Lopend Investeringsplan A (LIP-A)

Peildatum: 19 oktober 2023

Gevoteerd 13-12-2023 en voldoet aan de criteria: bestek gereed en/of gunning gereed en/of realisatie gestart en/of ondertekening bijdragen voor of in 2024

Volgnr.	Programma	Investeringsprojecten	Totaalbedrag	2024	2025	2026	2027
02-A-01	Begraafplaatsen	Begraafplaatsen	Jaarlijks	392.000	-	-	-
		*Kapitaallasten **		-	*24.000*	*25.000*	*24.000*
04-A-01	Gebiedsontwikkeling	Grondverwerving Maasdijk Twee Pleinenweg- Honderdland BCF	102.922	51.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
04-A-02	Gebiedsontwikkeling	Centrumplan Monster - Kloosterpark en fruitmuur	660.000	110.000	400.000	100.000	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*4.000*	*13.000*	*42.000*
04-A-03	Gebiedsontwikkeling	Herinrichting en verbreding Vivaldi Naaldwijk	250.000	180.000	20.000	-	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*5.000*	*15.000*	*14.000*
04-A-04	Gebiedsontwikkeling	Herinrichting Zuideinde Naaldwijk	250.000	200.000	50.000	-	-
		Kapitaallasten		-	*4.000*	*15.000*	*14.000*
05-A-02	Groen en Recreatie	Reconstructie Groenvoorziening	Jaarlijks	1.559.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*29.000*	*178.000*	*181.000*	*178.000*
05-A-03	Groen en Recreatie	Vervanging Sportparken incl. kunstgrasvelden	Jaarlijks	2.062.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*7.000*	*219.000*	*220.000*	*216.000*
05-A-04	Groen en Recreatie	Vervangen Speeltoestellen incl. ondergronden	Jaarlijks	1.000.000	-	-	-
		Kapitaallasten		-	*93.000*	*94.000*	*92.000*
06-A-01	Informatie & Automatisering	Vervangen Datacenter	Jaarlijks	100.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*2.000*	*54.000*	*54.000*	*52.000*
06-A-02	Informatie & Automatisering	Vervangen Mobiele telefoons & headsets	Jaarlijks	330.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*68.000*	*183.000*	*180.000*	*113.000*
06-A-03	Informatie & Automatisering	Vervangen primaire softwarepakketten	Jaarlijks	100.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*44.000*	*66.000*	*65.000*	*63.000*
06-A-04	Informatie & Automatisering	Vervangen Centrale infrastructuur (Servers en Storage)	Jaarlijks	425.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*82.000*	*196.000*	*193.000*	*188.000*
06-A-05	Informatie & Automatisering	Vervangen Grafische werkstations en laptops	Jaarlijks	400.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*101.000*	*207.000*	*204.000*	*200.000*
06-A-06	Informatie & Automatisering	Vervangen Netwerkcomponenten	Jaarlijks	930.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*9.000*	*295.000*	*292.000*	*285.000*
07-A-01	Infrastructuur	Project Opstal	2.395.000	150.000	1.100.000	900.000	200.000
		Kapitaallasten		*1.000*	*4.000*	*31.000*	*53.000*
07-A-02	Infrastructuur	Project Industrieterrein Teylingen	1.700.000	150.000	1.400.000	100.000	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*4.000*	*38.000*	*99.000*
07-A-03	Infrastructuur	Project Rijnsburgerweg: koppeling (ONW Waelpark) met eco zone	384.000	334.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
07-A-04	Infrastructuur	Metropolitane (Snel) fietspaden Rotterdam - Naaldwijk	4.800.000	100.000	2.200.000	2.200.000	300.000
		Kapitaallasten		-	*2.000*	*55.000*	*108.000*
07-A-05	Infrastructuur	Project Geluidsscherm N213	376.746	200.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*4.000*	*23.000*	*24.000*	*23.000*
07-A-06	Infrastructuur	Project Herenstraat - Oosteinde	2.730.666	1.889.000	600.000	-	-
		Kapitaallasten		*5.000*	*47.000*	*160.000*	*157.000*
07-A-07	Infrastructuur	Project Nieuw Wateringen	4.725.000	2.475.000	1.900.000	100.000	-
		Kapitaallasten		*6.000*	*60.000*	*111.000*	*276.000*
07-A-08	Infrastructuur	Herinrichting Vredebestlaan	9.723.579	2.090.000	5.390.000	1.700.000	200.000
		Kapitaallasten		*8.000*	*54.000*	*188.000*	*229.000*
07-A-09	Infrastructuur	Rotonde Emmastraat	390.000	-	390.000	-	-
		Kapitaallasten		-	-	*23.000*	*22.000*
07-A-10	Infrastructuur	Project geluidsscherm Leeweg	304.000	50.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*6.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
07-A-11	Infrastructuur	Verbeteren Burgemeester Woutersplein	250.000	50.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*4.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*

Lopend Investeringsplan A (LIP-A)

Peildatum: 19 oktober 2023

Gevoteerd 13-12-2023 en voldoet aan de criteria: bestek gereed en/of gunning gereed en/of realisatie gestart en/of ondertekening bijdragen voor of in 2024

Volgnr.	Programma	Investeringsprojecten	Totaalbedrag	2024	2025	2026	2027
07-A-12	Infrastructuur	Openbaar Vervoer - Verbeteren bushalten en voorzieningen	370.000	220.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*3.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
07-A-13	Infrastructuur	Directe verbinding tussen de Maasdijk (N220) en Honderdland	539.192	50.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*11.000*	*34.000*	*35.000*	*34.000*
07-A-14	Infrastructuur	Project Veilingweg incl. Vreeburchlaan	782.061	75.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*16.000*	*44.000*	*45.000*	*44.000*
07-A-15	Infrastructuur	Project Burgemeester Kampschoerstraat - v.d. Brinkstraat	2.053.000	1.153.000	100.000	-	-
		Kapitaallasten		*18.000*	*43.000*	*120.000*	*118.000*
07-A-16	Infrastructuur	Herinrichting Zandevelt	5.837.000	2.200.000	2.337.000	300.000	-
		Kapitaallasten		*22.000*	*70.000*	*133.000*	*341.000*
07-A-17	Infrastructuur	Reconstructie Bovendijk	1.830.000	366.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*32.000*	*103.000*	*106.000*	*104.000*
07-A-18	Infrastructuur	Naaldwijkseweg en Heliotroop	2.018.153	500.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*33.000*	*114.000*	*116.000*	*115.000*
07-A-19	Infrastructuur	Grootschalige aanpak Lange Straat	1.100.000	100.000	1.000.000	-	-
		Kapitaallasten		-	*2.000*	*64.000*	*63.000*
07-A-20	Infrastructuur	Project Korte Kruisweg Maasdijk	1.050.000	150.000	800.000	50.000	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*4.000*	*24.000*	*61.000*
07-A-21	Infrastructuur	Herinrichting Oranjeplein Maasdijk	1.000.000	1.000.000	-	-	-
		Kapitaallasten		-	*56.000*	*58.000*	*57.000*
07-A-22	Infrastructuur	Bijdrage aanpak N211 Wippolderlaan Provincie Zuid-Holland	10.010.000	5.000	10.000.000	-	-
		Kapitaallasten		-	-	*240.000*	*585.000*
07-A-23	Infrastructuur	Straatmeubilair	Jaarlijks	150.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*2.000*	*20.000*	*20.000*	*19.000*
07-A-24	Infrastructuur	Bruggen vervanging hout	Jaarlijks	1.861.000	-	-	-
		Kapitaallasten		-	*115.000*	*117.000*	*116.000*
07-A-25	Infrastructuur	Bruggen vervanging beton en staal	Jaarlijks	1.571.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*4.000*	*83.000*	*86.000*	*85.000*
07-A-26	Infrastructuur	Verhardingen	Jaarlijks	2.718.000	-	-	-
		Kapitaallasten		-	*154.000*	*157.000*	*154.000*
07-A-27	Infrastructuur	Verkeersveiligheid	Jaarlijks	401.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*7.000*	*41.000*	*42.000*	*42.000*
07-A-28	Infrastructuur	Openbare verlichting	Jaarlijks	704.000	-	-	-
		Kapitaallasten		-	*40.000*	*41.000*	*40.000*
07-A-29	Infrastructuur	Gladheidbestrijding	Jaarlijks	55.000	-	-	-
		Kapitaallasten		-	*3.000*	*3.000*	*3.000*
08-A-01	Mobiliteit	Subsidiebijdrage kruispunt Coldenhovelaan/Hondenbot	500.000	-	-	500.000	-
		Kapitaallasten		-	-	-	*29.000*
08-A-02	Mobiliteit	Reconstructie kruispunt Poeldijkseweg i.s.m. Lozerlaan/Erasmusweg	1.500.000	-	100.000	1.400.000	-
		Kapitaallasten		-	-	*2.000*	*88.000*
08-A-03	Mobiliteit	Flora Holland	750.000	400.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*8.000*	*17.000*	*18.000*	*18.000*
10-A-01	Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw Molensloot, incl. Grondverwerving	8.892.908	4.032.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*107.000*	*357.000*	*371.000*	*367.000*
10-A-02	Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw Waalcampus, incl. Grondverwerving en bouwrijp leveren	13.198.289	4.643.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*188.000*	*476.000*	*498.000*	*494.000*
10-A-03	Onderwijshuisvesting	Nieuwbouw gymzalen ISW Sweelincklaan	3.683.000	3.279.000	252.000	-	-
		Kapitaallasten		*3.000*	*75.000*	*180.000*	*178.000*
13-A-01	Vastgoed en Grond	Strandpost jaarrond Reddingsbrigade Monster-Ter Heijde	1.179.264	1.000.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*4.000*	*73.000*	*74.000*	*73.000*

Lopend Investeringsplan A (LIP-A)

Peildatum: 19 oktober 2023

Gevoteerd 13-12-2023 en voldoet aan de criteria: bestek gereed en/of gunning gereed en/of realisatie gestart en/of ondertekening bijdragen voor of in 2024

Volgnr.	Programma	Investeringsprojecten	Totaalbedrag	2024	2025	2026	2027
13-A-02	Vastgoed en Grond	Centrumplan Honselersdijk	4.712.414	3.720.000	942.000	-	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*83.000*	*207.000*	*205.000*
13-A-03	Vastgoed en Grond	Modernisering Zwembad De Waterman	4.879.984	4.680.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*4.000*	*270.000*	*276.000*	*272.000*
13-A-04	Vastgoed en Grond	Uitbreiding Sportpark De Lier	7.150.000	100.000	2.650.000	4.400.000	-
		Kapitaallasten		*-*	*2000*	*66.000*	*356.000*
13-A-05	Vastgoed en Grond	Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed	429.007	379.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
14-A-01	Waterhuishouding **	Data-inwinning	75.000	50.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*17.000*	*16.000*	*16.000*
14-A-02	Waterhuishouding	Integrale aanpak: Kruisweg Naaldwijk	460.000	200.000	150.000	50.000	50.000
		Kapitaallasten		*-*	*5.000*	*9.000*	*10.000*
14-A-03	Waterhuishouding	Oudelandsestraat e.o.	3.437.547	50.000	3.250.000	100.000	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*2.000*	*80.000*	*151.000*
14-A-04	Waterhuishouding	Project Pr Hendrikstraat en Ambachtshof	1.194.531	150.000	1.000.000	-	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*4.000*	*53.000*	*52.000*
14-A-05	Waterhuishouding	Integrale aanpak: De Nesse, Guldeland en Blokbuurt	2.000.000	100.000	1.350.000	500.000	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*3.000*	*36.000*	*88.000*
14-A-06	Waterhuishouding	Integrale aanpak: 't Heitje	3.986.865	100.000	920.000	2.000.000	900.000
		Kapitaallasten		*1.000*	*4.000*	*26.000*	*74.000*
14-A-07	Waterhuishouding	Integrale aanpak: Dijkweg	2.818.730	150.000	2.200.000	320.000	-
		Kapitaallasten		*3.000*	*7.000*	*60.000*	*124.000*
14-A-08	Waterhuishouding	Integrale aanpak: Burgemeestersbuurt Noord Aanpak	2.538.567	650.000	1.710.000	-	-
		Kapitaallasten		*4.000*	*18.000*	*112.000*	*110.000*
14-A-09	Waterhuishouding	Ophogen boezemkade Molenlaan	635.846	500.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*3.000*	*39.000*	*40.000*	*39.000*
14-A-10	Waterhuishouding	Gemalen - grote gemalen Aaksterlaan en Zanddijk	1.342.000	1.192.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*3.000*	*141.000*	*141.000*	*139.000*
14-A-11	Waterhuishouding	Vervangen Riolering Esdoornstraat e.o.	851.805	100.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*17.000*	*36.000*	*37.000*	*37.000*
14-A-12	Waterhuishouding	Reconstructie Lierweg	765.000	150.000	565.000	-	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*4.000*	*34.000*	*33.000*
14-A-13	Waterhuishouding	Integrale aanpak: Zwartenhoek i.c.m. Verdilaan	1.500.000	150.000	1.000.000	350.000	-
		Kapitaallasten		*-*	*3.000*	*28.000*	*66.000*
14-A-14	Waterhuishouding	Vervangen Riolering Wilgenstraat	1.380.000	120.000	1.180.000	50.000	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*3.000*	*32.000*	*61.000*
14-A-15	Waterhuishouding	Herinrichting Verkadestraat	733.000	460.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*6.000*	*31.000*	*32.000*	*32.000*
14-A-16	Waterhuishouding	Maatregelen wateroverlast Oranjebuurt De Lier / Rijk Zwaan	901.525	302.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*13.000*	*56.000*	*57.000*	*56.000*
14-A-17	Waterhuishouding	Integrale aanpak: Tomaten-, Meloen- en Perenstraat	2.000.000	200.000	500.000	1.000.000	300.000
		Kapitaallasten		*-*	*4.000*	*17.000*	*41.000*
14-A-19	Waterhuishouding	Damwanden (hout en beton)	Jaarlijks	2.000.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*2.000*	*116.000*	*119.000*	*117.000*
14-A-20	Waterhuishouding	Beschoeiingen	Jaarlijks	300.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*9.000*	*43.000*	*44.000*	*43.000*
14-A-21	Waterhuishouding	Duikers	Jaarlijks	356.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*7.000*	*41.000*	*42.000*	*41.000*
14-A-22	Waterhuishouding	Gemalen - Grote gemalen	Jaarlijks	558.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*11.000*	*114.000*	*114.000*	*111.000*

Lopend Investeringsplan A (LIP-A)

Peildatum: 19 oktober 2023

Gevoteerd 13-12-2023 en voldoet aan de criteria: bestek gereed en/of gunning gereed en/of realisatie gestart en/of ondertekening bijdragen voor of in 2024

Volgnr.	Programma	Investeringsprojecten	Totaalbedrag	2024	2025	2026	2027
14-A-23	Waterhuishouding	Relining	Jaarlijks	370.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*-*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
14-A-24	Waterhuishouding	Klimaatadaptieve maatregelen Riolering	Jaarlijks	400.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*9.000*	*34.000*	*35.000*	*34.000*
14-A-25	Waterhuishouding	Gemalen - Minigemalen	Jaarlijks	250.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*7.000*	*62.000*	*62.000*	*61.000*
14-A-26	Waterhuishouding	Damwanden (beton en staal)	Jaarlijks	175.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*-*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
14-A-27	Waterhuishouding	Drukriolering	Jaarlijks	250.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*6.000*	*53.000*	*53.000*	*52.000*
14-A-28	Waterhuishouding	Riolering en gemalen	Jaarlijks	723.000	-	-	-
		Kapitaallasten		*1.000*	*31.000*	*33.000*	*32.000*
		Totaalsom LIP-A investeringen (incl. projecten 2023)	155.406.000	60.845.000	45.456.000	16.120.000	1.950.000
		Totaal kapitaallasten		*954.000*	*5.019.000*	*6.739.000*	*8.276.000*

* Kapitaallasten op basis van omslagrente

** Afvalinzameling en Waterhuishouding worden gedekt uit heffingen