

Gemeente Westland

Rapportage MIP juli 2026



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	1
INLEIDING	2
Aanleiding	2
Samenvatting actualisatie MIP voorjaar 2026	2
1. ONDERSCHIED MIP-A EN MIP-B	4
2. VOORBEREIDINGSKOSTEN	5
3. MUTATIES MIP	6
3.1 Aanpassingen MIP-A kredieten	6
3.2 Aanpassingen MIP-B kredieten	8
3.3 Vervallen kredieten	9
3.4 Verplaatsen kredieten van MIP-A naar MIP-B	9
3.5 Verplaatsen kredieten van MIP-B naar MIP-A	9
3.6 Nieuwe kredieten op MIP-B	10
3.7 Nieuwe kredieten op MIP-A	12
3.8 Afsluiten projecten 2025	12
4. TOTAALOVERZICHT MIP	14

INLEIDING

Aanleiding

Op 13 december 2023 heeft de raad een nieuwe systematiek vastgesteld voor het programmeren van investeringen, het meerjareninvesteringsplan (MIP). Het doel van deze nieuwe systematiek is te komen tot een transparant en meer realistisch investeringsprogramma. Door de overgang naar de nieuwe systematiek ontstaat er meer transparantie dan in eerdere jaren het geval was. Dit is een positieve ontwikkeling.

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 1^e Afwijkingenrapportage. De financiële gevolgen van het MIP worden via een aparte begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

In deze rapportage nemen wij u mee in de effecten van deze actualisatie.

Samenvatting actualisatie MIP voorjaar 2026

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.

Deze rapportage bestaat uit een aantal onderdelen. In hoofdstuk 1 staan we stil bij het onderscheid dat gemaakt is tussen MIP-A en MIP-B. In hoofdstuk 2 doen we een voorstel voor de verwerkingswijze van voorbereidingskosten. En in hoofdstuk 3 worden de mutaties als gevolg van de recente actualisatie toegelicht.

De bijstellingen uit deze rapportage hebben een effect op de kapitaallasten van de komende jaren. De financiële gevolgen van het MIP worden via een aparte begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.

Het in juli laten vaststellen van het volledig geactualiseerde MIP betekent een fors financieel vraagstuk in de jaren vanaf 2028. Voorgesteld wordt dit volledig geactualiseerde MIP aan te houden tot de integrale afweging van een nieuw college ten behoeve van de begroting 2027 en in juli ter informatie aan de raad voor te leggen.

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.

Het volledige overzicht van projecten op het MIP is opgenomen in hoofdstuk 4. In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de besluiten die aan de raad worden voorgelegd. In deze tabel is ook de aansluiting met de voorgaande actualisatie 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 raadsbesluit</u>	21.087.128	-21.087.128	0	Zie hoofdstuk 3.5
Verplaatsen kredieten van MIP-B naar MIP-A <u>met raadsbesluit</u>	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	

De mutaties uit bovenstaande tabel zijn in hoofdstuk 4 (Totaaloverzicht MIP) op projectniveau inzichtelijk gemaakt. Per project zijn er projectbladen met nadere informatie over de projecten opgesteld. De projectbladen zijn ter inzage beschikbaar bij de Griffie.

1. ONDERSCHIED MIP-A EN MIP-B

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 Kaderbrief en begroting. Voor deze projecten kan het college wel starten met de voorbereiding.

Alleen voor projecten die starten in 2026 en 2027 wordt gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. In de raming van de kapitaallasten in de Kaderbrief en begroting is alleen rekening gehouden met de kapitaallasten die hieruit voortvloeien. Ook wordt gevraagd 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.

2. VOORBEREIDINGSKOSTEN

Voor projecten die op de MIP-B lijst staan is het nodig dat er voorbereidingskosten worden gemaakt. In het raadsvoorstel van december 2023 is opgenomen dat voor alle projecten op de MIP-lijst voorbereidingskosten kunnen worden gemaakt door het college. Deze afspraak is later niet verder geconcretiseerd.

De afgelopen periode is nagedacht op welke wijze op een transparante en verantwoorde wijze invulling gegeven kan worden aan deze afspraak.

Op basis van ervaringscijfers wordt voorgesteld om per krediet een percentage van 15% beschikbaar te stellen voor voorbereidingskosten. Om dit bedrag niet te hoog te laten worden bij grote projecten stellen we daarnaast een maximumbedrag voor van € 200.000. Wanneer er meer voorbereidingskosten nodig zijn dan dit bedrag zal hiervoor apart een raadsvoorstel worden ingediend.

Voor de huidige MIP-B projecten betekent dit concreet dat gevraagd wordt om een deel van het krediet beschikbaar te stellen voor voorbereidingskosten. Het gaat om de laatste kolom uit onderstaande tabel.

Overzicht MIP-B projecten t.b.v. voten krediet voor voorbereidingskosten

Project	Projectomschrijving	Kredietbedrag uitgaven	Kredietbedrag inkomsten	Deel voorbereiding	Reeds gevoteerd	Te voten
70067	Tomaten-, Meloen- en Perenstraat verharding (fase 1 integrale aanpak kruisbroek)	2.150.000		200.000	200.000	0
70064	Vervangen Riolerings Wilgenstraat verharding	2.143.000	-9.390	200.000	200.000	0
70002	Centrumplan Monster-Kloosterpark en fruitmuur	1.045.974		156.896	99.000	57.896
70055	De Nesse, Guldeland en Blokbuurt verharding	12.888.500		701.488	200.000	501.488
70062	Reconstructie Lierweg damwanden	764.995		114.750	114.750	0
70082	Koningin Julianaweg fase 3	1.000.000		150.000	150.000	0
70148	Uitvoering realisatie rotondes centrum (Wa)	3.700.000		200.000	200.000	0
70199	Nieuwbouw Basisschool de Hoogvlieger	9.259.650		200.000	200.000	0
70307	Uitvoering voetgangersbeleid	780.000		117.000	117.000	0
70327	fase 2 integrale aanpak kruisbroek - verhardingen (30%)	12.410.000		200.000	200.000	0
70335	Pijle Tuinenweg/Stokdijkade/Verdilaan	3.400.000		200.000	200.000	0
70336	Rotonde Dorpskade/Windmolen	503.783		75.567	75.567	0
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
70141	Nieuwbouw Monster-Noord inclusief grondverwerving	19.720.000		200.000	200.000	0
70142	Renovatie de achtsprong	4.090.000		200.000	200.000	0
70143	Vernieuwing De Vlieten - Bouw school	4.490.000		200.000	200.000	0
70144	Vernieuwing De Driekleur - Bouw school	6.690.000		200.000	200.000	0
70111	Herman Broeren locatie Monster en/of Naaldwijk	11.860.000		200.000	200.000	0
70338	Uitbreiding capaciteit PO Monster	3.260.000		200.000	200.000	0
70339	Sportvereniging Ondo	1.250.000		187.500	187.500	0
NIEUW	Groot onderhoud oude veetunnel (M035) Arckelweg Poeldijk	132.000		19.800	0	19.800
NIEUW	Vervangen Nieuwe Tuinen brug (H015) Honselersdijk	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

Project	Projectomschrijving	Kredietbedrag uitgaven	Kredietbedrag inkomsten	Deel voorbereiding	Reeds gevoteerd	Te voteren
NIEUW	Project Riolering Kreeklaan - Noordlandseweg fase 2	1.675.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Heulweg Kwintsehl	815.000		122.250	0	122.250
NIEUW	Riolering Honsel Noord	4.730.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Vervangen Riolering Adriaan Duycklaan 's-Gravensande	2.010.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Viol	5.335.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Vogelbuurt (Reigerlaan)	4.780.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Mondriaan Monster	9.870.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Kleine Woerdlaan	3.386.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Oranjestad West	4.310.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Verburchlaan	1.170.000		175.500	0	175.500
NIEUW	Project vervangen Jan Eversbrug (H018) Honselerdijk	2.700.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Albert Klingstraat - Willem van de Kaaijstraat	2.085.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Gerberastraat Fresiaplein	2.875.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Vervangen riolering Oranjestad Oost 's-Gravensande	6.997.000		200.000	0	200.000
NIEUW	Riolering Heijdsseweg	1.700.000		200.000	0	200.000

3. MUTATIES MIP

Ten opzichte van de voorgaande versie van het MIP zijn er diverse mutaties doorgevoerd. Er zijn projecten afgerond, ramingen bijgesteld en verschuivingen in de tijd. Deze mutaties zijn verwerkt in de Kaderbrief en zullen de basis vormen voor de begroting zoals deze in het najaar zal worden aangeboden.

In dit hoofdstuk lichtten wij de diverse mutaties toe.

3.1 Aanpassingen MIP-A kredieten

Aanpassingen krediet uitgaven

Voor onderstaande projecten, welke reeds waren opgenomen op MIP-A wordt voorgesteld het krediet voor de uitgaven aan te passen. Een positief bedrag betekent dat het krediet wordt verhoogd, een negatief bedrag betekent dat het krediet wordt verlaagd. De kredietmutaties van projecten waarvan in hoofdstuk 3.4 wordt voorgesteld deze te verplaatsen naar de MIP-A lijst zijn eveneens opgenomen in onderstaande tabel.

De kredietmutaties groter dan € 250.000 leggen we expliciet voor in het raadsvoorstel. In de projectbladen is een nadere toelichting opgenomen ten aanzien van de voorgestelde mutaties.

Projectnummer	Projectomschrijving	Bestaand krediet uitgaven	Mutatie uitgaven	Nieuw krediet uitgaven
70004	Herinrichting Zuideinde (N)	250.000	20.000	270.000
70019	Project Herenstraat - Oosteinde	3.547.666	454.400	4.002.066
70020	Project Nieuw Wateringen	4.050.000	493.198	4.543.198
70021	Herinrichting Vredebestlaan	9.723.579	-718.220	9.005.359
70024	Openb.Vervoer-Verbeteren bushaltes en voorz.	270.000	115.000	385.000
70031	Grootschalige aanpak Lange Straat	1.460.000	165.000	1.625.000
70034	Bijdrage aanpak N211 Wippolderlaan Provincie Z-H	10.010.000	156.107	10.166.107
70047	Centrumplan (Honselaarsdijk)	6.801.750	1.258.596	8.060.346

Projectnummer	Projectomschrijving	Bestaand krediet uitgaven	Mutatie uitgaven	Nieuw krediet uitgaven
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
70057	Integrale aanpak: Dijkweg	2.151.825	105.000	2.256.825
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
70089	Sportpark Verburch capaciteitsuitbreiding herinrichting Poeldijk	2.500.000	50.000	2.550.000
70090	Gemeentewerven noodzakelijke activiteiten	1.266.932	200.000	1.466.932
70102	Vervangen Printer (Plotter)	100.000	40.000	140.000
70113	Modernisering Reddingsbrigade 's Gravenzande	520.000	234.000	754.000
70117	Oosterlee	1.111.000	-147	1.110.853
70134	MFR Westland - Delft	10.400.000	-5.991.045	4.408.955
70152	Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal	1.263.000	180.000	1.443.000
70183	Restgronden Ronde Emmastraat	390.000	-106.515	283.485
70209	LED reguliere Verlichting	2.262.010	147.578	2.409.588
70221	Tijdelijke Woningen Floracampus Westl. (Ec.N-4035)	550.000	50.000	600.000
70233	Capaciteitsuitbreiding bewegingsonderwijs Naaldwijk	2.410.000	-1.046.000	1.364.000
70248	Beschoeiingen 2026	257.000	122.370	379.370
70249	Vervangen duikers 2026	438.000	149.000	587.000
70251	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2027	2.781.128	1.342.000	4.123.128
70253	Vervangen Datacenter 2027	200.000	-100.000	100.000
70265	Beschoeiingen 2027	263.000	89.193	352.193
70267	Vervangen duikers 2027	38.000	425.126	463.126
70291	Inventaris WSKO Waalcampus	175.000	162.000	337.000
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
70316	Vervangen bruggen hout beton en staal 2025-2026	641.000	140.000	781.000
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
	Totale mutatie uitgaven		15.125.480	

Aanpassingen krediet inkomsten

Voor onderstaande projecten, die reeds waren opgenomen op MIP-A wordt voorgesteld het krediet voor de inkomsten aan te passen. Een positief bedrag betekent dat we naar verwachting minder inkomsten realiseren, een negatief bedrag betekent dat we extra inkomsten verwachten te realiseren.

De kredietmutaties van projecten waarvan in hoofdstuk 3.4 wordt voorgesteld deze te verplaatsen naar de MIP-A lijst zijn eveneens opgenomen in onderstaande tabel.

De kredietmutaties groter dan € 250.000 leggen we expliciet voor in het raadsvoorstel. In de projectbladen is een nadere toelichting opgenomen ten aanzien van de voorgestelde mutaties.

Projectnummer	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
70080	Wenzone en Lange Watering	-1.465.000	3.370	-1.461.630
70134	MFR Westland - Delft	-7.280.000	4.180.000	-3.100.000
70152	Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal	-363.000	63.000	-300.000
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
	Totale mutatie inkomsten		-1.749.440	

3.2 Aanpassingen MIP-B kredieten

Aanpassingen krediet uitgaven

Voor onderstaande projecten, die reeds waren opgenomen op MIP-B wordt voorgesteld het krediet voor de uitgaven aan te passen. Een positief bedrag betekent dat het krediet wordt verhoogd, een negatief bedrag betekent dat het krediet wordt verlaagd.

In de projectbladen is een nadere toelichting opgenomen ten aanzien van de voorgestelde mutaties.

Projectnummer	Projectomschrijving	Bestaand krediet uitgaven	Mutatie uitgaven	Nieuw krediet uitgaven
70002	Centrumplan Monster-Kloosterpark en fruitmuur	660.000	385.974	1.045.974
70055	De Nesse, Guldeland en Blokbuurt	2.000.000	10.888.500	12.888.500
70199	Nieuwbouw Basisschool de Hoogvlieger	9.260.000	-350	9.259.650
70268	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2028	5.183.750	175.725	5.359.475
70284	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2029	8.003.750	-1.798.475	6.205.275
70321	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2028 D	350.000	909.119	1.259.119
70322	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2029 D	350.000	692.084	1.042.084
70335	Pijle Tuinenweg/Stokdijkade/Verdilaan	2.134.738	1.265.262	3.400.000
	Totale mutatie uitgaven		12.517.843	

Aanpassingen krediet inkomsten

Voor onderstaande projecten, welke reeds waren opgenomen op MIP-B wordt voorgesteld het krediet voor de inkomsten aan te passen. Een positief bedrag betekent dat we verwachting minder inkomsten te realiseren, een negatief bedrag betekent dat we extra inkomsten verwachten te realiseren.

In de projectbladen is een nadere toelichting opgenomen ten aanzien van de voorgestelde mutaties.

Projectnummer	Projectomschrijving	Bestaand krediet inkomsten	Mutatie inkomsten	Nieuw krediet inkomsten
70335	Pijle Tuinenweg/Stokdijkade/Verdilaan	-1.067.500	1.067.500	0
	Totale mutatie inkomsten		1.067.500	

3.3 Vervallen kredieten

Er zijn drie kredieten die kunnen komen te vervallen. De verwachte investering van deze kredieten is maximaal € 15.000 en wordt gedekt vanuit de exploitatie.

Projectnummer	Projectomschrijving	Bestaand krediet uitgaven	Mutatie uitgaven	Nieuw krediet uitgaven
70260	Gladheidbestrijding 2027	60.000	-60.000	0
70286	Gladheidbestrijding 2028	60.000	-60.000	0
70287	Gladheidbestrijding 2029	60.000	-60.000	0
	Totale mutatie uitgaven		-180.000	

3.4 Verplaatsen kredieten van MIP-A naar MIP-B

De afgelopen maanden zijn alle projecten op de MIP-A lijst nader beoordeeld. In één geval verplaatsen we een project naar de MIP-B lijst. Dit betekent dat we voor dit project alleen voorbereidingskosten zullen maken (€ 200.000), deze voorbereidingskosten zijn opgenomen in de tabel in hoofdstuk 2.

Projectnummer	Projectomschrijving	Bestaand krediet uitgaven	Mutatie uitgaven	Nieuw krediet uitgaven
70067	Tomaten-, Meloen- en Perenstraat (fase 1 integrale aanpak kruisbroek)	2.150.000	0	2.150.000
	Totale mutatie uitgaven		0	

3.5 Verplaatsen kredieten van MIP-B naar MIP-A

Onderstaande projecten waren opgenomen op de MIP-B lijst. Deze projecten zijn voorbereid en het college wil in 2026-2027 starten met de uitvoering van deze projecten. De raad wordt gevraagd om de kredieten voor onderstaande projecten vrij te geven.

In het overzicht is tevens een aantal vervangingsinvesteringen opgenomen. Deze zijn *cursief* weergegeven. Conform de financiële verordening hoeven deze kredieten niet middels een apart raadsbesluit door de raad te worden vastgesteld. Gezien de mutaties in deze kredieten zijn deze vanuit transparantie wel opgenomen in onderstaande tabel en het raadsvoorstel. Onderstaande tabel bevat de geactualiseerde bedragen. In de samenvatting van het MIP (blz. 3) zijn bij 3.5 de kredietbedragen vóór actualisatie opgenomen omdat anders een dubbeltelling ontstaat met 3.1.

Projectnummer	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
70102	<i>Vervangen Printer (Plotter)</i>	140.000		140.000
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
70235	Vervanging Centrale Infrastructuur 2026	100.000		100.000
70236	Vervangen Datacenter 2026	100.000		100.000
70237	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2026	535.000		535.000
70238	Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2026	250.000		250.000
70240	Vervangen primaire softwarepakketten 2026	100.000		100.000
70243	Gladheidbestrijding 2026	100.000		100.000
70244	Openbare verlichting 2026	484.000		484.000
70245	Straatmeubilair 2026	125.000		125.000
70248	Beschoeiingen 2026	379.370		379.370
70249	Vervangen duikers 2026	587.000		587.000
70251	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2027	4.123.128		4.123.128
70252	Vervanging Centrale Infrastructuur 2027	100.000		100.000
70253	Vervangen Datacenter 2027	100.000		100.000
70254	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2027	535.000		535.000
70255	Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2027	250.000		250.000
70257	Vervangen primaire softwarepakketten 2027	100.000		100.000
70261	Openbare verlichting 2027	812.000		812.000
70262	Straatmeubilair 2027	125.000		125.000
70263	Verhardingen 2027	2.100.000		2.100.000
70264	Verkeersveiligheid 2027	420.000		420.000
70265	Beschoeiingen 2027	352.193		352.193
70267	Vervangen duikers 2027	463.126		463.126
70296	Easypath	6.911.854	-2.705.345	4.206.509
70298	Relining 2026	300.000		300.000
70299	Relining 2027	288.000		288.000
70303	Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2026	2.470.000		2.470.000
70304	Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2027	2.470.000		2.470.000
70308	Reconstructie Groenvoorziening 2026	2.000.000		2.000.000
70318	Reconstructie Groenvoorziening 2027	2.000.000		2.000.000
70319	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 D	1.462.651		1.462.651
70320	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 D	1.258.244		1.258.244
70323	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 B	999.857		999.857
70324	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 B	123.000		123.000
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
70342	Tractie vervanging dienstvoertuigen 2026	620.399		620.399
70345	Herinrichting openbaar gebied centrumplan honselersdijk	1.168.516		1.168.516
	Totalen	94.218.291	-8.405.345	85.812.946

3.6 Nieuwe kredieten op MIP-B

De raad wordt voorgesteld om de volgende projecten toe te voegen aan de MIP-B lijst. Dit betekent dat we voor deze projecten alleen voorbereidingskosten zullen maken, voor zover de voorbereiding start in 2026 of 2027. De bijbehorende voorbereidingskosten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Nieuwe kredieten hebben nog geen projectnummer. Deze nieuwe MIP-B kredieten tellen op tot een bedrag van € 77.022.050. In het kredietbedrag vóór actualisatie (tabel samenvatting) werd reeds rekening gehouden met een bedrag van € 18.682.050 voor toekomstige vervangingsinvesteringen.

Projectomschrijving	Krediet uitgaven	Krediet inkomsten	Totaalkrediet	Vorbereidings-krediet
Aanpassen brug N054	32.500	0	32.500	4.875
Begraafplaatsen 2028	260.000	0	260.000	0
Begraafplaatsen 2029	260.000	0	260.000	0
Begraafplaatsen 2030	260.000	0	260.000	0
Begraafplaatsen 2031	260.000	0	260.000	0
Beschoeiingen 2029	309.300	0	309.300	0
Beschoeiingen 2030	300.000	0	300.000	0
Brug N055 Naaldwijk - De Lier	663.000	0	663.000	99.450
Gladheidsbestrijding 2030	60.000	0	60.000	0
Groot onderhoud oude veetunnel (M035) Arckelweg Poeldijk	132.000	0	132.000	19.800
Openbare verlichting 2030	900.000	0	900.000	0
Project Riolering Kreeklaan - Noordlandseweg fase 2	1.675.000	0	1.675.000	200.000
Project vervangen Jan Eversbrug (H018) Honselerdijk	2.700.000	0	2.700.000	200.000
Reconstructie Groenvoorziening 2030	2.000.000	0	2.000.000	0
Relining 2030	288.000	0	288.000	0
Riolering Albert Klingstraat - Willem van de Kaaijstraat	2.085.000	0	2.085.000	200.000
Riolering Gerberastraat Fresiaplein	2.875.000	0	2.875.000	200.000
Riolering Heijdsseweg	1.700.000	0	1.700.000	200.000
Riolering Heulweg Kwintseheul	815.000	0	815.000	122.250
Riolering Honsel Noord	4.730.000	0	4.730.000	200.000
Riolering Kleine Woerdlaan	3.386.000	0	3.386.000	200.000
Riolering Mondriaan Monster	9.870.000	0	9.870.000	200.000
Riolering Oranjesbuurt West	4.310.000	0	4.310.000	200.000
Riolering Verburchlaan	1.170.000	0	1.170.000	175.500
Riolering Viool	5.335.000	0	5.335.000	200.000
Riolering Vogelbuurt (Reigerlaan)	4.780.000	0	4.780.000	200.000
Straatmeubilair 2028	125.000	0	125.000	0
Straatmeubilair 2029	125.000	0	125.000	0
Straatmeubilair 2030	125.000	0	125.000	0
Strandinvestering 2028	69.500	0	69.500	0
Telefoons en headsets 2030	330.000	0	330.000	0
Tractie vervanging dienstvoertuigen 2028	220.000	0	220.000	0
Tractie vervanging dienstvoertuigen 2029	60.000	0	60.000	0
Verhardingen 2030	2.100.000	0	2.100.000	0
Verkeersveiligheid 2030	420.000	0	420.000	0
Vervangen Centrale Infrastructuur 2028	100.000	0	100.000	0
Vervangen Datacenter 2028	100.000	0	100.000	0
Vervangen Datacenter 2030	200.000	0	200.000	0
Vervangen duikers 2030	300.000	0	300.000	0
Vervangen Grafische werkstations en laptops 2030	535.000	0	535.000	0
Vervangen netwerkcomponenten 2030	330.000	0	330.000	0
Vervangen Nieuwe Tuinen brug (H015) Honselersdijk	800.000	0	800.000	120.000
Vervangen primaire softwarepakketten 2028	100.000	0	100.000	0
Vervangen Riolering Adriaan Duycklaan 's-Gravenzande	2.010.000	0	2.010.000	200.000
Vervangen riolering Oranjeswijk Oost 's-Gravenzande	6.997.000	0	6.997.000	200.000
Vervanging Centrale infrastructuur 2030	100.000	0	100.000	0
Vervanging sportparken incl kunstgras 2030	8.003.750	0	8.003.750	0
Vervangingskrediet vervanging speeltoestellen en ondergronden 2030	2.470.000	0	2.470.000	0
Vervangingswerk.riolering en gemalen 2030 B	123.000	0	123.000	0

Projectomschrijving	Krediet uitgaven	Krediet inkomsten	Totaalkrediet	Vorbereidings-krediet
Vervangingswerk.riolering en gemalen 2030 D	123.000	0	123.000	0
Totalen	77.022.050	0	77.022.050	3.141.875

3.7 Nieuwe kredieten op MIP-A

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. Nieuwe kredieten hebben nog geen projectnummer.

Projectomschrijving	Krediet uitgaven	Krediet inkomsten	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
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

3.8 Afsluiten projecten 2025

Er zijn diverse projecten afgerond in 2025. De bijbehorende kredieten zullen worden afgesloten. Voor het afsluiten van deze kredieten is geen raadsbesluit nodig. Via de jaarrekening leggen we verantwoording af over de gerealiseerde inkomsten en uitgaven. Het betreft de onderstaande projecten.

Projectomschrijving	Krediet uitgaven	Krediet inkomsten	Totaalkrediet
Herinrichting en verbreding Vivaldi (N)	146.492		146.492
Pr.Burg Kampschoerstr-v.d. Brinkstraat	2.401.633	-220.616	2.181.018
Naaldwijkseweg en Heliotroop	1.801.448	-408.788	1.392.660
Herinrichting Verkadestraat	604.923	-34.078	570.845
Begraafplaatsen 2025	247.390		247.390
Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2025	1.635.171	-265.179	1.369.992
Reconstructie Groenvoorziening 2025	2.548.904		2.548.904
Verv. Speeltoestellen incl. ondergronden 2025 ev	2.223.008	-72.937	2.150.071
Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2025	282.115		282.115
Vervangen Grafische werkstations en laptops 2025	414.342		414.342

Bruggen vervanging (beton en staal) 2025	219.655		219.655
Bruggen vervanging (hout) 2025	827.603		827.603
Verkeersveiligheid 2025	778.268	-226.000	552.268
Verhardingen 2025	2.146.859	-53.280	2.093.579
Straatmeubilair 2025	109.134		109.134
Gladheidbestrijding 2025	11.229		11.229
Openbare verlichting 2025	605.147		605.147
Beschoeiingen 2025	229.597		229.597
Vervangen duikers 2025	49.435		49.435
Relining 2025	17.384		17.384
Hellingbaan Molenslag	500.000		500.000
Hofpark, multifunctioneel veld (W)	218.901		218.901
Vervanging Centrale Infrastructuur 2025	12.130		12.130
Vervangingswerken riolering en gemalen 2025 B	434.663		434.663
Vervangingswerk.riolering en gemalen 2025 D(voorz)	1.291.023		1.291.023
Inventaris De Ondernemende School Westland	137.381		137.381
Totalen	19.893.835	-1.280.878	18.612.957

4. TOTAALOVERZICHT MIP

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	70004	Herinrichting Zuideinde (N)	MIP-A	250.000	20.000	0	270.000
Uitgaven	70013	Vervangen netwerkcomponenten	MIP-A	815.000	0	0	815.000
Uitgaven	70015	Project Industrierrein Teylingen	MIP-A	3.474.627	-1	0	3.474.626
Inkomsten	70016	Pr.Rijnsburgerweg, kopp.Waelpark met eco	MIP-A	-155.000	0	0	-155.000
Uitgaven	70016	Pr.Rijnsburgerweg, kopp.Waelpark met eco	MIP-A	515.375	0	0	515.375
Inkomsten	70017	Metropolitane (Snel)fietspad RTDam-Nldwk R.Mn3043	MIP-A	-4.183.457	601.277	0	-3.582.180
Uitgaven	70017	Metropolitane (Snel)fietspad RTDam-Nldwk R.Mn3043	MIP-A	5.600.000	0	0	5.600.000
Inkomsten	70019	Project Herenstraat - Oosteinde	MIP-A	-775.000	0	0	-775.000
Uitgaven	70019	Project Herenstraat - Oosteinde	MIP-A	3.547.666	454.400	0	4.002.066
Inkomsten	70020	Project Nieuw Wateringen	MIP-A	-186.889	0	0	-186.889
Uitgaven	70020	Project Nieuw Wateringen	MIP-A	4.050.000	493.198	0	4.543.198
Uitgaven	70021	Herinrichting Vredebestlaan	MIP-A	9.723.579	-718.220	0	9.005.359
Inkomsten	70022	Project geluidsscherp Leeweg	MIP-A	-300.000	0	0	-300.000
Uitgaven	70022	Project geluidsscherp Leeweg	MIP-A	635.933	0	0	635.933
Inkomsten	70024	Openb.Vervoer-Verbeteren bushaltes en voorz.	MIP-A	-142.500	0	0	-142.500
Uitgaven	70024	Openb.Vervoer-Verbeteren bushaltes en voorz.	MIP-A	270.000	115.000	0	385.000
Inkomsten	70028	Herinrichting Zandeveld	MIP-A	-186.617	0	0	-186.617
Uitgaven	70028	Herinrichting Zandeveld	MIP-A	5.837.000	2	0	5.837.002
Uitgaven	70031	Grootschalige aanpak Lange Straat	MIP-A	1.460.000	165.000	0	1.625.000
Inkomsten	70032	Project Korte Kruisweg Maasdijk	MIP-A	0	0	0	0
Uitgaven	70032	Project Korte Kruisweg Maasdijk	MIP-A	1.800.000	0	0	1.800.000
Uitgaven	70033	Herinrichting Oranjeplein (M)	MIP-A	1.750.000	0	0	1.750.000
Inkomsten	70034	Bijdrage aanpak N211 Wippolderlaan Provincie Z-H	MIP-A	0	0	0	0
Uitgaven	70034	Bijdrage aanpak N211 Wippolderlaan Provincie Z-H	MIP-A	10.010.000	156.107	0	10.166.107
Inkomsten	70045	Nieuwbouw gymzalen ISW Sweelincklaan	MIP-A	-281.000	0	0	-281.000
Uitgaven	70045	Nieuwbouw gymzalen ISW Sweelincklaan	MIP-A	4.023.000	0	0	4.023.000
Inkomsten	70047	Centrumplan (Honselaarsdijk	MIP-A	0	-411.750	0	-411.750
Uitgaven	70047	Centrumplan (Honselaarsdijk	MIP-A	6.801.750	1.258.596	0	8.060.346
Inkomsten	70048	Modernisering Zwembad De Waterman	MIP-A	-800.000	0	0	-800.000
Uitgaven	70048	Modernisering Zwembad De Waterman	MIP-A	5.440.000	0	0	5.440.000
Inkomsten	70049	Uitbreiding Sportpark De Lier	MIP-A	-725.000	0	0	-725.000
Uitgaven	70049	Uitbreiding Sportpark De Lier	MIP-A	8.780.000	0	0	8.780.000
Uitgaven	70050	Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed	MIP-A	429.000	450.000	0	879.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	70052	Integrale aanpak: Kruisweg Naaldwijk	MIP-A	1.616.415	0	0	1.616.415
Inkomsten	70053	Oudelandstraat e.o.	MIP-A	-45.021	0	0	-45.021
Uitgaven	70053	Oudelandstraat e.o.	MIP-A	3.437.547	600.000	0	4.037.547
Inkomsten	70054	Project Pr Hendrikstraat en Ambachtshof	MIP-A	-19.348	0	0	-19.348
Uitgaven	70054	Project Pr Hendrikstraat en Ambachtshof	MIP-A	2.845.832	-723.870	0	2.121.962
Inkomsten	70056	Integrale aanpak: 't Heitje	MIP-A	-20.416	0	0	-20.416
Uitgaven	70056	Integrale aanpak: 't Heitje	MIP-A	5.686.865	-5	0	5.686.860
Inkomsten	70057	Integrale aanpak: Dijkweg	MIP-A	-61.822	0	0	-61.822
Uitgaven	70057	Integrale aanpak: Dijkweg	MIP-A	2.151.825	105.000	0	2.256.825
Uitgaven	70058	Burgemeestersbuurt Noord Aanpak	MIP-A	5.425.605	304.832	0	5.730.437
Inkomsten	70060	Grote gemalen Aaksterlaan en Zanddijk	MIP-A	-299.456	0	0	-299.456
Uitgaven	70060	Grote gemalen Aaksterlaan en Zanddijk	MIP-A	1.342.000	1.458.000	0	2.800.000
Inkomsten	70063	Zwartenhoek i.c.m. Verdilaan	MIP-A	-27.838	0	0	-27.838
Uitgaven	70063	Zwartenhoek i.c.m. Verdilaan	MIP-A	4.000.000	1	0	4.000.001
Inkomsten	70066	Maatr. wateroverlast Oranjebuurt (DL)/Rijk Zwaan	MIP-A	0	0	0	0
Uitgaven	70066	Maatr. wateroverlast Oranjebuurt (DL)/Rijk Zwaan	MIP-A	1.269.116	0	0	1.269.116
Inkomsten	70080	Wenzone en Lange Watering	MIP-A	-1.465.000	3.370	0	-1.461.630
Uitgaven	70080	Wenzone en Lange Watering	MIP-A	2.300.000	0	0	2.300.000
Inkomsten	70081	Eikenlaan	MIP-A	-110.000	0	0	-110.000
Uitgaven	70081	Eikenlaan	MIP-A	3.318.862	0	0	3.318.862
Inkomsten	70089	Sportpark Verburch capaciteitsuitbreiding herinrichting Poeldijk	MIP-A	-156.000	0	0	-156.000
Uitgaven	70089	Sportpark Verburch capaciteitsuitbreiding herinrichting Poeldijk	MIP-A	2.500.000	50.000	0	2.550.000
Uitgaven	70090	Gemeentewerven noodzakelijke activiteiten	MIP-A	1.266.932	200.000	0	1.466.932
Uitgaven	70094	Aanleg vz strandrecreatie voor pers met beperking	MIP-A	130.000	0	0	130.000
Uitgaven	70103	's-Gravenzandseweg Naaldwijk	MIP-A	1.472.773	0	0	1.472.773
Uitgaven	70117	Oosterlee	MIP-A	1.111.000	-147	0	1.110.853
Uitgaven	70119	Pastoor Vinkesteynstraat te Kwintsheul	MIP-A	1.045.087	0	0	1.045.087
Inkomsten	70134	MFR Westland - Delft	MIP-A	-7.280.000	4.180.000	0	-3.100.000
Uitgaven	70134	MFR Westland - Delft	MIP-A	10.400.000	-5.991.045	0	4.408.955
Uitgaven	70146	Vakcollege Flora Campus Westland	MIP-A	44.403.094	0	0	44.403.094
Uitgaven	70154	Geluidswerende maatregelen Padel	MIP-A	340.000	0	0	340.000
Uitgaven	70158	Vorbereidingskrediet Westland Theater	MIP-A	5.924.766	0	0	5.924.766
Uitgaven	70166	Hofwijk/hofzicht te watering	MIP-A	1.736.951	0	0	1.736.951
Uitgaven	70183	Restgronden Ronde Emmastraat	MIP-A	390.000	-106.515	0	283.485

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Inkomsten	70186	Ruiterpaden netwerk	MIP-A	-286.000	0	0	-286.000
Uitgaven	70186	Ruiterpaden netwerk	MIP-A	286.000	0	0	286.000
Uitgaven	70207	Kustvisie kwaliteitsimpuls parkeerplaatsen	MIP-A	499.095	0	0	499.095
Inkomsten	70209	LED reguliere Verlichting	MIP-A	0	0	0	0
Uitgaven	70209	LED reguliere Verlichting	MIP-A	2.262.010	147.578	0	2.409.588
Uitgaven	70219	Parkeren Floracampus	MIP-A	6.120.000	0	0	6.120.000
Inkomsten	70220	Sporthal Floracampus	MIP-A	0	0	0	0
Uitgaven	70220	Sporthal Floracampus	MIP-A	9.717.200	0	0	9.717.200
Uitgaven	70221	Tijdelijke Woningen Floracampus Westl. (Ec.N-4035)	MIP-A	550.000	50.000	0	600.000
Uitgaven	70234	Begraafplaatsen 2026	MIP-A	250.000	0	0	250.000
Uitgaven	70246	Verhardingen 2026	MIP-A	2.065.476	0	0	2.065.476
Inkomsten	70247	Verkeersveiligheid 2026	MIP-A	-490.000	0	0	-490.000
Uitgaven	70247	Verkeersveiligheid 2026	MIP-A	979.019	0	0	979.019
Uitgaven	70250	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2026	MIP-A	3.529.850	0	0	3.529.850
Uitgaven	70291	Inventaris WSKO Waalcampus	MIP-A	175.000	162.000	0	337.000
Uitgaven	70292	Vorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Verdilaan	MIP-A	950.000	682.797	0	1.632.797
Uitgaven	70311	Vervangen houten damwanden te De Lier L708, L727, L759	MIP-A	131.550	0	0	131.550
Uitgaven	70312	Vervangen houten damwanden te De Lier L712, L713, L716	MIP-A	59.000	0	0	59.000
Uitgaven	70313	Vervangen damwanden zwethlaan honselersdijk	MIP-A	1.312.000	888.000	0	2.200.000
Uitgaven	70314	Vervangen damwanden G730, G731 en G732 Heenweg	MIP-A	925.000	575.000	0	1.500.000
Uitgaven	70316	Vervangen bruggen hout beton en staal 2025-2026	MIP-A	641.000	140.000	0	781.000
Inkomsten	70343	MFR Westland - Den Haag	MIP-A	-3.100.000	-4.180.000	0	-7.280.000
Uitgaven	70343	MFR Westland - Den Haag	MIP-A	4.410.000	5.990.000	0	10.400.000
Uitgaven	70344	Komverlegging Nieuweweg	MIP-A	272.673	0	0	272.673
Inkomsten	70018	Project Geluidsscherm N213	MIP-A	-200.000	0	0	-200.000
Uitgaven	70018	Project Geluidsscherm N213	MIP-A	376.746	0	0	376.746
Uitgaven	70087	Onderwijs en Ontmoetingcentr.ISW Julianastr 49 (P)	MIP-A	29.480.000	465.000	0	29.945.000
Uitgaven	70102	Vervangen Printer (Plotter)	MIP-A	100.000	40.000	0	140.000
Inkomsten	70112	Vorbereidingskr. Modern. De Noviteit	MIP-A	0	0	0	0
Uitgaven	70112	Vorbereidingskr. Modern. De Noviteit	MIP-A	2.250.000	0	0	2.250.000
Uitgaven	70113	Modernisering Reddingsbrigade 's Gravenzande	MIP-A	520.000	234.000	0	754.000
Uitgaven	70116	Integrale aanpak Monster Noord Duyvenvoordestraat e.o.	MIP-A	7.100.000	0	0	7.100.000
Inkomsten	70152	Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal	MIP-A	-363.000	63.000	0	-300.000
Uitgaven	70152	Ontwikkeling Fitpark incl Multicourt en sportlokaal	MIP-A	1.263.000	180.000	0	1.443.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Inkomsten	70227	Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma)	MIP-A	-2.300.000	-800.000	0	-3.100.000
Uitgaven	70227	Coldenhovelaan/Hondenbot (Ma)	MIP-A	4.600.000	0	0	4.600.000
Uitgaven	70232	Capaciteitsuitbreiding Naaldwijk (Regenboog/Yunus)	MIP-A	2.528.204	0	0	2.528.204
Uitgaven	70233	Capaciteitsuitbreiding bewegingsonderwijs Naaldwijk	MIP-A	2.410.000	-1.046.000	0	1.364.000
Uitgaven	70235	Vervanging Centrale Infrastructuur 2026	MIP-A	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	70236	Vervangen Datacenter 2026	MIP-A	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	70237	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2026	MIP-A	535.000	0	0	535.000
Uitgaven	70238	Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2026	MIP-A	250.000	0	0	250.000
Uitgaven	70240	Vervangen primaire softwarepakketten 2026	MIP-A	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	70243	Gladheidbestrijding 2026	MIP-A	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	70244	Openbare verlichting 2026	MIP-A	484.000	0	0	484.000
Uitgaven	70245	Straatmeubilair 2026	MIP-A	125.000	0	0	125.000
Uitgaven	70248	Beschoeiingen 2026	MIP-A	257.000	122.370	0	379.370
Uitgaven	70249	Vervangen duikers 2026	MIP-A	438.000	149.000	0	587.000
Uitgaven	70251	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2027	MIP-A	2.781.128	1.342.000	0	4.123.128
Uitgaven	70252	Vervanging Centrale Infrastructuur 2027	MIP-A	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	70253	Vervangen Datacenter 2027	MIP-A	200.000	-100.000	0	100.000
Uitgaven	70254	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2027	MIP-A	535.000	0	0	535.000
Uitgaven	70255	Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2027	MIP-A	250.000	0	0	250.000
Uitgaven	70257	Vervangen primaire softwarepakketten 2027	MIP-A	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	70261	Openbare verlichting 2027	MIP-A	812.000	0	0	812.000
Uitgaven	70262	Straatmeubilair 2027	MIP-A	125.000	0	0	125.000
Uitgaven	70263	Verhardingen 2027	MIP-A	2.100.000	0	0	2.100.000
Uitgaven	70264	Verkeersveiligheid 2027	MIP-A	420.000	0	0	420.000
Uitgaven	70265	Beschoeiingen 2027	MIP-A	263.000	89.193	0	352.193
Uitgaven	70267	Vervangen duikers 2027	MIP-A	38.000	425.126	0	463.126
Inkomsten	70296	Easypath	MIP-A	-2.340.000	-365.345	0	-2.705.345
Uitgaven	70296	Easypath	MIP-A	6.180.933	730.921	0	6.911.854
Uitgaven	70298	Relining 2026	MIP-A	300.000	0	0	300.000
Uitgaven	70299	Relining 2027	MIP-A	288.000	0	0	288.000
Uitgaven	70303	Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2026	MIP-A	2.470.000	0	0	2.470.000
Uitgaven	70304	Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2027	MIP-A	2.470.000	0	0	2.470.000
Uitgaven	70308	Reconstructie Groenvoorziening 2026	MIP-A	2.000.000	0	0	2.000.000
Uitgaven	70318	Reconstructie Groenvoorziening 2027	MIP-A	2.000.000	0	0	2.000.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	70319	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 D	MIP-A	350.000	1.112.651	0	1.462.651
Uitgaven	70320	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 D	MIP-A	350.000	908.244	0	1.258.244
Uitgaven	70323	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2026 B	MIP-A	123.000	876.857	0	999.857
Uitgaven	70324	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2027 B	MIP-A	123.000	0	0	123.000
Uitgaven	70333	EEMO-wegen inclusief Madeweg	MIP-A	3.704.003	-1	0	3.704.002
Inkomsten	70334	Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg	MIP-A	-1.260.000	-840.000	0	-2.100.000
Uitgaven	70334	Kruispunt Galgeweg/Kruisbroekweg	MIP-A	3.000.000	2.000.000	0	5.000.000
Uitgaven	70340	LTC Naaldwijk	MIP-A	350.000	350.000	0	700.000
Uitgaven	70342	Tractie vervanging dienstvoertuigen 2026	MIP-A	300.000	320.399	0	620.399
Uitgaven	70345	Herinrichting openbaar gebied centrumplan honselersdijk	MIP-A	1.168.516	0	0	1.168.516
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Begraafplaatsen 2027	MIP-A	0	321.250	0	321.250
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Damwanden 2027	MIP-A	0	1.997.000	0	1.997.000
Inkomsten	NIEUW PROJECT	LED lichtmasten sportvelden	MIP-A	0	-210.000	0	-210.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	LED lichtmasten sportvelden	MIP-A	0	1.452.000	0	1.452.000
Inkomsten	NIEUW PROJECT	Ontwikkeling opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne	MIP-A	0	-2.805.358	0	-2.805.358
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Ontwikkeling opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne	MIP-A	0	2.805.358	0	2.805.358
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Project Camera's op de werf	MIP-A	0	218.500	0	218.500
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Project Verlichting Kralingerpad	MIP-A	0	120.000	0	120.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Realisatie Halte lijn 34	MIP-A	0	300.000	0	300.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Strandinvestering 2027	MIP-A	0	78.800	0	78.800
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Tractie rollend materieel	MIP-A	0	562.000	0	562.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Tractie vervanging dienstvoertuigen 2027	MIP-A	0	390.000	0	390.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Tractie vervanging veegwagens 2027	MIP-A	0	1.590.000	0	1.590.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Versneld verleden 2027-2034	MIP-A	0	9.215.325	0	9.215.325

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen 3 struks verkeersregel Installaties	MIP-A	0	570.000	0	570.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen bruggen en steigers 2027	MIP-A	0	680.000	0	680.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen hekwerk Zandeveldplein	MIP-A	0	73.250	0	73.250
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervanging stroomputten en kasten 2027	MIP-A	0	150.000	0	150.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervanging stroomputten en kasten 2028	MIP-A	0	150.000	0	150.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervanging stroomputten en kasten 2029	MIP-A	0	150.000	0	150.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangingen Raadzaal	MIP-A	0	120.000	0	120.000
Uitgaven	70067	Tomaten-, Meloen- en Perenstraat (fase 1 integrale aanpak kruisbroek)	MIP-B	2.150.000	0	0	2.150.000
Uitgaven	70002	Centrumplan Monster-Kloosterpark en fruitmuur	MIP-B	660.000	385.974	0	1.045.974
Uitgaven	70014	Project Opstal	MIP-B	2.395.000	0	0	2.395.000
Uitgaven	70055	De Nesse, Guldeland en Blokbuurt	MIP-B	2.000.000	10.888.500	0	12.888.500
Inkomsten	70062	Reconstructie Lierweg	MIP-B	0	4	0	4
Uitgaven	70062	Reconstructie Lierweg	MIP-B	765.000	-5	0	764.995
Inkomsten	70064	Vervangen Riolering Wilgenstraat	MIP-B	-9.390	0	0	-9.390
Uitgaven	70064	Vervangen Riolering Wilgenstraat	MIP-B	2.143.000	0	0	2.143.000
Uitgaven	70082	Koningin Julianaweg fase 3	MIP-B	1.000.000	0	0	1.000.000
Uitgaven	70085	Nieuwb. brede school Wateringen-Noord incl. grondv	MIP-B	9.230.000	0	0	9.230.000
Uitgaven	70111	Herman Broeren locatie Monster en/of Naaldwijk	MIP-B	11.860.000	0	0	11.860.000
Inkomsten	70137	Flora omliggende infrastructuur	MIP-B	-9.100.000	0	0	-9.100.000
Uitgaven	70137	Flora omliggende infrastructuur	MIP-B	18.335.133	0	0	18.335.133
Uitgaven	70139	Bernadette - bouw school	MIP-B	1.360.000	0	0	1.360.000
Uitgaven	70140	Kameleon Eikenlaan - Bouw school	MIP-B	2.000.000	0	0	2.000.000
Uitgaven	70141	Nieuwbouw Monster-Noord inclusief grondverwerving	MIP-B	19.720.000	0	0	19.720.000
Uitgaven	70142	Renovatie de achtsprong	MIP-B	4.090.000	0	0	4.090.000
Uitgaven	70143	Vernieuwing De Vlieten - Bouw school	MIP-B	4.490.000	0	0	4.490.000
Uitgaven	70144	Vernieuwing De Driekleur - Bouw school	MIP-B	6.690.000	0	0	6.690.000
Uitgaven	70148	Uitvoering realisatie rotondes centrum (Wa)	MIP-B	3.700.000	0	0	3.700.000
Uitgaven	70185	Rec.Kruisp.Poeldijkseweg/Lozerlaan/Erasmusweg	MIP-B	1.500.000	0	0	1.500.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	70199	Nieuwbouw Basisschool de Hoogvlieger	MIP-B	9.260.000	-350	0	9.259.650
Uitgaven	70268	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2028	MIP-B	5.183.750	175.725	0	5.359.475
Uitgaven	70272	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2028	MIP-B	535.000	0	0	535.000
Uitgaven	70273	Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2028	MIP-B	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	70284	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2029	MIP-B	8.003.750	-1.798.475	0	6.205.275
Uitgaven	70285	Vervangen Netwerkcomponenten 2029	MIP-B	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	70289	Nieuw Westland Theater	MIP-B	57.056.000	0	0	57.056.000
Uitgaven	70290	Beschoeiingen 2028	MIP-B	309.300	0	0	309.300
Uitgaven	70293	Vervangen duikers 2028	MIP-B	38.000	0	0	38.000
Uitgaven	70294	Vervangen duikers 2029	MIP-B	38.000	0	0	38.000
Uitgaven	70300	Openbare verlichting 2028	MIP-B	900.000	0	0	900.000
Uitgaven	70301	Relining 2028	MIP-B	288.000	0	0	288.000
Uitgaven	70302	Relining 2029	MIP-B	288.000	0	0	288.000
Uitgaven	70305	Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2028	MIP-B	2.470.000	0	0	2.470.000
Uitgaven	70306	Vervanging speeltoestellen en ondergronden 2029	MIP-B	2.470.000	0	0	2.470.000
Uitgaven	70307	Uitvoering voetgangersbeleid	MIP-B	780.000	0	0	780.000
Inkomsten	70309	Dreeslaan	MIP-B	-1.192.500	0	0	-1.192.500
Uitgaven	70309	Dreeslaan	MIP-B	2.384.273	0	0	2.384.273
Uitgaven	70310	Parkeren Floracampus (deel 2)	MIP-B	36.861.000	0	0	36.861.000
Uitgaven	70315	Verkeersveiligheid 2028	MIP-B	420.000	0	0	420.000
Uitgaven	70317	Verkeersveiligheid 2029	MIP-B	420.000	0	0	420.000
Uitgaven	70321	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2028 D	MIP-B	350.000	909.119	0	1.259.119
Uitgaven	70322	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2029 D	MIP-B	350.000	692.084	0	1.042.084
Uitgaven	70325	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2028 B	MIP-B	123.000	0	0	123.000
Uitgaven	70326	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2029 B	MIP-B	123.000	0	0	123.000
Uitgaven	70327	fase 2 integrale aanpak kruisbroek	MIP-B	12.410.000	0	0	12.410.000
Uitgaven	70330	Verhardingen 2028	MIP-B	2.100.000	0	0	2.100.000
Uitgaven	70331	Reconstructie Groenvoorziening 2028	MIP-B	2.000.000	0	0	2.000.000
Uitgaven	70332	Verhardingen 2029	MIP-B	2.100.000	0	0	2.100.000
Inkomsten	70335	Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade/Verdilaan	MIP-B	-1.067.500	1.067.500	0	0
Uitgaven	70335	Pijle Tuinenweg/Stokdijkkade/Verdilaan	MIP-B	2.134.738	1.265.262	0	3.400.000
Inkomsten	70336	Rotonde Dorpskade/Windmolen	MIP-B	0	0	0	0
Uitgaven	70336	Rotonde Dorpskade/Windmolen	MIP-B	503.783	0	0	503.783
Uitgaven	70337	Reconstructie Groenvoorziening 2029	MIP-B	2.000.000	0	0	2.000.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	70338	Uitbreiding capaciteit PO Monster	MIP-B	3.260.000	0	0	3.260.000
Uitgaven	70339	Sportvereniging Ondo	MIP-B	1.250.000	0	0	1.250.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Modernisering Reddingsbrigade Monster	MIP-B	234.000	0	0	234.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Aanpassen brug N054	MIP-B	0	32.500	0	32.500
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Begraafplaatsen 2028	MIP-B	0	260.000	0	260.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Begraafplaatsen 2029	MIP-B	0	260.000	0	260.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Begraafplaatsen 2030	MIP-B	0	260.000	0	260.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Begraafplaatsen 2031	MIP-B	0	260.000	0	260.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Beschoeiingen 2029	MIP-B	0	309.300	0	309.300
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Beschoeiingen 2030	MIP-B	309.300	-9.300	0	300.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Brug N055 Naaldwijk - De Lier	MIP-B	0	663.000	0	663.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Gladheidsbestrijding 2030	MIP-B	60.000	0	0	60.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Groot onderhoud oude veetunnel (M035) Arckelweg Poeldijk	MIP-B	0	132.000	0	132.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Openbare verlichting 2030	MIP-B	900.000	0	0	900.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Project Riolering Kreeklaan - Noordlandseweg fase 2	MIP-B	0	1.675.000	0	1.675.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Project vervangen Jan Eversbrug (H018) Honselerdijk	MIP-B	0	2.700.000	0	2.700.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Reconstructie Groenvoorziening 2030	MIP-B	2.000.000	0	0	2.000.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Relining 2030	MIP-B	288.000	0	0	288.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Albert Klingstraat - Willem van de Kaaijstraat	MIP-B	0	2.085.000	0	2.085.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Gerberastraat Fresiaplein	MIP-B	0	2.875.000	0	2.875.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Heijdsesweg	MIP-B	0	1.700.000	0	1.700.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Heulweg Kwintseheul	MIP-B	0	815.000	0	815.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Honsel Noord	MIP-B	0	4.730.000	0	4.730.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Kleine Woerdlaan	MIP-B	0	3.386.000	0	3.386.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Mondriaan Monster	MIP-B	0	9.870.000	0	9.870.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Oranjestad West	MIP-B	0	4.310.000	0	4.310.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Verburchlaan	MIP-B	0	1.170.000	0	1.170.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Viool	MIP-B	0	5.335.000	0	5.335.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Riolering Vogelbuurt (Reigerlaan)	MIP-B	0	4.780.000	0	4.780.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Straatmeubilair 2028	MIP-B	0	125.000	0	125.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Straatmeubilair 2029	MIP-B	0	125.000	0	125.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Straatmeubilair 2030	MIP-B	125.000	0	0	125.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Strandinvestering 2028	MIP-B	0	69.500	0	69.500
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Telefoons en headsets 2030	MIP-B	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Tractie vervanging dienstvoertuigen 2028	MIP-B	0	220.000	0	220.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Tractie vervanging dienstvoertuigen 2029	MIP-B	0	60.000	0	60.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Verhardingen 2030	MIP-B	2.100.000	0	0	2.100.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Verkeersveiligheid 2030	MIP-B	420.000	0	0	420.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen Centrale Infrastructuur 2028	MIP-B	0	100.000	0	100.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen Datacenter 2028	MIP-B	0	100.000	0	100.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen Datacenter 2030	MIP-B	200.000	0	0	200.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2030	MIP-B	535.000	0	0	535.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen netwerkcomponenten 2030	MIP-B	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen Nieuwe Tuinen brug (H015) Honselersdijk	MIP-B	0	800.000	0	800.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen primaire softwarepakketten 2028	MIP-B	0	100.000	0	100.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen Riolering Adriaan Duycklaan 's-Gravenzande	MIP-B	0	2.010.000	0	2.010.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen riolering Oranjewijk Oost 's-Gravenzande	MIP-B	0	6.997.000	0	6.997.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervanging Centrale infrastructuur 2030	MIP-B	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervanging sportparken incl kunstgras 2030	MIP-B	8.003.750	0	0	8.003.750
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangingskrediet vervanging speeltoestellen en ondergronden 2030	MIP-B	2.470.000	0	0	2.470.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2030 B	MIP-B	350.000	-227.000	0	123.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2030 D	MIP-B	123.000	0	0	123.000
Uitgaven	NIEUW PROJECT	Vervangen duikers 2030	MIP-B	38.000	262.000	0	300.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Beschoeiingen 2031	Toekomstige vervanging	309.300	0	0	309.300
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Beschoeiingen 2032	Toekomstige vervanging	309.300	0	0	309.300
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Beschoeiingen 2033	Toekomstige vervanging	309.300	0	0	309.300
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Beschoeiingen 2034	Toekomstige vervanging	309.300	0	0	309.300
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Gladheidsbestrijding 2031	Toekomstige vervanging	60.000	0	0	60.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Gladheidsbestrijding 2032	Toekomstige vervanging	60.000	0	0	60.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Gladheidsbestrijding 2033	Toekomstige vervanging	60.000	0	0	60.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Gladheidsbestrijding 2034	Toekomstige vervanging	60.000	0	0	60.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Reconstructie Groenvoorziening 2031	Toekomstige vervanging	2.000.000	0	0	2.000.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Reconstructie Groenvoorziening 2032	Toekomstige vervanging	2.000.000	0	0	2.000.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Reconstructie Groenvoorziening 2033	Toekomstige vervanging	2.000.000	0	0	2.000.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Reconstructie Groenvoorziening 2034	Toekomstige vervanging	2.000.000	0	0	2.000.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Relining 2031	Toekomstige vervanging	288.000	0	0	288.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Relining 2032	Toekomstige vervanging	288.000	0	0	288.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Relining 2033	Toekomstige vervanging	576.000	0	0	576.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Straatmeubilair 2031	Toekomstige vervanging	125.000	0	0	125.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Straatmeubilair 2032	Toekomstige vervanging	125.000	0	0	125.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Straatmeubilair 2033	Toekomstige vervanging	125.000	0	0	125.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Straatmeubilair 2034	Toekomstige vervanging	125.000	0	0	125.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Telefoons en headsets 2031	Toekomstige vervanging	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Telefoons en headsets 2032	Toekomstige vervanging	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Telefoons en headsets 2033	Toekomstige vervanging	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Telefoons en headsets 2034	Toekomstige vervanging	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Verhardingen 2031	Toekomstige vervanging	2.100.000	0	0	2.100.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Verhardingen 2032	Toekomstige vervanging	2.100.000	0	0	2.100.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Verhardingen 2033	Toekomstige vervanging	4.200.000	0	0	4.200.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Verkeersveiligheid 2031	Toekomstige vervanging	420.000	0	0	420.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Verkeersveiligheid 2032	Toekomstige vervanging	420.000	0	0	420.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Verkeersveiligheid 2033	Toekomstige vervanging	420.000	0	0	420.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Verkeersveiligheid 2034	Toekomstige vervanging	420.000	0	0	420.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen Datacenter 2031	Toekomstige vervanging	200.000	0	0	200.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen Datacenter 2032	Toekomstige vervanging	200.000	0	0	200.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen Datacenter 2033	Toekomstige vervanging	200.000	0	0	200.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen Datacenter 2034	Toekomstige vervanging	200.000	0	0	200.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen duikers 2031	Toekomstige vervanging	38.000	0	0	38.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen duikers 2032	Toekomstige vervanging	38.000	0	0	38.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen duikers 2033	Toekomstige vervanging	38.000	0	0	38.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen duikers 2034	Toekomstige vervanging	38.000	0	0	38.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2031	Toekomstige vervanging	535.000	0	0	535.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2032	Toekomstige vervanging	535.000	0	0	535.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2033	Toekomstige vervanging	535.000	0	0	535.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2034	Toekomstige vervanging	535.000	0	0	535.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen netwerkcomponenten 2031	Toekomstige vervanging	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen netwerkcomponenten 2032	Toekomstige vervanging	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen netwerkcomponenten 2033	Toekomstige vervanging	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangen netwerkcomponenten 2034	Toekomstige vervanging	330.000	0	0	330.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervanging Centrale infrastructuur 2031	Toekomstige vervanging	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervanging Centrale infrastructuur 2032	Toekomstige vervanging	100.000	0	0	100.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervanging Centrale infrastructuur 2033	Toekomstige vervanging	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervanging Centrale infrastructuur 2034	Toekomstige vervanging	100.000	0	0	100.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervanging sportparken incl kunstgras 2031	Toekomstige vervanging	8.003.750	0	0	8.003.750
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervanging sportparken incl kunstgras 2032	Toekomstige vervanging	8.003.750	0	0	8.003.750
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervanging sportparken incl kunstgras 2033	Toekomstige vervanging	8.003.750	0	0	8.003.750
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervanging sportparken incl kunstgras 2034	Toekomstige vervanging	8.003.750	0	0	8.003.750
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingskrediet vervanging speeltoestellen en ondergronden 2031	Toekomstige vervanging	2.470.000	0	0	2.470.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingskrediet vervanging speeltoestellen en ondergronden 2032	Toekomstige vervanging	2.470.000	0	0	2.470.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingskrediet vervanging speeltoestellen en ondergronden 2033	Toekomstige vervanging	2.470.000	0	0	2.470.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingskrediet vervanging speeltoestellen en ondergronden 2034	Toekomstige vervanging	2.470.000	0	0	2.470.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2031 B	Toekomstige vervanging	123.000	0	0	123.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2031 D	Toekomstige vervanging	350.000	0	0	350.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2032 B	Toekomstige vervanging	123.000	0	0	123.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2032 D	Toekomstige vervanging	350.000	0	0	350.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2033 B	Toekomstige vervanging	123.000	0	0	123.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2033 D	Toekomstige vervanging	350.000	0	0	350.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2034 B	Toekomstige vervanging	123.000	0	0	123.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2034 D	Toekomstige vervanging	350.000	0	0	350.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Openbare verlichting 2031	Toekomstige vervanging	900.000	0	0	900.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Openbare verlichting 2032	Toekomstige vervanging	900.000	0	0	900.000

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Openbare verlichting 2033	Toekomstige vervanging	900.000	0	0	900.000
Uitgaven	Toekomstige vervanging	Openbare verlichting 2034	Toekomstige vervanging	900.000	0	0	900.000
Uitgaven	70260	Gladheidbestrijding 2027	Vervalt	60.000	0	-60.000	0
Uitgaven	70286	Gladheidbestrijding 2028	Vervalt	60.000	0	-60.000	0
Uitgaven	70287	Gladheidbestrijding 2029	Vervalt	60.000	0	-60.000	0
Uitgaven	70003	Herinrichting en verbreding Vivaldi (N)	Wordt afgesloten	275.000	-128.508	-146.492	0
Inkomsten	70027	Pr.Burg Kampschoerstr-v.d. Brinkstraat	Wordt afgesloten	-220.616	0	220.616	0
Uitgaven	70027	Pr.Burg Kampschoerstr-v.d. Brinkstraat	Wordt afgesloten	2.179.000	222.633	-2.401.633	0
Inkomsten	70030	Naaldwijkseweg en Heliotroop	Wordt afgesloten	-417.131	8.343	408.788	0
Uitgaven	70030	Naaldwijkseweg en Heliotroop	Wordt afgesloten	1.838.153	-36.705	-1.801.448	0
Inkomsten	70065	Herinrichting Verkadestraat	Wordt afgesloten	0	-34.078	34.078	0
Uitgaven	70065	Herinrichting Verkadestraat	Wordt afgesloten	520.354	84.569	-604.923	0
Uitgaven	70091	Begraafplaatsen 2025	Wordt afgesloten	250.000	-2.610	-247.390	0
Inkomsten	70095	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2025	Wordt afgesloten	0	-265.179	265.179	0
Uitgaven	70095	Vervanging Sportparken, incl. kunstgras 2025	Wordt afgesloten	2.300.000	-664.829	-1.635.171	0
Uitgaven	70096	Reconstructie Groenvoorziening 2025	Wordt afgesloten	2.250.000	298.904	-2.548.904	0
Inkomsten	70097	Verv. Speeltoestellen incl. ondergronden 2025 ev	Wordt afgesloten	0	-72.937	72.937	0
Uitgaven	70097	Verv. Speeltoestellen incl. ondergronden 2025 ev	Wordt afgesloten	2.210.000	13.008	-2.223.008	0
Inkomsten	70099	Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2025	Wordt afgesloten	-9.500	9.500	0	0
Uitgaven	70099	Vervangen Mobiele telefoons & headsets 2025	Wordt afgesloten	330.000	-47.885	-282.115	0
Uitgaven	70100	Vervangen primaire softwarepakketten 2025	Wordt afgesloten	80.000	-80.000	0	0

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaal krediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	70101	Vervangen Grafische werkstations en laptops 2025	Wordt afgesloten	435.000	-20.658	-414.342	0
Uitgaven	70104	Bruggen vervanging (beton en staal) 2025	Wordt afgesloten	379.000	-159.345	-219.655	0
Uitgaven	70105	Bruggen vervanging (hout) 2025	Wordt afgesloten	771.000	56.603	-827.603	0
Inkomsten	70106	Verkeersveiligheid 2025	Wordt afgesloten	-504.000	278.000	226.000	0
Uitgaven	70106	Verkeersveiligheid 2025	Wordt afgesloten	861.693	-83.425	-778.268	0
Inkomsten	70107	Verhardingen 2025	Wordt afgesloten	0	-53.280	53.280	0
Uitgaven	70107	Verhardingen 2025	Wordt afgesloten	3.119.300	-972.441	-2.146.859	0
Uitgaven	70108	Straatmeubilair 2025	Wordt afgesloten	130.000	-20.866	-109.134	0
Uitgaven	70109	Gladheidbestrijding 2025	Wordt afgesloten	10.000	1.229	-11.229	0
Uitgaven	70110	Openbare verlichting 2025	Wordt afgesloten	635.000	-29.853	-605.147	0
Uitgaven	70121	Beschoeiingen 2025	Wordt afgesloten	252.000	-22.403	-229.597	0
Uitgaven	70123	Vervangen duikers 2025	Wordt afgesloten	295.000	-245.565	-49.435	0
Uitgaven	70126	Relining 2025	Wordt afgesloten	370.000	-352.616	-17.384	0
Inkomsten	70129	Hellingbaan Molenslag	Wordt afgesloten	0	0	0	0
Uitgaven	70129	Hellingbaan Molenslag	Wordt afgesloten	500.000	0	-500.000	0
Inkomsten	70210	Hofpark, multifunctioneel veld (W)	Wordt afgesloten	-35.000	35.000	0	0
Uitgaven	70210	Hofpark, multifunctioneel veld (W)	Wordt afgesloten	250.000	-31.099	-218.901	0
Uitgaven	70228	Vorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Zuidgeestlaan te Naaldwijk	Wordt afgesloten	0	0	0	0
Uitgaven	70230	Vervanging Centrale Infrastructuur 2025	Wordt afgesloten	100.000	-87.870	-12.130	0
Uitgaven	70269	Vervangingswerken riolering en gemalen 2025 B	Wordt afgesloten	600.000	-165.337	-434.663	0

Inkomsten / uitgaven	Project-nummer	Omschrijving hoofdproject	Categorie	Krediet 31-12-2025	Voorstel krediet-mutatie	Afsluiten	Nieuw totaalkrediet na raadsbesluit juli 2026
Uitgaven	70271	Vervangingswerk.riolering en gemalen 2025 D(voorz)	Wordt afgesloten	1.350.000	-58.977	-1.291.023	0
Uitgaven	70288	Inventaris De Ondernemende School Westland	Wordt afgesloten	137.381	0	-137.381	0
Totaal				627.545.860	100.600.808	-18.792.957	709.353.711

*Nieuwe projecten en toekomstige vervangingen hebben nog geen projectnummer.