

# Investeringsplan 2024 - 2028



21 mei 2024

## Inhoudsopgave

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Inhoudsopgave .....                                                   | 2  |
| 1. Inleiding.....                                                     | 3  |
| 2. Samenvatting uitkomsten Investeringsplan 2024-2028 .....           | 4  |
| 2.1. Geactualiseerd Investeringsplan (IVP) 2024-2028.....             | 5  |
| 2.2. Bijstelling en indexering bestaande investeringskredieten .....  | 6  |
| 2.3. Nieuwe (vervangings)investeringen .....                          | 7  |
| 2.4. Kapitaallasten IVP 2024-2028 .....                               | 8  |
| 2.5. Doorlooptijd en uitvoeringsplanning .....                        | 10 |
| 2.6. Financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2024-2028..... | 12 |
| 3. Nadere uiteenzetting .....                                         | 12 |
| 3.1. Geactualiseerd IVP 2024-2028 .....                               | 12 |
| 3.2. Nieuwe (vervangings)investeringen .....                          | 17 |
| 4. Bijlagen .....                                                     | 21 |
| 4.1. Geactualiseerd investeringsplan (IVP) 2024-2028 .....            | 22 |
| 4.2. Nieuwe (vervangings)investeringen 2024-2028 .....                | 31 |

# 1. Inleiding

Voor u ligt het Investeringsplan (IVP) 2024-2028.

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 van investeringen in de planningshorizon
- Kennisnemen van (niet)-beïnvloedbare vertragingen in de voorbereiding en realisatie van investeringen
- Kennisnemen van de voortgang van de investeringen

De raad kan, conform de financiële verordening (artikel 6, lid 2), bij de begrotingsbehandeling aangeven voor welke investeringsprojecten 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 IVP 2024-2028 is een actualisatie van het in de Begroting 2024-2027 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.

Focus ligt op de realisatie van de totaalinvesteringskredieten en de verwachte doorlooptijd. Daarbij is kritisch gekeken naar de praktische haalbaarheid van de investeringen die in enig jaar gepland staan en de verwachte afronding hiervan. Het gevolg hiervan is dat oorspronkelijk beoogde doorlooptijden van investeringen doorgaans langer worden. Onderdeel van de actualisatie zijn ook de benodigde financiële bijstellingen.

## *Leeswijzer*

Hoofdstuk 2 levert op hoofdlijnen inzicht in het investeringsplan 2024-2028 na actualisatie. Ook laat het zien welke nieuwe (vervangings)investeringen zijn toegevoegd aan het IVP.

Hoofdstuk 3 geeft een nadere uiteenzetting van hoofdstuk 2 en gaat in op specifieke investeringen en/of investeringsgroepen.

Hoofdstuk 4 bevat twee bijlagen. De eerste bijlage bevat het geactualiseerd investeringsplan, waarin op investeringsniveau de totaalkredieten, het jaar van verwachte afronding van het project en de bijstellingen. De tweede bijlage laat het overzicht zien van de nieuwe (vervangings)investeringen die aan het IVP worden toegevoegd.

## 2. Samenvatting uitkomsten Investeringsplan 2024-2028

In dit hoofdstuk is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste wijzigingen in het investeringsplan 2024-2028. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:

- Samenvattend overzicht van het investeringsplan
- De opgenomen nieuwe investeringen
- De bijstelling en indexering van de bestaande investeringen
- De haalbaarheid van de realisatie van de investeringen in relatie tot de geplande doorlooptijd
- De financiële consequenties voor de meerjarenbegroting

### Totaaloverzicht actualisatie investeringsplan

| Investeringsomvang                           | Totaal         | t/m 2024       | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Actualisatie IVP 2024-2028                   | 250.589        | 194.710        | 16.254        | 13.056        | 14.864        | 11.705        |
| Inventarisatie ontwikkelingen voor Kadernota |                |                |               |               |               |               |
| Raadsbesluiten                               | 6.005          | 3.464          | 1.182         | 261           | 867           | 231           |
| Vervangingsinvesteringen                     | 7.242          | 1.617          | 1.947         | 1.836         | 970           | 872           |
| Ontwikkelingen Kadernota                     | 36.379         | 8.236          | 27.993        | 0             | 150           | 0             |
| <b>Eindtotaal</b>                            | <b>300.215</b> | <b>208.027</b> | <b>47.376</b> | <b>15.153</b> | <b>16.851</b> | <b>12.808</b> |

Bedragen x € 1.000

De investeringen in kolom 2024 bevat naast de nieuw op te starten (vervangings)investeringen (€ 14 miljoen) ook de nog lopende investeringen van voor 2024 (€ 181 miljoen). Deze investeringen zijn nog in uitvoering en worden in de komende jaren afgerond. Het gaat daarbij voornamelijk om omvangrijke investeringsprojecten met een lange(re) doorlooptijd, te weten:

- Onderwijshuisvesting (€ 80,7 miljoen)
- Riool (€ 54,2 miljoen)
- Bereikbaarheid Stompwijk (€ 16,7 miljoen)
- Nieuwbouwpand Stadsbeheer (€ 7,2 miljoen)
- Bibliotheek Leidschendam FluitPolderPlein (€ 3,6 miljoen)
- Parkeergarage Rijnlandstraat Noord (€ 2,5 miljoen)

### Totaaloverzicht actualisatie investeringsplan effect in kapitaallasten

| Effect mutatie kapitaallasten bij            | 2024          | 2025        | 2026       | 2027       | 2028         |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Jaarrekening 2023                            | -484          | 0           | 0          | 0          | 0            |
| Actualisatie IVP 2023-2027                   | -1.035        | -1.107      | -535       | -1.470     | -718         |
| Inventarisatie ontwikkelingen voor Kadernota | 0             | 680         | 1.321      | 2.232      | 3.022        |
| <b>Effect actualisatie IVP 2024-2028</b>     | <b>-1.519</b> | <b>-427</b> | <b>786</b> | <b>762</b> | <b>2.304</b> |
| Dekking reserve dekking afschrijvingslasten  | 1.030         | 379         | 78         | 0          | 0            |
| Dekking riool via riooltarief                | 12            | 59          | -3         | 350        | -77          |
| Reeds opgenomen in ontwikkelingen kadernota  | 0             | -326        | -749       | -1.078     | -1.669       |
| <b>Eindtotaal</b>                            | <b>-477</b>   | <b>-314</b> | <b>112</b> | <b>34</b>  | <b>558</b>   |

Bedragen x € 1.000 (een minteken voor het bedrag betekent een verlaging van kapitaallasten)

## 2.1. Geactualiseerd Investeringsplan (IVP) 2024-2028

Het bestaande IVP 2023-2027 is geactualiseerd op grond van het doorlopen van de uitvoering van de planning, eventuele bijstellingen (verhogingen dan wel verlagingen) en prijsindexering.

Het bijgestelde investeringsplan 2024-2028 ziet er dan als volgt uit.

| Programma                    | Totaal-krediet | t/m 2024       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bestuur en ondersteuning     | 809            | 551            | 258           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Veiligheid                   | 139            | 81             | 0             | 58            | 0             | 0             | 0             |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | 36.283         | 29.121         | 2.167         | 1.347         | 1.059         | 1.299         | 1.289         |
| Onderwijs                    | 80.780         | 80.780         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Sport, cultuur en recreatie  | 18.653         | 7.750          | 1.007         | 4.129         | 1.040         | 3.006         | 1.721         |
| Volksgezondheid en milieu    | 104.180        | 54.237         | 9.916         | 10.720        | 10.501        | 10.474        | 8.333         |
| VHLOSV                       | 460            | 460            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Overhead                     | 9.285          | 7.729          | 653           | 0             | 455           | 85            | 363           |
| <b>Eindtotaal</b>            | <b>250.589</b> | <b>180.708</b> | <b>14.002</b> | <b>16.254</b> | <b>13.056</b> | <b>14.864</b> | <b>11.705</b> |

Bedragen x € 1.000

In de periode 2024-2028 wordt in totaal € 250 miljoen geïnvesteerd.

De verhoging van het totale investeringsvolume ten opzichte van het vorige investeringsplan betreffen:

- € 11,7 miljoen aan (vervangings)investeringen in de nieuwe jaarschijf 2028, waarvan de investeringen zich vooral richten op:
    - vervanging van verkeersregelininstallatie 's (VRI's) en openbare verlichting (lichtmasten en armaturen),
    - vervanging en renovatie van sportvelden en vervangen van speelvoorzieningen,
    - rioolprojecten (waaronder UPR project Essesteijn-Tuinen).
  - € 4,2 miljoen verlaging aan bijstellingen van investeringen naar boven en naar beneden. De bijstellingen naar beneden hebben voornamelijk betrekking op:
    - een aantal afgeraamde investeringen in het vorige investeringsplan. Deze zijn op grond van een uitgebreide actualisatie van investeringsplanning in een herijkt bestedingsplan opnieuw opgevoerd. Het betreft hier onder andere investeringen op het gebied van ICT en sportvelden/-accommodaties (zie paragraaf 2.3 en 3.2).
    - het nieuwe beheerplan Civiele kunstwerken en beschoeiingen in februari jl. vastgesteld (iBabs nr. 3386), waarbij een aantal investeringskredieten is ingezet voor dekking van nieuwe investeringen en onderhoudsbudgetten.
    - aframesing van de bestaande investering van de bibliotheek voor € 0,5 miljoen ter dekking van een nieuwe investering voor inrichtingskosten. Deze aframesing vloeit voor uit het in januari vastgestelde raadsbesluit over de Bibliotheek FluitPolderPlein (iBabs 3359).
- Bijstellingen naar boven hebben vooral te maken met:
- hogere kosten voor de brug bij de ligplaatsenhaven Leidschendam Centrum
  - hogere kosten voor speelvoorzieningen na herijking van het investeringsprogramma,
  - hogere aanbestedingskosten voor openbare verlichting (lichtmasten en armaturen) en VRI's dan voorheen voorzien
  - hogere kosten voor rioolprojecten als gevolg van meerwerk en extra onderzoekskosten.
- Verhoging van € 11 miljoen door prijsindexeringen, die vooral betrekking hebben op de omvangrijke investeringsprojecten, zoals onderwijshuisvesting en riolering.

### Soorten investeringen

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

| Programma               | Totaal-krediet | t/m 2024       | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Renovatie               | 10.528         | 1.882          | 87            | 3.918         | 787           | 2.868         | 985           |
| Uitbreidingsinvestering | 123.952        | 121.140        | 647           | 541           | 541           | 541           | 541           |
| Vervangingsinvestering  | 116.110        | 57.687         | 13.267        | 11.795        | 11.728        | 11.454        | 10.179        |
| <b>Eindtotaal</b>       | <b>250.589</b> | <b>180.708</b> | <b>14.002</b> | <b>16.254</b> | <b>13.056</b> | <b>14.864</b> | <b>11.705</b> |

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. Bijstelling en indexering 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.

Verlagingen zijn het gevolg van:

- Voordelen na aanbestedingen
- Vervallen van investeringskredieten die later opnieuw worden opgevoerd

Verhogingen zijn veelal het gevolg van concretere ramingen omdat deze:

- in de definitieve ontwerpfasen komen (zoals bijvoorbeeld bij nieuwbouw scholen)
- zijn aanbesteed (zoals bijvoorbeeld bij de vervanging van enkele verkeersregelinstallaties) of
- onderworpen zijn aan een gedetailleerde herberekening (zoals bijvoorbeeld de investeringen voor het beheerplan voor de buitensport)

Als gevolg van de economische omstandigheden hebben we nog steeds te maken met (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 is bijvoorbeeld het CBS-Statline voor Grond-, weg en waterbouw en de Bouwkostenindex als bron gehanteerd.

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

| Programma                    | Totaal-krediet | Bijstelling   | Indexering    | Bijgesteld krediet | Nieuw         | Eind-totaal    |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| Bestuur en ondersteuning     | 786            | 0             | 23            | 809                | 6.600         | 7.409          |
| Veiligheid                   | 134            | 0             | 5             | 139                | 875           | 1.014          |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | 36.125         | -589          | 747           | 36.283             | 12.380        | 48.662         |
| Onderwijs                    | 76.521         | 0             | 4.259         | 80.780             | 3.900         | 84.680         |
| Sport, cultuur en recreatie  | 18.854         | -726          | 525           | 18.653             | 5.471         | 24.124         |
| Volksgezondheid en milieu    | 99.309         | 73            | 4.798         | 104.180            | 340           | 104.520        |
| VHLOSV                       | 600            | -140          | 0             | 460                | 14.025        | 14.485         |
| Overhead                     | 11.544         | -2.875        | 617           | 9.285              | 6.035         | 15.320         |
| <b>Eindtotaal</b>            | <b>243.873</b> | <b>-4.257</b> | <b>10.973</b> | <b>250.589</b>     | <b>49.626</b> | <b>300.215</b> |

Bedragen x € 1.000 (een minteken voor het bedrag betekent een verlaging van het investeringsbedrag)

Vervolgens zijn in de een na laatste kolom (Nieuw) de nieuwe (vervangings)investeringen toegevoegd die nog niet in het IVP stonden, inclusief de tot en met maart 2024 vastgestelde raadsbesluiten en de bij de Kadernota opgevoerde nieuw verwachte ontwikkelingen en het nieuwe begrotingsjaar 2028. Het volgende hoofdstuk gaat hier nader op in.

### 2.3. Nieuwe (vervangings)investeringen

Naast de actualisatie van het bestaande IVP zijn er:

- nieuwe investeringen die voortvloeien uit raadsbesluiten die na de behandeling van de Programmabegroting 2024-2027 tussen november 2023 en maart 2024 zijn vastgesteld;
- vervangingsinvesteringen die nog niet in de meerjarenplanning van het IVP waren opgenomen;
- nieuwe investeringen opgevoerd in de Kadernota.

Onderstaande tabel laat zien binnen welke programma's nieuwe (vervangings)investeringen zijn opgenomen, die nog niet in het bestaande IVP zijn opgenomen.

| Programma                    | Totaal-krediet lasten | Totaal-krediet baten | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Bestuur en ondersteuning     | 6.600                 | 0                    | 0             | 6.600         | 0            | 0            | 0            |
| Veiligheid                   | 875                   | 0                    | 0             | 875           | 0            | 0            | 0            |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | 12.380                | 385                  | 4.195         | 7.519         | 30           | 636          | 0            |
| Economie                     | 0                     | 0                    | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Onderwijs                    | 3.900                 | 0                    | 3.900         | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Sport, cultuur en recreatie  | 5.471                 | 1.527                | 3.297         | 583           | 357          | 631          | 603          |
| Sociaal domein               | 0                     | 0                    | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Volksgezondheid en milieu    | 340                   | 0                    | 340           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| VHLOSV                       | 14.025                | 4.000                | 25            | 14.000        | 0            | 0            | 0            |
| Overhead                     | 6.035                 | 0                    | 1.560         | 1.545         | 1.710        | 720          | 500          |
| <b>Eindtotaal</b>            | <b>49.626</b>         | <b>5.912</b>         | <b>13.317</b> | <b>31.122</b> | <b>2.097</b> | <b>1.987</b> | <b>1.103</b> |

Bedragen x € 1.000

Voor sommige investeringsprojecten worden bijdragen ontvangen, die voor een gedeeltelijke dekking zorgen. Te denken valt daarbij aan bijdragen van provincie, MRDH of vanuit bestemmingsreserves.

De bedragen die in de jaarschijven zijn opgenomen bevatten de totale investeringskredieten; in dat jaar wordt de start van het project beoogd. De looptijd van het project kan langer dan een jaar zijn.

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

| Programma               | Totaal-krediet lasten | Totaal-krediet baten | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Renovatie               | 20.195                | 5.221                | 5.864         | 14.149        | 61           | 61           | 61           |
| Uitbreidingsinvestering | 21.370                | 691                  | 5.698         | 14.856        | 30           | 786          | 0            |
| Vervangingsinvestering  | 8.060                 | 0                    | 1.755         | 2.117         | 2.006        | 1.140        | 1.042        |
| <b>Eindtotaal</b>       | <b>49.626</b>         | <b>5.912</b>         | <b>13.317</b> | <b>31.122</b> | <b>2.097</b> | <b>1.987</b> | <b>1.103</b> |

Bedragen x € 1.000

Investeringen op grond van raadsbesluit, vervanging, dan wel Kadernota laat de volgende onderverdeling zien.

| Programma                | Totaal-krediet lasten | Totaal-krediet baten | 2024          | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Raadsbesluiten           | 6.005                 | 1.876                | 3.464         | 1.182         | 261          | 867          | 231          |
| Vervangingsinvesteringen | 7.242                 | 0                    | 1.617         | 1.947         | 1.836        | 970          | 872          |
| Kadernota                | 36.379                | 4.036                | 8.236         | 27.993        | 0            | 150          | 0            |
| <b>Eindtotaal</b>        | <b>49.626</b>         | <b>5.912</b>         | <b>13.317</b> | <b>31.122</b> | <b>2.097</b> | <b>1.987</b> | <b>1.103</b> |

Bedragen x € 1.000

Er is een aantal raadsbesluiten genomen na de vaststelling van de begroting 2024-2027 in november 2023. Het gaat hier o.a. om de raadsbesluiten voor het beheerplan Civiele kunstwerken en oevers en Bibliotheek FluitPolderPlein.

Bij de actualisatie van het IVP 2023-2027 is een aantal nieuwe vervangingsinvesteringen opgevoerd die nog niet waren begroot in de planningshorizon van 2024-2033. Het gaat hier hoofdzakelijk om ICT-investeringen. In verband met Life-cycle management op de ICT hardware heeft een omzetting plaatsgevonden van de oude vervangingsinvesteringen naar een nieuwe reeks in het meerjareninvesteringsplan.

In de Kadernota worden diverse nieuwe projecten opgevoerd, die aan de raad worden ter besluitvorming zullen worden aangeboden. Het gaat om een aantal grote investeringsprojecten, waaronder herinrichting Dr. Van Noortstraat, tijdelijke huisvesting scholen / kosten verbouwing, herontwikkeling Julianabaan en herinrichting Voorburg-Noord noord.

## 2.4. Kapitaallasten IVP 2024-2028

De actualisatie van het IVP brengt een mutatie in de kapitaallasten in de meerjarenbegroting met zich mee. Temporiseren en aframen van kredieten kan resulteren in lagere kapitaallasten in een jaarschijf. Naar voren halen van de uitvoeringsplanning en verhoging en/of prijsindexering heeft tot gevolg dat kapitaallasten hoger worden in de meerjarenbegroting.

Onderstaande tabel geeft per onderdeel en per programma aan wat het effect van de actualisatie geeft in de reeds begrote kapitaallasten.

| Programma                                             | 2024          | 2025          | 2026         | 2027          | 2028          |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>IVP 2023-2027, inclusief effecten jaarrekening</i> |               |               |              |               |               |
| Bestuur en ondersteuning                              | -37           | 1             | 1            | 1             | 1             |
| Veiligheid                                            | -9            | -             | 2            | 2             | 2             |
| Mobiliteit en bereikbaarheid                          | -1.238        | -523          | -30          | 17            | 42            |
| Economie                                              | -             | -             | -            | -             | -             |
| Onderwijs                                             | -             | -11           | -11          | -634          | -187          |
| Sport, cultuur en recreatie                           | -157          | -160          | -35          | -22           | -25           |
| Sociaal domein                                        | -             | -             | -            | -             | -             |
| Volksgezondheid en milieu                             | -12           | -59           | 3            | -350          | 77            |
| VHLOSV                                                | -4            | 10            | -7           | -7            | -7            |
| Overhead                                              | -62           | -365          | -458         | -476          | -621          |
| <b>Actualisatie IVP 2023-2027</b>                     | <b>-1.519</b> | <b>-1.107</b> | <b>-535</b>  | <b>-1.469</b> | <b>-718</b>   |
| <i>Effect mutatie kapitaallasten nieuw/vervanging</i> |               |               |              |               |               |
| <b>Raadsbesluiten t/m maart 2024</b>                  | <b>-</b>      | <b>40</b>     | <b>146</b>   | <b>176</b>    | <b>204</b>    |
| Mobiliteit en bereikbaarheid                          | -             | 21            | 27           | 43            | 58            |
| Sport, cultuur en recreatie                           | -             | 19            | 119          | 132           | 145           |
| <b>Vervangingsinvesteringen</b>                       | <b>-</b>      | <b>355</b>    | <b>572</b>   | <b>1.138</b>  | <b>1.338</b>  |
| Mobiliteit en bereikbaarheid                          | -             | -             | -            | 7             | 7             |
| Sport, cultuur en recreatie                           | -             | 1             | 39           | 52            | 78            |
| VHLOSV                                                | -             | 5             | 5            | 5             | 5             |
| Overhead                                              | -             | 348           | 528          | 1.073         | 1.248         |
| <b>Kadernota</b>                                      | <b>-</b>      | <b>286</b>    | <b>602</b>   | <b>918</b>    | <b>1.480</b>  |
| Bestuur en ondersteuning                              | -             | -             | -            | 307           | 307           |
| Veiligheid                                            | -             | -             | 41           | 41            | 41            |
| Mobiliteit en bereikbaarheid                          | -             | -             | 260          | 260           | 408           |
| Onderwijs                                             | -             | 286           | 286          | 286           | 286           |
| Sport, cultuur en recreatie                           | -             | -             | -            | 8             | 24            |
| Volksgezondheid en milieu                             | -             | -             | 16           | 16            | 16            |
| VHLOSV                                                | -             | -             | -            | -             | 399           |
| <b>Effect mutaties Kadernota</b>                      | <b>-</b>      | <b>680</b>    | <b>1.321</b> | <b>2.232</b>  | <b>3.022</b>  |
| <i>Af: Dekking mutatie kapitaallasten</i>             |               |               |              |               |               |
| <b>Reserve dekking afschrijvingslasten</b>            |               |               |              |               |               |
| Bestuur en ondersteuning                              | 22            |               |              |               |               |
| Mobiliteit en bereikbaarheid                          | 1.009         | 379           | 78           | -             | -             |
| <b>Riolering - 'gesloten systeem - tarief'</b>        |               |               |              |               |               |
| Volksgezondheid en milieu                             | 12            | 59            | -3           | 350           | -77           |
| <b>Verwerkt in financieel perspectief Kadernota</b>   |               |               |              |               |               |
| Raadsbesluiten t/m maart 2024                         |               | -40           | -146         | -160          | -189          |
| Ontwikkelingen Kadernota                              |               | -286          | -602         | -918          | -1.480        |
|                                                       | <b>1.042</b>  | <b>113</b>    | <b>-674</b>  | <b>-728</b>   | <b>-1.746</b> |
| <b>Totaal effect actualisatie IVP 2024-2028</b>       | <b>-477</b>   | <b>-314</b>   | <b>112</b>   | <b>34</b>     | <b>558</b>    |

Bedragen x € 1.000 (een minteken voor het bedrag betekent een verlaging van kapitaallasten)

De bijstelling van het IVP leidt in 2024 en 2025 tot lagere kapitaallasten, doordat de einddatum van projecten verschoven wordt. In 2026 en verder stijgen de kapitaallasten. Het temporiseren van investeringen is soms noodzakelijk; we zijn daarin afhankelijk van niet-beïnvloedbare factoren. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan vertraging in woningbouwprojecten of langer lopende (bezwaar)procedures. Over de planningsperiode 2024-2028 levert dat een verlaging van de omvang van de kapitaallasten. Desalniettemin zijn we kritisch om het investeringspeil zoveel mogelijk in lijn te houden met de oorspronkelijke ramingen in het IVP.

Voor een aantal investeringen worden de afschrijvingslasten gedekt uit de reserve dekking afschrijvingslasten. Dat betekent dat de mutaties in kapitaallasten van deze investeringen geen invloed hebben op het meerjarig begrotingssaldo. Het gaat hier om investeringen met betrekking tot:

- Projecten binnen Bereikbaarheid Stompwijk, zoals Dr. Van Noortstraat en Veenpoldersweg
- Investerings in Verduurzaming vastgoed, waarvan de bron van dekking de reserve duurzaamheid en energietransitie is
- Investerings in parkeergarage Rijnlandstraat Noord en ontwikkeling van de ontsluiting parkeerterrein en woningbouw achter de Leidse kade 6 t-m 10 en Venestraat. Deze vinden hun bron van dekking uit de reserve Bereikbaarheid.

Daarnaast worden de kapitaallasten voor riolering verrekend in het riooltarief. Daarom worden de mutaties hier buiten beschouwing gelaten en in mindering gebracht op het effect op het begrotingssaldo.

Ten slotte is er bij het financieel perspectief in de Kadernota een aantal ontwikkelingen opgenomen, waar ook de bijbehorende kapitaallasten zijn verwerkt. Om te voorkomen dat het effect dubbel wordt opgenomen, zijn de kapitaallasten in deze tabel weer in mindering gebracht.

Per saldo is te zien de mutatie in kapitaallasten eerst een positief effect op het meerjarenbegrotingssaldo geeft en vanaf 2026 een negatief effect. Dat heeft voornamelijk te maken met de opgevoerde vervangingsinvesteringen in ICT en de verwachte ontwikkelingen die bij de Kadernota voorliggen om vast te stellen.

## **2.5. Doorlooptijd en uitvoeringsplanning**

### ***Doorlooptijd***

Aan de hand van het IVP is in kaart gebracht wat de doorlooptijd van investeringen is. Daarbij is te zien dat scholen en gebiedsontwikkelingen een veel langere doorlooptijd kennen dan bijvoorbeeld investeringen in de openbare ruimte (zoals VRI's, openbare verlichting, verkeersmaatregelen) en ICT-middelen. Investeringsprojecten voor het riool zitten daar tussenin.

Wat opvalt is dat niet altijd invloed kan worden uitgeoefend op de doorlooptijd van de investeringsprojecten. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met:

- Tussentijdse wijzigingen in projecten bij bouw van (maatschappelijk) vastgoed als een bibliotheek of scholen ten aanzien van bijvoorbeeld andere inzichten, nieuwe (technologische/duurzame) ontwikkelingen.
- Langere voorbereidingstijd bij bouwprojecten omdat vergunningverlening minder voortvarend verloopt. Ontwerpen moeten worden herzien of moeten worden aangevuld met meer informatie of er is sprake van uitgebreidere participatie- of bezwaarprocedures. Voordat vergunningen dan daadwerkelijk worden verleend zijn we al gauw een jaar (of soms langer) verder dan was voorzien.
- Soms duren projecten ook langer omdat de scope wijzigt. Er wordt dan bijvoorbeeld rekening gehouden met het integraal oppakken van andere werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan betreft de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat. De herinrichting van de weg biedt kansen om ook andere (grond)werkzaamheden in de openbare ruimte tot uitvoering te brengen. Hierdoor wordt de scope groter en dat betekent dan vervolgens ook een langere doorlooptijd dan in eerste instantie werd verwacht.
- Samenwerking met andere partijen. Soms is de gemeente afhankelijk van acties die eerst bij andere partijen liggen, voordat daadwerkelijk kan worden overgegaan tot uitvoering van het

investeringsproject. Hoe meer derde partijen onderdeel uitmaken van de investering, hoe groter de kans is dat de doorlooptijd langer kan worden.

Bovenstaande in acht genomen blijven we (ook intern binnen de organisatie) hierop sturen.

#### *Gemiddelde doorlooptijden investeringsprojecten per programma*

| Programma                    | Aantal jaar |
|------------------------------|-------------|
| Bestuur en ondersteuning     | 3           |
| Veiligheid                   | 1           |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | 3           |
| Onderwijs                    | 8           |
| Sport, cultuur en recreatie  | 2           |
| Volksgesondheid en milieu    | 4           |
| VHLOSV                       | 4           |
| Overhead                     | 2           |
| <b>Gemiddeld totaal</b>      | <b>3</b>    |

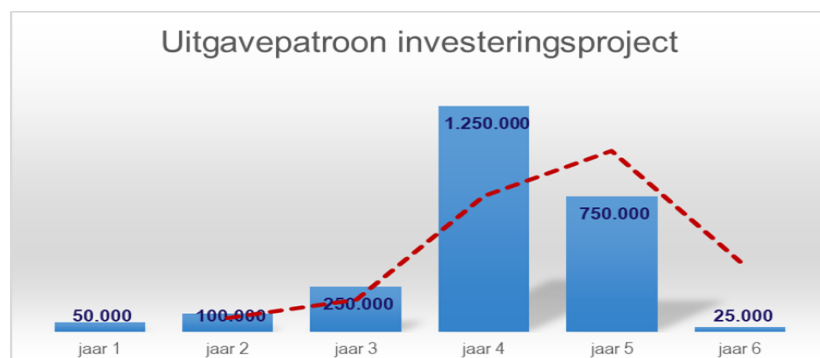
#### ***Uitvoeringsplanning***

De afgelopen jaren schommelt het bestedingspercentage rond de 65%. Enerzijds heeft dat te maken met het ontbreken van voldoende geschikte en beschikbare projectleiders/-managers die noodzakelijk zijn om alle opgaven te begeleiden en te laten uitvoeren. Anderzijds heeft het te maken met de ambitiegraad om nieuwe projecten op te pakken, terwijl er nog veel lopende projecten zijn. Dat zie je terug in het overzicht van de actualisatie van het IVP. Daarin temporiseren we investeringsprojecten om alles te kunnen realiseren. Daarnaast worden er (bij de kadernota) nieuwe projecten aan toegevoegd, die bovenop de huidige investeringsomvang komen. Dat betekent dat een goede inhaalslag niet altijd waargemaakt kan worden.

#### *Grote investeringsprojecten*

Voorbeelden van grote projecten zijn de herinrichting Dr. Van Noortstraat, ICT, tijdelijke huisvesting scholen, nieuwbouw Stadsbeheer en Raadzaal en herontwikkeling Julianabaan. Deze noodzakelijke/ onvermijdbare investeringen kunnen door externe (moeilijk te beïnvloeden) factoren vertraging in het voorbereidingsproces geven. Dit beïnvloedt het effect op de mutatie in kapitaallasten bij actualisatie. Dat kan financiële consequenties hebben op het begrotingssaldo: minder kapitaallasten dan voorheen begroot in enig jaar. De kans ontstaat dan dat mogelijk andere belangrijke ambities niet opgepakt kunnen worden, omdat de financiële ruimte hiervoor al door kapitaallasten zijn ingenomen/begroot.

In de praktijk zie je dat investeringen (met name de omvangrijke) een bepaald uitgavenpatroon hebben. De eerste periode vinden er voornamelijk voorbereidingskosten plaats (onderzoeken, voorcalculaties (van voorontwerp tot definitief ontwerp) en aanbestedingsproces. Na de aanbesteding vindt dan de realisatie plaats en dan wordt de bulk uitgegeven. Dat gaat over het algemeen binnen een korter tijdsbestek dan de voorbereidingsperiode. Na de opleveringen kunnen er dan nog wat nazorgactiviteiten plaatsvinden. Rioolprojecten, maar ook bouwprojecten zijn voorbeelden hiervan. Het uitgavenpatroon ziet er dan ongeveer zo uit:



## 2.6. Financiële consequenties in de meerjarenbegroting 2024-2028

De actualisatie van het IVP brengt een mutatie in kapitaallasten van de begroting 2024-2028 met zich mee. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat de kapitaallasten voor riolering gedekt worden uit de Voorziening Riolering (gesloten systeem). Voor een aantal investeringen geldt dat de dekking van afschrijvingslasten plaatsvindt uit de Reserve dekking afschrijvingslasten (RDA). Hieraan liggen raadsbesluiten uit het verleden ten grondslag.

In onderstaand overzicht is de invloed van de actualisatie op het begrotingssaldo zichtbaar gemaakt.

| Effect mutatie kapitaallasten bij            | 2024          | 2025        | 2026       | 2027       | 2028         |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|--------------|
| Jaarrekening 2023                            | -484          | 0           | 0          | 0          | 0            |
| Actualisatie IVP 2023-2027                   | -1.035        | -1.107      | -535       | -1.470     | -718         |
| Inventarisatie ontwikkelingen voor Kadernota | 0             | 680         | 1.321      | 2.232      | 3.022        |
| <b>Effect actualisatie IVP 2024-2028</b>     | <b>-1.519</b> | <b>-427</b> | <b>786</b> | <b>762</b> | <b>2.304</b> |
| Dekking reserve dekking afschrijvingslasten  | 1.030         | 379         | 78         | 0          | 0            |
| Dekking riool via riooltarief                | 12            | 59          | -3         | 350        | -77          |
| Reeds opgenomen in ontwikkelingen kadernota  | 0             | -326        | -749       | -1.078     | -1.669       |
| <b>Eindtotaal</b>                            | <b>-477</b>   | <b>-314</b> | <b>112</b> | <b>34</b>  | <b>558</b>   |

Bedragen x € 1.000 (een minteken voor het bedrag betekent een verlaging van kapitaallasten)

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

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

## 3. Nadere uiteenzetting

Dit hoofdstuk geeft een nadere inhoudelijke toelichting op:

- De uitvoeringsplanning, bijstellingen en indexering van het geactualiseerd IVP 2024-2028
- De nieuw toe te voegen (vervangings)investeringen aan het IVP

De bedragen in de tabellen laten de effecten in de kapitaallasten zien per programma.

Daar waar de mutaties relevant zijn en invloed hebben op het meerjarig begrotingssaldo, wordt specifiek op investeringsprojecten dan wel investeringsgroepen ingegaan.

### 3.1. Geactualiseerd IVP 2024-2028

#### Jaarrekening 2023

De grootste afwijkingen bevinden zich in de programma's Verkeer en vervoer en Sport, cultuur en recreatie. Alle grote afwijkingen worden hierna toegelicht onder het kopje Actualisatie IVP 2023-2027. Voor een algemene toelichting wordt gemakshalve verwezen naar de Jaarstukken, hoofdstuk Jaarrekening, paragraaf Realisatie investeringsplan.

#### Actualisatie IVP 2023-2027

Bij het herijken van het IVP komen wijzigingen als gevolg van temporiseren, indexeren en/of bijstellen van de hoogte van investeringen (bijvoorbeeld door meerwerk) naar voren die van invloed zijn op de kapitaallasten. Verandering van de hoogte van de kapitaallasten heeft daarmee invloed op het

begrotingssaldo in de meerjarenbegroting. De actualisatie van het IVP laat een verlaging van de kapitaallasten zien in de periode van 2024-2028.

De grootste afwijkingen op de oorspronkelijke planning die invloed hebben op de kapitaallasten worden hieronder per programma toegelicht. Omwille van de leesbaarheid wordt de indexering niet per investering toegelicht. In bijlage '4.1. Geactualiseerd investeringsplan (IVP) 2024-2028' is voor het benodigd inzicht een kolom toegevoegd met de indexering per investering.

### **Programma Bestuur en ondersteuning**

- Vastgoedmanagementsysteem  
Omdat er nog een aantal opleverpunten opgelost moeten worden, kan de investering nog niet afgrond/afgesloten worden.
- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed  
De werkzaamheden hebben langer geduurd dan verwacht zowel bij voorbereidende activiteiten als bij het zorgvuldig combineren van werkzaamheden.

Bovenstaande leidt ertoe dat de oorspronkelijk begrote kapitaallasten in 2024 nog niet aan de orde zijn en daardoor in een verlaging van de kapitaallasten resulteren.

### **Programma Mobiliteit en bereikbaarheid**

De belangrijkste afwijkingen zijn te zien in de investeringsgroepen Civiele kunstwerken, Parkeergebouw, VRI's en Wegen en verhardingen. Het gaat hier voornamelijk om lagere kapitaallasten als gevolg van vertraging door externe factoren, die niet (direct) te beïnvloeden zijn en waar de gemeente afhankelijk dan wel volgend is.

- Civiele kunstwerken
  - Brug Toevluchtpad Leidschendam - De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de brug hebben in 2023 plaatsgevonden. De realisatie vindt plaats in 2024.
  - Kademuur Oude Haven - Uit onderzoek is gebleken dat het niet haalbaar is om de vervanging van deze kademuur in combinatie met de provincie uit te voeren. Hierdoor is vertraging ontstaan bij dit project.
  - Groot onderhoud Kunstwerken jaarkredieten 2023 en 2024 - De onderzoek- en voorbereidingsfase loopt langer door (o.a. door andere vorm van aanbesteding dan vooraf verwacht). Hierdoor zal de uitvoering voornamelijk in 2024 plaatsvinden.  
De investeringen voor groot onderhoud vanaf 2025 zijn ingezet als dekkingsmiddel voor het beheerplan Civiele kunstwerken en beschoeiingen. Dit beheerplan is in de raad van februari 2024 vastgesteld. Dit resulteert in het huidige IVP in lagere kapitaallasten.
- Parkeergebouw
  - Parkeergarage Rijnlandstraat Noord - De bouw van de parkeergarage is onderdeel van de nog te bouwen woningen aan de Rijnlandstraat Noord. Omdat de bouw van de woningen in afwachting van lopende procedures, afronden bouwplan en aanvraag vergunning naar verwachting niet eerder dan begin 2025 start, wordt de parkeergarage niet eerder dan eind 2025 of begin 2026 gerealiseerd.
  - Parkeergarage Oude Haven – Het aanpassen van de plannen in Voorburg, hangt samen met verkoop oude gemeentehuis (Plan Herentuin). Deze wordt binnenkort wordt gesloopt. Het proces heeft langer geduurd. Eerder probleem was de Hoogvliet die naar een andere locatie toe moest; hierover is lange tijd discussie geweest met gemeente Den Haag. Hoogvliet zal nu, naar laatste berichtgeving, tijdelijk gesloten worden.

- VRI's
  - Verkeersregelininstallaties 2019 – In afwachting van het definitief maken van aansluitingen door Stedin en softwarecontroles na ingebruikname, lopen de werkzaamheden door in 2024.
  - Mall of the Netherlands / plaatsen verkeerscamera's – Voor de aanpassingen van de fysieke infrastructuur zijn de processen en afspraken met de bewoners gestart en liepen door tot en met eind 2023. Nu volgen de uitvoerende werkzaamheden in 2024.
  - Vervangingsinvesteringen VRI's - Met name door een langer dan gepland aanbestedingstraject loopt de realisatie in 2023 achter en lopen de werkzaamheden door in 2024.
- Wegen en verhardingen
  - Investeringsen betreffende project Bereikbaarheid Stompwijk – Als laatste onderdeel van het project Bereikbaar Stompwijk wordt de Dr. Van Noortstraat heringericht, waaraan ook het dorpspunt Fontein is gekoppeld. De herinrichting van de weg biedt kansen om tevens andere (grond)werkzaamheden in het openbare gebied tot uitvoering te brengen. De scope van het project is hierdoor groter geworden: er vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan kabels en leidingen door nutsbedrijven, het gebied wordt voorzien van glasvezel en nader onderzoek heeft uitgewezen dat het rioolstelsel vervangen dient te worden. Hierdoor is de verwachting dat de afronding van het project in 2025 zal plaatsvinden in plaats van 2023.
  - MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur - Voor de aanpassingen van de fysieke infrastructuur zijn de processen en afspraken met de bewoners gestart en deze lopen nog door in 2024 waarna in 2024 de uitvoering zal plaatsvinden. Dit betreft met name De Heuvelweg en duurt langer als gevolg van bezwaren van omwonenden. Afronding wordt dan verwacht in 2024.
  - Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol Leidschendam - De werkzaamheden zijn deels uitgevoerd. De vervolgwerkzaamheden hangen samen met de nog te bouwen woningen aan de Leidsekade. Zodra de bouw afgerond is worden de resterende werkzaamheden uitgevoerd.

### **Programma Onderwijs**

Met name in 2027 is een verlaging van kapitaallasten te zien. Dat vindt zijn oorzaak in de planning van de nieuwbouw van de Vijverhof, Kind Centrum (KC) Ruysdael (huidige Maria Bernadette school) en het Maartenscollege. De uitvoering is een jaar verschoven. De vertraging is een gevolg van het uitvoeren van extra onderzoeken en uitwerken van varianten.

Door de vertraging is het noodzakelijk om de investeringen voor het KC Ruysdael, de Driemaster, de schoolfaciliteit in het Klein Plaspoel Polder en het Dalton te indexeren naar een actueel prijspeil.

### **Programma Sport, cultuur en recreatie**

De belangrijkste afwijkingen zijn te zien in de investeringsgroepen Bibliotheek, Inrichting, Skatepark, Speelvoorzieningen en Sportvelden. Het gaat hier voornamelijk om lagere kapitaallasten doordat de daadwerkelijke realisatie is getemporeerd.

- Bibliotheek – Het betreft hier de Bibliotheek Leidschendam FluitPolderPlein 12. Conform Raadsbesluit nr. 3359 is een deel (€ 551.000) van deze investering verlaagd ter dekking van inrichtingskosten. Dit bedrag wordt nieuw opgenomen in het IVP format nieuwe investeringen (onder Raadsbesluiten - na november 2023). Er is rekening gehouden met de bijstelling naar actueel prijspeil (deze was juni 2023).
- Inrichting – Het gaat hier om investeringen voor inrichtingskosten voor sportaccommodaties (Westvliet, Duivensteijn, Overdam, Kastelenring, 't Loo). Op dit moment wordt gewerkt aan de

actualisatie van het beheerplan sportvelden/sportaccommodaties. Daarbij wordt tevens onderzocht of voor het groot onderhoud een voorziening gevormd kan/moet worden. Een van de stappen bij de actualisatie is het updaten van de bestaande investeringskredieten. Een aantal wordt hierdoor in het bestaande IVP afgehaald en opnieuw opgevoerd bij de (nieuwe) vervangingsinvesteringen. De aframingen hebben per saldo in 2025 lagere kapitaallasten tot gevolg, waarna de kapitaallasten vanaf 2026 een stijgende lijn vormen.

- Speelvoorzieningen – Het gaat hier om meerdere investeringen vervanging speelvoorzieningen. In februari 2024 is de meerjarenvervangingsplanning geactualiseerd waardoor de kapitaallasten zijn gewijzigd. In deze actualisatie is rekening gehouden met verschuivingen naar aanleiding van ontwikkelingen in de buitenruimte. Gevolg is dat vanaf 2025 de kapitaallasten hoger zijn dan oorspronkelijk in de begroting was opgenomen.
- Sportvelden – Het betreft meerdere investeringsprojecten die in 2024 lagere kapitaallasten tot gevolg hebben. De oorzaken liggen in nog te verwerken SPUK-bijdragen en afhandeling van opleveringspunten, waardoor investeringen niet kunnen worden afgesloten. Tevens wordt een voorstel gedaan om een investering om te zetten naar een andere omschrijving (wel met zelfde doel).
  - Investerings Rugbyvelden Westvliet – De werkzaamheden zijn afgerond in 2023, maar de investering kan nog niet worden afgesloten doordat de BTW via de SPUK als inkomst op het krediet bijgeboekt moet worden. Naast vertraging zijn in de loop van de jaren ook geen prijsindexeringen meegenomen waardoor er een lichte overschrijding op het krediet is ontstaan (< € 50.000).
  - Investerings renovatie sportvelden (Duivesteijn, Kastelenring, De Meerhorst) – De investeringen zijn gerealiseerd, echter bij de oplevering bleek dat er nog een aantal punten zijn die opgelost moeten worden voordat het restant (laatste termijn) wordt betaald en de investering kan worden afgerond.

#### **Alternatieve inzet investering kunstgrasveld Heuvelwijk**

- Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk – Er is een plan opgesteld voor een alternatief: vernieuwen bestrating bij de centrale ontmoetingsplek De Loopplank in Prinsenhof. Aan de gemeente is gevraagd om de bestrating bij de locatie te vernieuwen en op orde te brengen. Om het investeringsbedrag te gebruiken voor dit alternatief, stellen we voor deze huidige investering te laten vervallen (omschrijving en afschrijvingstermijn is anders, bedrag blijft gelijk) en hiervoor een nieuwe investering op te voeren. In het format Nieuwe investeringen wordt de nieuwe investering opgevoerd met verwijzing naar deze investering.

#### **Programma Volksgezondheid en milieu**

Onder dit programma vallen in hoofdzaak de investeringen in rioolprojecten. De effecten op de kapitaallasten worden verwerkt via het gesloten systeem van de rioolheffing. Deze effecten hebben dus geen invloed in het meerjarenbegrotingssaldo. Wel worden hierna de belangrijkste afwijkingen toegelicht.

- Maatregelen klimaatadaptie – Prinsenhof laag  
Vanwege temporisering binnen dit project zijn de werkzaamheden voor maatregelen klimaatadaptatie later in de planning opgenomen. Dit betekent voor 2026 en 2027 lagere kapitaallasten.
- Rioolproject – Van een aantal rioolprojecten is aangegeven dat ze vertraging ondergaan. Hieronder is op de belangrijkste afwijkingen een toelichting gegeven.

- Prinsenhof Laag – Werkzaamheden lopen uit door vergunningen en onvoorziene omstandigheden, stikstofdepositie. Indien werkzaamheden emissievrij uitgevoerd moeten worden zal een tekort ontstaan van € 500.000. Dit is afhankelijk van de uitkomsten van de ecologische beoordeling stikstofdepositie. Dit tekort valt binnen de toegestane 10%.
- Faukenberg/Naeltwijckstraat – Er wordt onderzoek gedaan naar integrale opgave in Voorburg-Noord noord, waardoor vertraging van het project ontstaat. Mede door aanpassing van prioriteiten in het totale projectenareaal duurt het project langer dan eerder was voorzien.
- Maatregelen bui vd eeuw Huygenskwartier – In afwachting van ontwikkelaar van parkeergarage en Hoogvliet, start uitvoering waarschijnlijk in 2026/2027. Een externe projectleider is hiervoor ingezet; er is veel afstemming met ontwikkellocatie "de Herentuyn". De extra kosten hiervoor kunnen gedekt worden binnen dit krediet.  
Er worden ook extra kosten gemaakt voor het ontwerp van de openbare ruimte. Deze kosten kunnen gedekt worden binnen het krediet.
- Rioolvervanging – Net als bij de rioolprojecten is aangegeven dat sommige investeringen vertraging ondergaan. Waar de kapitaallasten hoger zijn, wordt dit in het algemeen veroorzaakt door de doorgevoerde prijsindexering om het prijspeil actueel te houden.
  - Rioolvervanging Dr. Van Noortstraat Bouwkosten – Werkzaamheden worden gelijk met de realisatie van de Dr. Van Noortstraat uitgevoerd. Omdat hier een bredere scope op is gelegd, waardoor meerdere projecten samen en/of volgtijdelijk worden opgepakt (aanleg glasvezel, onderhoud kabels en leidingen, herinrichting infrastructuur), ontstaat temporisering van dit project, wat lagere kapitaallasten in 2025 tot gevolg heeft.

## Overhead

De belangrijkste mutaties zijn te vinden bij de ICT investeringen en Vastgoed investeringen.

- ICT – Het gaat hier om middelen voor communicatie, werkplekken en algemeen  
In verband met Life-cycle management op de ICT hardware vindt er een omzetting plaats van de oude vervangingsinvesteringen naar een nieuwe reeks in het meerjareninvesteringsplan. Dat betekent dat hier een groot aantal investeringen worden afgehaald en bij het format nieuw/vervanging opnieuw en geactualiseerd worden opgevoerd.
  - ICT Communicatie – vervanging mobiele telefonie
  - ICT KCC – vervanging Wettelijke basisreg. (NHR) en basisregistraties inclusief BGT  
In afwachting op de landelijke ontwikkelingen rond de implementatie van de SOR wordt het investeringskrediet doorgeschoven naar 2031. De SOR is een nog te ontwikkelen uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid, zoals wegen, water, gebouwen en bomen. Het programma loopt onder regie van het ministerie van BZK al een aantal jaren. Inmiddels is vanwege het tempo van de landelijke aanpak, discussie over de businesscase en terughoudendheid bij de VNG, ervoor gekozen om terughoudend te zijn met grote investeringen en de landelijke ontwikkelingen te volgen.
  - ICT Werkplekken / Algemeen – betreft diverse (vervangings)investeringen, bijvoorbeeld Oracle / Unix, Netwerkschakelaars, grafische werkplekken, Mobile device management en Netwerk interne locaties.

In onderstaand overzicht zijn de nieuw opgevoerde (vervangings)investeringen te zien. Onderaan zijn de afgehaalde kapitaallasten te zien uit het bestaande IVP. Per saldo zullen naar aanleiding van de actualisatie in investeringsbedragen en uitvoeringsplanning de kapitaallasten stijgen.

| Omschrijving                                                    | Totaalkrediet | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ICT investeringen                                               | 6.060         | 354         | 533         | 1.079       | 1.253       |
| <b>Reeds afgeraamd uit bestaand IVP</b>                         |               | <b>-104</b> | <b>-228</b> | <b>-509</b> | <b>-654</b> |
| <b>Per saldo stijgen de kapitaallasten voor ICT dus met ca.</b> |               | <b>250</b>  | <b>305</b>  | <b>570</b>  | <b>599</b>  |

Bedragen x € 1.000

Vanaf 2028 zijn ook nog (vervangings)investeringen opgenomen, maar deze zijn in deze analyse buiten de scope gehouden.

- Vastgoed – Het betreft hier de investering voor het nieuwbouwpand Stadsbeheer Doordat de vooronderzoeken nog niet zijn afgerond schuiven de investeringen voor bouw en inrichting van het pand voor Stadsbeheer door. Dit resulteert in een verschuiving in kapitaallasten in 2025 en 2026.

### 3.2. Nieuwe (vervangings)investeringen

Naast de actualisatie van het bestaande investeringsplan zijn er:

- nieuwe investeringen die voortvloeien uit raadsbesluiten die na de behandeling van de Programmabegroting 2024-2027 tussen november 2023 en maart 2024 zijn vastgesteld;
- vervangingsinvesteringen die nog niet in de meerjarenplanning van het IVP waren opgenomen;
- nieuwe investeringen opgevoerd in de Kadernota.

*Nieuw begrote kapitaallasten van opgevoerde investeringen die vanuit eerdere besluitvorming in de raad nog verwerkt moesten worden*

| Programma                    | Investering Bijdrage |              | Kapitaallasten |            |            |            |
|------------------------------|----------------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|                              |                      |              | 2025           | 2026       | 2027       | 2028       |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | 2.112                | 385          | 21             | 27         | 43         | 58         |
| Sport, cultuur en recreatie  | 3.893                | 1.491        | 19             | 119        | 132        | 145        |
|                              | <b>6.005</b>         | <b>1.876</b> | <b>40</b>      | <b>146</b> | <b>175</b> | <b>203</b> |

Bedragen x € 1.000

Na de vaststelling van de Programmabegroting 2024-2027 is tot en met maart 2024 nog een aantal raadsbesluiten genomen waar investeringskredieten beschikbaar zijn gesteld en nieuwe kapitaallasten met zich meebrengen. De effecten hiervan zijn in bovenstaande tabel opgenomen. Het gaat om de volgende raadsbesluiten:

#### *Programma Mobiliteit en bereikbaarheid*

- Investeringen met betrekking tot het beheerplan Civiele kunstwerken en oevers, iBabsnr. 3386, vastgesteld op 13 februari 2024, totaal € 1,3 miljoen
- Fietsstraat Parnashofweg, conform Uitvoeringsprogramma Verkeers- en Vervoersplan 2023, iBabsnr. 2746, € 767.000. Hiertegenover staat een bijdrage van de MRDH van € 385.000

#### *Programma Sport, cultuur en recreatie*

- Aanvullende kredieten voor bibliotheek FluitPolderPlein, vastgesteld in de raad van 16 januari 2024, iBabsnr. 3359. Tegenover de investering staat een bijdrage van de bibliotheek voor de inventaris € 270.000. Tevens worden de afschrijvingslasten van de investering voor verduurzaming van de bibliotheek gedekt uit de reserve Duurzaamheid en energietransitie á € 1,2 miljoen

- Investerings met betrekking tot het beheerplan Civiele kunstwerken en oevers, iBabsnr. 3386, vastgesteld op 13 februari 2024, totaal € 2,3 miljoen
- Middelen voor een nieuw dierenverblijf en een nieuwe padenstructuur te park Vreugd & Rust, € 120.000

*Nieuw begrote kapitaallasten van opgevoerde vervangingsinvesteringen die op termijn zijn voorzien*

| Programma                    | Investering  | Bijdrage | Kapitaallasten |            |              |              |
|------------------------------|--------------|----------|----------------|------------|--------------|--------------|
|                              |              |          | 2025           | 2026       | 2027         | 2028         |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | 50           | -        | -              | -          | 7            | 7            |
| Sport, cultuur en recreatie  | 1.133        | -        | 1              | 39         | 52           | 78           |
| VHLOSV                       | 25           | -        | 5              | 5          | 5            | 5            |
| Overhead                     | 6.035        | -        | 348            | 528        | 1.073        | 1.248        |
|                              | <b>7.243</b> | <b>-</b> | <b>354</b>     | <b>572</b> | <b>1.137</b> | <b>1.338</b> |

*Bedragen x € 1.000*

Bij de actualisatie van het IVP 2023-2027 is een aantal nieuwe vervangingsinvesteringen opgevoerd die nog niet waren begroot in de planningshorizon van 2024-2033 (waarvan een deel in de periode 2024-2028). Het gaat hier om:

#### *Programma Mobiliteit en bereikbaarheid*

- Vervanging VRI's (verkeersregelininstallaties) en kentekenregistratiesysteem Huygenskwartier, € 3,4 miljoen over de periode 2024-2033, waarvan € 50.000 in de periode 2024-2028.

#### *Programma Sport, cultuur en recreatie*

- Vervangen van bestrating De Loopplank Prinsenhof € 32.500. Het gaat hier om een alternatieve inzet van het reeds bestaande investeringskrediet 'Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk'. De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met deze andere invulling van het investeringskrediet en een afschrijvingstermijn van 30 jaar heeft.
- Vervangingsinvesteringen voor onderhoud/inrichting van sportaccommodaties over de planningsperiode van 2025-2033, totaal € 1,75 miljoen, waarvan € 1 miljoen in de periode 2024-2028.
- Investerings voor vervanging en renovatie van sportvelden in het kader van het nieuwe beheer en onderhoudsplan over de planningsperiode van 2025-2033, totaal € 2,1 miljoen, waarvan € 93.000 in de periode (2024-2028).

#### *Programma VHLOSV*

- Diverse ICT investeringen voor Bentley RoPlan (verplaatsen naar de cloud omgeving), vervanging Centric voor de leefomgeving en vervanging meldingen-systeem openbare ruimte (Signalen), totaal € 244.000, waarvan € 25.000 in de periode 2024-2028).

#### *Overhead*

- Zoals eerder in dit document gemeld, heeft er in verband met Life-cycle management op de ICT hardware een omzetting plaatsgevonden van de oude vervangingsinvesteringen naar een nieuwe reeks in het meerjareninvesteringsplan.  
In het huidige IVP is een groot aantal investeringen afgeraamd en bij het format nieuw/vervanging opnieuw en geactualiseerd worden opgevoerd. Het gaat daarbij om totaal € 6,3 miljoen, waarvan € 6 miljoen in de periode 2024-2028.

*Nieuw begrote kapitaallasten van opgevoerde (vervangings)investeringen bij Kadernota*

| Programma                    | Investing     | Bijdrage     | Kapitaallasten |            |            |              |
|------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|
|                              |               |              | 2025           | 2026       | 2027       | 2028         |
| Bestuur en ondersteuning     | 6.600         | -            | -              | -          | 307        | 307          |
| Veiligheid                   | 875           | -            | -              | 41         | 41         | 41           |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | 10.218        | -            | -              | 260        | 260        | 408          |
| Onderwijs                    | 3.900         | -            | 286            | 286        | 286        | 286          |
| Sport, cultuur en recreatie  | 446           | 36           | -              | -          | 8          | 24           |
| Volksgezondheid en milieu    | 340           | -            | -              | 16         | 16         | 16           |
| VHLOSV                       | 14.000        | 4.000        | -              | -          | -          | 399          |
| Overhead                     | -             | -            | -              | -          | -          | -            |
|                              | <b>36.379</b> | <b>4.036</b> | <b>286</b>     | <b>602</b> | <b>918</b> | <b>1.480</b> |

*Bedragen x € 1.000*

Voor de Kadernota zijn diverse nieuwe projecten opgevoerd, die aan de raad worden voorgelegd en ter besluitvorming worden aangeboden. Het gaat om de volgende investeringsprojecten:

*Programma Bestuur en ondersteuning*

- Huisvestering raad(zaal) locatie Leidschendam € 6,6 miljoen

*Programma Veiligheid*

- Huisvesting Reddingsbrigade € 875.000

*Programma Mobiliteit en bereikbaarheid*

- Herinrichting Dr. Van Noortstraat € 6,5 miljoen
- Herinrichting Voorburg-Noord noord € 3,7 miljoen

*Programma Onderwijs*

- Tijdelijke huisvesting scholen kosten verbouwing € 3,9 miljoen

*Programma Sport, cultuur en recreatie*

- Verlichting speelvoorzieningen € 150.000
- Brug aan de Vliet (park Vreugd & Rust) € 296.000. Hier staat een mogelijke provinciale investeringsbijdrage tegenover.

*Programma Volksgezondheid en milieu*

- Het betreft hier een investering in de Oosterbegraafplaats van € 340.000 voor uitbreiding van de familiekamer.

*Programma VHLOSV*

- Project herontwikkeling winkelcentrum Julianabaan € 14 miljoen. Hiertegenover staat een dekkingsbijdrage uit de reserves Mobiliteit en Herstelbeleid.

Gemakshalve worden hier alleen de investeringsprojecten genoemd met hun investeringsomvang. Voor uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de Kadernota.

Samenvattend ziet het beeld van nieuw opgenomen (vervangings)investeringen en de kapitaallasten er in de periode 2024-2028 dan als volgt uit.

## Investeringsperiode 2024-2028

| Investeringen periode 2024-2028 |                                                         |                             |                            | Investerings starten in jaar |        |       |       |       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| Onderdeel<br>Programma          | Groepering kredieten                                    | Totaal<br>krediet<br>lasten | Totaal<br>krediet<br>baten | 2024                         | 2025   | 2026  | 2027  | 2028  |
| 1. Raadsvoorstel                |                                                         |                             |                            |                              |        |       |       |       |
| Mobiliteit en bereikbaarheid    | nr. 3386 Beheerplan Civiele kunstwerken + beschoeiingen | 1.345                       | -                          | 495                          | 184    | 30    | 636   | -     |
|                                 | nr. 2746 Uitvoeringsprogr.Verkeers- en Vervoersplan '23 | 767                         | 385                        | -                            | 767    | -     | -     | -     |
| Sport,cultuur en recreatie      | nr. 3386 Beheerplan Civiele kunstwerken + beschoeiingen | 1.155                       | -                          | 231                          | 231    | 231   | 231   | 231   |
|                                 | nr. 3562 Park Vreugde en Rust                           | 120                         | -                          | 120                          | -      | -     | -     | -     |
|                                 | nr. 3359 Bibliotheek                                    | 2.618                       | 1.491                      | 2.618                        | -      | -     | -     | -     |
| Totaal 3. Raadsvoorstel         |                                                         | 6.004                       | 1.876                      | 3.464                        | 1.182  | 261   | 867   | 231   |
| 2. Vervanging                   |                                                         |                             |                            |                              |        |       |       |       |
| Mobiliteit en bereikbaarheid    | ICT                                                     | -                           | -                          | -                            | -      | -     | -     | -     |
|                                 | Openbare verlichting                                    | -                           | -                          | -                            | -      | -     | -     | -     |
|                                 | Verkeersregelininstallaties                             | 50                          | -                          | -                            | 50     | -     | -     | -     |
| Overhead                        | ICT                                                     | 6.035                       | -                          | 1.560                        | 1.545  | 1.710 | 720   | 500   |
|                                 | Wagenpark en materieel                                  | -                           | -                          | -                            | -      | -     | -     | -     |
| Sport,cultuur en recreatie      | Beheer en onderhoud openbare ruimte                     | 32                          | -                          | 32                           | -      | -     | -     | -     |
|                                 | Sportaccommodaties beheer en onderhoud                  | 1.008                       | -                          | -                            | 352    | 126   | 210   | 320   |
|                                 | Sportvelden beheer en onderhoud                         | 93                          | -                          | -                            | -      | -     | 41    | 52    |
| VHLOSV                          | ICT                                                     | 25                          | -                          | 25                           | -      | -     | -     | -     |
| Totaal 2. Vervanging            |                                                         | 7.243                       | -                          | 1.617                        | 1.947  | 1.836 | 970   | 872   |
| 3. Kadernota                    |                                                         |                             |                            |                              |        |       |       |       |
| Bestuur en ondersteuning        | Raadzaal                                                | 6.600                       | -                          | -                            | 6.600  | -     | -     | -     |
| Mobiliteit en bereikbaarheid    | Inrichting openbare ruimte                              | 10.218                      | -                          | 3.700                        | 6.518  | -     | -     | -     |
| Onderwijs                       | Scholen                                                 | 3.900                       | -                          | 3.900                        | -      | -     | -     | -     |
| Sport,cultuur en recreatie      | Speelvoorzieningen                                      | 150                         | -                          | -                            | -      | -     | 150   | -     |
|                                 | Park Vreugde en Rust                                    | 296                         | 36                         | 296                          | -      | -     | -     | -     |
| Veiligheid                      | Reddingsbrigade                                         | 875                         | -                          | -                            | 875    | -     | -     | -     |
| VHLOSV                          | Inrichting openbare ruimte                              | 14.000                      | 4.000                      | -                            | 14.000 | -     | -     | -     |
| Volksgesondheid en milieu       | Begraafplaatsen                                         | 340                         | -                          | 340                          | -      | -     | -     | -     |
| Totaal 1. Kadernota             |                                                         | 36.379                      | 4.036                      | 8.236                        | 27.993 | -     | 150   | -     |
| Eindtotaal                      |                                                         | 49.626                      | 5.912                      | 13.317                       | 31.121 | 2.097 | 1.987 | 1.103 |

Bedragen x € 1.000

## Investerings met berekende kapitaallasten periode 2024-2028

|                              |                                                         |                             |                            | Kapitaallasten |       |       |       |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| Onderdeel<br>Programma       | Groepering kredieten                                    | Totaal<br>krediet<br>lasten | Totaal<br>krediet<br>baten | 2025           | 2026  | 2027  | 2028  |
| 1. Raadsvoorstel             |                                                         |                             |                            |                |       |       |       |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | nr. 3386 Beheerplan Civiele kunstwerken + beschoeiingen | 1.345                       | -                          | 21             | 27    | 28    | 43    |
|                              | nr. 2746 Uitvoeringsprogr.Verkeers- en Vervoersplan '23 | 767                         | 385                        | -              | -     | 15    | 15    |
| Sport,cultuur en recreatie   | nr. 3386 Beheerplan Civiele kunstwerken + beschoeiingen | 1.155                       | -                          | 13             | 26    | 39    | 52    |
|                              | nr. 3562 Park Vreugde en Rust                           | 120                         | -                          | 6              | 6     | 6     | 6     |
|                              | nr. 3359 Bibliotheek                                    | 2.618                       | 1.491                      | -              | 88    | 88    | 88    |
| Totaal 3. Raadsvoorstel      |                                                         | 6.004                       | 1.876                      | 40             | 146   | 176   | 204   |
| 2. Vervanging                |                                                         |                             |                            |                |       |       |       |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | ICT                                                     | -                           | -                          | -              | -     | -     | -     |
|                              | Openbare verlichting                                    | -                           | -                          | -              | -     | -     | -     |
|                              | Verkeersregelininstallaties                             | 50                          | -                          | -              | -     | 7     | 7     |
| Overhead                     | ICT                                                     | 6.035                       | -                          | 348            | 528   | 1.073 | 1.248 |
|                              | Wagenpark en materieel                                  | -                           | -                          | -              | -     | -     | -     |
| Sport,cultuur en recreatie   | Beheer en onderhoud openbare ruimte                     | 32                          | -                          | 1              | 1     | 1     | 1     |
|                              | Sportaccommodaties beheer en onderhoud                  | 1.008                       | -                          | -              | 38    | 51    | 73    |
|                              | Sportvelden beheer en onderhoud                         | 93                          | -                          | -              | -     | -     | 3     |
| VHLOSV                       | ICT                                                     | 25                          | -                          | 5              | 5     | 5     | 5     |
| Totaal 2. Vervanging         |                                                         | 7.243                       | -                          | 355            | 572   | 1.138 | 1.338 |
| 3. Kadernota                 |                                                         |                             |                            |                |       |       |       |
| Bestuur en ondersteuning     | Raadzaal                                                | 6.600                       | -                          | -              | -     | 307   | 307   |
| Mobiliteit en bereikbaarheid | Inrichting openbare ruimte                              | 10.218                      | -                          | -              | 260   | 260   | 408   |
| Onderwijs                    | Scholen                                                 | 3.900                       | -                          | 286            | 286   | 286   | 286   |
| Sport,cultuur en recreatie   | Speelvoorzieningen                                      | 150                         | -                          | -              | -     | 8     | 8     |
|                              | Park Vreugde en Rust                                    | 296                         | 36                         | -              | -     | -     | 16    |
| Veiligheid                   | Reddingsbrigade                                         | 875                         | -                          | -              | 41    | 41    | 41    |
| VHLOSV                       | Inrichting openbare ruimte                              | 14.000                      | 4.000                      | -              | -     | -     | 399   |
| Volksgesondheid en milieu    | Begraafplaatsen                                         | 340                         | -                          | -              | 16    | 16    | 16    |
| Totaal 1. Kadernota          |                                                         | 36.379                      | 4.036                      | 286            | 602   | 918   | 1.480 |
| Eindtotaal                   |                                                         | 49.626                      | 5.912                      | 680            | 1.321 | 2.232 | 3.022 |

Bedragen x € 1.000

## 4. Bijlagen

In deze bijlagen zijn alle investeringen die in de periode 2024-2028 gepland staan, opgenomen en gespecificeerd naar:

- Geactualiseerd IVP 2024-2028  
Betreft de geactualiseerde investeringen in de periode 2024-2028, inclusief de verhogingen/verlagingen, indexering met verwachte jaar van afronding, voor de uitgaven als de inkomsten (bijdragen)
- Nieuwe (vervangings)investeringen  
Betreft de nieuw aan het IVP toe te voegen investeringen

#### 4.1. Geactualiseerd investeringsplan (IVP) 2024-2028

##### Uitgaven

| Programma                              | Omschrijving investering                     | Afronding verwacht in | Bestaand investerings-krediet | ACTUALISATIE          |               |                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
|                                        |                                              |                       |                               | Verhoging / Verlaging | Indexering    | Nieuw investerings-bedrag |
| Bestuur en Ondersteuning               | <b><u>Vastgoed</u></b>                       |                       |                               |                       |               |                           |
|                                        | Vastgoedmanagementsysteem 2020               | 2024                  | 75.000                        | -                     | -             | 75.000                    |
|                                        | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2023     | 2024                  | 463.652                       | -                     | 12.117        | 475.769                   |
|                                        | Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024     | 2024                  | 247.783                       | -                     | 10.531        | 258.314                   |
| <b>Totaal Bestuur en Ondersteuning</b> |                                              |                       | <b>786.435</b>                | <b>-</b>              | <b>22.648</b> | <b>809.083</b>            |
| Mobiliteit en bereikbaarheid           | <b><u>Civiele kunstwerken</u></b>            |                       |                               |                       |               |                           |
|                                        | Brug Toevluchtpad L'dam                      | 2024                  | 285.911                       | -43.700               | -             | 242.211                   |
|                                        | Groot onderhoud Kunstwerken 2023             | 2024                  | 210.345                       | -                     | -             | 210.345                   |
|                                        | Groot onderhoud Kunstwerken 2024             | 2024                  | 210.345                       | -210.345              | -             | -                         |
|                                        | Groot onderhoud Kunstwerken 2025             | 2025                  | 210.345                       | -210.345              | -             | -                         |
|                                        | Groot onderhoud Kunstwerken 2026             | 2026                  | 210.345                       | -210.345              | -             | -                         |
|                                        | Groot onderhoud Kunstwerken 2027             | 2027                  | 210.345                       | -210.345              | -             | -                         |
|                                        | Groot onderhoud Kunstwerken 2028             | 2028                  | 210.345                       | -210.345              | -             | -                         |
|                                        | Vervangen kademuur Oude Haven                | 2025                  | 860.000                       | -                     | 78.344        | 938.344                   |
|                                        | <b><u>Fietspaden</u></b>                     |                       |                               |                       |               |                           |
|                                        | Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker      | 2026                  | 550.000                       | -                     | -             | 550.000                   |
|                                        | <b><u>Havenvoorzieningen</u></b>             |                       |                               |                       |               |                           |
|                                        | Ligplaatsenhaven LC Semi autom.bedien.       | 2024                  | 100.000                       | 225.000               | -             | 325.000                   |
|                                        | Ligplaatsenhaven LC Stroom Vuilwater VZ      | 2024                  | 75.000                        | -                     | -             | 75.000                    |
|                                        | <b><u>Maatregelen burgerparticipatie</u></b> |                       |                               |                       |               |                           |
|                                        | Maatreg. agv burgerpartic. Pr.Bernhardln     | 2025                  | 29.375                        | -                     | 1.528         | 30.903                    |
|                                        | <b><u>Openbare verlichting</u></b>           |                       |                               |                       |               |                           |
|                                        | OV armaturen 2024                            | 2025                  | 263.538                       | 13.429                | 23.033        | 300.000                   |
|                                        | OV armaturen 2025                            | 2025                  | 263.538                       | 23.285                | 23.033        | 309.856                   |
|                                        | OV armaturen 2026                            | 2026                  | 263.538                       | 13.429                | 23.033        | 300.000                   |
|                                        | OV armaturen 2027                            | 2027                  | 263.538                       | 23.285                | 23.033        | 309.856                   |
|                                        | OV armaturen 2028                            | 2028                  | 263.538                       | 13.429                | 23.033        | 300.000                   |
|                                        | OV lichtmasten 2024                          | 2024                  | 263.538                       | 23.285                | 23.033        | 309.856                   |
|                                        | OV lichtmasten 2025                          | 2025                  | 263.538                       | 13.429                | 23.033        | 300.000                   |
|                                        | OV lichtmasten 2026                          | 2026                  | 263.538                       | 13.429                | 23.033        | 300.000                   |

| Programma | Omschrijving investering                 | Afronding<br>verwacht<br>in | Bestaand<br>investerings-<br>krediet | ACTUALISATIE             |            |                                  |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
|           |                                          |                             |                                      | Verhoging /<br>Verlaging | Indexering | Nieuw<br>investerings-<br>bedrag |
|           | OV lichtmasten 2027                      | 2027                        | 263.538                              | 13.429                   | 23.033     | 300.000                          |
|           | OV lichtmasten 2028                      | 2028                        | 263.538                              | 13.429                   | 23.033     | 300.000                          |
|           | Verv. lichtmasten Dr van Noortstraat     | 2024                        | 147.015                              | 40.136                   | 12.849     | 200.000                          |
|           | Vervangen armaturen WC Julianabaan       | 2024                        | 120.879                              | 8.556                    | 10.565     | 140.000                          |
|           | <b><u>OV Shuttle</u></b>                 |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall        | 2025                        | 770.000                              | -                        | -          | 770.000                          |
|           | <b><u>Parkeergebouw</u></b>              |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Aanpassingen parkeergarage Oude Haven    | 2024                        | 240.000                              | -                        | -          | 240.000                          |
|           | Parkeergarage Rijnlandstraat Noord       | 2026                        | 2.455.250                            | -                        | -          | 2.455.250                        |
|           | <b><u>Tractiemiddelen</u></b>            |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Gluton Collect electric veegm. wpmr. 36  | 2024                        | 25.360                               | -6.465                   | -          | 18.895                           |
|           | <b><u>Transportmiddelen</u></b>          |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Laadvoorzieningen KW2                    | 2024                        | 67.000                               | -                        | -          | 67.000                           |
|           | <b><u>Verkeersmaatregelen</u></b>        |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Verkeersremmende maatregelen Wilsveen    | 2024                        | 112.491                              | -                        | -          | 112.491                          |
|           | Verkeersveilig. Burgerpartic. Phof-Laag  | 2025                        | 298.450                              | -                        | 15.495     | 313.945                          |
|           | Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug    | 2024                        | 60.000                               | -                        | -          | 60.000                           |
|           | <b><u>VRI</u></b>                        |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Verkeersregelininstallaties 2019         | 2024                        | 520.255                              | -                        | 12.215     | 532.470                          |
|           | MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur    | 2024                        | 272.250                              | -                        | 23.795     | 296.045                          |
|           | Vervanging VRI 2021                      | 2024                        | 334.603                              | -                        | -          | 334.603                          |
|           | Vervanging VRI 2022                      | 2025                        | 423.207                              | -                        | 18.465     | 441.672                          |
|           | Vervanging VRI 2023                      | 2025                        | 979.947                              | 17.142                   | 30.076     | 1.027.165                        |
|           | Vervanging VRI 2024                      | 2025                        | 1.262.330                            | 49.921                   | 86.132     | 1.398.383                        |
|           | Vervanging VRI 2025                      | 2027                        | 705.358                              | -11.266                  | 43.184     | 737.276                          |
|           | Vervanging VRI 2026                      | 2028                        | 422.532                              | -                        | 36.929     | 459.461                          |
|           | Vervanging VRI 2027                      | 2029                        | 633.798                              | -                        | 55.394     | 689.192                          |
|           | Vervanging VRI 2028                      | 2030                        | 633.798                              | -                        | 55.394     | 689.192                          |
|           | <b><u>Wegen en verhardingen</u></b>      |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Vastgoed - Veenpoldersweg                | 2024                        | 12.748.012                           | 20.000                   | -          | 12.768.012                       |
|           | Bereikbaarheid Stompwijk alg.kosten      | 2025                        | 4.139.519                            | -                        | -          | 4.139.519                        |
|           | Wegontsluit.nw.bouw Dr.vNoort Dorpspunt  | 2025                        | 80.000                               | -                        | -          | 80.000                           |
|           | Wegontsluiting Toevluchtpad-De Tol L'dam | 2025                        | 905.000                              | -                        | -          | 905.000                          |

| Programma                                  | Omschrijving investering                          | Afronding<br>verwacht<br>in | Bestaand<br>investerings-<br>krediet | ACTUALISATIE             |                  |                                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|
|                                            |                                                   |                             |                                      | Verhoging /<br>Verlaging | Indexering       | Nieuw<br>investerings-<br>bedrag |
|                                            | Bouwkosten - DNS                                  | 2025                        | 1.113.240                            | -                        | -                | 1.113.240                        |
|                                            | Herinrichting Veursestraatweg                     | 2024                        | 250.000                              | -                        | -                | 250.000                          |
|                                            | Herstel Beeldkwalit.Straatwerk Phof-Laag          | 2025                        | 446.500                              | -                        | 23.218           | 469.718                          |
|                                            | MotN Aanpassen Fysieke infrastructuur             | 2024                        | 160.000                              | -                        | 12.978           | 172.978                          |
| <b>Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid</b> |                                                   |                             | <b>36.124.528</b>                    | <b>-588.543</b>          | <b>746.893</b>   | <b>36.282.878</b>                |
| <b>Onderwijs</b>                           | <b><u>Scholen</u></b>                             |                             |                                      |                          |                  |                                  |
|                                            | Stelpost IHP PO                                   | 2027                        | 13.007.125                           | -2.029.692               | 1.396.329        | 12.373.762                       |
|                                            | Stelpost IHP VO                                   | 2030                        | 46.455.699                           | -30.212.885              | 2.066.086        | 18.308.901                       |
|                                            | Uitbr 2 groepen PO-school Montessori              | 2029                        | 344.350                              | -                        | -                | 344.350                          |
|                                            | Maartenscollege                                   | 2027                        | 1.619.697                            | 30.212.885               | -                | 31.832.582                       |
|                                            | Nieuwbouw Bernadette PO-school                    | 2028                        | 6.316.221                            | -                        | 796.564          | 7.112.785                        |
|                                            | Nieuwbouw Vijverhof PO-school                     | 2027                        | 8.778.318                            | 2.029.692                | -                | 10.808.010                       |
| <b>Totaal Onderwijs</b>                    |                                                   |                             | <b>76.521.410</b>                    | <b>1</b>                 | <b>4.258.979</b> | <b>80.780.389</b>                |
| <b>Overhead</b>                            | <b><u>ICT middelen Communicatie</u></b>           |                             |                                      |                          |                  |                                  |
|                                            | Vervanging mobiele telefonie                      | 2026                        | 300.000                              | -300.000                 | -                | -                                |
|                                            | <b><u>ICT middelen Werkplekken / Algemeen</u></b> |                             |                                      |                          |                  |                                  |
|                                            | Verv. 1e deel grafische werkplekken               | 2025                        | 100.000                              | -100.000                 | -                | -                                |
|                                            | Verv. 2e deel grafische werkplekken '23           | 2024                        | 40.920                               | -                        | -                | 40.920                           |
|                                            | Verv. 2e deel grafische werkplek 2025             | 2025                        | 100.000                              | -100.000                 | -                | -                                |
|                                            | Verv. Core Switches                               | 2028                        | 400.000                              | -400.000                 | -                | -                                |
|                                            | Verv. Netwerkswitches RP1/KW2                     | 2024                        | 150.000                              | -150.000                 | -                | -                                |
|                                            | Vervanging netscalers                             | 2024                        | 100.000                              | -                        | -                | 100.000                          |
|                                            | DMO Gegevensmanagement 2023                       | 2024                        | 102.300                              | -                        | -                | 102.300                          |
|                                            | Mobile device managemen 2025                      | 2025                        | 400.000                              | -400.000                 | -                | -                                |
|                                            | Netwerk interne locaties 2026                     | 2026                        | 400.000                              | -400.000                 | -                | -                                |
|                                            | Oracle / Unix                                     | 2024                        | 350.000                              | -350.000                 | -                | -                                |
|                                            | Oracle / Unix                                     | 2027                        | 400.000                              | -400.000                 | -                | -                                |
|                                            | Oracle / Unix 2027                                | 2027                        | 300.000                              | -300.000                 | -                | -                                |
|                                            | <b><u>Tractiemiddelen</u></b>                     |                             |                                      |                          |                  |                                  |
|                                            | Tractor John Deere wpnr. 161                      | 2027                        | 82.240                               | -                        | 2.607            | 84.847                           |
|                                            | Verv. Heftruck magazijn buitendienst              | 2026                        | 52.000                               | -                        | 1.648            | 53.648                           |
|                                            | Ford Ranger wpnr.63                               | 2025                        | 90.000                               | -                        | 2.853            | 92.853                           |
|                                            | <b><u>Transportmiddelen</u></b>                   |                             |                                      |                          |                  |                                  |

| Programma                          | Omschrijving investering                 | Afronding<br>verwacht<br>in | Bestaand<br>investerings-<br>krediet | ACTUALISATIE             |                |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------|
|                                    |                                          |                             |                                      | Verhoging /<br>Verlaging | Indexering     | Nieuw<br>investerings-<br>bedrag |
|                                    | Ranault Kangoo ZE wpmr. 075              | 2028                        | 46.560                               | -                        | 1.476          | 48.036                           |
|                                    | Ranault Kangoo ZE wpmr. 076              | 2028                        | 46.560                               | -                        | 1.476          | 48.036                           |
|                                    | Renault Kangoo ZE wpmr. 077              | 2028                        | 46.560                               | -                        | 1.476          | 48.036                           |
|                                    | Toyota Proace-City L1 wpmr. 134          | 2024                        | 35.700                               | -3.463                   | -              | 32.237                           |
|                                    | Verv. 6x speciale bakfietsen buitendiens | 2026                        | 62.400                               | 4.600                    | 1.978          | 68.978                           |
|                                    | Vervangen 4 E-scooters                   | 2025                        | 23.400                               | -                        | 742            | 24.142                           |
|                                    | Vrachtwagen DAF wpmr. 104                | 2028                        | 212.040                              | -                        | 6.722          | 218.762                          |
|                                    | VW- transporter 5 Elec wpmr. 41          | 2026                        | 64.480                               | -                        | 2.044          | 66.524                           |
|                                    | VW- transporter 5 Elec wpmr. 42          | 2026                        | 64.480                               | -                        | 2.044          | 66.524                           |
|                                    | VW- transporter 5 Elec wpmr. 43          | 2026                        | 64.480                               | -                        | 2.044          | 66.524                           |
|                                    | VW- transporter 5 Elec wpmr. 58          | 2026                        | 64.480                               | -                        | 2.044          | 66.524                           |
|                                    | VW- transporter 5 Elec wpmr.12           | 2026                        | 64.480                               | -                        | 2.044          | 66.524                           |
|                                    | Aanschaf 3 personenauto's tbv nw.BOA's   | 2024                        | 115.025                              | 23.400                   | -              | 138.425                          |
|                                    | Nissan Electric NV 200 wpmr. 90          | 2024                        | 67.200                               | -                        | -              | 67.200                           |
|                                    | <b><u>Vastgoed</u></b>                   |                             |                                      |                          |                |                                  |
|                                    | Haalbaarheidsonderzoek huisvesting SB    | 2024                        | 50.000                               | -                        | -              | 50.000                           |
|                                    | Inrichting pand Stadsbeheer              | 2026                        | 306.513                              | -                        | 25.226         | 331.739                          |
|                                    | Nieuwbouw pand Stadsbeheer               | 2026                        | 6.700.114                            | -                        | 548.445        | 7.248.559                        |
|                                    | <b><u>VRI</u></b>                        |                             |                                      |                          |                |                                  |
|                                    | iVRI software update ivm privacy         | 2025                        | 141.570                              | -                        | 12.373         | 153.943                          |
| <b>Totaal Overhead</b>             |                                          |                             | <b>11.543.502</b>                    | <b>-2.875.463</b>        | <b>617.242</b> | <b>9.285.281</b>                 |
| <b>Sport, cultuur en recreatie</b> | <b><u>Bibliotheek</u></b>                |                             |                                      |                          |                |                                  |
|                                    | Bibliotheek Leidschendam FPP12           | 2025                        | 3.977.195                            | -551.000                 | 127.581        | 3.553.776                        |
|                                    | <b><u>Gebouw</u></b>                     |                             |                                      |                          |                |                                  |
|                                    | Spp.Westvliet Rugby nieuw gebouw         | 2024                        | 378.900                              | -                        | 97.383         | 476.283                          |
|                                    | Spp.Westvliet Rugby projectkst. nw.acc.  | 2024                        | 501.989                              |                          | 33.089         | 535.077                          |
|                                    | <b><u>Inrichting</u></b>                 |                             |                                      |                          |                |                                  |
|                                    | Spp.Westvliet Rugby inr. binnenterrein   | 2024                        | 702.019                              | -                        | -              | 702.019                          |
|                                    | t Loo algemene inri./verhard.            | 2025                        | 133.838                              | -133.838                 | -              | -                                |
|                                    | Westvliet algemene inrichting            | 2024                        | 163.335                              | -73.485                  | -              | 89.850                           |
|                                    | Westvliet algemene inrichting            | 2025                        | 171.992                              | -171.992                 | -              | -                                |
|                                    | Westvliet algemene inrichting            | 2027                        | 107.665                              | -107.665                 | -              | -                                |
|                                    | Westvliet algemene inrichting            | 2028                        | 227.209                              | -227.209                 | -              | -                                |

| Programma | Omschrijving investering                 | Afronding<br>verwacht<br>in | Bestaand<br>investerings-<br>krediet | ACTUALISATIE             |            |                                  |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
|           |                                          |                             |                                      | Verhoging /<br>Verlaging | Indexering | Nieuw<br>investerings-<br>bedrag |
|           | Duiv. Algemene inrichting                | 2026                        | 57.366                               | -57.366                  | -          | -                                |
|           | Duiv. Algemene inrichting 2023           | 2024                        | 60.056                               | -                        | -          | 60.056                           |
|           | Kast.ring algemene inrichting            | 2028                        | 73.918                               | -73.918                  | -          | -                                |
|           | Overdam Algemene inrichting              | 2025                        | 49.393                               | -49.393                  | -          | -                                |
|           | <b>Skatepark</b>                         |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Skatepark Noordsingel                    | 2028                        | 386.750                              | -                        | 33.802     | 420.552                          |
|           | <b>Speelvoorzieningen</b>                |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Speeltuin Gravin Catharinalaan           | 2024                        | 75.000                               | -                        | 6.555      | 81.555                           |
|           | Vervangen speelvoorzieningen 2024        | 2024                        | 518.000                              | 216.000                  | 45.273     | 779.273                          |
|           | Vervangen speelvoorzieningen 2025        | 2025                        | 518.000                              | 197.000                  | 45.273     | 760.273                          |
|           | Vervangen speelvoorzieningen 2026        | 2026                        | 518.000                              | 132.000                  | 45.273     | 695.273                          |
|           | Vervangen speelvoorzieningen 2027        | 2027                        | 518.000                              | 27.000                   | 45.273     | 590.273                          |
|           | Vervangen speelvoorzieningen 2028        | 2028                        | 518.000                              | 172.000                  | 45.273     | 735.273                          |
|           | <b>Sportvelden</b>                       |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Aanleg kunstgrasveld Heuvelwijk          | 2024                        | 32.250                               | -32.250                  | -          | -                                |
|           | Renovatie kunstgr doelgebieden Westvliet | 2025                        | 40.966                               | -                        | -          | 40.966                           |
|           | SPP Duivesteijn renovatie veld 1         | 2024                        | 312.059                              | -                        | -          | 312.059                          |
|           | SPP Kastelenring renovatie veld 6        | 2024                        | 97.562                               | -                        | -          | 97.562                           |
|           | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.onderlaag | 2024                        | 315.750                              | -                        | -          | 315.750                          |
|           | Spp.Westvliet Rugby kunstgrasv.toplaag   | 2024                        | 490.465                              | -                        | -          | 490.465                          |
|           | t Loo Topl.ren. Kv 1                     | 2027                        | 719.442                              | -                        | -          | 719.442                          |
|           | t Loo Topl.ren. Kv 2                     | 2027                        | 715.422                              | -                        | -          | 715.422                          |
|           | Verv. sporttechnische laag Duiv. veld 5  | 2024                        | 97.256                               | -                        | -          | 97.256                           |
|           | Verv. sporttechnische laag Duiv. veld 6  | 2024                        | 43.281                               | -                        | -          | 43.281                           |
|           | Westvliet Crick.v topl.ren gras          | 2026                        | 345.040                              | -                        | -          | 345.040                          |
|           | Westvliet Honk/softb.v topl.halfverh.    | 2028                        | 563.653                              | -                        | -          | 563.653                          |
|           | Duiv. Topl.ren. Kv5 + verv div mat.      | 2024                        | 453.005                              | -                        | -          | 453.005                          |
|           | Duiv. Topl.ren. Kv6 + verv div mat.      | 2024                        | 87.410                               | -                        | -          | 87.410                           |
|           | Duivesteijn, topl. Ren. Veld 2           | 2028                        | 334.960                              | 3.662                    | -          | 338.622                          |
|           | Duivesteijn, topl. Ren. Veld 7           | 2028                        | 82.991                               | -                        | -          | 82.991                           |
|           | Kast.ring topl.ren. Kv1 + verv div mat.  | 2027                        | 787.475                              | -                        | -          | 787.475                          |
|           | Kast.ring topl.ren. Kv10 + verv div mat. | 2029                        | 314.356                              | -                        | -          | 314.356                          |
|           | Kast.ring topl.ren. Kv11 + verv div mat. | 2029                        | 234.593                              | -                        | -          | 234.593                          |

| Programma                                 | Omschrijving investering                        | Afronding verwacht in | Bestaand investerings-krediet | ACTUALISATIE          |                |                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|
|                                           |                                                 |                       |                               | Verhoging / Verlaging | Indexering     | Nieuw investerings-bedrag |
|                                           | Kast.ring topl.ren. Kv2 + verv div mat.         | 2027                  | 717.198                       | -                     | -              | 717.198                   |
|                                           | Kast.ring topl.ren. Kv7 + verv div mat.         | 2029                  | 573.100                       | -                     | -              | 573.100                   |
|                                           | LED-verl. velden (bijdr. aan derden)            | 2023                  | 466.500                       | -                     | -              | 466.500                   |
|                                           | Meerh. Topl.asv. Handb. V4 + div. inr.          | 2024                  | 148.023                       | -                     | -              | 148.023                   |
|                                           | Meerh. Topl.ren. Kv1 + verv div mat.            | 2027                  | 572.474                       | 4.023                 | -              | 576.497                   |
|                                           | Overdam topl.ren. Kunstg. Tennisb.              | 2025                  | 652.321                       | -                     | -              | 652.321                   |
| <b>Totaal Sport, cultuur en recreatie</b> |                                                 |                       | <b>18.854.176</b>             | <b>-726.431</b>       | <b>524.775</b> | <b>18.652.521</b>         |
| <b>Veiligheid</b>                         | <b><i>ICT middelen Communicatie</i></b>         |                       |                               |                       |                |                           |
|                                           | Vervanging Handhelds 2025                       | 2025                  | 53.750                        | -                     | 4.569          | 58.319                    |
|                                           | <b><i>Verkeersmaatregelen</i></b>               |                       |                               |                       |                |                           |
|                                           | Veilige sportroutes                             | 2024                  | 80.625                        | -                     | -              | 80.625                    |
| <b>Totaal Veiligheid</b>                  |                                                 |                       | <b>134.375</b>                | <b>-</b>              | <b>4.569</b>   | <b>138.944</b>            |
| <b>VHLOSV</b>                             | <b><i>Nazorg</i></b>                            |                       |                               |                       |                |                           |
|                                           | Nazorg Rietvink                                 | 2024                  | 350.000                       | -139.823              | -              | 210.177                   |
|                                           | <b><i>Woningbouwproject</i></b>                 |                       |                               |                       |                |                           |
|                                           | Voorb.kred. Zustersdijk 18 Stompwijk            | 2024                  | 125.000                       | -                     | -              | 125.000                   |
|                                           | Voorb.kred.v.Santhorststr. 1-3 Stompwijk        | 2024                  | 125.000                       | -                     | -              | 125.000                   |
| <b>Totaal VHLOSV</b>                      |                                                 |                       | <b>600.000</b>                | <b>-139.823</b>       | <b>-</b>       | <b>460.177</b>            |
| <b>Volksgezondheid en milieu</b>          | <b><i>Levensduurverlengende maatregelen</i></b> |                       |                               |                       |                |                           |
|                                           | Levensduur verlengende rep. en ren.2025         | 2025                  | 72.325                        | -                     | 3.761          | 76.086                    |
|                                           | Levensduur verlengende rep. en ren.2026         | 2026                  | 420.000                       | -                     | 21.840         | 441.840                   |
|                                           | Levensduur verlengende rep. en ren.2027         | 2027                  | 430.000                       | -                     | 22.360         | 452.360                   |
|                                           | Levensduur verlengende rep. en ren.2028         | 2028                  | 450.000                       | -                     | 23.400         | 473.400                   |
|                                           | Levensduur verlengende rep.en ren.2023          | 2025                  | 494.896                       | -131.224              | 25.735         | 389.407                   |
|                                           | <b><i>Maatregelen bui van de eeuw</i></b>       |                       |                               |                       |                |                           |
|                                           | Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb        | 2027                  | 901.695                       | -                     | 46.888         | 948.583                   |
|                                           | Maatregelen bui van de eeuw 2022                | 2024                  | 280.967                       |                       | -              | 280.967                   |
|                                           | Maatregelen bui van de eeuw 2023                | 2024                  | 305.400                       |                       | -              | 305.400                   |
|                                           | Maatregelen bui van de eeuw 2024                | 2024                  | 299.525                       |                       | 15.575         | 315.100                   |
|                                           | Maatregelen bui van de eeuw 2025                | 2025                  | 514.550                       | -                     | 26.757         | 541.307                   |
|                                           | Maatregelen bui van de eeuw 2026                | 2026                  | 514.550                       | -                     | 26.757         | 541.307                   |
|                                           | Maatregelen bui van de eeuw 2027                | 2027                  | 514.550                       | -                     | 26.757         | 541.307                   |
|                                           | Maatregelen bui van de eeuw 2028                | 2028                  | 514.550                       | -                     | 26.757         | 541.307                   |

| Programma | Omschrijving investering                   | Afronding<br>verwacht<br>in | Bestaand<br>investerings-<br>krediet | ACTUALISATIE             |            |                                  |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|
|           |                                            |                             |                                      | Verhoging /<br>Verlaging | Indexering | Nieuw<br>investerings-<br>bedrag |
|           | <b><u>Maatregelen klimaatadaptatie</u></b> |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag           | 2027                        | 997.575                              | -                        | 51.874     | 1.049.449                        |
|           | <b><u>Rioolbesturing</u></b>               |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Vervanging rioolbesturing 2023             | 2024                        | 315.782                              | -                        | -          | 315.782                          |
|           | Vervanging rioolbesturing 2024             | 2024                        | 236.800                              | -                        | 12.314     | 249.114                          |
|           | Vervanging rioolbesturing 2025             | 2025                        | 176.800                              | -                        | 9.194      | 185.994                          |
|           | Vervanging rioolbesturing 2026             | 2026                        | 141.000                              | -                        | 7.332      | 148.332                          |
|           | Vervanging rioolbesturing 2027             | 2027                        | 141.000                              | -                        | 7.332      | 148.332                          |
|           | Vervanging rioolbesturing 2028             | 2028                        | 141.000                              | -                        | 7.332      | 148.332                          |
|           | <b><u>Rioolinstallatie</u></b>             |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Vervanging rioolinstallatie 2023           | 2026                        | 2.091.564                            | -                        | -          | 2.091.564                        |
|           | Vervanging rioolinstallatie 2024           | 2025                        | 601.000                              | -                        | 31.252     | 632.252                          |
|           | Vervanging rioolinstallatie 2025           | 2025                        | 706.175                              | -                        | 36.721     | 742.896                          |
|           | Vervanging rioolinstallatie 2026           | 2026                        | 706.175                              | -                        | 36.721     | 742.896                          |
|           | Vervanging rioolinstallatie 2027           | 2027                        | 706.175                              | -                        | 36.721     | 742.896                          |
|           | Vervanging rioolinstallatie 2028           | 2028                        | 706.175                              | -                        | 36.721     | 742.896                          |
|           | <b><u>Rioolproject</u></b>                 |                             |                                      |                          |            |                                  |
|           | Riolering Kon.Julianaln. Vb                | 2028                        | 3.370.375                            | 20.000                   | 173.906    | 3.564.281                        |
|           | Riolering Prinsenhof Laag                  | 2027                        | 6.662.584                            | -                        | 313.733    | 6.976.317                        |
|           | Riolering v.Pabstlaan eo                   | 2027                        | 6.818.803                            | -                        | 350.173    | 7.168.976                        |
|           | Riolering v.Santhorststraat                | 2026                        | 2.583.321                            | -                        | 133.961    | 2.717.282                        |
|           | Riolering Zaagmolenstraat                  | 2025                        | 710.886                              | -                        | 34.358     | 745.244                          |
|           | Rioolverv Marcellus Emantslaan             | 2026                        | 3.190.145                            | -                        | 158.205    | 3.348.350                        |
|           | Rioolverv. Berhardl/Spinozal               | 2025                        | 1.008.824                            | -                        | 44.360     | 1.053.184                        |
|           | Rioolverv. Ridder Snoekaertl               | 2025                        | 4.177.931                            | -                        | 207.164    | 4.385.095                        |
|           | Rioolverv. Veursestraatweg                 | 2026                        | 2.740.214                            | -                        | 135.950    | 2.876.164                        |
|           | Rioolverv.Faukenb/Naeltwckstr              | 2027                        | 4.328.008                            | 20.000                   | 214.962    | 4.562.970                        |
|           | UPR Flaviusstr+Overburgk.                  | 2027                        | 3.667.798                            | -                        | 188.262    | 3.856.060                        |
|           | UPR Duivenvoorde                           | 2030                        | 7.050.000                            |                          | 366.600    | 7.416.600                        |
|           | UPR Essesteijn                             | 2024                        | 186.250                              | -                        | 9.685      | 195.935                          |
|           | UPR Essesteijn; Elzendreef                 | 2028                        | 7.800.000                            | -                        | 405.600    | 8.205.600                        |
|           | UPR Essesteijn; Gaarden                    | 2031                        | 8.000.000                            | -                        | 416.000    | 8.416.000                        |
|           | UPR Essesteijn; Tuinen                     | 2032                        | 6.700.000                            | -                        | 348.400    | 7.048.400                        |

| Programma                               | Omschrijving investering                 | Afronding<br>verwacht<br>in | Bestaand<br>investerings-<br>krediet | ACTUALISATIE             |                   |                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                         |                                          |                             |                                      | Verhoging /<br>Verlaging | Indexering        | Nieuw<br>investerings-<br>bedrag |
|                                         | UPR Essesteijn; Wilgen- +Populierendreef | 2030                        | 8.000.000                            | -                        | 416.000           | 8.416.000                        |
|                                         | UPR 't Hert                              | 2029                        | 4.406.250                            |                          | 229.125           | 4.635.375                        |
|                                         | Maatr.Bui vd Eeuw Huygenskwart.          | 2029                        | 915.695                              | -                        | 41.261            | 956.956                          |
|                                         | <b><u>Rioolvervanging</u></b>            |                             |                                      |                          |                   |                                  |
|                                         | Rioolerv. Dr. v Noortstraat Bouwkst      | 2025                        | 1.956.545                            | -                        | -                 | 1.956.545                        |
|                                         | Onvoorziene & inc. rioolerv. 2022        | 2024                        | 92.377                               | -24.224                  | -                 | 68.153                           |
|                                         | Onvoorziene & inc. rioolerv. 2023        | 2024                        | 164.250                              |                          | -                 | 164.250                          |
|                                         | Onvoorziene & inc. rioolerv. 2024        | 2024                        | 164.500                              | 188.724                  | 8.554             | 361.778                          |
|                                         | Onvoorziene & inc. rioolerv. 2025        | 2025                        | 164.500                              | -                        | 8.554             | 173.054                          |
|                                         | Onvoorziene & inc. rioolerv. 2026        | 2026                        | 164.500                              | -                        | 8.554             | 173.054                          |
|                                         | Onvoorziene & inc. rioolerv. 2027        | 2027                        | 164.500                              | -                        | 8.554             | 173.054                          |
|                                         | Onvoorziene & inc. rioolerv. 2028        | 2028                        | 164.500                              | -                        | 8.554             | 173.054                          |
|                                         | <b><u>Tractiemiddelen</u></b>            |                             |                                      |                          |                   |                                  |
|                                         | Vervangen Riool hogedrukspuit bu.di.     | 2026                        | 36.400                               | -                        | 1.154             | 37.554                           |
|                                         | <b><u>Wegen en verhardingen</u></b>      |                             |                                      |                          |                   |                                  |
|                                         | Rioolerv. Dr. v Noortstraat              | 2025                        | 36.738                               | -                        | -                 | 36.738                           |
|                                         | Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan      | 2024                        | 255.875                              | -                        | 13.306            | 269.181                          |
|                                         | Herstel Straatwerk Ridder Snouckaertlaan | 2024                        | 246.750                              | -                        | 12.831            | 259.581                          |
| <b>Totaal Volksgezondheid en milieu</b> |                                          |                             | <b>99.308.749</b>                    | <b>73.276</b>            | <b>4.797.865</b>  | <b>104.179.889</b>               |
| <b>Eindtotaal</b>                       |                                          |                             | <b>243.873.175</b>                   | <b>-4.256.984</b>        | <b>10.972.972</b> | <b>250.589.162</b>               |

Bedragen x € 1

Baten

| Programma                                  | Omschrijving investering                   | Afronding verwacht in | Bestaand investerings-bijdrage | ACTUALISATIE                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                            |                                            |                       |                                | Nieuwe investerings-bijdrage |
| Mobiliteit en bereikbaarheid               | <b><u>Fietspaden</u></b>                   |                       |                                |                              |
|                                            | Metropolitane fietsroute DH - Pijnacker    | 2026                  | 385.000                        | 385.000                      |
|                                            | <b><u>OV Shuttle</u></b>                   |                       |                                |                              |
|                                            | OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall          | 2025                  | 385.000                        | 423.500                      |
|                                            | <b><u>Verkeersmaatregelen</u></b>          |                       |                                |                              |
|                                            | Verkeersveiligh. Burgerpartic. Phof-Laag   | 2025                  | 67.500                         | 67.500                       |
|                                            | <b><u>Wegen en verhardingen</u></b>        |                       |                                |                              |
|                                            | Herinrichting Veursestraatweg              | 2024                  | 119.000                        | 119.000                      |
|                                            | Vastgoed - Veenpoldersweg                  | 2024                  | 809.950                        | 300.000                      |
|                                            | Bereikbaarheid Stompwijk alg.baen          | 2025                  | 90.946                         | 90.946                       |
| <b>Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid</b> |                                            |                       | <b>1.857.396</b>               | <b>1.385.946</b>             |
| Volksgezondheid en milieu                  | <b><u>Maatregelen bui van de eeuw</u></b>  |                       |                                |                              |
|                                            | Maatregel bui v/d eeuw Kon.Julianaln. Vb   | 2027                  | 211.212                        | 211.212                      |
|                                            | <b><u>Maatregelen klimaatadaptatie</u></b> |                       |                                |                              |
|                                            | Klimaatadaptatie Prinsenhof Laag           | 2027                  | 241.319                        | 241.319                      |
|                                            | <b><u>Wegen en verhardingen</u></b>        |                       |                                |                              |
|                                            | Herstel Straatwerk Pr. Bernhardlaan        | 2024                  | 13.500                         | 13.500                       |
| <b>Totaal Volksgezondheid en milieu</b>    |                                            |                       | <b>466.031</b>                 | <b>466.031</b>               |
| <b>Eindtotaal</b>                          |                                            |                       | <b>2.323.427</b>               | <b>1.851.977</b>             |

Bedragen x € 1

## 4.2. Nieuwe (vervangings)investeringen 2024-2028

In onderstaande tabel zijn in de laatste kolom ook de beoogde investeringsprojecten ná 2028 zichtbaar gemaakt. Het gaat grotendeels om noodzakelijke vervangingsinvesteringen die vanuit beheerplannen naar voren komen en nog niet in het bestaande IVP waren opgenomen.

| Programma                              | Omschrijving investering                                    | Afronding<br>verwacht | Investering      | Bijdrage | Periode<br>2024-2028 | Periode<br>2029-2033 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
| <b>Bestuur en ondersteuning</b>        | Huisvesting raad Locatie Leidschendam                       | 2026                  | 6.600.000        |          | 6.600.000            | 0                    |
| <b>Totaal Bestuur en ondersteuning</b> |                                                             |                       | <b>6.600.000</b> | <b>0</b> | <b>6.600.000</b>     | <b>0</b>             |
| <b>Mobiliteit en bereikbaarheid</b>    | Balkenpad Klein Zijdepark                                   | 2024                  | 61.000           |          | 61.000               | 0                    |
|                                        | Brug De Wiek (nabij de Salamander)                          | 2026                  | 30.000           |          | 30.000               | 0                    |
|                                        | Brug Gracht van Corbulo                                     | 2024                  | 109.000          |          | 109.000              | 0                    |
|                                        | Brug Heuvelweg (van/naar Roerdomplaan)                      | 2027                  | 36.000           |          | 36.000               | 0                    |
|                                        | Brug Karekietlaan (van/naar Zijdepark)                      | 2024                  | 28.000           |          | 28.000               | 0                    |
|                                        | Brug park 't Loo (Nic. Beetsn/ Br. Ingenhoesln)             | 2025                  | 46.000           |          | 46.000               | 0                    |
|                                        | Damwand Aanlegplaatsen Starrevaart                          | 2025                  | 50.000           |          | 50.000               | 0                    |
|                                        | Fietsstraat Parnashofweg Raadsbesluit 2746                  | 2026                  | 767.000          | 385.000  | 767.000              | 0                    |
|                                        | Herinrichting Dr. Van Noorstraat                            | 2025                  | 6.518.000        |          | 6.518.000            | 0                    |
|                                        | Kademuur Laan van NOE (Te Werve)                            | 2027                  | 600.000          |          | 600.000              | 0                    |
|                                        | Kademuur President Kennedyplein (NO-zijde)                  | 2025                  | 87.500           |          | 87.500               | 0                    |
|                                        | Renovatie duikerbrug Pr. Bernhardln                         | 2024                  | 157.000          |          | 157.000              | 0                    |
|                                        | Steiger Vieveenland                                         | 2024                  | 25.000           |          | 25.000               | 0                    |
|                                        | Vervangen Camera's kentekenregistratiesyst. Huygenskwartier | 2026                  | 50.000           |          | 50.000               | 0                    |
|                                        | vervangen OV armaturen 2032                                 | 2032                  | 326.220          |          | 0                    | 326.220              |
|                                        | vervangen OV armaturen 2033                                 | 2033                  | 326.220          |          | 0                    | 326.220              |
|                                        | vervangen OV lichtmasten 2032                               | 2032                  | 326.220          |          | 0                    | 326.220              |
|                                        | vervangen OV lichtmasten 2033                               | 2033                  | 326.220          |          | 0                    | 326.220              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2016                                       | 2034                  | 229.731          |          | 0                    | 229.731              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2045                                       | 2034                  | 229.731          |          | 0                    | 229.731              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2401                                       | 2035                  | 229.731          |          | 0                    | 229.731              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2406                                       | 2033                  | 244.665          |          | 0                    | 244.665              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2407                                       | 2033                  | 244.665          |          | 0                    | 244.665              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2408                                       | 2033                  | 244.665          |          | 0                    | 244.665              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2409                                       | 2033                  | 244.665          |          | 0                    | 244.665              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2415                                       | 2035                  | 229.731          |          | 0                    | 229.731              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2419                                       | 2035                  | 229.731          |          | 0                    | 229.731              |
|                                        | Vervangen VRI nr 2420                                       | 2033                  | 244.665          |          | 0                    | 244.665              |

| Programma                                  | Omschrijving investering                                          | Afronding<br>verwacht | Investering       | Bijdrage       | Periode<br>2024-2028 | Periode<br>2029-2033 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                            | Vervangen VRI nr 2422                                             | 2033                  | 244.665           |                | 0                    | 244.665              |
|                                            | Vervangen VRI nr 2423                                             | 2031                  | 217.480           |                | 0                    | 217.480              |
|                                            | Vervanging City Permit                                            | 2029                  | 180.000           |                | 0                    | 180.000              |
|                                            | Voetgangersbrug N3mp Halverwege graspad                           | 2024                  | 115.000           |                | 115.000              | 0                    |
|                                            | Herinrichting Voorburg-Noord noord                                | 2027                  | 3.700.000         |                | 3.700.000            | 0                    |
| <b>Totaal Mobiliteit en bereikbaarheid</b> |                                                                   |                       | <b>16.698.505</b> | <b>385.000</b> | <b>12.379.500</b>    | <b>4.319.005</b>     |
| <b>Onderwijs</b>                           | Stelpost IHP VO - Dalton - verhoging                              | 2032                  | 1.585.000         |                | 0                    | 1.585.000            |
|                                            | Tijdelijke huisvesting scholen kosten verbouwing                  | 2024                  | 3.900.000         |                | 3.900.000            | 0                    |
| <b>Totaal Onderwijs</b>                    |                                                                   |                       | <b>5.485.000</b>  | <b>0</b>       | <b>3.900.000</b>     | <b>1.585.000</b>     |
| <b>Overhead</b>                            | Beveiliging systemen on-premises                                  | 2024                  | 27.000            |                | 27.000               | 0                    |
|                                            | Cloudgang Enable-U, I-navigator, Kofax                            | 2024                  | 131.000           |                | 131.000              | 0                    |
|                                            | Cloudgang My-lex                                                  | 2024                  | 47.000            |                | 47.000               | 0                    |
|                                            | Corsa-E wpmr. 80,83,84,85,124,126                                 | 2032                  | 151.000           |                | 0                    | 151.000              |
|                                            | Ford Transit Diesel wpmr 107                                      | 2033                  | 68.000            |                | 0                    | 68.000               |
|                                            | Ford Transit Diesel wpmr 108                                      | 2032                  | 68.000            |                | 0                    | 68.000               |
|                                            | Goupil G4M wpmr. 16                                               | 2032                  | 43.000            |                | 0                    | 43.000               |
|                                            | Goupil G4M wpmr. 19                                               | 2032                  | 43.000            |                | 0                    | 43.000               |
|                                            | hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2024                | 2024                  | 500.000           |                | 500.000              | 0                    |
|                                            | hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2025                | 2025                  | 500.000           |                | 500.000              | 0                    |
|                                            | hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2026                | 2026                  | 500.000           |                | 500.000              | 0                    |
|                                            | hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2027                | 2027                  | 500.000           |                | 500.000              | 0                    |
|                                            | hardware werkplek, accessoires en AV middelen 2028                | 2028                  | 500.000           |                | 500.000              | 0                    |
|                                            | LV cloud, servers, virtualisatie, storage en netwerk (Fortnite)   | 2026                  | 800.000           |                | 800.000              | 0                    |
|                                            | Moderne Flexibele Werkplek (Migratie netwerkschijven L-O-K en S-) | 2024                  | 80.000            |                | 80.000               | 0                    |
|                                            | NIS2 / BIO vereisten                                              | 2024                  | 362.000           |                | 362.000              | 0                    |
|                                            | Nissan electric NV 200 wpmr. 90                                   | 2033                  | 68.000            |                | 0                    | 68.000               |
|                                            | Toyota Proace-City L1 wpmr 134                                    | 2033                  | 38.000            |                | 0                    | 38.000               |
|                                            | Tractor John Deere wpmr. 52                                       | 2033                  | 80.000            |                | 0                    | 80.000               |
|                                            | uitfasering citrix (applicaties op orde)                          | 2026                  | 550.000           |                | 550.000              | 0                    |
|                                            | Veegmachines - vervangingsinvestering                             | 2029                  | 619.020           |                | 0                    | 619.020              |
|                                            | Versaasing applicaties 1e deel                                    | 2024                  | 220.000           |                | 220.000              | 0                    |
|                                            | Versaasing applicaties 2e deel                                    | 2025                  | 220.000           |                | 220.000              | 0                    |
|                                            | Vervangen Ford Fransit Diesel wpmr 105                            | 2032                  | 68.000            |                | 0                    | 68.000               |
|                                            | Vervangen Ford Fransit Diesel wpmr 106                            | 2032                  | 56.000            |                | 0                    | 56.000               |
|                                            | Vervanging zuilen klantvolgsysteem                                | 2024                  | 43.000            |                | 43.000               | 0                    |

| Programma                          | Omschrijving investering                                                      | Afronding<br>verwacht | Investering      | Bijdrage | Periode<br>2024-2028 | Periode<br>2029-2033 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------------|----------------------|
|                                    | Vervanging E-diensten                                                         | 2030                  | 100.000          |          | 0                    | 100.000              |
|                                    | vervanging grote AV schermen                                                  | 2024                  | 150.000          |          | 150.000              | 0                    |
|                                    | Vervanging Kofax 2025                                                         | 2025                  | 25.000           |          | 25.000               | 0                    |
|                                    | Vervanging Kofax 2029                                                         | 2030                  | 25.000           |          | 0                    | 25.000               |
|                                    | Vervanging lokale storage                                                     | 2026                  | 660.000          |          | 660.000              | 0                    |
|                                    | Vervanging Servers                                                            | 2027                  | 220.000          |          | 220.000              | 0                    |
|                                    | Vervanging Zaaksysteem                                                        | 2031                  | 200.000          |          | 0                    | 200.000              |
| <b>Totaal Overhead</b>             |                                                                               |                       | <b>7.662.020</b> | <b>0</b> | <b>6.035.000</b>     | <b>1.627.020</b>     |
| <b>Sport, cultuur en recreatie</b> | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2025                         | 2025                  | 351.873          |          | 351.873              | 0                    |
|                                    | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2026                         | 2026                  | 126.395          |          | 126.395              | 0                    |
|                                    | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2027                         | 2027                  | 209.538          |          | 209.538              | 0                    |
|                                    | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2028                         | 2028                  | 320.000          |          | 320.000              | 0                    |
|                                    | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2029                         | 2029                  | 121.583          |          | 0                    | 121.583              |
|                                    | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2030                         | 2030                  | 154.131          |          | 0                    | 154.131              |
|                                    | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2031                         | 2031                  | 80.754           |          | 0                    | 80.754               |
|                                    | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2032                         | 2032                  | 284.527          |          | 0                    | 284.527              |
|                                    | Algemeen onderhoud/inrichting sportaccommodaties 2033                         | 2033                  | 100.796          |          | 0                    | 100.796              |
|                                    | Beheerplan civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2024 | 2024                  | 170.000          |          | 170.000              | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2024   | 2024                  | 61.000           |          | 61.000               | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2025   | 2025                  | 61.000           |          | 61.000               | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2026   | 2026                  | 61.000           |          | 61.000               | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2027   | 2027                  | 61.000           |          | 61.000               | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2028   | 2028                  | 61.000           |          | 61.000               | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2029   | 2029                  | 61.000           |          | 0                    | 61.000               |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2030   | 2030                  | 61.000           |          | 0                    | 61.000               |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2031   | 2031                  | 61.000           |          | 0                    | 61.000               |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2032   | 2032                  | 61.000           |          | 0                    | 61.000               |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Aanleg onbeschoeide natuurvriendelijke oever 2033   | 2033                  | 61.000           |          | 0                    | 61.000               |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2025        | 2025                  | 170.000          |          | 170.000              | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2026        | 2026                  | 170.000          |          | 170.000              | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2027        | 2027                  | 170.000          |          | 170.000              | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2028        | 2028                  | 170.000          |          | 170.000              | 0                    |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2029        | 2029                  | 170.000          |          | 0                    | 170.000              |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2030        | 2030                  | 170.000          |          | 0                    | 170.000              |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2031        | 2031                  | 170.000          |          | 0                    | 170.000              |
|                                    | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2032        | 2032                  | 170.000          |          | 0                    | 170.000              |

| Programma                                 | Omschrijving investering                                               | Afronding<br>verwacht | Investering       | Bijdrage         | Periode<br>2024-2028 | Periode<br>2029-2033 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                           | BHP civiele kunstwerken - Vervanging hout/kunststof beschoeiingen 2033 | 2033                  | 170.000           |                  | 0                    | 170.000              |
|                                           | Brug aan de Vliet (Park Vreugd & Rust)                                 | 2026                  | 296.000           | 36.000           | 296.000              | 0                    |
|                                           | FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Inventaris                           | 2025                  | 854.825           | 270.000          | 854.825              | 0                    |
|                                           | FluitPolderPlein 12 - Bibliotheek Verduurzaming                        | 2025                  | 1.271.305         | 1.221.000        | 1.271.305            | 0                    |
|                                           | FluitPolderPlein10 - Herinrichting Verduurzaming                       | 2025                  | 491.446           |                  | 491.446              | 0                    |
|                                           | Nieuw dierenverblijf Park Vreugd & Rust                                | 2024                  | 120.000           |                  | 120.000              | 0                    |
|                                           | Nieuwe bestrating De Loopplank Prinsenhof                              | 2024                  | 32.250            |                  | 32.250               | 0                    |
|                                           | Sportpark Duijvestijn veld 1                                           | 2033                  | 420.341           |                  | 0                    | 420.341              |
|                                           | Sportpark Meerhorst veld 2                                             | 2032                  | 236.474           |                  | 0                    | 236.474              |
|                                           | Sportpark Overdam tennisbanen                                          | 2029                  | 87.120            |                  | 0                    | 87.120               |
|                                           | Sportpark 't Loo veld 4                                                | 2031                  | 269.131           |                  | 0                    | 269.131              |
|                                           | Sportpark 't Loo veld 5                                                | 2033                  | 65.319            |                  | 0                    | 65.319               |
|                                           | Sportpark 't Loo veld 6                                                | 2033                  | 140.816           |                  | 0                    | 140.816              |
|                                           | Sportpark 't Loo veld 7                                                | 2032                  | 155.666           |                  | 0                    | 155.666              |
|                                           | Sportpark Westvliet veld 10                                            | 2032                  | 134.783           |                  | 0                    | 134.783              |
|                                           | Sportpark Westvliet veld 4                                             | 2032                  | 62.775            |                  | 0                    | 62.775               |
|                                           | Sportpark Westvliet veld 5                                             | 2032                  | 48.025            |                  | 0                    | 48.025               |
|                                           | Sportpark Westvliet veld 6                                             | 2027                  | 40.552            |                  | 40.552               | 0                    |
|                                           | Sportpark Westvliet veld 7                                             | 2033                  | 82.891            |                  | 0                    | 82.891               |
|                                           | Sportpark Westvliet veld 7 en 8                                        | 2028                  | 52.272            |                  | 52.272               | 0                    |
|                                           | Sportpark Westvliet veld 8                                             | 2033                  | 193.043           |                  | 0                    | 193.043              |
|                                           | Sportpark Westvliet veld 9                                             | 2032                  | 141.130           |                  | 0                    | 141.130              |
|                                           | Verlichting Speelvoorzieningen                                         | 2027                  | 150.000           |                  | 150.000              | 0                    |
| <b>Totaal Sport, cultuur en recreatie</b> |                                                                        |                       | <b>9.405.762</b>  | <b>1.527.000</b> | <b>5.471.457</b>     | <b>3.934.305</b>     |
| <b>Veiligheid</b>                         | Huisvesting Reddingsbrigade                                            | 2025                  | 875.000           |                  | 875.000              | 0                    |
| <b>Totaal Veiligheid</b>                  |                                                                        |                       | <b>875.000</b>    | <b>0</b>         | <b>875.000</b>       | <b>0</b>             |
| <b>VHLOSV</b>                             | Bentley RoPlan                                                         | 2024                  | 25.000            |                  | 25.000               | 0                    |
|                                           | Julianabaan scenario beperkt                                           | 2027                  | 14.000.000        | 4.000.000        | 14.000.000           | 0                    |
|                                           | Vervanging Centric voor de leefomgeving                                | 2029                  | 169.000           |                  | 0                    | 169.000              |
|                                           | Vervanging meldingen-systeem openbare ruimte (Signalen)                | 2029                  | 50.000            |                  | 0                    | 50.000               |
| <b>Totaal VHLOSV</b>                      |                                                                        |                       | <b>14.244.000</b> | <b>4.000.000</b> | <b>14.025.000</b>    | <b>219.000</b>       |
| <b>Volksgezondheid en milieu</b>          | Oosterbegraafplaats                                                    | 2025                  | 340.000           |                  | 340.000              | 0                    |
| <b>Totaal Volksgezondheid en milieu</b>   |                                                                        |                       | <b>340.000</b>    | <b>0</b>         | <b>340.000</b>       | <b>0</b>             |
| <b>Eindtotaal</b>                         |                                                                        |                       | <b>61.310.287</b> | <b>5.912.000</b> | <b>49.625.957</b>    | <b>11.684.330</b>    |

Bedragen x € 1