

VOORBLAD RAADSVORSTEL

ONDERWERP

Voorstel tot bijstelling meerjareninvesteringsplan (MIP)

BESLISPUNTEN

Verplaatsen kredieten van MIP-B naar MIP-A (Rapportage MIP juli 2026 hoofdstuk 3.4)

- 1.1 In te stemmen met het verplaatsen van het krediet 70018 Project Geluidsscherm N213 van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 376.746 aan uitgaven en € 200.000 aan inkomsten.
- 1.2 In te stemmen met het verplaatsen van het krediet 70087 Onderwijs en Ontmoeting-centr.ISW Julianastr 49 (P) van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 29.945.000 aan uitgaven en € 0 aan inkomsten.
- 1.3 In te stemmen met het verplaatsen van het krediet 70112 Modern. De Noviteit van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 2.250.000 aan uitgaven en € 0 aan inkomsten.
- 1.4 In te stemmen met het verplaatsen van het 70113 Modernisering Reddingsbrigade 's Gravenzande van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 754.000 aan uitgaven en € 0 aan inkomsten.
- 1.5 In te stemmen met het verplaatsen van het 70116 Integrale aanpak Monster Noord Duyvenvoordestraat e.o. van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 7.100.000 aan uitgaven en € 0 aan inkomsten.
- 1.6 In te stemmen met het verplaatsen van het 70152 Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 1.443.000 aan uitgaven en € 300.000 aan inkomsten.
- 1.7 In te stemmen met het verplaatsen van het 70227 Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma) van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 4.600.000 aan uitgaven en € 3.100.000 aan inkomsten.
- 1.8 In te stemmen met het verplaatsen van het 70232 Capaciteitsuitbreiding Naaldwijk (Regenboog/Yunus) van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 2.528.204 aan uitgaven en € 0 aan inkomsten.
- 1.9 In te stemmen met het verplaatsen van het 70233 Capaciteitsuitbreiding bewegingsonderwijs Naaldwijk van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 1.364.000 aan uitgaven en € 0 aan inkomsten.
- 1.10 In te stemmen met het verplaatsen van het 70296 Easypath van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 6.911.854 aan uitgaven en € 2.705.345 aan inkomsten.
- 1.11 In te stemmen met het verplaatsen van het 70333 EEMO-wegen inclusief Madeweg van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 3.704.002 aan uitgaven en € 0 aan inkomsten.
- 1.12 In te stemmen met het verplaatsen van het 70334 Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 5.000.000 aan uitgaven en € 2.100.000 aan inkomsten.
- 1.13 In te stemmen met het verplaatsen van het 70340 LTC Naaldwijk van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 700.000 aan uitgaven en € 0 aan inkomsten.

RAADSVOORSTEL

- 1.14 In te stemmen met het verplaatsen van het 70345 Herinrichting openbaar gebied centrumplan Honselersdijk van MIP-B naar MIP-A en het daarmee vrijgeven van het volledige krediet van totaal € 1.168.516 aan uitgaven en € 0 aan inkomsten.

Aanpassingen MIP-A kredieten (Rapportage MIP juli 2026 hoofdstuk 3.1)

- 2.1 In te stemmen met de voorgestelde verlaging van de inkomsten met € 601.277 op het bestaande MIP-A krediet 70017 Metropolitane (Snel)fietspad RTDam-Nldwk R.Mn3043.
- 2.2 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 454.400 op het bestaande MIP-A krediet 70019 Project Herenstraat – Oosteinde.
- 2.3 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 493.198 op het bestaande MIP-A krediet 70020 Project Nieuw Wateringen.
- 2.4 In te stemmen met de voorgestelde verlaging van de uitgaven met € 718.220 op het bestaande MIP-A krediet 70021 Herinrichting Vredebestlaan.
- 2.5 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 1.258.596 en met de voorgestelde verhoging van de inkomsten met € 411.750 op het bestaande MIP-A krediet 70047 Centrumplan Honselaarsdijk.
- 2.6 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 450.000 op het bestaande MIP-A krediet 70050 Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed.
- 2.7 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 600.000 op het bestaande MIP-A krediet 70053 Oudelandstraat.
- 2.8 In te stemmen met de voorgestelde verlaging van de uitgaven met € 723.870 op het bestaande MIP-A krediet 70054 Project Pr Hendrikstraat en Ambachtshof.
- 2.9 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 304.832 op het bestaande MIP-A krediet 70058 Burgemeestersbuurt Noord Aanpak.
- 2.10 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 1.458.000 op het bestaande MIP-A krediet 70060 Grote gemalen Aaksterlaan en Zanddijk.
- 2.11 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 465.000 op het bestaande MIP-A krediet 70087 Onderwijs en Ontmoetingcentr.ISW Julianastr 49 (P).
- 2.12 In te stemmen met de voorgestelde verlaging van de uitgaven met € 5.991.045 en met de voorgestelde verlaging van de inkomsten met € 4.180.000 op het bestaande MIP-A krediet 70134 MFR Westland – Delft.
- 2.13 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de inkomsten met € 800.000 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70227 Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma).
- 2.14 In te stemmen met de voorgestelde verlaging van de uitgaven met € 1.046.000 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70233 Capaciteitsuitbreiding bewegingsonderwijs Naaldwijk.
- 2.15 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 1.342.000 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70251 Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2027 LED reguliere Verlichting.
- 2.16 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 425.126 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70267 Vervangen duikers 2027.
- 2.17 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 682.797 op het bestaande MIP-A krediet 70292 Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Verdilaan.
- 2.18 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 730.921 en met de voorgestelde verhoging van de inkomsten met € 365.345 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70296 Easyath.

RAADSVOORSTEL

- 2.19 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 888.000 op het bestaande MIP-A krediet 70313 Vervangen damwanden zwethlaan honselersdijk.
- 2.20 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 575.000 op het bestaande MIP-A krediet 70314 Vervangen damwanden G730, G731 en G732 Heenweg.
- 2.21 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 1.112.651 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70319 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 D.
- 2.22 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 908.244 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70320 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 D.
- 2.23 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 876.857 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70323 Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 B.
- 2.24 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 2.000.000 en met de voorgestelde verhoging van de inkomsten met € 840.000 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70334 Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg.
- 2.25 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 350.000 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70340 LTC Naaldwijk.
- 2.26 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 320.399 op het van MIP-B naar MIP-A verplaatste krediet 70342 Tractie vervanging dienstvoertuigen 2026.
- 2.27 In te stemmen met de voorgestelde verhoging van de uitgaven met € 5.990.000 en met de voorgestelde verhoging van de inkomsten met € 4.180.000 op het bestaande MIP-A krediet 70343 MFR Westland - Den Haag.

Vorbereidingskosten (Rapportage MIP juli 2026 hoofdstuk 2, nieuwe kredieten hebben nog geen projectnummer)

- 3.1 In te stemmen met het verhogen van het beschikbare deel van het deel van het krediet (ten behoeve van de voorbereidingskosten) met € 57.896 voor MIP-B krediet 70002 Centrumplan Monster-Kloosterpark en fruitmuur.
- 3.2 In te stemmen met het verhogen van het beschikbare deel van het deel van het krediet (ten behoeve van de voorbereidingskosten) met € 501.488 voor MIP-B krediet 70055 De Nesse, Guldeland en Blokbuurt verharding.
- 3.3 In te stemmen met het verhogen van het beschikbare deel van het deel van het krediet (ten behoeve van de voorbereidingskosten) met € 39.526 voor MIP-B krediet 70139 Bernadette – bouw school.
- 3.4 In te stemmen met het verhogen van het beschikbare deel van het deel van het krediet (ten behoeve van de voorbereidingskosten) met € 6.000 voor MIP-B krediet 70140 Ka-meleon Eikenlaan - bouw school.
- 3.5 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Groot onderhoud oude veetunnel (M035) Arckelweg Poeldijk van totaal € 19.800 aan uitgaven.
- 3.6 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Vervangen Nieuwe Tuinen brug (H015) Honselersdijk van totaal € 120.000 aan uitgaven.

RAADSVOORSTEL

- 3.7 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Aanpassen brug N054 van totaal € 4.875 aan uitgaven.
- 3.8 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Brug N055 Naaldwijk – De Lier van totaal € 99.450 aan uitgaven.
- 3.9 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Project Riolering Kreeklaan - Noordlandseweg fase 2 van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.10 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Heulweg Kwintshul van totaal € 122.250 aan uitgaven.
- 3.11 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Honsel Noord van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.12 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Vervangen Riolering Adriaan Duycklaan 's-Gravenzande van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.13 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Viool van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.14 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Vogelbuurt (Reigerlaan) van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.15 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Mondriaan Monster van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.16 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Kleine Woerdlaan van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.17 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Oranjebuurt West van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.18 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Verburchlaan van totaal € 175.500 aan uitgaven.
- 3.19 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Project vervangen Jan Eversbrug (H018) Honselerdijk van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.20 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Albert Klingstraat - Willem van de Kaaijstraat van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.21 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Gerberastraat Fresiaplein van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.22 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Vervangen riolering Oranjewijk Oost 's-Gravenzande van totaal € 200.000 aan uitgaven.
- 3.23 In te stemmen met het beschikbaar stellen van de voorbereidingskosten van nieuw MIP-B krediet Riolering Heijdsseweg van totaal € 200.000 aan uitgaven.

Aanpassingen MIP-A kredieten (Rapportage MIP juli 2026 hoofdstuk 3.7, nieuwe kredieten hebben nog geen projectnummer)

- 4.1 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Begraafplaatsen 2027 van totaal € 321.250 aan uitgaven.
- 4.2 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Damwanden 2027 van totaal € 1.997.000 aan uitgaven.

RAADSVOORSTEL

- 4.3 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet LED lichtmasten sportvelden van totaal € 1.452.000 aan uitgaven en € 210.000 aan inkomsten.
- 4.4 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Ontwikkeling opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne van totaal € 2.805.358 aan uitgaven en € 2.805.358 aan inkomsten.
- 4.5 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Project Camera's op de werf van totaal € 218.500 aan uitgaven.
- 4.6 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Project Verlichting Kralingerpad van totaal € 120.000 aan uitgaven.
- 4.7 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Realisatie Halte lijn 34 van totaal € 300.000 aan uitgaven.
- 4.8 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Strandinvestering 2027 van totaal € 78.800 aan uitgaven.
- 4.9 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Tractie rollend materieel van totaal € 562.000 aan uitgaven.
- 4.10 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Tractie vervanging dienstvoertuigen 2027 van totaal € 390.000 aan uitgaven.
- 4.11 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Tractie vervanging veegwagens 2027 van totaal € 1.590.000 aan uitgaven.
- 4.12 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Versneld verleden 2027-2034 van totaal € 9.215.325 aan uitgaven.
- 4.13 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Vervangen 3 stuks verkeersregel Installaties van totaal € 570.000 aan uitgaven.
- 4.14 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Vervangen bruggen en steigers 2027 van totaal € 680.000 aan uitgaven.
- 4.15 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Vervangen hekwerk Zandeveldplein van totaal € 73.250 aan uitgaven.
- 4.16 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Vervanging stroomputten en kasten 2027 van totaal € 150.000 aan uitgaven.
- 4.17 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Vervanging stroomputten en kasten 2028 van totaal € 150.000 aan uitgaven.
- 4.18 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Vervanging stroomputten en kasten 2029 van totaal € 150.000 aan uitgaven.
- 4.19 In te stemmen met het beschikbaar stellen van nieuw MIP-A krediet Vervangingen Raadzaal van totaal € 120.000 aan uitgaven.

5. In te stemmen met begrotingswijziging BW26028 voor de effecten op de kapitaallasten volgend uit de bijstelling van de investeringen.

ARGUMENTEN, RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Argumenten:

- 1. *Met het autoriseren van de kredieten voor deze projecten wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad.*

RAADSVOORSTEL

2. *Met het autoriseren van de kredietmutaties wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad.*
3. *Met het autoriseren van de kredietmutaties wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad.*
4. *Met het autoriseren van de kredieten voor deze projecten wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad.*
5. *De voorgestelde wijzigingen van de kredieten hebben effect op de kapitaallasten vanaf 2026.*

Risico's/kanttekeningen:

1. *Op de MIP-B lijst waar in deze actualisatie alleen rekening wordt gehouden met de kapitaallasten van de voorbereidingskosten, staan ook benodigde vervangingsinvesteringen.*

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING

Voor u liggen de resultaten van de tweede actualisatie van het MIP sinds de invoering van de nieuwe systematiek. In juli 2025 heeft de eerste actualisatie van het MIP plaatsgevonden sinds de invoering van de nieuwe systematiek.

In het voorjaar 2026 heeft een actualisatie plaatsgevonden en de resultaten daarvan worden beschreven in deze rapportage. De gemeenteraad stelt één keer per jaar het MIP vast. Dit gebeurt tegelijk met de behandeling van de Kaderbrief en de 1e Afwijkingenrapportage. De financiële gevolgen van het geactualiseerde MIP worden via een aparte begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

Met de invoering van de gewijzigde systematiek ontstaat er een transparanter beeld ten aanzien van de investeringskredieten. Dit transparante beeld zorgt ervoor dat afwijkingen ten opzichte van ramingen eerder zichtbaar worden en er eerder bijgestuurd kan worden. Door de implementatie van de nieuwe systematiek bestaat er meer inzicht in de oorzaken van afwijkingen van kredieten die door de raad zijn geautoriseerd.

In het MIP wordt gewerkt met twee overzichtelijke categorieën: MIP-A en MIP-B.

Categorie 1: MIP-A

Op de MIP-A lijst staan alle kredieten die door de raad zijn gevoteerd en waar het volledige krediet besteed kan worden ten behoeve van de realisatie van het bijbehorende project. Het zijn projecten die in uitvoering zijn of op zeer korte termijn in uitvoering gaan. Tijdens de actualisatie hebben we beoordeeld of de projecten op de MIP-A lijst voldoen aan de volgende drie voorwaarden:

- Er is een projectopdracht
- In de projectopdracht is een heldere scope opgenomen
- Er is een (SSK)raming welke aansluit op deze heldere scope

Wanneer niet aan deze voorwaarden werd voldaan heeft de organisatie zich ingezet om te zorgen dat deze projecten alsnog aan deze voorwaarden voldoen. Als een project (nog) niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze teruggeplaatst naar de MIP-B lijst.

Categorie 2: MIP-B

Op de MIP-B lijst staan kredieten die nog niet volledig door de raad zijn gevoteerd. De projecten bevinden zich in de voorbereidende fase. Deze projecten voldoen nog niet aan de geformuleerde criteria om opgenomen te worden op de MIP-A lijst.

Met deze projecten is géén rekening gehouden in de raming van de kapitaallasten in de kadernota en begroting. Voor deze projecten kan het college wel starten met de voorbereiding.

Actualisatie MIP

Tijdens de actualisatie van het MIP worden de kredieten waar nodig bijgesteld. Het gaat om het bijstellen van de kredieten op basis van actuele ramingen waarbij rekening is gehouden met de laatste ontwikkelingen maar ook om verplaatsingen van MIP-B naar MIP-A wanneer inmiddels aan de drie hierboven genoemde voorwaarden wordt voldaan. Ook worden er nieuwe projecten toegevoegd aan de MIP-lijst. Meestal aan de MIP-B lijst, en bij projecten die op korte termijn moeten starten ook aan de MIP-A lijst mits aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan. Nieuwe projecten hebben nog geen projectnummer.

In het MIP-boekwerk over de actualisatie dat als bijlage bij het raadsbesluit is opgenomen zijn de wijzigingen per categorie inzichtelijk gemaakt. In deze bijlage is tevens onderscheid gemaakt

RAADSVOORSTEL

tussen de wijzigingen waar een raadsbesluit voor nodig is, en de wijzigingen waar geen raadsbesluit voor nodig is. In de financiële verordening hebben college en raad afspraken met elkaar gemaakt over wanneer een wijziging door de raad moet worden goedgekeurd en wanneer dat niet nodig is.

Het totaal aan wijzigingen die volgen uit de actualisatie is dus opgenomen in het MIP-boekwerk in de bijlage, in dat boekwerk is inzichtelijk gemaakt voor welke wijzigingen een raadsbesluit nodig is en die besluiten zijn opgenomen in het voorliggende raadsbesluit.

De bijstellingen uit deze rapportage hebben een effect op de kapitaallasten van de komende jaren. Deze effecten zijn opgenomen in bijgaande begrotingswijziging.

Het in juli laten vaststellen van het volledig geactualiseerde MIP betekent een fors financieel vraagstuk in de jaren vanaf 2028. Ook moet een analyse gemaakt worden om te zien of er voldoende capaciteit beschikbaar zijn om de projecten uit te voeren.

Voorgesteld wordt dit volledig geactualiseerde MIP aan te houden tot de integrale afweging van een nieuw college ten behoeve van de begroting 2027.

Gezien het beleidsarme karakter van de Kaderbrief wordt een 'beleidsarm MIP' aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Dit betreft de reeds bekende MIP-A lijst inclusief verhogingen, en investeringskredieten waarvan wordt voorgesteld deze van MIP-B naar MIP-A te verplaatsen. Op deze manier kan er in 2026 verder worden gegaan met de uitvoering van projecten op de MIP A lijst. Verder worden uitsluitend de voorbereidingskosten (en niet de volledige kapitaallasten) voor de MIP-B projecten voor 2026 en 2027 vastgesteld zodat gestart kan worden met de voorbereiding van deze projecten en het vraagstuk voor de dekking van de volledige projecten kan worden aangehouden tot de begroting 2027. In afwijking van het voorgaande wordt voorgesteld wel de kapitaallasten te laten vaststellen van Flora Campus en het nieuwe Westlandtheater, omdat de raad daarover al (richtinggevend) heeft besloten. Deze investeringen en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien zijn wel opgenomen.

	MIP-A	MIP-B	Totaal	
Kredieten na raadsbesluit juli 2025	211.568.449	245.983.684	457.552.133	
Raadsbesluiten na juli 2025	5.189.294	164.804.433	169.993.727	
Kredieten voor huidige actualisatie	216.757.743	410.788.117	627.545.860	
Aanpassingen MIP-A kredieten	7.118.610		7.118.606	Zie hoofdstuk 3.1
Aanpassingen MIP-B kredieten		19.842.754	19.842.754	Zie hoofdstuk 3.2
Vervallen kredieten		-180.000	-180.000	Zie hoofdstuk 3.3
Verplaatsen kredieten van MIP-A naar MIP-B	-2.150.000	2.150.000	0	Zie hoofdstuk 3.4
Verplaatsen kredieten van MIP-B naar MIP-A <u>zonder</u> raadsbesluit	21.087.128	-21.087.128	0	Zie hoofdstuk 3.5
Verplaatsen kredieten van MIP-B naar MIP-A <u>met</u> raadsbesluit	58.468.402	-58.468.402	0	Zie hoofdstuk 3.5
Nieuwe kredieten MIP-B		58.340.000	58.340.000	Zie hoofdstuk 3.6
Nieuwe kredieten MIP-A	17.928.125		17.928.125	Zie hoofdstuk 3.7
Afsluiten projecten 2025	-21.241.634		-21.241.634	Zie hoofdstuk 3.8
Kredieten na huidige actualisatie	297.968.374	411.385.341	709.353.715	

DOELSTELLING

Vaststellen kredietmutaties MIP actualisatie

RAADSVOORSTEL

ARGUMENTATIE

1. *Met het autoriseren van de kredieten voor deze projecten wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad.*

Onderstaande projecten waren opgenomen op de MIP-B lijst. Deze projecten zijn voorbereid en het college wil starten met de uitvoering van deze projecten.

Deze projecten stonden eerder op MIP-B, de raad heeft een deel van het krediet geautoriseerd voor voorbereidingskosten. De raad wordt gevraagd om de kredieten voor onderstaande projecten volledig vrij te geven.

Conform de financiële verordening hoeven vervangingskredieten niet middels een apart raadsbesluit door de raad te worden vastgesteld. Deze zijn daarom niet in onderstaande tabel en niet in dit raadsvoorstel opgenomen.

Project-nummer	Projectomschrijving	Krediet uitgaven	Krediet inkomsten	Totaalkrediet
70018	Project Geluidsscherm N213	376.746	-200.000	176.746
70087	Onderwijs en Ontmoetingcentr.ISW Julianastr 49 (P)	29.945.000		29.945.000
70112	Vorbereidingskr. Modern. De Noviteit	2.250.000	0	2.250.000
70113	Modernisering Reddingsbrigade 's Gravenzande	754.000		754.000
70116	Integrale aanpak Monster Noord Duyvenvoordestraat e.o.	7.100.000		7.100.000
70152	Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal	1.443.000	-300.000	1.143.000
70227	Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma)	4.600.000	-3.100.000	1.500.000
70232	Capaciteitsuitbreiding Naaldwijk (Regenboog/Yunus)	2.528.204		2.528.204
70233	Capaciteitsuitbreiding bewegingsonderwijs Naaldwijk	1.364.000		1.364.000
70296	Easypath	6.911.854	-2.705.345	4.206.509
70333	EEMO-wegen inclusief Madeweg	3.704.002		3.704.002
70334	Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg	5.000.000	-2.100.000	2.900.000
70340	LTC Naaldwijk	700.000		700.000
70345	Herinrichting openbaar gebied centrumplan honselersdijk	1.168.516		1.168.516

2. *Met het autoriseren van de kredietmutaties wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad.*

Voor onderstaande projecten, welke reeds waren opgenomen op MIP-A, of welke in het voorgaande hoofdstuk naar MIP-A zijn verplaatst, wordt voorgesteld het krediet aan te passen. Een positief bedrag betekent dat het krediet wordt verhoogd, een negatief bedrag betekent dat het krediet wordt verlaagd.

Deze kredietmutaties groter dan € 250.000 leggen we expliciet voor in het raadsvoorstel.

Tabel mutaties uitgaven:

Project-nummer	Projectomschrijving	Bestaand krediet uitgaven	Mutatie uitgaven	Nieuw krediet uitgaven
70019	Project Herenstraat - Oosteinde	3.547.666	454.400	4.002.066



RAADSVOORSTEL

70020	Project Nieuw Wateringen	4.050.000	493.198	4.543.198
70021	Herinrichting Vredebestlaan	9.723.579	-718.220	9.005.359
70047	Centrumplan (Honselaarsdijk	6.801.750	1.258.596	8.060.346
70050	Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed	429.000	450.000	879.000
70053	Oudelandstraat e.o.	3.437.547	600.000	4.037.547
70054	Project Pr Hendrikstraat en Ambachtshof	2.845.832	-723.870	2.121.962
70058	Burgemeestersbuurt Noord Aanpak	5.425.605	304.832	5.730.437
70060	Grote gemalen Aaksterlaan en Zanddijk	1.342.000	1.458.000	2.800.000
70087	Onderwijs en Ontmoetingcentr.ISW Julianastr 49 (P)	29.480.000	465.000	29.945.000
70134	MFR Westland - Delft	10.400.000	-5.991.045	4.408.955
70233	Capaciteitsuitbreiding bewegingsonderwijs Naaldwijk	2.410.000	-1.046.000	1.364.000
70251	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2027	2.781.128	1.342.000	4.123.128
70267	Vervangen duikers 2027	38.000	425.126	463.126
70292	Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Verdilaan	950.000	682.797	1.632.797
70296	Easypath	6.180.933	730.921	6.911.854
70313	Vervangen damwanden zwethlaan honselersdijk	1.312.000	888.000	2.200.000
70314	Vervangen damwanden G730, G731 en G732 Heenweg	925.000	575.000	1.500.000
70319	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 D	350.000	1.112.651	1.462.651
70320	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 D	350.000	908.244	1.258.244
70323	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 B	123.000	876.857	999.857
70334	Kruispunt Galgweg/Kruisbroekweg	3.000.000	2.000.000	5.000.000
70340	LTC Naaldwijk	350.000	350.000	700.000
70342	Tractie vervanging dienstvoertuigen 2026	300.000	320.399	620.399
70343	MFR Westland - Den Haag	4.410.000	5.990.000	10.400.000

Tabel mutaties inkomsten:

Project-nummer	Projectomschrijving	Bestaand krediet inkomsten	Mutatie inkomsten	Nieuw krediet inkomsten
70017	Metropolitane (Snel)fietspad RTDam-Nldwk R.Mn3043	-4.183.457	601.277	-3.582.180
70047	Centrumplan (Honselaarsdijk	0	-411.750	-411.750
70134	MFR Westland - Delft	-7.280.000	4.180.000	-3.100.000
70227	Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma)	-2.300.000	-800.000	-3.100.000
70296	Easypath	-2.340.000	-365.345	-2.705.345
70334	Kruispunt Galgweg/Kruisbroekweg	-1.260.000	-840.000	-2.100.000
70343	MFR Westland - Den Haag	-3.100.000	-4.180.000	-7.280.000

3. Met het autoriseren van de kredietmutaties wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad.

Voor onderstaande MIP-B projecten wordt voorgesteld het voorbereidingsbudget te voteren. Omdat het kredieten zijn die op MIP-B staan kunnen de kredieten nog niet volledig worden besteed. Alleen een deel van het krediet mag worden besteed aan voorbereidingskosten. In de onderstaande tabel is dat effect weergegeven.



RAADSVOORSTEL

Project	Projectomschrijving	Kredietbe- drag uit- gaven	Deel voor- bereiding	Reeds ge- voteerd	Te voteren
70002	Centrumplan Monster-Kloosterpark en fruitmuur	1.045.974	156.896	99.000	57.896
70055	De Nesse, Guldeland en Blokbuurtharding	12.888.500	701.488	200.000	501.488
70139	Bernadette - bouw school	1.360.000	200.000	160.474	39.526
70140	Kameleon Eikenlaan - Bouw school	2.000.000	206.000	200.000	6.000
NIEUW	Groot onderhoud oude veetunnel (M035) Arckel- weg Poeldijk	132.000	19.800	0	19.800
NIEUW	Vervangen Nieuwe Tuinen brug (H015) Honselers- dijk	800.000	120.000	0	120.000
NIEUW	Aanpassen brug N054	32.500	4.875	0	4.875
NIEUW	Brug N055 Naaldwijk - De Lier	663.000	99.450	0	99.450
NIEUW	Project Riolerings Kreeklaan - Noordlandseweg fase 2	1.675.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Heulweg Kwintseul	815.000	122.250	0	122.250
NIEUW	Riolerings Honsel Noord	4.730.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Vervangen Riolerings Adriaan Duycklaan 's-Graven- zande	2.010.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Viool	5.335.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Vogelbuurt (Reigerlaan)	4.780.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Mondriaan Monster	9.870.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Kleine Woerdlaan	3.386.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Oranjesbuurt West	4.310.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Verburchlaan	1.170.000	175.500	0	175.500
NIEUW	Project vervangen Jan Eversbrug (H018) Honselers- dijk	2.700.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Albert Klingstraat - Willem van de Kaaijstraat	2.085.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Gerberastraat Fresiaplein	2.875.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Vervangen riolerings Oranjeswijk Oost 's-Graven- zande	6.997.000	200.000	0	200.000
NIEUW	Riolerings Heijdsseweg	1.700.000	200.000	0	200.000

4. Met het autoriseren van de kredieten voor deze projecten wordt invulling gegeven aan het budgetrecht van de raad.

Onderstaande projecten waren niet eerder opgenomen op het MIP. Het zijn projecten waar het college in 2026 of 2027 nog mee wil starten. Voorgesteld wordt daarom om deze kredieten toe te voegen aan de MIP-A lijst en direct vrij te geven. De projecten zijn nader toegelicht in de projectbladen. De projectbladen zijn ter inzage beschikbaar bij de Griffie.

Projectomschrijving	Krediet uitga- ven	Krediet inkom- sten	Totaalkrediet
Begraafplaatsen 2027	321.250		321.250
Damwanden 2027	1.997.000		1.997.000
LED lichtmasten sportvelden	1.452.000	-210.000	1.242.000
Ontwikkeling opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne	2.805.358	-2.805.358	0
Project Camera's op de werf	218.500		218.500
Project Verlichting Kralingerpad	120.000		120.000
Realisatie Halte lijn 34	300.000		300.000
Strandinvestering 2027	78.800		78.800
Tractie rollend materieel	562.000		562.000



RAADSVORSTEL

Tractie vervanging dienstvoertuigen 2027	390.000		390.000
Tractie vervanging veegwagens 2027	1.590.000		1.590.000
Versneld verleden 2027-2034	9.215.325		9.215.325
Vervangen 3 stuks verkeersregel Installaties	570.000		570.000
Vervangen bruggen en steigers 2027	680.000		680.000
Vervangen hekwerk Zandeveldplein	73.250		73.250
Vervanging stroomputten en kasten 2027	150.000		150.000
Vervanging stroomputten en kasten 2028	150.000		150.000
Vervanging stroomputten en kasten 2029	150.000		150.000
Vervangingen Raadzaal	120.000		120.000
Totalen	20.943.483	-3.015.358	17.928.125

5. De voorgestelde wijzigingen van de kredieten hebben effect op de kapitaallasten vanaf 2026.

De voorgestelde kredietmutaties hebben, door wijzigende kapitaallasten en een jaarlijkse mutatie van de stelpost overprogrammering (25% van de jaarlijkse toename in kapitaallasten wordt als stelpost opgenomen), een effect op het financieel meerjarenperspectief (FMP) van 2026 en verder. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt wat het financiële effect is van het MIP, opgesplitst in de volledige inventarisatie, en de correctie van het MIP wat ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Het volledig geïnventariseerde MIP zal onderdeel zijn van de integrale afweging van een nieuw college.

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Volledig geïnventariseerd MIP	V 1.315	V 1.237	V 327	N 1.689	N 7.753
Correctie kapitaallasten 'keuze nieuw college'	-	V 64	V 821	V 3.767	V 7.009
Saldo MIP 8 juli	V 1.315	V 1.301	V 1.148	V 2.078	N 744

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

1. Op de MIP-B lijst waar in deze actualisatie alleen rekening wordt gehouden met de kapitaallasten van de voorbereidingskosten, staan ook benodigde vervangingsinvesteringen.

Voorgesteld wordt in deze actualisatie alleen rekening te houden met de kapitaallasten van de voorbereidingskosten van de MIP-B lijst, met uitzondering van het nieuwe WestlandTheater en de investeringen omtrent Flora. Dat laat onverlet dat er op de MIP-B lijst vervangingsinvesteringen staan die in de komende 4 jaar uitgevoerd moeten worden om het voorzieningenniveau in stand te houden, wat leidt tot hogere kapitaallasten dan waar in deze actualisatie rekening mee wordt gehouden. Het nieuwe college kan in haar integrale afweging voor de begroting 2027 keuzes maken in het volledig geactualiseerde MIP.

FINANCIËN



RAADSVOORSTEL

De voorgestelde kredietmutaties hebben, door wijzigende kapitaallasten en een jaarlijkse mutatie van de stelpost overprogrammering (25% van de jaarlijkse toename in kapitaallasten wordt als stelpost opgenomen), een effect op het financieel meerjarenperspectief (FMP) van 2026 en verder. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt wat het financiële effect is van het MIP, opgesplitst in de volledige inventarisatie, en de correctie van het MIP wat ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Het volledig geïnventariseerde MIP zal onderdeel zijn van de integrale afweging van een nieuw college.

Omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030
Volledig geïnventariseerd MIP	V 1.315	V 1.237	V 327	N 1.689	N 7.753
Correctie kapitaallasten 'keuze nieuw college'	-	V 64	V 821	V 3.767	V 7.009
Saldo MIP 8 juli	V 1.315	V 1.301	V 1.148	V 2.078	N 744

De reeks 2026-2029 wordt via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd en verwerkt. De jaarschijf 2030 wordt meegenomen in de begroting 2027-2030.

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Bijgesteld saldo begroting 2026	V 4.075	V 4.826	V 3.307	V 3.197
Saldo 1e Afwijkingenrapportage	N 1.809	N 6.950	N 6.848	N 7.076
Bijstelling MIP	V 1.315	V 1.301	V 1.148	V 2.078
Gewijzigd FMP	V 3.581	N 823	N 2.393	N 1.801

COMMUNICATIEPARAGRAAF

Communicatie vindt plaats via de openbare besluitenlijst.

EXTERN OVERLEG

Niet van toepassing

VERVOLGTRAJECT

In het voorjaar 2027 zal de volgende actualisatie van het MIP plaatsvinden. Qua tijdspad wordt hiermee aangesloten met de Kaderbrief en 1^e Afwijkingenrapportage 2027.



RAADSVOORSTEL

Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,

M.L.M. Weerts

B.R. Arends