

Bijlage 1 Overzicht Investeringsen

01 juni 2023

Overzicht investeringen

Toelichting:

In onderstaande overzicht worden de lopende en afgesloten investeringen weergegeven. De af te sluiten investeringen zijn in het grijs weergegeven. De overige investeringen lopen nog door naar 2023 en verder.

Regelnr.	Nummer	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2022	Krediet inkomsten t/m 2022	Geboekt uitgaven t/m 2022	Geboekte inkomsten t/m 2022	Vrije ruimte t/m 2022
1		Programma 2					
2	7160228	Verbouwing Brandweergarage Muiden	1.900.000		1.863.665	38.575	74.910
3		Programma 3					
4	7190054	Vervanging p-automaten (p/14)	88.000		0		88.000
5	7190069	Zoutstrooier VW Crafter 1	37.950		39.105		-1.155
6	7190083	Zoutstrooier VW Crafter 2	37.950		39.105		-1.155
7	7190086	Zoutstrooier klein VP-485-K VW T	39.600		38.676		924
8	7190087	Zoutstrooier klein Fuso Canter	39.600		40.755		-1.155
9	7190097	Zoutsilo	172.000		8.339		163.661
10	7190098	Fundering zoutsilo	160.000		51.858		108.142
11	7210013	Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan	512.547		477.549		34.998
12	7210018	Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg	240.600		209.786		30.814
13	7210110	Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	706.000	241.895	752.355	262.848	-25.402
14	7210172	Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16	488.000		1.562		486.438
15	7210197	Voorber krediet Tuindorp Keverdijk	200.000		9.037		190.963
16	7210202	Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn)	1.221.790	389.300	1.008.361	271.746	95.875
17	7210203	Aanpassing wegvakken overwegen	163.500	75.000	0		88.500
18	7210221	Op.verl. Vlietlaan Pj193	183.183		131.799		51.384
19	7210224	Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg)	141.000		36.058		104.942
20	7210226	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	250.000		114.888		135.112
21	7210237	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017	69.000		55.709		13.291
22	7210238	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018	69.000		0		69.000
23	7210239	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019	69.000		6.965		62.035
24	7210263	VBK herinrichting Spiegelstraat e.o.	650.000		516.149		133.851
25	7210264	Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18)	138.000		140.049		-2.049
26	7210269	Busbaan en brug naar Krijgsman	1.167.070	765.000	201.047		201.023
27	7210277	Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM	568.000		568.334		-334
28	7210278	Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen	0		0		0
29	7210281	Meubilair afvalbakken scheiding fracties	150.000		0		150.000
30	7210290	Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan	86.000		75.657		10.343
31	7210301	Vestingplein	300.000		106.394		193.606
32	7210309	Laadplein 2020	75.000		0		75.000

33	7210312	Vorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden	300.000	50.000	552.650		-302.650
34	7210314	Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190	384.000		357.193		26.807
35	7210324	Herinrichting Stationsgebied	1.960.000	800.000	1.805.418		-645.418
36	7210336	Wegen Eikenlaan Pj 213	182.000		178.597		3.403
37	7210360	OV Brediusweg	130.000		68.137		61.863
38	7210369	Verkeerskundige aanpassingen Bollelaan	164.000	102.700	163.449	102.283	134
39	7210383	OV Lichtmasten van der Helstpark Pj 216	52.000		4.972		47.028
40	7210384	OV Armaturen van der Helstpark Pj 216	105.000		10.040		94.960
41	7210387	Keermuur Singelgracht	32.000		0		32.000
42	7210388	VBK Entree Muiden Zuidwest	170.000		92.641	39.760	117.119
43	7210401	VBK Veerplein/Veerstraat	200.000		31.730		168.270
44		Programma 4					
45	7160313	Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.wallen)	66.000		1.124		64.876
46	7160223	Breeduit aanpassing	420.000		149.842		270.158
47	7160330	Dak Villa Zeezicht	618.000		617.962		38
48	7160331	Renovatie dak Fort E Muiden	42.000		0		42.000
49	7160335	VBK Parkeergarage de Olmen	140.000		22.057		117.943
50	7160337	Gootconstructie Villa Zeezicht	121.000		0		121.000
51	7210327	Inrichting Openb.Ruimte Centr. Keverdijk	1.675.000	1.031.000	788.955	250.000	105.045
52	7210402	Ontsl.weg A1- Krijgsman/Bredius	396.130		704.886	409.185	100.429
53	7210403	Vaste verkeersbrug Krijgsman-Bredius	1.188.389		2.114.658	1.227.555	301.286
54	7210404	Beweegb. fietsbruggen Krijgsman-Bredius	1.592.438		2.837.892	1.644.925	399.471
55	7210405	OV armaturen Krijgsman-Bredius	158.452		281.954	163.674	40.172
56	7210406	OV lichtmasten Krijgsman/Bredius	126.762		225.564	130.939	32.137
57	7210407	VRI's Krijgsman-Bredius	190.142		338.345	196.409	48.206
58		Programma 5					
59	7120157	Riolering Beerensteinerlaan Pj 190	3.471.000	367.805	3.257.793	2.857.797	2.703.199
60	7120195	Urnenvoorziening Oude Begraafplaats	32.700		11.848		20.852
61	7120201	Upgraden begraafplaatsen	95.000		91.961		3.039
62	7120207	Riolering Vlietlaan Pj 193	2.425.932	202.800	1.919.248	407.619	711.503
63	7120223	Hekwerk begraf. Muiderberg	65.000		62.598		2.402
64	7120227	Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast	464.000		464.631		-631
65	7120228	Afkop particuliere bij proj openb ruimte	230.000		0		230.000
66	7120229	Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen	46.000		0		46.000
67	7120231	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen	57.500		0		57.500
68	7120232	Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer	34.500		114		34.386
69	7120233	Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst	57.500		0		57.500
70	7120234	Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19	160.000		0		160.000
71	7120235	Afkop partic. bij proj openb ruimte 2019	132.032		98.106		33.925

72	7120236	Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019	46.000		0		46.000
73	7120238	Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19	57.500		0		57.500
74	7120239	Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '21	230.000		0		230.000
75	7120240	Afkop partic. bij proj openb ruimte 2021	230.000		0		230.000
76	7120241	Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2021	46.000		0		46.000
77	7120242	Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '21	115.000		0		115.000
78	7120243	Vergroenen openb. gebied en gebouwen '21	57.500		0		57.500
79	7120244	Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '22	230.000		0		230.000
80	7120245	Afkop partic. bij proj openb ruimte 2022	230.000		0		230.000
81	7120246	Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2022	46.000		0		46.000
82	7120247	Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '22	115.000		0		115.000
83	7120248	Vergroenen openb. gebied en gebouwen '22	57.500		0		57.500
84	7120249	Riolering w. entree station N'en-B'um	440.000		0		440.000
85	7120250	Riolering Eikenlaan Pj 213	1.107.968		992.754	154.664	269.878
86	7120255	GOMM Muiderberg, van der Helstpark	4.682.000	345.000	447.680		3.889.320
87	7120259	VBK Riolering Graaf Wichmanlaan e.o.	900.000		371.911		528.089
88	7120261	VBK GOMM Muiden, Vesting Oost	250.000		83.555		166.445
89	7120262	VBK Riolering Oostereng deelplan 1	200.000		37.468		162.532
90	7120263	VBK GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	0		765		-765
91	7120264	VBK Riolering Olmenlaan	100.000		0		100.000
92	7120266	VBK Riolering Slochterenlaan	350.000		230		349.770
93	7120267	Grondkering begraafplaats Muiderberg	30.000		29.761		239
94	7120268	Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg civiel	80.000		0		80.000
95	7120269	Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg mech.	55.000		160.171		-105.171
96	7120273	Uitbr. begr. plaats Oud Valkeveen 2003	0		29.881		-29.881
97	7210243	Herinrichting Keverdijk	97.920		0		97.920
98	7210246	Plantsoen Vlietlaan Pj 193	240.640		201.288		39.352
99	7210274	Optimalisatie Naardertrekvaart	450.000	450.000	86.825	86.825	0
100	7210276	Aanleg passantenhaven	1.010.000	1.010.000	1.175.542	1.175.542	0
101	7210282	Vervangen populieren Gooimeer fase 1	140.990		0		140.990
102	7210283	Losloopgebieden	50.000		3.188		46.812
103	7210302	Damwand de Goog	237.000		237.594		-594
104	7210315	Plantsoen Beerensteinerlaan	239.000		252.042		-13.042
105	7210320	Aanleg Tiny Forest	30.000		6.004	4.500	28.496
106	7210321	Bomenplan Muiderberg	320.000	22.500	46.673	22.500	273.327
107	7210326	VBK Woonschepen Singelgracht	50.000		84.235		-34.235
108	7210330	Boogbrug Oud Blaricummerweg	950.000		936.849		13.151
109	7210331	Fietsbruggen Oud Blaricummerweg	970.000		955.148		14.852
110	7210335	Groen Eikenlaan Pj 213	104.000		105.487		-1.487

111	7210385	Groen van der Helstpark Pj 216	428.000		40.924		387.076
112		Programma 7					
113	7160292	Integraal Kindcentrum Muiden	9.630.000	192.000	9.629.306	191.473	167
114	7160296	Vorb.krediet ren. Vondelschool	576.000		576.000		0
115	7160300	Vorb.krediet ren. Willem de Zwijger	849.779		312.433		537.346
116	7160302	VBK Nieuwbouw ONS	488.050		298.657		189.393
117	7160306	Nieuwbouw Min. Calsschool	143.360		0		143.360
118	7160312	Opslagruimte Sportpark Zuid	288.100		188.795	1.932	101.237
119	7160316	Renovatie Juliana school/Dalton	2.384.720		2.163.464		221.256
120	7160317	Renovatie Indon school	1.783.620		1.668.941		114.679
121	7160320	Nieuwbouw Tweemaster	3.797.120		296.730		3.500.390
122	7160323	Tijdelijke huisv. Amersfoortsestrweg 12A	500.000		133.942		366.058
123	7160333	Gooilandsch: Gymzaal aanpassen etc.	100.000		0		100.000
124	7160336	Speellokaal Jozefschool	200.000		0		200.000
125	7190100	Gooilandschool verbeteren binnenklimaat	230.000		230.000		0
126	7200103	Sportmaterialen Sporthal Bredius (10 jr)	34.794		16.469	1.569	19.894
127	7200104	Sportmaterialen Sporthal Bredius (20 jr)	32.662		15.460	1.473	18.675
128	7200109	OLP Asko KC Muiderkring	272.568		71.196		201.372
129	7200110	OLP PC Hoof KC Muiderkring	149.726		149.726		0
130	7200111	Sportmaterialen Sporthal Bredius (15 jr)	42.544		20.138	1.919	24.325
131		Programma 8					
132	7160294	Sporthal Bredius	7.503.500	850.000	7.967.576	1.187.884	-126.192
133	7160327	Uitplaatsing zeeverkeners Westbatterij	200.000		22.173		177.827
134	7160329	VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO	275.000		273.580		1.420
135	7160341	Rugbyclub 't Gooi kleedkamers	133.000		0		133.000
136	7160342	Hockeyclub Naarden kleedkamers	315.000		0		315.000
137	7160343	B.F.C. kleedkamers 1989	129.000		0		129.000
138	7160344	B.F.C. kleedkamers 2009	46.000		0		46.000
139	7160345	SC Muiderberg kleedkamers	125.000		0		125.000
140	7160346	Rugbyclub 't Gooi onderhoudsruimte	29.000		0		29.000
141	7160347	Hockeyclub Naarden kantine	147.000		0		147.000
142	7170059	Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum	61.710		63.162	11.053	9.601
143	7170061	Ren.velden1,mini1,mini2 BFC Meerw. B'sum	385.000		369.838	64.638	79.800
144	7170062	Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum	329.000		286.104	50.003	92.900
145	7170066	3e halve Hockeyveld Bredius	490.000		0		490.000
146	7170067	Toplaagrenovatie veld 1 SC Muiderberg	76.000		52.018		23.982
147	7170068	Infiltratieveld atletiekbaan	27.000		24.880		2.120
148	7170071	Kunstgr. toplaag hockeyveld 1-2 Bredius	724.455		883.367	160.085	1.174
149	7170072	Kunstgr.onderlaag hockeyveld 1-2 Bredius	331.335		404.876	73.372	-169
150	7170073	Verlichting hockeyvelden 1 en 2 Bredius	118.713		145.000	26.277	-10
151	7170074	Hekwerken hockeyvelden 1 en 2 Bredius	65.497		80.000	14.498	-5
152	7170075	Hockeyclub Naarden oefenveld	85.000		0		85.000

153	7210257	Vervanging speeltoestellen 2018	190.080		192.338	680	-1.578
154	7210258	Vervanging speeltoestellen 2019	115.025		44.092	5.000	75.933
155	7210271	Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)	2.012.000	313.500	3.804.613	308.851	-1.797.262
156	7210298	Vervanging speeltoestellen 2020	180.225		12.162		168.063
157	7210299	Vervanging speeltoestellen 2021	155.225		0		155.225
158	7210300	Vervanging speeltoestellen 2022	155.225		851		154.374
159	7210333	Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden	1.600.000	1.000.000	239.092		360.908
160	7210337	Spelen Mariahoeve	50.000		21.694		28.306
161	7210338	Openbare verlichting Mariahoeve	377.000		317.219	826	60.608
162	7210339	Groen Mariahoeve	246.000		158.421		87.579
163	7210342	GOMM Muiderberg, van der Helstpark	1.082.000	124.000	103.458		854.542
164	7210346	Aanpassing Afrts strweg/Godelindeweg	150.000		0		150.000
165	7210348	Kunstwerken Burg. Van Wettumweg	1.525.000		1.483.489		41.511
166	7210351	Autoluw Naarden-Vesting	250.000		0		250.000
167	7210352	Hoofd fietsroute/busbaan A'dam Straatweg	0		0		0
168	7210365	Speelvoorzieningen Westbatterijpark	144.000	44.000	144.769	31.366	-13.403
169	7210367	Uitv. Krediet Schootsvelden Zuidoost	5.550.000	4.240.000	587.248		722.752
170	7210368	Vervangingsinvestering brug Hamerfort	75.000		29.187		45.813
171	7210371	Schoolstraat/Kapelstraat Bussum	149.500		216.862	11.615	-55.747
172	7210372	Brug Regenwulp	66.000		51.832		14.168
173	7210373	VBK Zonnegeluidswal Naarderwoonbos	235.000		322.404		-87.404
174	7210374	Vervangingsinvesteringen groen 2022	0		0		0
175	7210379	Openbare verlichting Am.foortsestraatweg	79.000		60.099		18.901
176	7210380	Herinr.P1 en herstel Muiderbos-Muiden	655.000	355.000	150.585	53.740	203.155
177	7210381	VBK Brug Hooftlaan	75.000		24.254		50.746
178	7210386	Spelen van der Helstpark Pj 216	63.000		6.202		56.798
179		Programma 9					
180	7180026	Vervangingsinvestering (Tractor wijk)	105.500		106.407		-907
181	7180032	Vw Caddy (93-VTX-3)	43.000		0		43.000
182	7180035	Tractor Sportpark	56.000		0		56.000
183	7180046	Volkswagen transporter VD-518-S	69.000		0		69.000
184	7180047	Mega Worker (electrisch voertuig)	50.000		0		50.000
185	7180048	Piaggio Porter (VJ-968-F)	51.500		0		51.500
186	7180049	Volkswagen Caddy 28-HTD-4	43.000		0		43.000
187	7180069	Vw Caddy (14-BZ-TL)	43.000		0		43.000
188	7180070	Piaggio Porter (VJ-969-F)	51.500		0		51.500
189	7190063	Kassa en zuilen	50.000		18.298		31.702
190	7190075	Werkplekvirtualisatie en backup	1.247.000		999.799		247.201
191	7190076	Storage & backup/core switches	260.000		0		260.000
192	7190077	Mobiele werkplekken/devices 2021	72.207		72.207		0
193	7190078	Mobiele werkplekken/devices 2022	395.043		392.584		2.459
194	7190105	Koelunit Serverruimte	30.000		32.816		-2.816

195	7200097	Programma digitalisering 2021 (5 jaar)	355.000		342.971		12.029
196	7200098	Programma digitalisering 2022 (5 jaar)	465.000		450.164		14.836
197		Totaal	94.245.568	12.971.500	66.763.491	11.645.603	26.156.180

Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

Regelnr.	Toelichting
Programma 2	
2	Project moet nog financieel worden afgesloten en in maart 2023 wordt de kazerne geopend.
Programma 3	
4	Uitvoering in 2023 na vaststellen parkeerverordening.
9 en 10	Start uitvoering in april, gereed sep/okt. 2023.
11 en 12	Uitvoering in eerste kwartaal 2023.
13 en 34	Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
14	Het project wordt voorlopig nog niet gestart. Dit is afhankelijk van de planning van Waternet (beheerder dijklichaam).
15	Er moet eerst duidelijkheid komen over de scope. Werkzaamheden zijn nu doorgeschoven naar 2023.
16 en 18	Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
19 en 20	Uitvoering in eerste kwartaal 2023.
21 t/m 23	Uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor het vierde kwartaal 2023.
24	In ontwerpfasen. Uitvoering werkzaamheden in 2024.
26	Is qua uitvoering onderdeel Grex Bredius.
29	In 2023 zal er een begin gemaakt worden voor de uitgaven van deze investering. Aan het uitvoeringsplan voor de afvalbakken wordt op dit moment de laatste hand gelegd en daarna zal dit budget ingezet gaan worden
32	Deze investering is komen te vervallen.
36 en 37	De werkzaamheden van de projecten zijn afgrond maar moet nog financieel worden afgesloten.
39 en 40	Afronding t/m DO bevestigd. Wacht op aanpassing DO.
Programma 4	
46	Het project ligt op dit moment stil. In afwachting van nieuwe school verdeel plannen (mini IHP). Grote kans dat het budget dan alsnog nodig is.
Programma 5	
59 en 104	Het project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
60	De stichting tot op behoud van de Oude Begraafplaats heeft aangegeven twijfels te hebben over de wenselijkheid van het restaureren gelet op de hoge kosten en de huidige inflatie. De crowdfunding voor de restauratie is hierdoor nog niet gestart. Als gevolg daarvan is ook gewacht met het aanvragen van de restauratievergunning. Pas na verlening van de restauratievergunning kan er een subsidie worden aangevraagd en hebben wij dit uitvoeringsbudget nodig. Vooralsnog is de verwachting dat in 2023 meer duidelijkheid komt over dit project.
62	Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
65 t/m 83	Dit wordt meegenomen bij de mutaties bij het vaststellen GRP 2023-2026.
84	De werkzaamheden van dit project zijn afgrond maar moeten nog financieel worden afgesloten. Zie regel 35 (programma 3).
85 en 110	De werkzaamheden van het project zijn afgrond maar moeten nog financieel worden afgesloten.
86 en 111	Afronding t/m DO bevestigd. Wacht op aanpassing DO.
87	In ontwerpfasen. Uitvoering werkzaamheden in 2024/2025.
88 en 90	IPM wacht op opdracht van Assetmanager om te starten. Start voorbereiding in 2023.
91	Uitvoering werkzaamheden in 2024/2025.
92	Uitvoering werkzaamheden in 2023/2024.
98	Project moet nog financieel worden afgesloten. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn van de aannemer.
101 en 102	Nadere uitvoering van de werkzaamheden in 2023.
105	Werkvoorbereiding in 2022 gestart. Uitvoering van de werkzaamheden eerste kwartaal 2023.
106	De werkzaamheden lopen door in 2023.
107	Project moet nog financieel worden afgesloten.
Programma 7	

114	Uitvoering start in 2023.
116	In maart 203 kan de architect starten met het Definitief Ontwerp. Wanneer het project geen vertraging ondervindt kunnen de bouwwerkzaamheden in 2024 plaatsvinden, waarna de opleverdatum gepland staat in Q1 2025.
Programma 8	
143 en 144	De werkzaamheden lopen door in 2023 en de financiële afronding vindt in 2023 plaats.
153, 154 en 156	Werkzaamheden worden in 2023 afgerond.
160 t/m 162	Een deel van de uitvoering is uitgesteld tot maart 2023. Project wordt afgerond in 2023.
163 en 178	Afronding t/m DO bevestigd. Wacht op aanpassing DO. Zie regel 86 en 111 (programma 5).
166	Dit betreft een lopend project. Een adviesbureau krijgt binnenkort de opdracht om hier mee aan de slag te gaan.
171	De werkzaamheden lopen door in 2023 en de financiële afronding vindt in 2023 plaats.
174	Deze investering is komen te vervallen. Zie RV 43489 Nota van Uitgangspunten van der Helstpark.
Programma 9	
181, 183 en 187	Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2023.
182	Deze investering is komen te vervallen omdat de onderhoudswerkzaamheden sportpark zijn uitbesteed.
184	Deze investering is komen te vervallen omdat het werk wordt gedaan met inzet van andere tractiemiddelen.
185 en 188	Deze investeringen zijn in bestelling en de verwachting is dat het in het eerste kwartaal 2023 te zijn afgeleverd.
186	Deze investering is doorgeschoven naar 2024.
189	We zijn nog in afwachting van de levering van hardware welke medio februari '23 geleverd wordt, hierna zal facturatie volgen. Het resterende budget zal daarna gebruikt worden voor het aanschaffen van hardware voor het klantgeleidingssysteem.
190	De uitrol van de HCI aanbesteding loopt door tot in Q1 '23. HCI staat voor Hyper-Converged Infrastructure. In eerdere P&C stukken ook wel aangehaald als: 'de nieuwe (digitale) werkplekomgeving.
191	De aanbesteding voor het vervangen van de netwerklaag wordt in Q1 '23 gepubliceerd, daarna zal facturatie volgen.

Toelichting investering met afwijking groter dan € 70.000

Regelnr.	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2022	Krediet inkomsten t/m 2022	Geboekt uitgaven t/m 2022	Geboekte inkomsten t/m 2022	Vrije ruimte t/m 2022	Toelichting
Programma 3							
33	Vorbereidingskrediet Verder met de Vesting Muiden	300.000	50.000	552.650		-302.650	Er is een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Daarmee blijven de netto uitgaven binnen budget.
35	Herinrichting Stationsgebied	1.960.000	800.000	1.805.418		-645.418	De afrekening van Prorail komt in mei 2023, hierna kan de subsidie aanvraag van de OV-Saal gelden worden afgewikkeld en zal dit project binnen budget afgesloten kunnen worden.
Programma 5							
95	Verv. rioolgemaal IJsselmeerweg mechanisch	55.000		160.171		-105.171	De investeringen vervangen rioolgemaal IJsselmeerweg civiel,- mechanisch zijn in één bestek uitgevoerd. De lasten worden in 2023 nadat de laatste factuur is ontvangen verdeeld over de beide kredieten.
Programma 8							
132	Sporthal Bredius	7.503.500	850.000	7.967.576	<u>1.187.884</u>	-126.192	In het tweede voortgangsverslag 2022 is er gerapporteerd dat er naar verwachting een kostenoverschrijding zal zijn van ca. € 500.000. Deze overschrijding is ontstaan door o.a.: - niet geraamde legeskosten voor de omgevingsvergunning € 270.000; - extreme prijsstijgingen in de bouwmaterialen; - extra kosten voor het tijdig verkrijgen van de stroomvoorziening € 75.000; In 2023 komen we met een concreet verzoek om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.
155	Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)	2.012.000	313.500	3.804.613	<u>308.851</u>	-1.797.262	- Bij dit krediet moet ook het toegevoegde krediet voor de stalen damwand Oostelijke Vestingwal Muiden worden betrokken. Daarnaast is er een toezegging gedaan vanuit de Groene Uitweggelden. De aanvraag moet nog formeel worden ingediend. Dit geldt ook voor een provinciale subsidie. Daarnaast is er nog een discussie met Waternet over het verhogen van de dekwand. De verwachting is dat op het totale project beperkt gaan overschrijden. In 2023 komen we met een concreet verzoek om hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

173	VBK Zonnegeluidswal Naarderwoonbos	235.000		322.404		-87.404	In januari 2023 heeft de gemeenteraad het uitvoeringskrediet gevoteerd. Dit betekent dat in 2023 het budget en de uitgaven van het voorbereidingskrediet naar het uitvoeringskrediet worden overgeboekt. De realisatie staat voor 2026 gepland.
-----	------------------------------------	---------	--	---------	--	---------	---

Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staan de nog niet voteerde kredieten uit de Programmabegroting 2022 vermeld, omdat van deze kredieten er in 2022 nog geen separate voorstellen aan de raad is voorgelegd.

Regelnr.	Nummer	Omschrijving investering	Totaal uitgaven	Totaal inkomsten	Toelichting
1	Programma 3				
2	7210270	Modernisering parkeervoorziening	514.000		Een parkeeradviesbureau heeft een procesplan opgesteld om in 5 fases tot modernisering en digitalisering te komen. Vervolgens is invulling gegeven aan de eerste fase. Het vervolg van het proces (het invullen van de fases 2 t/m 5 van het procesplan) heeft vanwege de start van het Mobiliteitsplan nog niet plaatsgevonden. De invulling van de volgende fases behelst de contractering van de vergunningverlening, het inrichten van de diverse systemen, testfase van de parkeerketen met systeemleveranciers, KCC, handhaving etc. en tenslotte de overdracht van eigendom en beheer van de systemen. Na afronding van de besluitvorming over de parkeerverordening, naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023, starten we met de vervolgfases van de modernisering.
3	Programma 8				
4	7210382	Vestingwallen Muiden, fase 2	1.483.000	800.000	We zijn met het project Vestingwallen fase 2 bezig met het opstellen van het Nota van Uitgangspunten. De Nota wordt in Q2 2023 aan de raad voorgelegd om kaders mee te geven voor het ontwerpproces. Als het inrichtingsplan gemaakt is, kunnen we starten met het omgevingsplan, vergunning en aanbesteding en het uitvragen van het krediet voor de uitvoeringsfase. De planning is om dit Q4 2023 of Q1 2024 aan te vragen.
		Totaal	1.997.000	800.000	