

# Bijlage 1 Overzicht Investeringsen

05 november 2020



## Overzicht investeringen

In deze bijlage worden de voorgenomen investeringen gepresenteerd voor de meerjarenbegroting 2021 – 2024. De investeringen welke bij het vaststellen van de begroting 2021 al worden gevoteerd zijn gepresenteerd bij de desbetreffende programma's.

Regelnr	Progr	Activum	Uitgaven 2021	Inkomste n 2021	Uitgaven 2022	Inkomste n 2022	Uitgaven 2023	Inkomste n 2023	Uitgaven 2024	Inkomste n 2024
1	2	Verbouwing brandweergarage Muiden	900.000		400.000					
2		<b>Subtotaal Brandweer</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3										
4		<b>Totaal programma 2</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5										
6	3	CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189					14.952		59.808	69.050
7	3	CB Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopksten)	733.559	339.438						
8	3	Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	162.573	50.000	162.573	171.750				
9	3	CB Veldweg Wegen					21.185		40.111	
10	3	CB Olmenlaan wegen					147.594	37.500	147.594	107.175
11	3	CB Veerstraat/Veerplein wegen					350.069		350.069	
12	3	Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.	369.314	100.000	369.314	322.000				
13	3	Wegen Slochterenlaan e.o.					199.546	75.000	199.546	182.800
14	3	GOMM Muidenberg, van der Helstpark	135.653		406.959	322.000				
15	3	GOMM Muidenberg, Dorpsstraat	149.402		448.207	237.900				
16	3	GOMM Muidenberg, Tesselschadelaan			94.114		282.344	198.500		
17	3	GOMM Muidenberg, Brink					164.136		492.407	203.150
18	3	Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg			75.000		75.000			
19	3	Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost	1.560.000	1.070.000	2.410.000	1.920.000				
20	3	Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden					80.000			
21	3	Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk					600.000	457.823		
22	3	Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk							600.000	457.823
23	3	Autoluw Naarden- Vesting			125.000		125.000			

24	3	Hoofdfietsroute/busbaan Amsterdamse Straatweg	200.000							
25		<b>Subtotaal Wegen</b>	<b>3.310.501</b>	<b>1.559.438</b>	<b>4.091.167</b>	<b>2.973.650</b>	<b>2.059.826</b>	<b>768.823</b>	<b>1.889.535</b>	<b>1.019.998</b>
26										
27	3	CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189							53.718	
28	3	CB Op.verl. Vlietlaan Pj193	290.000							
29	3	Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194	216.676		216.676					
30	3	CB Veldweg OV					4.265		40.000	
31	3	CB Olmenlaan OV					65.991		65.991	
32	3	CB Veerstraat/Veerplein OV					73.133		73.132	
33	3	OV Graaf Wichmanlaan e.o.	265.882		265.882					
34	3	OV Slochterenlaan e.o.					142.715		142.715	
35	3	GOMM Muiden, Vesting Oost OV	44.501							
36	3	GOMM Muidenberg, Buitendijkse OV	61.042							
37	3	GOMM Muidenberg, Kocherplantsoen OV			12.365		37.097			
38	3	OV Burg van Wettumweg							73.500	
39	3	OV Brediusweg	130.000							
40		<b>Subtotaal Openbare verlichting</b>	<b>1.008.101</b>	<b>0</b>	<b>494.923</b>	<b>0</b>	<b>323.201</b>	<b>0</b>	<b>449.056</b>	<b>0</b>
41										
42	3	Vervangingsinvestering brug Hamerfort	75.000							
43	3	Kunstwerken Burg. Van Wettumweg	340.000		539.500					
44		<b>Subtotaal Civiel technische Kunstwerken</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>539.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45										
46	3	Verder met de Vesting Muiden	50.000	50.000						
47	3	Vestingplein			900.000	600.000	400.000	200.000	300.000	
48		<b>Subtotaal Cultuurhistorische wegen</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>900.000</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
49										

50	3	Voorber krediet Tuindorp Keverdijk	200.000							
51	3	Gebouw De Vonk	1.500.000							
52		<b>Subtotaal Gebiedsontwikkeling</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53										
54	3	Parkeergarage De Olmen					5.000.000		2.500.000	
55	3	Modernisering parkeervoorzieningen	450.000							
56		<b>Subtotaal Parkeerautomaten</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
57										
<b>58</b>		<b>Totaal programma 3</b>	<b>6.933.602</b>	<b>1.609.438</b>	<b>6.025.590</b>	<b>3.573.650</b>	<b>7.783.027</b>	<b>968.823</b>	<b>5.138.591</b>	<b>1.019.998</b>
59										
60	5	CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189					107.167		479.904	
61	5	CB Riolering Vlietlaan Pj 193	1.748.200							
62	5	CB Riolering Olmenlaan					437.150		437.149	
63	5	CB Riolering Veerplein/Veerstraat					332.152		332.152	
64	5	Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194	806.394		1.098.894					
65	5	CB Veldweg riool					23.158		430.889	
66	5	Riolering Graaf Wichmanlaan e.o.	1.836.375		2.336.374					
67	5	Vorbereidingskrediet riolering Graaf Wichmanlaan e.o.	500.000							
68	5	Riolering Slochterenlaan e.o.					1.224.151		1.224.151	
69	5	Riolering Oostereng deelplan 1			1.800.000					
70	5	Vorbereidingskrediet Riolering Oostereng deelplan 1	200.000							
71	5	GOMM Muiden, Vesting Oost	350.589		600.590	60.400				
72	5	Vorbereidingskrediet GOMM Muiden, Vesting Oost	250.000							
73	5	GOMM Muiderberg, van der Helstpark	624.303		3.372.908					

74	5	Voorbereidingskrediet GOMM Muidenberg, van der Helstpark	500.000							
75	5	GOMM Muidenberg, Dorpsstraat	752.803		3.758.411					
76	5	Voorbereidingskrediet GOMM Muidenberg, Dorpsstraat	500.000							
77	5	GOMM Muidenberg, Tesselschadelaan			598.245		1.794.735			
78	5	GOMM Muidenberg, Brink					1.376.334		4.129.002	
79	5	Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2021	230.000							
80	5	Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast 2022			230.000					
81	5	Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2021	230.000							
82	5	Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte 2022			230.000					
83	5	Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2021	46.000							
84	5	Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen 2022			46.000					
85	5	Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2021	115.000							
86	5	Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie) 2022			115.000					
87	5	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2021	57.500							
88	5	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2022			57.500					
89	5	Beschoeiingen 2022			90.000					
90		<b>Subtotaal Riool</b>	<b>8.747.164</b>	<b>0</b>	<b>14.333.922</b>	<b>60.400</b>	<b>5.294.847</b>	<b>0</b>	<b>7.033.247</b>	<b>0</b>
91										
92	5	CB Plantsoen Vlietlaan Pj 193	455.000							

93	5	Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	46.721							
94	5	CB Olmenlaan groen				20.212		20.213		
95	5	Groen Graaf Wichmanlaan e.o.	98.264							
96	5	Groen Slochterenlaan e.o.				40.024		40.025		
97	5	GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan			20.074	60.223				
98	5	Herinrichting Keverdijk			97.920					
99	5	Vervangen populieren Gooimeer fase 1	140.990							
100	5	Vervangen populieren Gooimeer fase 2						100.000		
101	5	Vervangingsinvestering en groen 2021	26.978							
102	5	Vervangingsinvestering en groen 2022			234.383					
103	5	Vervangingsinvestering en groen 2023				234.383				
104		<b>Subtotaal Groen</b>	<b>767.953</b>	<b>0</b>	<b>352.377</b>	<b>0</b>	<b>354.842</b>	<b>0</b>	<b>160.238</b>	<b>0</b>
105										
106		<b>Totaal programma 5</b>	<b>9.515.117</b>	<b>0</b>	<b>14.686.299</b>	<b>60.400</b>	<b>5.649.689</b>	<b>0</b>	<b>7.193.485</b>	<b>0</b>
107										
108	7	Nieuwbouw ONS			438.050		1.860.082		1.860.082	
109	7	Renovatie Vondelschool			1.971.750		1.971.750			
110	7	Nieuwbouw Min. Calsschool	143.360						-	
111	7	Nieuwbouw Tweemaster	2.440.188		548.788					
112	7	Renovatie W. de Zwijger							8.057.404	
113	7	St. Vitus Mavo			353.201		3.713.559			
114		<b>Subtotaal Huisvesting onderwijs</b>	<b>2.583.548</b>	<b>0</b>	<b>3.311.789</b>	<b>0</b>	<b>7.545.391</b>	<b>0</b>	<b>9.917.486</b>	<b>0</b>
115										
116		<b>Totaal programma 7</b>	<b>2.583.548</b>	<b>0</b>	<b>3.311.789</b>	<b>0</b>	<b>7.545.391</b>	<b>0</b>	<b>9.917.486</b>	<b>0</b>
117										
118	8	Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum	61.710							
119	8	Renovatie veld 2 De Negen Morgen Muiderberg			64.372					
120	8	Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum			338.800					



121	8	Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum			275.880					
122	8	Renovatie veld 2, mini1, miniz NCV Naarden					377.520			
123	8	Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum					275.880			
124	8	Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden							854.260	
125	8	Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr)	800.000							
126	8	Uitplaatsing zeeverkeners Westbatterij (20 jr)	200.000							
127		<b>Subtotaal Sport</b>	<b>1.061.710</b>	<b>0</b>	<b>679.052</b>	<b>0</b>	<b>653.400</b>	<b>0</b>	<b>854.260</b>	<b>0</b>
128										
129	8	Vervanging speeltoestellen 2021	155.225							
130	8	Vervanging speeltoestellen 2022			155.225					
131	8	Vervanging speeltoestellen 2023					155.225			
132	8	Speelvoorzieningen Westbatterijpark	100.000							
133	8	Vervanging speeltoestellen 2024							155.225	
134		<b>Subtotaal Speelvoorzieningen</b>	<b>255.225</b>	<b>0</b>	<b>155.225</b>	<b>0</b>	<b>155.225</b>	<b>0</b>	<b>155.225</b>	<b>0</b>
135										
136		<b>Totaal programma 8</b>	<b>1.316.935</b>	<b>0</b>	<b>834.277</b>	<b>0</b>	<b>808.625</b>	<b>0</b>	<b>1.009.485</b>	<b>0</b>
137										
138	9	Vw Caddy			43.000					
139	9	Vw Caddy			43.000					
140	9	Volkswagen transporter			69.000					
141	9	Volkswagen transporter			69.000					
142	9	Mega Worker (electrisch voertuig)			50.000					
143	9	Piaggio Porter			39.000					
144	9	Piaggio Porter			39.000					
145	9	Volkswagen Caddy			43.000					
146	9	Volkswagen Transporter					69.000			
147	9	VW Amarok					69.000			
148	9	VW Transporter					69.000			
149	9	Volkswagen Transporter					69.000			
150	9	Volkswagen Amarok					69.000			

151	9	DAF vrachtwagen					187.000			
152	9	Volkswagen Transporter					69.000			
153	9	Nimos							45.000	
154	9	Isuzu	69.000							
155	9	Shovel							60.000	
156	9	Nissan Primastar							47.000	
157		<b>Subtotaal Tractie</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>601.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>
158										
159	9	Vaste werkplekken (5 jaar)	96.250							
160	9	Vaste werkplekken (schermen)							123.750	
161	9	Mobiele werkplekken/devices 2021	125.000							
162	9	Mobiele werkplekken/devices 2022			139.500					
163	9	Mobiele werkplekken/devices 2023					139.500			
164	9	Mobiele werkplekken/devices 2024							139.500	
165	9	Kassa en Zuilen 2021 (5 jaar)	50.000							
166	9	Firewall/reverse proxy (5 jaar)			50.000					
167	9	Devices & raadomgeving 2022 (3 jr)			71.500					
168	9	Hardware voor opbouw raadsomgeving			35.000					
169	9	Programma digitalisering 2021 (5 jaar)	355.000							
170	9	Programma digitalisering 2022 (5 jaar)			465.000					
171	9	Programma digitalisering 2023 (5 jaar)					410.000			
172	9	Programma digitalisering 2024 (5 jaar)							335.000	
173	9	Fysieke hosts, acces switches, wifi 2021 (5 jaar)	140.000							

174	9	Fysieke hosts, acces switches, wifi 2022 (5 jaar)			87.000					
175	9	Fysieke hosts, acces switches, wifi 2023 (5 jaar)					100.000			
176	9	Fysieke hosts, acces switches, wifi 2024 (5 jaar)						150.000		
177	9	Werkplekvirtualisatie en backup 2021 (5 jaar)	350.000							
178		<b>subtotaal Software</b>	<b>1.116.250</b>	<b>-</b>	<b>848.000</b>	<b>-</b>	<b>649.500</b>	<b>-</b>	<b>748.250</b>	<b>-</b>
179										
<b>180</b>		<b>Totaal programma 9</b>	<b>1.185.250</b>	<b>0</b>	<b>1.243.000</b>	<b>0</b>	<b>1.250.500</b>	<b>0</b>	<b>900.250</b>	<b>0</b>
181										
<b>182</b>		<b>Totaal</b>	<b>22.434.452</b>	<b>1.609.438</b>	<b>26.500.955</b>	<b>3.634.050</b>	<b>23.037.232</b>	<b>968.823</b>	<b>24.159.297</b>	<b>1.019.998</b>

		<b>Totaal investeringen &lt; € 25.000</b>	<b>20.790</b>	<b>69.047</b>	<b>41.688</b>	<b>54.048</b>
--	--	---	---------------	---------------	---------------	---------------

#### Overzicht van investeringen, waarvoor een subsidie voor de investeringsimpuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 is aangevraagd.

De investeringsimpuls verkeersveiligheid is een regeling van de Rijksoverheid voor het verkeersveiliger maken van wegen en fietspaden. Gemeenten, provincies, vervoerregio's en waterschappen kunnen vanuit de investeringsimpuls en rijksbijdrage van 50% ontvangen voor bepaalde verkeersveiligheidsmaatregelen. Het kabinet heeft hier voor de komende tien jaar een investeringsbedrag van € 500 miljoen vrijgemaakt. Het Rijk draagt voor maximaal 50% bij aan projecten om de verkeersveiligheid op provinciale-, gemeentelijke- en waterschapswegen te verbeteren. De in de onderstaande tabel opgenomen investeringen zijn niet opgenomen in de Perspectiefnota 2021-2024. De kapitaallasten zijn daardoor niet gedekt in de meerjarenbegroting. Deze investeringen zullen worden meegenomen bij de integrale afweging van het opstellen van de Perspectiefnota 2022-2025.

Regeln r.	Prog r.	Activum	Uitgav en 2021	Inkomst en 2021	Uitgave n 2022	Inkomst en 2022	Uitgave n 2023	Inkomst en 2023	Uitgav en 2024	Inkomst en 2024	Uitgave n 2025	Inkomst en 2025
1												
2	3	Aanpassingen hoofdwegenstructuur Brinklaan Noord							PM	65.363		
3	3	Afwaarderen Dr. F. van Eedenweg							PM	92.338		
4	3	Afwaarderen Laarderweg, noordelijk deel							PM	118.275		
5	3	Aanleg Hoogwaardig Fietsrouten netwerk, route 10 Huizen - Bussum Noord, onderdeel Bussum							PM	3.125		
6	3	Herinrichting kruispunten Landstraat									1.552.000	140.025
7	3	Herinrichting Brinklaan									1.796.000	98.863
8	3	Aanleg uitritconstructies en verbeterde overgang naar 30 zones							PM	121.750		
9	3	Inrichten schoolzones in gemeente Gooise Meren							PM	18.200		
10	3	Aanleg Hoogwaardig Fietsrouten netwerk, route 1 Hilversum - Amsterdam, onderdeel Muiden					PM	457.765				
11	3	Verleggen Mariahoeveweg en sloop oude Mariahoeveweg					1.730.000	175.500				
12	3	Herinrichting Muiderberg Kocherplantsoen					948.667	59.100				
13	3	Herinrichting Muiderberg Buitendijke			1.242.168	119.500						

14	3	Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan	117.000	42.700								
15	3	Tuindorp Keverdijk, versmallen Vaartweg			6.000.0 00	207.550						
16	3	Aanleg Hoogwaardig Fietsroutenetwerk , route 1 Hilversum - Amsterdam, onderdeel Naarden					PM	224.363				
17	3	<b>Subtotaal Wegen</b>	<b>117.000</b>	<b>42.700</b>	<b>7.242.1 68</b>	<b>327.050</b>	<b>2.678.6 67</b>	<b>916.728</b>	<b>0</b>	<b>419.050</b>	<b>3.348.0 00</b>	<b>238.888</b>
18												
19		<b>Totaal programma 3</b>	<b>117.000</b>	<b>42.700</b>	<b>7.242.1 68</b>	<b>327.050</b>	<b>2.678.6 67</b>	<b>916.728</b>	<b>-</b>	<b>419.050</b>	<b>3.348.0 00</b>	<b>238.888</b>
20												
21		<b>Totaal</b>	<b>117.000</b>	<b>42.700</b>	<b>7.242.1 68</b>	<b>327.050</b>	<b>2.678.6 67</b>	<b>916.728</b>	<b>0</b>	<b>419.050</b>	<b>3.348.0 00</b>	<b>238.888</b>