Rijnlandstraat Noord

De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen. De bouw van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord die, bij het opstellen van de begroting 2022 voorzien was in 2022, wordt volgens de huidige inzichten pas gerealiseerd in 2024 - 2025. Het bouwplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.

Wegen en verhardingen

De wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol Leidschendam volgt na de realisatie. De aanbesteding van de brug vindt naar verwachting plaats in het 3^e kwartaal 2023 en wordt eind 2023 aangelegd. Dat betekent dat de realisatie van de wegontsluiting in 2023 verschoven is naar 2024.



Vervangingsinvesteringen

Subgroep	2023	2024	2025	2026	2027
Openbare verlichting	-92	200	43	43	43
Verkeersregelinstallaties (VRI)	181	725	-652	-172	-271
Wegen en verhardingen	-655	452	223	0	0
Eindtotaal	-566	1.377	-386	-129	-228

Bedragen x € 1.000

Openbare verlichting

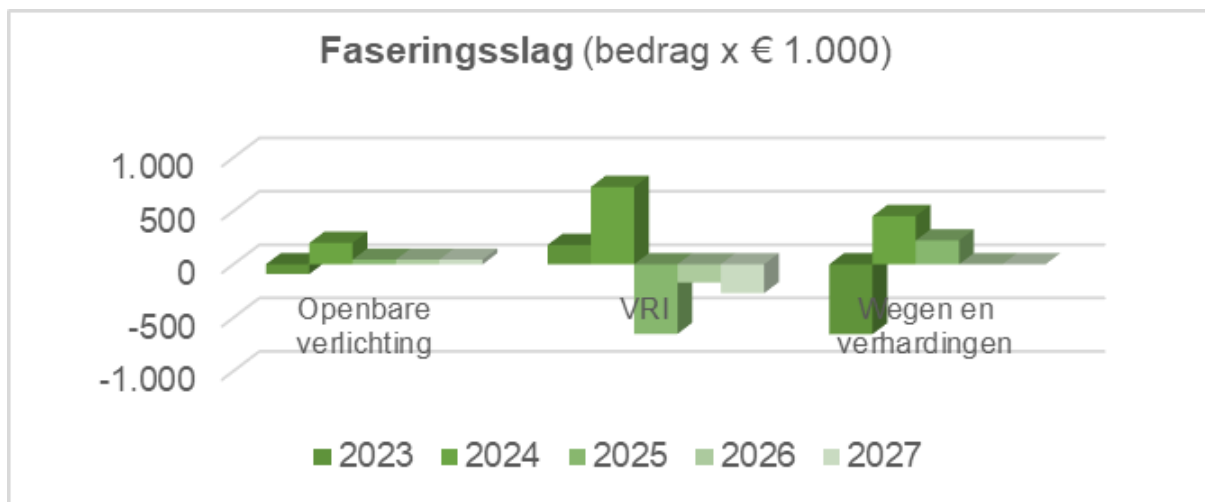
Een deel van de geplande reguliere vervangingsinvesteringen in 2023 zijn doorgeschoven naar 2024 en verder. Onderdeel hiervan is de vervanging van de armaturen van de Dr. Van Noorstraat.

VRI

Na herziening van de huidige planning worden nu in 2023 en 2024 relatief veel VRI's vervangen; de uitvoeringsplanning is naar voren gehaald. Hiervoor zijn reeds in 2022 de voorbereidingen aangevangen.

Wegen en verhardingen

De verschuiving in investeringen betreffen het herstel van het straatwerk Prinsenhof-Laag, Prins Bernardlaan en Ridder Snouckaertlaan (voortvloeiend uit de UPR-projecten (Uitvoerings Plan Riolering). Omdat deze rioolprojecten op een later moment worden uitgevoerd (zie bij programma Volksgezondheid en milieu).

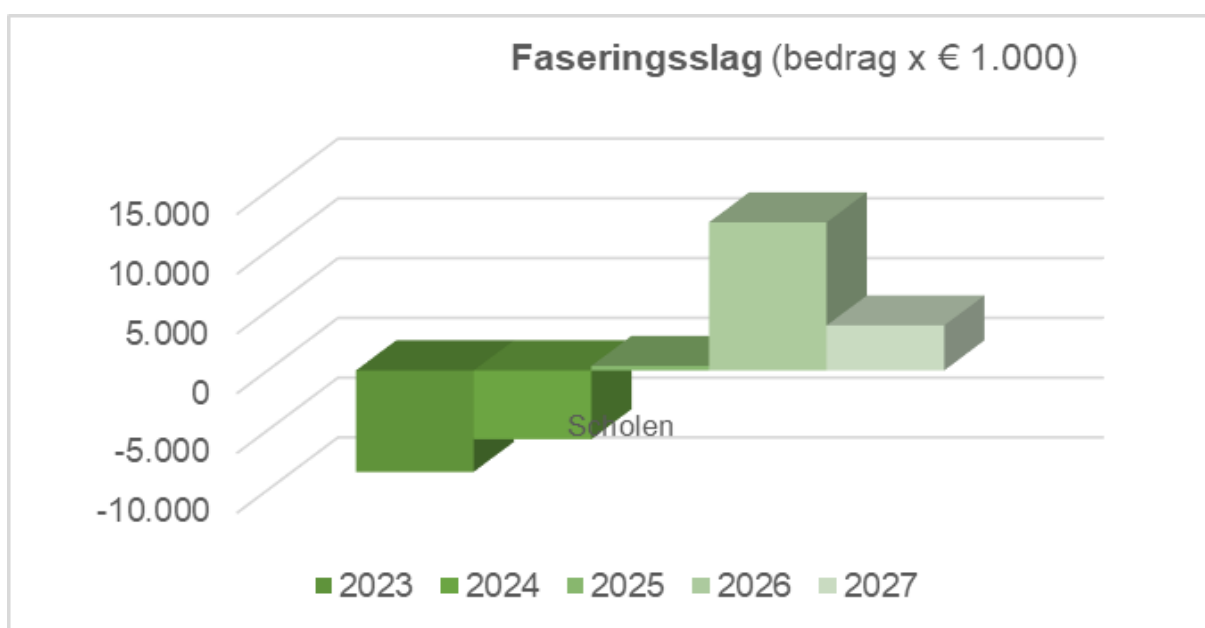


Onderwijshuisvesting

De school die gepland stond voor de Klein Plaspoel Polder wordt doorgeschoven naar 2026. In de periode 2023 tot en met 2027 ontwikkelen we samen met de schoolbesturen Panta Rhei, Montessori Stichting Nieuw Vreugd & Rust, Spinoza en Lucas onderwijs de volgende scholen:

- Basisschool de Vijverhof (2022-2026)
- Basisschool Maria Bernadette (2023-2026)
- Voorgezet onderwijs Maartens College (2023-2028)
- Voortgezet onderwijs Dalton (2024-2030)
- Basisschool Essensteijn (2024-2028)
- Basisschool de Driemaster (2026-2029)
- Basisschool Montessori (2026-2030)
- Speciaal Basisonderwijs de Vliethorst (2026-2030)

De schoolbesturen treden op als bouwheer. Voor het vaststellen van de definitieve kredieten voor onderwijshuisvestingsprojecten wordt de raad altijd een separaat raadsvoorstel aangeboden ten tijde van de definitief ontwerpfase.



Volksgezondheid en milieu

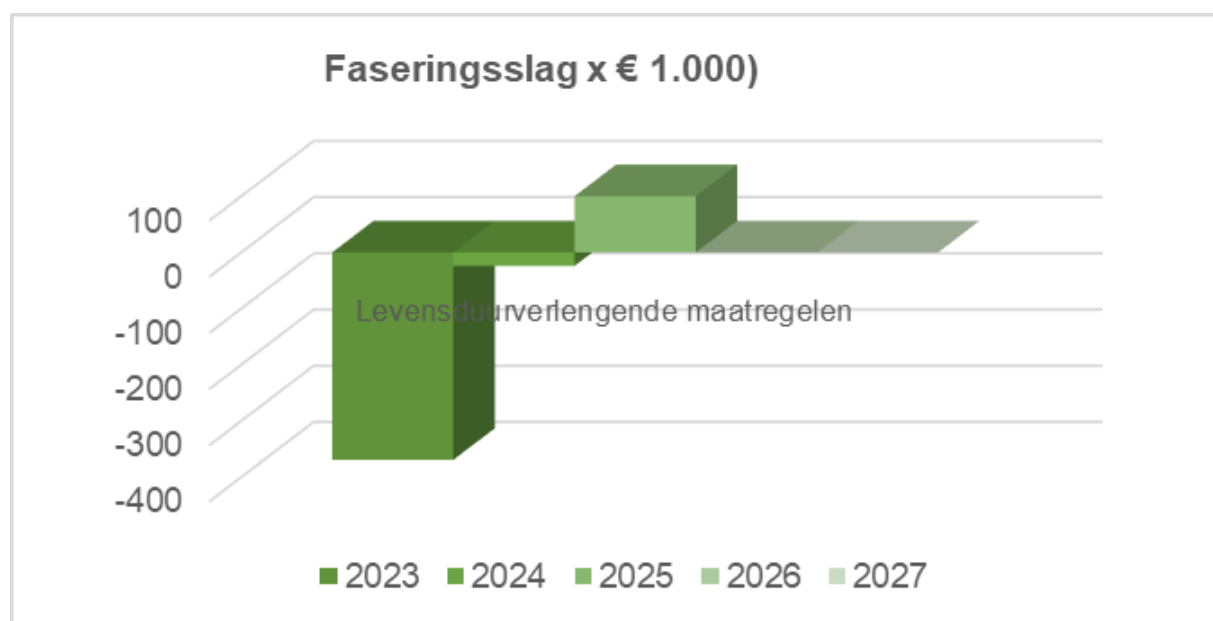
Algemeen

Door een tijdelijke onderbezetting in projectcapaciteit wordt verwacht dat de uitvoering van de rioolprojecten vertraging oploopt. Hierdoor is bijvoorbeeld de geplande uitvoering van de rioolvervanging in de wijk Prinsenhof Laag verschoven van 2023 naar 2024.

In het oude IVP was een investeringspiek in 2025 en 2026. In het nieuwe IVP is daar nogmaals naar gekeken en zijn de uitgaven voor de komende jaren meer verdeeld is over de jaren heen. Hierdoor is een meer realistisch beeld ontstaan in de verwachte uitgaven. Daarbij wordt opgemerkt dat ook de komende tijd aandacht is voor interne én externe beschikbare capaciteit.

Renovatie

Bij de herijking van het IVP is een deel van de restantkredieten uit 2022 is verschoven naar 2024 en verder. Dit levert een realistischer planning op.



Uitbreidingsinvesteringen

Subgroep	2023	2024	2025	2026	2027
Maatregelen bui van de eeuw	-100	-709	429	962	570
Maatregelen klimaatadaptatie	-42	-26	217	0	0
Nazorg	-150	0	150	0	0
Eindtotaal	-291	-736	796	962	570

Bedragen x € 1.000

Maatregelen bui van de eeuw

Vanwege het feit dat de ontwikkeling van de Julianabaan vertraagd is, is daarmee ook de gerelateerde investering voor het rioleringsproject verschoven.

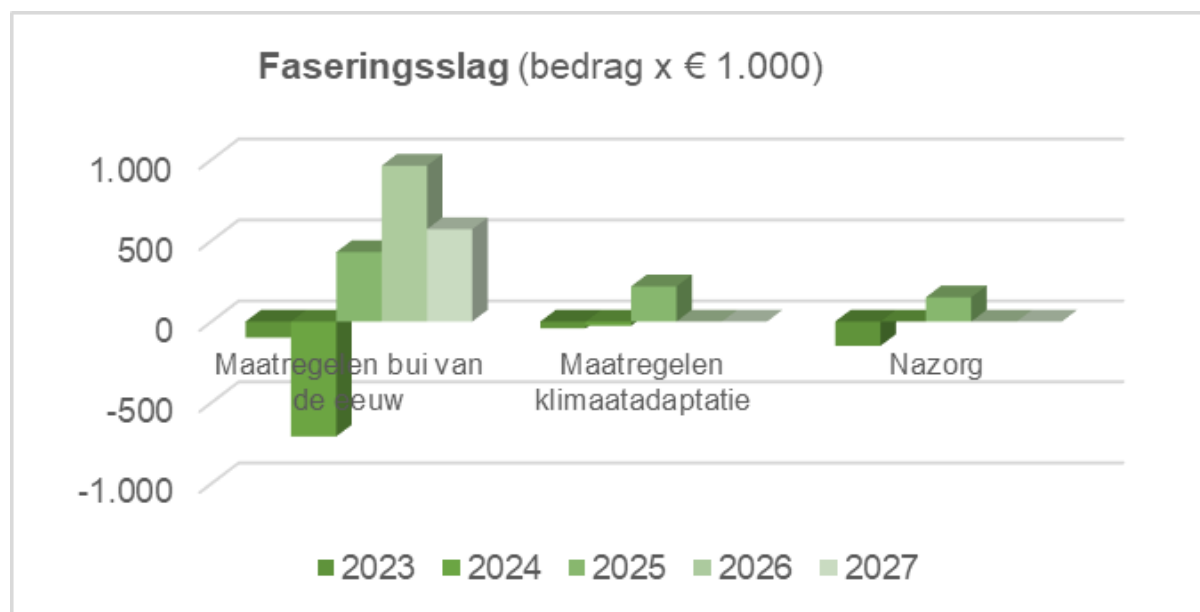
Maatregelen klimaatadaptatie

De investering Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag is tezamen met de andere investeringen voor dit project naar achteren geschoven. Belangrijkste oorzaak is een tekort aan capaciteit.

Nazorg

In 2023 worden er volgens begroting een paar maatregelen uitgevoerd in het kader van nazorg Rietvink. Na uitvoering vindt er monitoring plaats op de dan doorgevoerde maatregelen. Naar

aanleiding van deze monitoring is het mogelijk dat er nog aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Daarom wordt het restantkrediet á € 150.000 beschikbaar gehouden tot eind 2025.

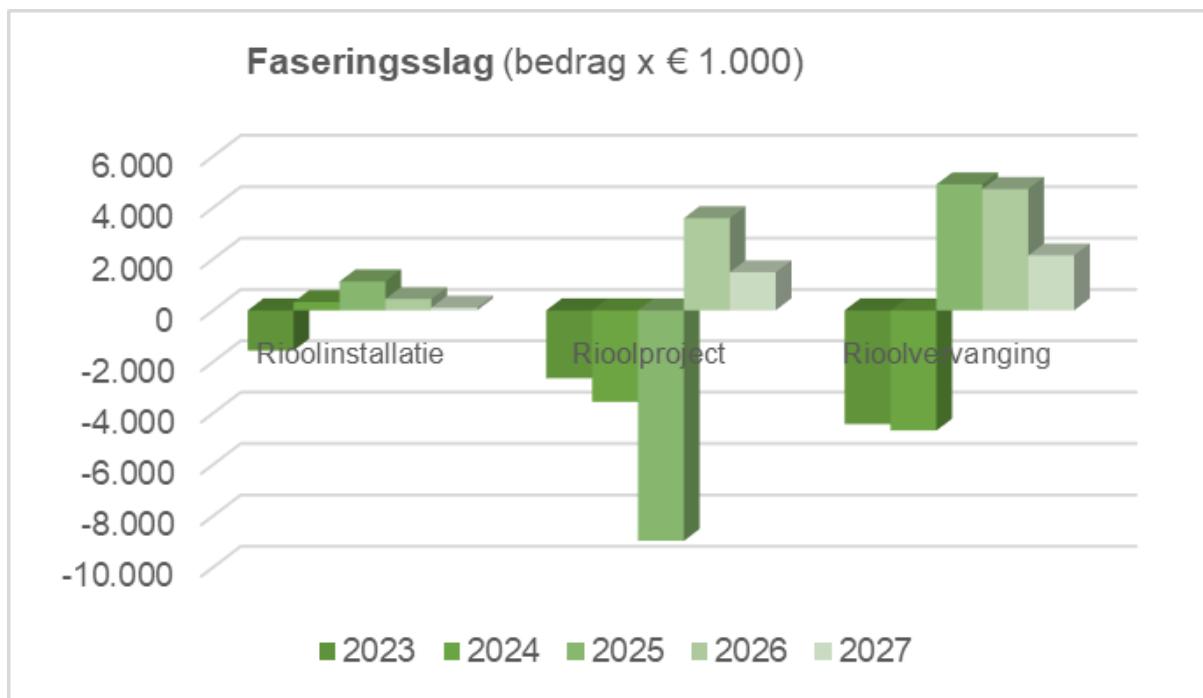


Vervangingsinvesteringen

Subgroep	2023	2024	2025	2026	2027
Rioolinstallatie	-1.565	320	1.125	441	105
Rioolproject	-2.639	-3.561	-8.973	3.587	1.480
Rioolvervanging	-4.430	-4.677	4.905	4.724	2.140
Eindtotaal	-8.634	-7.918	-2.943	8.752	3.725

Bedragen x € 1.000

De vervangingsinvesteringen bevatten voornamelijk UPR-projecten (Uitvoerings Plan Riolering). Voor 10 projecten is stagnatie opgetreden. De voornaamste oorzaak is een tekort aan ambtelijke capaciteit, personele wijzigingen binnen het planteam en de invloed van nabijgelegen andere ruimtelijke projecten. Voor deze projecten geldt dat er een vertraging is opgelopen die varieert tussen de 3 en 12 maanden.



4. Bijlagen

In deze bijlagen zijn alle investeringen die in de periode 2023-2027 gepland staan, opgenomen en gespecificeerd naar:

- Herijkt investeringsplan (met alle investeringen)
- Nieuwe investeringen
- Bijstelling investeringen
- Verschuiving investeringen

4.1. Herijkt investeringsplan

Uitgaven

Investeringsplan 2023-2027	Totaal-krediet	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Bestuur en ondersteuning	2.019.545	1.116.326	247.783	-	655.436	-
ICT middelen KCC	1.308.110	652.674	-	-	655.436	-
verv basisreg incl BGT	479.480	-	-	-	479.480	-
verv. Wettelijke basisreg. (NHR)	175.956	-	-	-	175.956	-
Verv.Basisreg.Incl.BGT	446.028	446.028	-	-	-	-
Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.	42.966	42.966	-	-	-	-
Verv.wettelijke basisreg. (NHR)	163.680	163.680	-	-	-	-
Vastgoed	711.435	463.652	247.783	-	-	-
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023	463.652	463.652	-	-	-	-
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024	247.783	-	247.783	-	-	-
Bouwen en wonen	250.000	219.431	-	-	-	-
Woningbouwproject	250.000	219.431	-	-	-	-
Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk	125.000	106.545	-	-	-	-
Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk	125.000	112.886	-	-	-	-
Onderwijs	86.192.793	892.494	5.244.350	14.900.000	23.504.311	15.262.885
Geluidsmaatregelen	53.968	26.088	-	-	-	-
Akoestiek b.s.a.	53.968	26.088	-	-	-	-
Scholen	86.058.200	785.781	5.244.350	14.900.000	23.504.311	15.262.885
aanvullend krediet IKC Heeswijk-20161043	35.781	35.781	-	-	-	-
Maartenscollege	1.619.696	250.000	350.000	500.000	378.690	-
Nieuwbouw Bernadette PO-school	6.316.221	250.000	750.000	1.750.000	3.537.332	-
Nieuwbouw Vijverhof PO-school	8.778.318	250.000	1.550.000	6.200.000	522.348	-
Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek	9.501.011	-	-	-	-	-
Stelpost IHP PO	13.007.125	-	500.000	2.000.000	5.615.941	1.500.000
Stelpost IHP VO	46.455.699	-	1.750.000	4.450.000	13.450.000	13.762.885
Uitbr 2 groepen PO-school Montessori	344.350	-	344.350	-	-	-
Verkeersmaatregelen	80.625	80.625	-	-	-	-
Veilige sportroutes	80.625	80.625	-	-	-	-
Overhead	13.124.391	3.208.922	6.493.506	600.000	1.121.200	782.240
Gereedschappen	36.400	-	-	-	36.400	-
Vervanging Rior hogedrukspuit buitendienst	36.400	-	-	-	36.400	-
ICT middelen Algemeen	3.100.174	251.722	600.000	400.000	400.000	700.000
DMO gegevensmanagement 2023	102.300	102.300	-	-	-	-
DMO KCS - Geheugen van LV	770.000	21.547	-	-	-	-
Mobile device managemen 2025	400.000	-	-	400.000	-	-
Netwerk interne locaties 2026	400.000	-	-	-	400.000	-
Oracle / Unix	750.000	-	350.000	-	-	400.000
Oracle / Unix 2027	300.000	-	-	-	-	300.000
Verv. Netwerkswitches RP1/KW2	150.000	-	150.000	-	-	-
Verv.Core Switches	127.875	127.875	-	-	-	-
Vervanging netscalers	100.000	-	100.000	-	-	-
ICT middelen KCC	42.000	5.393	-	-	-	-
Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.	42.000	5.393	-	-	-	-
ICT middelen Telefonie	300.000	-	-	-	300.000	-
Vervanging mobiele telefonie	300.000	-	-	-	300.000	-
ICT middelen Werkplekken	281.840	81.840	-	200.000	-	-
Verv. 1e deel grafische werkplekken	100.000	-	-	100.000	-	-

Investeringsplan 2023-2027	Totaal-krediet	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Verv. 1e deel grafische werkplekken '23	40.920	40.920	-	-	-	-
Verv. 2e deel grafische werkplekken '23	40.920	40.920	-	-	-	-
Verv. 2e deel grafische werkplek 2025	100.000	-	-	100.000	-	-
Tractiemiddelen	1.048.807	799.207	167.360	-	-	82.240
Ford Ranger wpnr.63	90.000	-	90.000	-	-	-
Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36	25.360	-	25.360	-	-	-
Goupil G4M wpnr. 16	41.332	41.332	-	-	-	-
Goupil G4M wpnr.19	41.332	41.332	-	-	-	-
Tractor John Deere wpnr. 161	82.240	-	-	-	-	82.240
Tractor John Deere wpnr.52	77.543	77.543	-	-	-	-
Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48	208.000	208.000	-	-	-	-
Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49	208.000	208.000	-	-	-	-
Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46	156.000	156.000	-	-	-	-
Vervanging Heftruck magazijn buitendienst	52.000	-	52.000	-	-	-
Laadpalen elektrische voertuigen	67.000	67.000	-	-	-	-
Transportmiddelen	1.078.543	626.543	67.200	-	384.800	-
(BBV vervanging 4 e-scooter)	23.400	23.400	-	-	-	-
(BBV voorstel volgt: Nieuw 3 personenauto's n.a.v. uitbreiding 9 BOA's afd. VTH)	115.025	115.025	-	-	-	-
Corsa-E wpnr. 80,83,84,85,124,126	150.000	150.000	-	-	-	-
Ford Transit Diesel wpnr. 105	78.641	78.641	-	-	-	-
Ford Transit Diesel wpnr. 106	78.641	78.641	-	-	-	-
Ford Transit Diesel wpnr. 108	78.626	78.626	-	-	-	-
Fort Transit Diesel wpnr.107	66.510	66.510	-	-	-	-
Nissan Electric NV 200 wpnr. 90	67.200	-	67.200	-	-	-
Toyota Proace-City L1 wpnr. 134	35.700	35.700	-	-	-	-
Vervanging 6x speciale bakfietsen buitendienst (Binnenbaan)	62.400	-	-	-	62.400	-
VW- transporter 5 Elec wpnr. 41	64.480	-	-	-	64.480	-
VW- transporter 5 Elec wpnr. 42	64.480	-	-	-	64.480	-
VW- transporter 5 Elec wpnr. 43	64.480	-	-	-	64.480	-
VW- transporter 5 Elec wpnr. 58	64.480	-	-	-	64.480	-
VW- transporter 5 Elec wpnr.12	64.480	-	-	-	64.480	-
Vastgoed	7.236.627	1.444.218	5.658.946	-	-	-
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting Raad.	105.000	21.478	-	-	-	-
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB	50.000	40.700	-	-	-	-
Inrichting pand Stadsbeheer	306.513	-	306.513	-	-	-
Nieuwbouw pand Stadsbeheer	6.700.115	1.340.136	5.352.433	-	-	-
Vastgoedmanagementsysteem 2020	75.000	41.904	-	-	-	-
Sport, cultuur en recreatie	17.007.424	5.809.319	3.903.369	1.953.260	920.406	3.420.478
Bibliotheek	3.977.195	1.780.821	2.095.193	-	-	-
Bibliotheek Leidschendam FPP12	3.977.195	1.780.821	2.095.193	-	-	-
Gebouw	880.889	350.000	460.739	-	-	-
Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw	378.900	100.000	274.550	-	-	-
Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc.	501.989	250.000	186.189	-	-	-
Inrichting	1.478.770	774.333	73.485	355.223	57.366	107.665
Duiv. Algemene inrichting	57.366	-	-	-	57.366	-
Duiv. Algemene inrichting 2023	60.056	60.056	-	-	-	-
Overdam Algemene inrichting	49.393	-	-	49.393	-	-
SP Kastelenring alg. inrichting 2020	33.106	29.706	-	-	-	-
Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein	702.019	594.721	-	-	-	-

Investeringsplan 2023-2027	Totaal-krediet	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
t Loo algemene inri./verhard.	133.838	-	-	133.838	-	-
Westvliet algemene inrichting	442.992	89.850	73.485	171.992	-	107.665
Parkeren	159.980	141.670	-	-	-	-
Spp.Westvliet, aanleg parkeerplaatsen	159.980	141.670	-	-	-	-
Skatepark	386.750	-	-	386.750	-	-
Skatepark Noordsingel	386.750	-	-	386.750	-	-
Speelvoorzieningen	2.786.415	639.415	593.000	518.000	518.000	518.000
Burgerinitiatief Gravin Catharinaaan speeltuin	75.000	-	75.000	-	-	-
Vervangen speelvoorzieningen 2023	639.415	639.415	-	-	-	-
Vervangen speelvoorzieningen 2024	518.000	-	518.000	-	-	-
Vervangen speelvoorzieningen 2025	518.000	-	-	518.000	-	-
Vervangen speelvoorzieningen 2026	518.000	-	-	-	518.000	-
Vervangen speelvoorzieningen 2027	518.000	-	-	-	-	518.000
Sportvelden	7.337.425	2.123.080	680.952	693.287	345.040	2.794.813
Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk	32.250	32.250	-	-	-	-
Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat.	204.845	204.845	-	-	-	-
Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat.	453.005	-	453.005	-	-	-
Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat.	87.410	-	87.410	-	-	-
Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat.	787.475	-	-	-	-	787.475
LED-verl. velden (bijdr. aan derden)	466.500	190.234	-	-	-	-
Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr.	148.023	148.023	-	-	-	-
Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat.	572.474	-	-	-	-	572.474
Multi beachsportveld	150.000	146.955	-	-	-	-
Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb.	652.321	-	-	652.321	-	-
Renovatie kunstgr doel Kastelenring	81.700	78.186	-	-	-	-
Renovatie kunstgr doelgebieden Westvliet	40.966	-	-	40.966	-	-
Renovatie kunstgras doelgebieden 't Loo	32.670	32.670	-	-	-	-
Sportpark Duyvesteijn kunstgras veld 3	340.797	28.378	-	-	-	-
SPP Kastelenring renovatie veld 6	97.562	60.055	-	-	-	-
Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag	315.750	315.750	-	-	-	-
Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag	490.465	490.465	-	-	-	-
t Loo Topl.ren. Kv 1	719.442	-	-	-	-	719.442
t Loo Topl.ren. Kv 2	715.422	-	-	-	-	715.422
t Loo Topl.ren. Kv 3	309.760	242.258	-	-	-	-
Verv.sporttechnische laag Duivesteijn veld 5	97.256	-	97.256	-	-	-
Verv.sporttechnische laag Duivesteijn veld 6	43.281	-	43.281	-	-	-
Vervangen E-layer Duivesteijn veld 1	153.011	153.011	-	-	-	-
Westvliet Crick.v topl.ren gras	345.040	-	-	-	345.040	-
Veiligheid	53.750	-	-	53.750	-	-
ICT middelen Communicatie	53.750	-	-	53.750	-	-
Vervanging Handhelds 2025	53.750	-	-	53.750	-	-
Verkeer en vervoer	25.153.282	7.666.878	6.754.282	1.681.896	1.131.529	1.026.671
Civiele kunstwerken	2.560.758	1.448.345	210.345	210.345	210.345	210.345
Brug Toevluchtpad L'dam	285.911	285.021	-	-	-	-
Groot onderhoud Kunstwerken 2021	169.650	33.522	-	-	-	-
Groot onderhoud Kunstwerken 2022	193.472	70.310	-	-	-	-
Groot onderhoud Kunstwerken 2023	210.345	210.345	-	-	-	-
Groot onderhoud Kunstwerken 2024	210.345	-	210.345	-	-	-
Groot onderhoud Kunstwerken 2025	210.345	-	-	210.345	-	-
Groot onderhoud Kunstwerken 2026	210.345	-	-	-	210.345	-

Investeringsplan 2023-2027	Totaal-krediet	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Groot onderhoud Kunstwerken 2027	210.345	-	-	-	-	210.345
Vervangen kademuur Oude Haven	860.000	849.147	-	-	-	-
Fietspaden	728.500	87.215	15.000	550.000	-	-
Fietspaden asfaltvervanging 2021	163.500	87.215	-	-	-	-
Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker	550.000	-	-	550.000	-	-
Verbreden fietspad Pr. Bernardlaan	15.000	-	15.000	-	-	-
Havenvoorzieningen	459.980	199.920	-	-	-	-
Ligplaatsenhaven LC Aanlegsteigers e.d.	284.980	48.464	-	-	-	-
Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.	100.000	76.456	-	-	-	-
Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ	75.000	75.000	-	-	-	-
Openbare verlichting	3.369.274	875.643	794.970	527.076	527.076	527.076
OV armaturen 2023	394.538	394.538	-	-	-	-
OV armaturen 2024	263.538	-	263.538	-	-	-
OV armaturen 2025	263.538	-	-	263.538	-	-
OV armaturen 2026	263.538	-	-	-	263.538	-
OV armaturen 2027	263.538	-	-	-	-	263.538
OV lichtmasten 2021	117.433	-	-	-	-	-
OV lichtmasten 2023	481.105	481.105	-	-	-	-
OV lichtmasten 2024	263.538	-	263.538	-	-	-
OV lichtmasten 2025	263.538	-	-	263.538	-	-
OV lichtmasten 2026	263.538	-	-	-	263.538	-
OV lichtmasten 2027	263.538	-	-	-	-	263.538
Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat	147.015	-	147.015	-	-	-
Vervangen armaturen WC Julianabaan	120.879	-	120.879	-	-	-
OV Shuttle	770.000	-	770.000	-	-	-
OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall	770.000	-	770.000	-	-	-
Parkeerfaciliteiten	180.000	138.062	-	-	-	-
Aanschaf systeem dig. Parkeeronthefing	180.000	138.062	-	-	-	-
Parkeergebouw	2.695.250	740.000	1.955.250	-	-	-
Aanpassingen parkeergarage Oude Haven	240.000	240.000	-	-	-	-
Parkeergarage Rijnlandstraat Noord	2.455.250	500.000	1.955.250	-	-	-
Rioolvervanging	525.805	44.361	-	-	-	-
Verkeersregelinstallaties 2021	525.805	44.361	-	-	-	-
Verkeersmaatregelen	470.941	106.000	149.225	149.225	-	-
Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug	60.000	60.000	-	-	-	-
Verkeersremmende maatregelen Wilsveen	112.491	46.000	-	-	-	-
Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag	298.450	-	149.225	149.225	-	-
VRI	4.689.857	1.991.981	1.492.270	22.000	394.108	289.250
iVri softwareupdate ivm privacy	141.570	-	141.570	-	-	-
MotN Aanp VRI + plaats. verkeerscamera's	272.250	272.250	-	-	-	-
Ombouw verkeerslichten naar I-VRI	125.165	28.012	-	-	-	-
Verkeersregelinstallaties 2019	520.254	151.550	-	-	-	-
Verkeersregelinstallaties 2022	682.982	472.491	200.266	-	-	-
Verkeersregelinstallaties 2023	979.948	640.883	325.124	-	-	-
Verkeersregelinstallaties 2024	1.262.330	426.795	825.310	-	-	-
Verkeersregelinstallaties 2025	405.108	-	-	22.000	383.108	-
Verkeersregelinstallaties 2027	300.250	-	-	-	11.000	289.250
Wegen en verhardingen	8.702.916	2.035.350	1.367.222	223.250	-	-
Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat	1.112.328	1.100.000	-	-	-	-

Investeringsplan 2023-2027	Totaal-krediet	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Herinrichting	250.000	200.000	50.000	-	-	-
Veursestraatweg(voorber.krediet)						
Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag	446.500	-	223.250	223.250	-	-
Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan	240.875	-	240.875	-	-	-
Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan	246.750	-	246.750	-	-	-
MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur	160.000	160.000	-	-	-	-
Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk	80.000	58.894	-	-	-	-
Vastgoed Veenpoldersweg	2.214.623	-128.710	-	-	-	-
Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk	3.046.840	545.166	-	-	-	-
Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam	905.000	100.000	606.347	-	-	-
Volksgezondheid en milieu	82.905.975	2.838.590	12.868.632	15.993.260	16.973.544	11.853.395
Levensduurverlengende maatregelen	1.936.571	519.350	394.896	172.325	420.000	430.000
Levensduur verlengende rep.en ren.2022	519.350	519.350	-	-	-	-
Levensduur verlengende rep.en ren.2023	494.896	-	394.896	100.000	-	-
Levensduur verlengende rep.en ren.2025	72.325	-	-	72.325	-	-
Levensduur verlengende rep.en ren.2026	420.000	-	-	-	420.000	-
Levensduur verlengende rep.en ren.2027	430.000	-	-	-	-	430.000
Maatregelen bui van de eeuw	4.246.932	383.488	562.327	775.450	1.519.619	916.245
Maatregel Bui v/d eeuw Huygenskwartier	915.694	64.000	62.802	260.900	505.069	-
Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb	901.695	-	-	-	500.000	401.695
Maatregelen bui van de eeuw 2022	280.967	214.088	-	-	-	-
Maatregelen bui van de eeuw 2023	305.400	105.400	200.000	-	-	-
Maatregelen bui van de eeuw 2024	299.525	-	299.525	-	-	-
Maatregelen bui van de eeuw 2025	514.550	-	-	514.550	-	-
Maatregelen bui van de eeuw 2026	514.550	-	-	-	514.550	-
Maatregelen bui van de eeuw 2027	514.550	-	-	-	-	514.550
Maatregelen burgerparticipatie	29.375	29.375	-	-	-	-
Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln	29.375	29.375	-	-	-	-
Maatregelen klimaatadaptatie	997.575	-	498.000	499.575	-	-
Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag	997.575	-	498.000	499.575	-	-
Nazorg	350.000	27.574	-	150.000	-	-
Nazorg Rietvink	350.000	27.574	-	150.000	-	-
Rioolbesturing	1.011.382	230.000	322.582	176.800	141.000	141.000
Vervanging rioolbesturing 2023	315.782	230.000	85.782	-	-	-
Vervanging rioolbesturing 2024	236.800	-	236.800	-	-	-
Vervanging rioolbesturing 2025	176.800	-	-	176.800	-	-
Vervanging rioolbesturing 2026	141.000	-	-	-	141.000	-
Vervanging rioolbesturing 2027	141.000	-	-	-	-	141.000
Rioolinstallatie	4.811.089	416.000	921.000	1.726.175	1.041.739	706.175
Vervanging rioolinstallatie 2023	2.091.564	416.000	670.000	670.000	335.564	-
Vervanging rioolinstallatie 2024	601.000	-	251.000	350.000	-	-
Vervanging rioolinstallatie 2025	706.175	-	-	706.175	-	-
Vervanging rioolinstallatie 2026	706.175	-	-	-	706.175	-
Vervanging rioolinstallatie 2027	706.175	-	-	-	-	706.175
Rioolproject	47.074.706	431.398	3.027.133	5.975.779	8.987.127	7.380.401
Essesteijn - Elzendreef	7.800.000	-	-	500.000	1.500.000	2.800.000
Essesteijn - Wilgendreef/Populierendreef	8.000.000	-	-	-	-	400.000

Investeringsplan 2023-2027	Totaal-krediet	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Rioolvervanging Overburgkade	3.667.800	70.000	90.000	98.476	1.060.000	2.327.001
Rioolvervanging Prinsenhof Laag	6.631.732	165.398	2.175.883	2.660.500	1.400.000	-
Rioolvervanging v. Pabstlaan e.o.	6.751.134	123.000	490.000	1.910.637	2.764.927	1.438.400
Rioolvervanging v. Santhorststraat	2.581.541	43.000	85.000	596.166	1.852.200	-
UPR Duivenvoorde	7.050.000	-	30.000	190.000	225.000	225.000
UPR Essesteijn	186.250	30.000	156.250	-	-	-
UPR 't Hert	4.406.250	-	-	20.000	185.000	190.000
Rioolvervanging	22.448.345	801.405	7.142.694	6.517.157	4.864.059	2.279.574
Onvoorzien & inc. rioolverv. 2022	92.377	81.411	-	-	-	-
Onvoorzien & inc. rioolverv. 2023	164.463	-	164.250	-	-	-
Onvoorzien & inc. rioolverv. 2024	164.500	-	164.500	-	-	-
Onvoorzien & inc. rioolverv. 2025	164.500	-	-	164.500	-	-
Onvoorzien & inc. rioolverv. 2026	164.500	-	-	-	164.500	-
Onvoorzien & inc. rioolverv. 2027	164.500	-	-	-	-	164.500
Rioolver. Faukenbrg/Naeltwckstr	4.338.367	65.000	100.000	1.733.972	2.338.132	-
Rioolverv. Dr. V Noortstraat	1.998.190	4.277	1.943.826	-	-	-
Rioolvervanging Berhardlaan/Spinozalaan	1.008.822	156.082	631.953	155.225	-	-
Rioolvervanging Kon.Julianalaan Vb	3.370.375	40.000	80.000	100.000	596.952	2.115.074
Rioolvervanging Marcelis Emantslaan	3.190.146	100.000	600.000	1.615.553	828.613	-
Rioolvervanging Ridder Snoekaertlaan	4.177.931	207.635	2.695.000	1.223.435	-	-
Rioolvervanging Veursestraatweg	2.740.213	100.000	110.000	1.524.472	935.862	-
Vervanging rioleringen 2024	709.462	47.000	653.165	-	-	-
Eindtotaal	226.707.159	21.751.959	35.511.921	35.182.166	44.306.426	32.345.669

Baten

Investeringsplan 2023-2027	Totaal-krediet	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027
Verkeer en vervoer	-1.089.000	-21.847	-585.000	-385.000	0	0
Fietspaden	-398.500	0	-13.500	-385.000	0	0
Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker	-385.000	0	-	-385.000	0	0
Verbreiden fietspad Pr. Bernardlaan	-13.500	0	-13.500	0	0	0
OV Shuttle	-385.000	0	-385.000	0	0	0
OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall	-385.000	0	-385.000	0	0	0
Verkeersmaatregelen	-67.500	0	-67.500	0	0	0
Verkeersveilig. Burgerpartic. Phof-Laag	-67.500	0	-67.500	0	0	0
VRI	-119.000	-21.847	0	0	0	0
Ombouw verkeerslichten naar I-VRI	-119.000	-21.847	0	0	0	0
Wegen en verhardingen	-119.000	0	-119.000	0	0	0
Herinrichting Veursestraatweg(voorber.krediet)	-119.000	0	-119.000	0	0	0
Volksgezondheid en milieu	-452.751	0	-241.319	0	-211.212	0
Maatregelen bui van de eeuw	-211.212	0	0	0	-211.212	0
Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb	-211.212	0	0	0	-211.212	0
Maatregelen klimaatadaptatie	-241.319	0	-241.319	0	0	0
Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag	-241.319	0	-241.319	0	0	0
Eindtotaal	-1.541.531	-21.847	-826.319	-385.000	-211.212	0

Bedragen x € 1

4.2. Nieuwe investeringen

Omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027
Vervanging Handhelds 2025			54		
Totaal Veiligheid			54		
Vervanging 4 e-scooters	23				
Nieuwe auto's uitbreiding Boa's	115				
Laadpalen elektrische voertuigen	67				
Oracle / Unix					400
Oracle / Unix 2027					300
Tractor John Deere wpnr. 161					82
Vervanging 6x speciale bakfietsen buitendienst (Binnenbaan)				62	
Vervanging Heftruck magazijn buitendienst		52			
Vervanging Rior hogedruksput buitendienst				36	
VW- transporter 5 Elec wpnr. 41				64	
VW- transporter 5 Elec wpnr. 42				64	
VW- transporter 5 Elec wpnr. 43				64	
VW- transporter 5 Elec wpnr. 58				64	
VW- transporter 5 Elec wpnr. 12				64	
Totaal Overhead	205	52		421	782
Groot onderhoud Kunstwerken 2027					210
iVri softwareupdate ivm privacy		142			
OV armaturen 2027					264
OV lichtmasten 2027					264
Totaal Verkeer en vervoer		142			737
Burgerinitiatief Gravin Catharinalaan speeltuin		75			
Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat.					572
Vervangen speelvoorzieningen 2027					518
Westvliet algemene inrichting					108
Totaal Sport, cultuur en recreatie		75			1.198
Levensduur verlengende rep.en ren.2025			72		
Levensduur verlengende rep.en ren.2026				420	
Levensduur verlengende rep.en ren.2027					430
Maatregelen bui van de eeuw 2027					515
Onvoorziene & inc. rioolverv. 2027					165
Vervanging rioolbesturing 2027					141
Vervanging rioolinstallatie 2027					706
Totaal Volksgezondheid en milieu			72	420	1.956
Eindtotaal	205	269	126	841	4.674

Bedragen x € 1.000

4.3. Bijstelling investeringen

Omschrijving	Bijstelling	Krediet nieuw
Bouwen en wonen	139	369
Ruimtelijk kader De Star - toekomst GREX	139	369
Onderwijs	2.951	31.322
aanvullend krediet IKC Heeswijk-20161043	36	36
Nieuwbouw Vijverhof PO-school	2.438	8.778
Nw bouw PO-school Pius X incl.gymnastiek	-36	9.501
Stelpost IHP PO	513	13.007
Overhead	229	6.700
Nieuwbouw pand Stadsbeheer	229	6.700
Sport, cultuur en recreatie	2.123	4.774
Duiv. Algemene inrichting	26	57
Duiv. Algemene inrichting 2023	29	60
Duiv. Topl.ren. Kv4 + verv div mat.	-86	205
Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat.	117	453
Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat.	-63	87
Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat.	396	787
Kast.ring topl.ren. Nv3 + verv div mat.	-46	25
Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr.	63	148
Overdam Algemene inrichting	21	49
Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb.	316	652
t Loo algemene inri./verhard.	63	134
t Loo Topl.ren. Kv 1	409	719
t Loo Topl.ren. Kv 2	405	715
Westvliet algemene inrichting	220	335
Westvliet Crick.v topl.ren gras	254	345
Verkeer en vervoer	-119	-119
Herinrichting Veursestraatweg (voorber.krediet) <i>baten</i>	-119	-119
Eindtotaal	5.323	43.046
<i>Bedragen x € 1.000</i>		

4.4. Verschuiving investeringen

Omschrijving	Krediet	Verschuiving	Krediet nieuw
Bestuur en ondersteuning	618	-	618
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022	384	-230	154
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023	234	230	464
Overhead	2.966	-385	2.581
Back-up tape drivers	41	-41	-
DMO gegevensmanagement 2024	102	-102	-
Ford Ranger wpnr.63	81	9	90
Ford Transit Diesel wpnr. 105	65	14	79
Ford Transit Diesel wpnr. 106	65	14	79
Ford Transit Diesel wpnr. 108	65	14	79
Fort Transit Diesel wpnr.107	53	14	67
Gluton Collect electric veegm. wpnr. 36	35	-10	25
Goupil G4M wpnr. 16	34	7	41
Goupil G4M wpnr.19	34	7	41
Mobile device managemen 2025	137	263	400
Monitoring '24	26	-26	-
Netwerk interne locaties 2026	81	319	400
Nissan Electric NV 200 wpnr. 90	57	10	67
Oracle / Unix	78	272	350
Oracle / Unix 2025	307	-307	-
Tokens (software update pointsharp)	26	-26	-
Toyota Proace-City L1 wpnr. 134	34	2	36
Tractor John Deere wpnr.52	70	8	78
Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 125	150	-150	-
Verv. 1e deel grafische werkplekken	43	57	100
Verv. 2e deel grafische werkplek 2025	27	73	100
Verv. Audio-visuele app. Vergaderruimte	128	-128	-
Verv. Netwerkswitches RP1/KW2	43	107	150
Vervangin netscalers	31	-31	-
Vervanging mobiele telefonie	468	-168	300
vervanging mobiele telefonie voorb	26	-26	-
Vervanging netscalers	32	68	100
Vervanging storage 2024	307	-307	-
Vervanging tablets 2025	322	-322	-
Sport, cultuur en recreatie	1.134	-	1.134
Vervangen speelvoorzieningen 2022	518	-23	495
Vervangen speelvoorzieningen 2023	616	23	639
Verkeer en vervoer	8.914	-145	8.769
Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat	1.180	-68	1.112
Groot onderhoud Kunstwerken 2021	164	6	170
OV armaturen 2022	131	-131	-
OV armaturen 2023	264	131	395
OV lichtmasten 2021	168	-51	117
OV lichtmasten 2022	167	-167	-
OV lichtmasten 2023	264	218	481
Vastgoed Veenpoldersweg	2.212	3	2.215
Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk	2.982	65	3.047
Verbreiden fietspad Pr. Bernardlaan	-	2	2
Verkeersregelinstallaties 2021	513	13	526
Verkeersregelinstallaties 2025	599	-194	405
Verkeersregelinstallaties 2027	272	28	300
Volksgezondheid en milieu	22.782	-498	22.284
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2020	108	-99	10

Omschrijving	Krediet	Verschuiving	Krediet nieuw
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2023	108	-108	-
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2024	108	-108	-
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2025	108	-108	-
Aanleg/ Verv. grondwaterstelsel 2026	108	-108	-
Aansluitingen gemeentelijke openbare geb	60	-56	4
Essesteijn - Elzendreef	-	7.800	7.800
Essesteijn - Wilgendreef/Populierendreef	-	8.000	8.000
Levensduur verlengende rep.en ren.2021	592	-171	422
Levensduur verlengende rep.en ren.2023	324	171	495
Levensduur verlengende rep.en ren.2024	492	-492	-
Maatregelen bui van de eeuw 2022	182	99	281
Maatregelen bui van de eeuw 2023	197	108	305
Maatregelen bui van de eeuw 2024	192	108	300
Maatregelen bui van de eeuw 2025	407	108	515
Maatregelen bui van de eeuw 2026	407	108	515
Onvoorziene & inc. rioolerv. 2022	140	-48	92
Onvoorziene & Incidentele rioolerv.2021	140	-10	130
UPR Essesteijn	15.960	-15.774	186
Vervangen rioolinstallatie 2020	545	-178	367
Vervanging rioolbesturing 2020	120	-79	41
Vervanging rioolbesturing 2021	120	-120	-
Vervanging rioolbesturing 2022	120	-120	-
Vervanging rioolbesturing 2023	137	179	316
Vervanging rioolbesturing 2024	137	100	237
Vervanging rioolbesturing 2025	137	40	177
Vervanging rioolinstallatie 2021	601	-601	-
Vervanging rioolinstallatie 2022	601	-601	-
Vervanging rioolinstallatie 2023	631	1.461	2.092
Eindtotaal		-1.028	35.386

Bedragen x € 1.000