

Bijlage 11 MIP 2025

Materiële Vaste Activa (MVA) Investerings (x €1.000)	Nut	Begroting 2025			Realisatie 2025			Afwijking 2025		
		Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente
01 - Gemeenteraad		2.977	-	2.977	1.110	-	1.110	1.867	-	1.867
Verbouwing commissiezaal	EC	1.739		1.739	323		323	1.416	-	1.416
Vervanging audiovisuele installaties commissie- en raadzaal	EC	1.238		1.238	787		787	451	-	451
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie		13.421	1.775	11.646	9.830	537	9.293	3.591	1.238	2.353
Electrische snellaadstations	EC	100		100	3		3	97	-	97
Verduurzaming vastgoed	EC	12.516	1.775	10.741	9.676	537	9.139	2.840	1.238	1.602
Wagenpark	EC	-			138		138	-138	-	-138
Walstroom Derde Haven	EC	805		805	13		13	792	-	792
05 - Cultuur en Bibliotheek		11.532	910	10.622	5.348	-	5.348	6.184	910	5.274
Bibliotheek	EC	2.128		2.128	214		214	1.914	-	1.914
IHP Bibliotheken	EC	1.065		1.065	906		906	159	-	159
IHP Cultuur	EC	2.750		2.750	2.505		2.505	245	-	245
Musea	EC	2.833	910	1.923	805	-	805	2.028	910	1.118
Noodzetel	EC	2.412		2.412	724		724	1.688	-	1.688
Overige accommodaties voor kunstbeoefening	EC	344		344	194		194	150	-	150
06 - Onderwijs		35.819	-	35.819	31.519	-	31.519	4.300	-	4.300
Kinderopvang	EC	7.138		7.138	6.081		6.081	1.057	-	1.057
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid	EC	-166		-166	-63		-63	-103	-	-103
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs	EC	6.415		6.415	2.884		2.884	3.531	-	3.531
Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs	EC	-			24		24	-24	-	-24
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs	EC	5.716		5.716	6.148		6.148	-432	-	-432
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs	EC	13.117		13.117	15.722		15.722	-2.605	-	-2.605
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs	EC	3.599		3.599	723		723	2.876	-	2.876
07 - Werk en Inkomen		5.620	-	5.620	1.533	-	1.533	4.087	-	4.087
Diversen	EC	100		100	-			100	-	100
Huisvesting KTW	EC	977		977	722		722	255	-	255
Luchtbehandelingsinstallatie	EC	2.523		2.523	811		811	1.712	-	1.712
Wagenpark	EC	2.021		2.021	-			2.021	-	2.021
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid		7.709	-	7.709	5.077	-	5.077	2.632	-	2.632
Aankopen vastgoed	EC	3.400		3.400	3.438		3.438	-38	-	-38
Ambulancevervoer	EC	882		882	160		160	722	-	722
Beheer en exploitatie CJG	EC	977		977	709		709	268	-	268
Volksgezondheid	EC	852		852	586		586	266	-	266
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening)	EC	213		213	-			213	-	213
Zorg en Opvang	EC	1.385		1.385	184		184	1.201	-	1.201
09 - Buitenruimte		110.324	34.010	76.314	94.186	32.941	61.245	16.138	1.069	15.069
Afvalverwijdering	EC - H	4.473		4.473	3.377		3.377	1.096	-	1.096
Buitenruimte	MA	1.905		1.905	1.536		1.536	369	-	369
Inrichting en onderhoud buitenruimte	MA	153		153	-			153	-	153
Kern BijzonderFASE 1 (REIS)	MA	348		348	224		224	124	-	124
Kijkduin	MA	1.640		1.640	770		770	870	-	870
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld	MA	240		240	1		1	239	-	239
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk	MA	5.405		5.405	6.713		6.713	-1.308	-	-1.308
Meerjarenprogramma kunstwerken	MA	47.799		47.799	38.704	85	38.619	9.095	-85	9.180
Oude Centrum	MA	178		178	9		9	169	-	169
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats	MA	789		789	992		992	-203	-	-203
Vervanging en uitbreiding haveninstallaties	EC	32		32	35		35	-3	-	-3
Vervanging Riolering*	EC - H	34.010	34.010		32.856	32.856		1.154	1.154	-
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis	MA	201		201	74		74	127	-	127
Vissershavenstraat	EC	4.125		4.125	3.094		3.094	1.031	-	1.031
Wagenpark	EC	5.440		5.440	5.097		5.097	343	-	343
Westlandse Zoom	MA	1.585		1.585	6		6	1.579	-	1.579
Wijkpark Transvaal	MA	2.000		2.000	698		698	1.302	-	1.302

*Deze investering wordt compleet gedekt uit voorzieningen. Om toch inzicht te geven in de investeringsbedragen is deze bij de begroting meegenomen in het netto-totaal.

Materiële Vaste Activa (MVA) Investerings (x €1.000)	Nut	Begroting 2025			Realisatie 2025			Afwijking 2025		
		Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente
10 - Sport		25.759	1.002	24.757	10.197	1.998	8.199	15.562	-996	16.558
Groene sportvelden en terreinen	EC	6.687	131	6.556	3.759	644	3.115	2.928	-513	3.441
IHP Sport	EC	13.921	-	13.921	4.790	1.104	3.686	9.131	-1.104	10.235
Sport en spelaccommodaties	EC	4.285	720	3.565	236	35	201	4.049	685	3.364
Sporthal Loosduinen	EC	200	35	165	639	83	556	-439	-48	-391
Verduurzaming vastgoed	EC	666	116	550	773	132	641	-107	-16	-91
11 - Economie		1.911	-	1.911	1.517	300	1.217	394	-300	694
Herontwikkeling Beatrijsstraat 8-12	EC	452	-	452	400	-	400	52	-	52
World Forum Theaterinstallatie	EC	764	-	764	473	-	473	291	-	291
World Forum verzwarende stroomaansluiting	EC	696	-	696	644	300	344	52	-300	352
12 - Mobiliteit		33.094	16.860	16.234	29.174	13.845	15.329	3.920	3.015	905
Busplatform Den Haag Centraal	MA	457	-	457	-	-	-	457	-	457
DHNC Fietsenkelder	EC	-	-	-	265	-	265	-265	-	-265
Herinrichting Gedempte gracht	MA	1.500	-	1.500	1.922	-	1.922	-422	-	-422
Inrichting verkeer	MA	350	-	350	105	-	105	245	-	245
Meerjarenplan Fiets	MA	14.689	8.490	6.199	16.215	7.602	8.613	-1.526	888	-2.414
Morgenstond Midden	MA	200	-	200	-	-	-	200	-	200
Netwerk Randstadrail	MA	6.125	2.770	3.355	5.203	2.497	2.706	922	273	649
Parkeergarages	EC	2.778	-	2.778	1.167	-	1.167	1.611	-	1.611
Parkeren openbare ruimte	MA	389	-	389	546	-	546	-157	-	-157
Trekvlittrace (Rotterdamsebaan)	MA	6.606	5.600	1.006	3.751	3.746	5	2.855	1.854	1.001
13 - Stadsontwikkeling en Wonen		12.580	-	12.580	14.784	-	14.784	-2.204	-	-2.204
Aanleg riolering Callistoweg	EC - H	-	-	-	73	-	73	-73	-	-73
Beheer bedrijfspanden (strategische aankopen DSO)	EC	2.819	-	2.819	3.458	-	3.458	-640	-	-640
Geluidswerende middelen Fokker terminal	EC	250	-	250	77	-	77	173	-	173
Kust gezond diversen	MA	1.331	-	1.331	82	-	82	1.249	-	1.249
Midden Boulevard Scheveningen	MA	7.736	-	7.736	10.987	-	10.987	-3.251	-	-3.251
Openbare parkeergarage Binckhorst (Binckpark)	EC	-	-	-	98	-	98	-98	-	-98
OR Junoblok (vernieuwing kademuren)	MA	7	-	7	9	-	9	-2	-	-2
Vernieuwing WebGis	EC	438	-	438	-	-	-	438	-	438
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening		7.054	-	7.054	4.314	30	4.284	2.740	-30	2.770
IHP Spelen	MA	330	-	330	826	-	826	-496	-	-496
Informatievoorziening	EC	250	-	250	125	-	125	125	-	125
KCC Portaal burgerzaken	EC	1.027	-	1.027	-	-	-	1.027	-	1.027
Key2BZ	EC	1.520	-	1.520	1.756	-	1.756	-236	-	-236
Mobiel Infopunt	EC	159	-	159	159	-	159	-0	-	-0
Speelvoorzieningen	MA	2.541	-	2.541	967	-	967	1.574	-	1.574
Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening)	EC	1.228	-	1.228	481	30	451	747	-30	777
15 - Financiën		15.175	-	15.175	846	-	846	14.329	-	14.329
Erfpacht	EC	15.000	-	15.000	29	-	29	14.971	-	14.971
P8 applicatie Erfpacht	EC	175	-	175	641	-	641	-466	-	-466
Erfpachtapplicatie NEA	EC	-	-	-	176	-	176	-176	-	-176
Overhead		29.682	-	29.682	19.297	-	19.297	10.385	-	10.385
Financiële administratie	EC	423	-	423	407	-	407	16	-	16
Aanschaf hardware/software	EC	6.735	-	6.735	3.892	-	3.892	2.843	-	2.843
Clüent Volg Systeem	EC	716	-	716	154	-	154	562	-	562
Concernbrede Informatiesystemen (CIS)	EC	2.101	-	2.101	1.402	-	1.402	699	-	699
Diverse investeringen installaties	EC	4.122	-	4.122	3.246	-	3.246	876	-	876
Onderhoud SKV panden	EC	5.357	-	5.357	2.118	-	2.118	3.239	-	3.239
Reis Living Lab	EC	528	-	528	-	-	-	528	-	528
Verduurzaming vastgoed	EC	2.000	-	2.000	356	-	356	1.644	-	1.644
Verwerving appartementsrecht Spui 130	EC	7.700	-	7.700	7.722	-	7.722	-22	-	-22
Totaal Materiële Vaste Activa (MVA) Investerings		312.659	54.557	258.102	228.732	49.651	179.081	83.927	4.906	79.021

Immateriële Vaste Activa (IVA) Investerings (x €1.000)	Nut	Begroting 2025			Realisatie 2025			Afwijking 2025		
		Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente	Bruto	Bijdragen derden/voorz.	Aandeel gemeente
12 - Mobiliteit		3.696	1.483	2.213	5.755	1.283	4.472	-2.059	200	-2.259
HOV Verbinding CID-BH - MIRT	IVA	1.483	1.483		4.145	1.283	2.862	-2.662	200	-2.862
Onderdoorgang Hildebrand plein	IVA	856		856	433		433	423	-	423
Estlandsebaan Lozerlaan-Erasmusweg	IVA	1.145		1.145	1.053		1.053	92	-	92
Vereenvoudiging 7 sprong	IVA	212		212	124		124	88	-	88
13 - Stadsontwikkeling en Wonen		613	-	613	3.180	-	3.180	-2.567	-	-2.567
NVU Steenwijklaan 40	IVA	297		297	187		187	110	-	110
Dreven Gaarden Zichten fase 1	IVA	-	-	-	456		456	-456	-	-456
Woonwagens Henri Faasdreef	IVA	-			842		842	-842	-	-842
Gavi Kavel	IVA	316		316	1.151		1.151	-835	-	-835
Callistoweg fase 1	IVA	-		-	544		544	544	-	-544
Totaal Immateriële Vaste Activa (IVA) Investerings		4.309	1.483	2.826	8.935	1.283	7.652	-4.626	200	-4.826
Totaal investeringen Gemeente Den Haag		316.968	56.040	260.928	237.667	50.934	186.733	79.301	5.106	74.195