

# Bijlage 1 Overzicht investeringsen

10 november 2023



## Overzicht investeringen Programma 1

Programma 1 Voor en van iedereen	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
Renovatie veld 2 NVC Naarden	665.000	-	665.000	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum	665.000	-	665.000	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden	1.510.000	-	1.510.000	-	-	-	-	-	-	-
Toplaag Veld 2 HCAW	105.000	-	-	-	-	-	-	-	105.000	-
Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei	70.000	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-
Toplaag veld 1 SDO Kuil	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-
Renovatie coating atletiek AV Tempo	325.000	-	325.000	-	-	-	-	-	-	-
SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3	174.482	-	-	-	174.482	-	-	-	-	-
SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4	860.068	-	-	-	860.068	-	-	-	-	-
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1	111.320	-	-	-	111.320	-	-	-	-	-
<b>subtotaal Sport (incl. BTW)</b>	<b>4.535.870</b>	<b>-</b>	<b>3.165.000</b>	<b>-</b>	<b>1.145.870</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>	<b>105.000</b>	<b>-</b>
Vervanging speeltoestellen	430.675	-	113.094	-	113.394	-	102.094	-	102.094	-
<b>subtotaal Speelvoorzieningen</b>	<b>430.675</b>	<b>-</b>	<b>113.094</b>	<b>-</b>	<b>113.394</b>	<b>-</b>	<b>102.094</b>	<b>-</b>	<b>102.094</b>	<b>-</b>
<b>Programma 1 Voor en van iedereen</b>	<b>4.966.545</b>	<b>0</b>	<b>3.278.094</b>	<b>0</b>	<b>1.259.264</b>	<b>0</b>	<b>222.094</b>	<b>0</b>	<b>207.094</b>	<b>0</b>

## Overzicht investeringen Programma 2

Programma 2 Kansrijk opgroeien	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
Renovatie Julianaschool kwartln	2.478.482	-	198.439	-	1.710.282	-	569.761	-	-	-
Renovatie RK Montessorischool	7.390.532	-	-	-	-	-	613.840	-	6.776.692	-
Renovatie Vituscollege	14.500.920	-	-	-	-	-	-	-	14.500.920	-
Nieuwbouw St. Vitus Mavo	5.155.760	-	448.201	-	4.707.559	-	-	-	-	-
Renovatie Vondel school	8.434.064	-	4.217.064	-	4.217.000	-	-	-	-	-
Renovatie Goois Lyceum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie Willem de Zwijger	20.426.808	-	10.213.404	-	10.213.404	-	-	-	-	-
Renov 2e fase Bussumse Montessorischool	2.418.075	-	-	-	-	-	-	-	2.418.075	-
Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom	6.558.082	-	6.558.082	-	-	-	-	-	-	-
Minister Calsschool	2.532.761	-	-	-	2.026.009	-	506.752	-	-	-
<b>subtotaal Onderwijshuisvesting</b>	<b>69.895.484</b>	<b>-</b>	<b>21.635.190</b>	<b>-</b>	<b>22.874.254</b>	<b>-</b>	<b>1.690.353</b>	<b>-</b>	<b>23.695.687</b>	<b>-</b>
<b>Programma 2 Kansrijk opgroeien</b>	<b>69.895.484</b>	<b>0</b>	<b>21.635.190</b>	<b>0</b>	<b>22.874.254</b>	<b>0</b>	<b>1.690.353</b>	<b>0</b>	<b>23.695.687</b>	<b>0</b>

## Overzicht investeringen Programma 3

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
Wegen Herenstraat e.o. Pj 189	94.760	25.000	-	-	47.380	25.000	47.380	-	-	-
Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	618.447	100.000	494.758	50.000	123.689	50.000	-	-	-	-
Veldweg Wegen	78.296	-	-	-	27.185	-	51.111	-	-	-
Olmenlaan wegen	375.188	75.000	-	-	-	-	187.594	37.500	187.594	37.500
Veerstraat/Veerplein wegen	1.476.442	-	738.221	-	738.221	-	-	-	-	-
Wegen Slochterenlaan e.o.	505.092	150.000	-	-	-	-	252.546	75.000	252.546	75.000
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	875.057	100.000	150.000	-	333.000	100.000	392.057	-	-	-
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	476.458	100.000	71.418	-	71.419	-	250.466	100.000	83.155	-
GOMM Muiderberg, Brink	832.544	100.000	-	-	-	-	416.272	-	416.272	100.000
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.	2.822.901	-	940.967	-	1.881.934	-	-	-	-	-
VRI's A'footsestr.weg aansl A1 + Zuidpolder-/Googweg	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
VRI's Brediuswg/Gen. de La Reyn + Ceintuurbn/A'footsestrwg	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
VRI's Lambertus Hortensiusln/Rijk-/A'damsestraatwg	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-
VRI's Rijkswg/Kon. Wilhelmina + Bredius-/A'footsestrwg	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-
Elektrakasten markt en evenementen	135.000	-	135.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>subtotaal Wegen</b>	<b>8.890.185</b>	<b>650.000</b>	<b>2.680.364</b>	<b>50.000</b>	<b>3.372.828</b>	<b>175.000</b>	<b>1.747.426</b>	<b>212.500</b>	<b>1.089.567</b>	<b>212.500</b>
Abri/voetgangersbruggetje	1.111.000	-	1.111.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>subtotaal Civiele kunstwerken</b>	<b>1.111.000</b>	<b>-</b>	<b>1.111.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189	67.718	-	-	-	33.859	-	33.859	-	-	-
Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194	393.066	-	314.453	-	78.613	-	-	-	-	-
Olmenlaan OV	165.982	-	-	-	-	-	82.991	-	82.991	-
Veerstraat/Veerplein OV	184.265	-	92.133	-	92.132	-	-	-	-	-
Veldweg OV	57.265	-	-	-	6.265	-	51.000	-	-	-
OV Graaf Wichmanlaan e.o.	159.943	-	53.314	-	106.629	-	-	-	-	-
OV Slochterenlaan e.o.	361.430	-	-	-	-	-	180.715	-	180.715	-
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV	62.462	-	-	-	62.462	-	-	-	-	-
OV Burg van Wettumweg	92.500	-	92.500	-	-	-	-	-	-	-
<b>subtotaal Openbare verlichting</b>	<b>1.544.631</b>	-	<b>552.400</b>	-	<b>379.960</b>	-	<b>348.565</b>	-	<b>263.706</b>	-
Riolering Herenstraat e.o. Pj 189	744.070	-	-	-	372.035	-	372.035	-	-	-
Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194	2.983.474	-	2.386.779	-	596.695	-	-	-	-	-
Veldweg riool	576.047	-	-	-	29.158	-	546.889	-	-	-
Riolering Oostereng deelplan 1	2.282.000	-	-	-	-	-	1.141.000	-	1.141.000	-
Riolering Graaf Wichmanlaan eo	5.023.839	-	1.674.613	-	3.349.226	-	-	-	-	-
CB Riolering Olmenlaan	982.300	-	-	-	-	-	491.150	-	491.150	-
Riolering Slochterenlaan e.o.	2.660.302	-	-	-	-	-	1.330.151	-	1.330.151	-
GOMM Muiden, Vesting Oost	1.184.755	-	209.251	-	731.878	-	243.626	-	-	-
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	6.235.630	-	1.278.000	-	2.478.815	-	2.478.815	-	-	-
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	2.476.980	-	302.998	-	302.998	-	1.402.988	-	467.996	-
GOMM Muiderberg, Brink	6.201.334	-	0	-	0	-	3.100.666	-	3.100.668	-
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen voorbereidingskrediet	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen	6.122.299	-	0	-	6.122.299	-	-	-	-	-
Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat	2.296.927	-	693.000	-	751.965	-	504.997	-	346.965	-
<b>subtotaal Riolering</b>	<b>40.169.957</b>	-	<b>6.944.641</b>	-	<b>14.735.069</b>	-	<b>11.612.317</b>	-	<b>6.877.930</b>	-

Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	107.936	-	86.349	-	21.587	-	-	-	-	-
Olmenlaan groen	52.425	-	-	-	-	-	26.212	-	26.213	-
Vervangen populieren Gooimeer fase 2	127.000	-	127.000	-	-	-	-	-	-	-
Vervangen populieren Gooimeer fase 3	127.000	-	-	-	-	-	-	-	127.000	-
Groen Graaf Wichmanlaan e.o.	170.064	-	56.688	-	113.376	-	-	-	-	-
Groen Slochterenlaan e.o.	102.050	-	-	-	-	-	51.025	-	51.025	-
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	102.297	-	15.695	-	15.695	-	52.930	-	17.977	-
Vervangingsinvesteringen groen	594.766	-	297.383	-	297.383	-	-	-	-	-
<b>subtotaal Groen</b>	<b>1.383.538</b>	<b>-</b>	<b>583.115</b>	<b>-</b>	<b>448.041</b>	<b>-</b>	<b>130.167</b>	<b>-</b>	<b>222.215</b>	<b>-</b>
DAF vrachtwagen	237.000	-	237.000	-	-	-	-	-	-	-
Volkswagen Transporter	88.000	-	88.000	-	-	-	-	-	-	-
Shovel	76.000	-	76.000	-	-	-	-	-	-	-
Nissan Primastar	60.000	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2)	88.000	-	88.000	-	-	-	-	-	-	-
<b>subtotaal Tractie</b>	<b>549.000</b>	<b>-</b>	<b>549.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving</b>	<b>53.648.311</b>	<b>650.000</b>	<b>12.420.520</b>	<b>50.000</b>	<b>18.935.898</b>	<b>175.000</b>	<b>13.838.475</b>	<b>212.500</b>	<b>8.453.418</b>	<b>212.500</b>

## Overzicht investeringen Programma 4

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomste n t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomste n 2024	Uitgaven 2025	Inkomste n 2025	Uitgaven 2026	Inkomste n 2026	Uitgaven 2027	Inkomste n 2027
Vestingwallen Muiden, fase 2	1.648.000	800.000	761.000	600.000	507.000	200.000	380.000	-	-	-
Havenkom Naarden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>subtotaal gebiedsontwikkeling</b>	<b>1.648.000</b>	<b>800.000</b>	<b>761.000</b>	<b>600.000</b>	<b>507.000</b>	<b>200.000</b>	<b>380.000</b>	-	-	-
Parkeergarage De Olmen	9.330.000	-	3.170.000	-	6.160.000	-	-	-	-	-
Modernisering parkeervoorziening (PN18)	286.000	-	286.000	-	-	-	-	-	-	-
Parkeerverwijssysteem 2025	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-
<b>subtotaal parkeren</b>	<b>9.696.000</b>	-	<b>3.456.000</b>	-	<b>6.240.000</b>	-	-	-	-	-
<i>verkeersveiligheidsknelpunten</i>										
Verkeersmaatregelen Hocras locatie	1.500.000	-	100.000	-	1.400.000	-	-	-	-	-
Brinklaan Noord	150.000	65.000	150.000	65.000	-	-	-	-	-	-
Amersfoortse straatweg (uitvoering)	350.000	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-
Laarderweg	300.000	120.000	-	-	-	-	300.000	120.000	-	-
Dr. F. van Eedenweg	250.000	92.000	-	-	-	-	250.000	92.000	-	-
Landstraat	1.250.000	500.000	-	-	-	-	-	-	1.250.000	500.000
schoolzones	600.000	-	150.000	-	150.000	-	150.000	-	150.000	-
Autoluw maken centra Muiden uitvoering	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Hoogwaardig fietsnetwerk</i>										
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023	761.000	420.000	761.000	420.000	-	-	-	-	-	-
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2024	761.000	420.000	-	-	761.000	420.000	-	-	-	-
Herenstraat fietsstraat	75.000	30.000	75.000	30.000	-	-	-	-	-	-
<b>subtotaal mobiliteit</b>	<b>6.147.000</b>	<b>1.647.000</b>	<b>1.386.000</b>	<b>515.000</b>	<b>2.661.000</b>	<b>420.000</b>	<b>700.000</b>	<b>212.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500.000</b>



Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	17.491.00 0	2.447.000	5.603.000	1.115.000	9.408.00 0	620.000	1.080.00 0	212.000	1.400.00 0	500.000
--	----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	---------	---------------	---------	---------------	---------

## Overzicht investeringen Programma 5

Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomste n t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomste n 2024	Uitgaven 2025	Inkomste n 2025	Uitgaven 2026	Inkomste n 2026	Uitgaven 2027	Inkomste n 2027
										-
Mobiele werkplekken/devices	896.000	-	236.000	-	236.000	-	212.000	-	212.000	-
Fysieke hosts, acces switches,wifi	334.000	-	167.000	-	167.000	-	-	-	-	-
Vaste werkplekken (schermen)	156.000	-	-	-	-	-	156.000	-	-	-
Taperobot / server dedicated	67.000	-	-	-	67.000	-	-	-	-	-
Devices & raadomgeving (3 jr)	147.500	-	-	-	-	-	-	-	147.500	-
Programma digitalisering	1.589.000	-	500.000	-	389.000	-	350.000	-	350.000	-
Nieuwe werkplek en serveromgeving	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-
<b>subtotaal Automatisering</b>	<b>4.889.500</b>	<b>-</b>	<b>903.000</b>	<b>-</b>	<b>859.000</b>	<b>-</b>	<b>718.000</b>	<b>-</b>	<b>2.409.500</b>	<b>-</b>
Kantoormeubilair (bureaus)	63.000	-	-	-	63.000	-	-	-	-	-
Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen	206.160	-	-	-	206.160	-	-	-	-	-
Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging	507.000	-	311.000	-	196.000	-	-	-	-	-
Keukenapparatuur	30.000	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-
<b>subtotaal Kantoormeubilair</b>	<b>806.160</b>	<b>-</b>	<b>311.000</b>	<b>-</b>	<b>495.160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening</b>	<b>5.695.660</b>	<b>0</b>	<b>1.214.000</b>	<b>0</b>	<b>1.354.160</b>	<b>0</b>	<b>718.000</b>	<b>0</b>	<b>2.409.500</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Programma's</b>	<b>151.697.000</b>	<b>3.097.000</b>	<b>44.150.804</b>	<b>1.165.000</b>	<b>53.831.576</b>	<b>795.000</b>	<b>17.548.922</b>	<b>424.500</b>	<b>36.165.699</b>	<b>712.500</b>