

4 Investeringsplan

02 juni 2024

Investeringsplan

Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2028	Totaal inkoms ten t/m 2028	Uitgave n 2024	Inkoms ten 2024	Uitgave n 2025	Inkoms ten 2025	Uitgave n 2026	Inkoms ten 2026	Uitgave n 2027	Inkoms ten 2027	Uitgave n 2028	Inkoms ten 2028
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 kleedkamers SC Muiderberg	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-				
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	-	-	-				
Kunstgrasveld rugbyclub 't Gooi	800.000	-			800.000							
subtotaal Sport (incl. BTW)	5.535.870	-	3.365.000	-	1.945.870	-	120.000	-	105.000	-	-	-
Vervanging speeltoestellen 2024-2027	430.676	-	113.094	-	113.394		102.094		102.094			
GOMM Muiderberg, Buitendijke	40.000	-	20.000		20.000							
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen	40.000	-			40.000							
subtotaal Speelvoorzieningen	510.676	-	133.094	-	173.394	-	102.094	-	102.094	-	-	-
Third place Bussum	-	-					-		-			
subtotaal culturele voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Programma 1 Voor en van iedereen	6.046.546	-	3.498.094	-	2.119.264	-	222.094	-	207.094	-	-	-
Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028
Renovatie Julianaschool kwartln	3.880.000	-	-	-	1.940.000	-	1.940.000	-	-	-	-	-
Renovatie RK Montessorischool	3.905.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.905.000	-
Renovatie fase Bussumse Montessorischool	6.470.000	-	-	-	-	-	3.235.000	-	3.235.000	-	-	-
Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom	6.558.082	-	6.558.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minister Calsschool	3.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.525.000	-
De Hoeksteen, uitbreiding	1.250.000	-	625.000	-	625.000	-	-	-	-	-	-	-
Breeduit, functionele aanpassingen	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000	-	-	-
Onderwijslocatie Ruijterlaan	4.750.000	-	-	-	-	-	-	-	2.375.000	-	2.375.000	-
Montessori Lyceum Gooise Meren	34.430.000	-	-	-	-	-	-	-	17.215.000	-	17.215.000	-
Jozefschool	8.760.000	-	-	-	-	-	-	-	4.380.000	-	4.380.000	-
Comenius	1.830.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.830.000	-
Goois Lyceum	36.570.000	-	-	-	-	-	-	-	18.285.000	-	18.285.000	-
subtotaal Onderwijshuisvesting	112.478.082	-	7.183.082	-	2.565.000	-	5.175.000	-	46.040.000	-	51.515.000	-

Programma 2 Kansrijk opgroeien	112.478.082	-	7.183.082	-	2.565.000	-	5.175.000	-	46.040.000	-	51.515.000	-
Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028
Wegen Herenstraat e.o. Pj 189	94.760	25.000	-	-	9.476	25.000	18.952	-	18.952	-	47.380	-
Veldweg Wegen	78.296	-	7.830	-	11.744	-	58.722	-	-	-	-	-
Olmenlaan wegen	375.188	75.000	-	-	-	-	187.594	37.500	187.594	37.500	-	-
Veerstraat/Veerplein wegen	1.476.442	-	147.644	-	1.328.798	-	-	-	-	-	-	-
Wegen Slochterenlaan e.o.	505.092	150.000	-	-	-	-	252.546	75.000	252.546	75.000	-	-
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	875.058	100.000	-	-	87.506	100.000	437.529	-	350.023	-	-	-
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	476.458	100.000	71.418	-	71.419	-	250.466	100.000	83.155	-	-	-
GOMM Muiderberg, Brink	832.544	100.000	-	-	-	-	-	-	624.408	100.000	208.136	-
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.	2.540.865	-	-	-	889.303	-	1.651.562	-	-	-	-	-
VRI's A'foortsestr.weg aansl A1 + Zuidpolder-/Googweg	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VRI's Brediuswg/Gen. de La Reyln + Ceintuurbn/A'foortsestr.wg	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
VRI's Lambertus Hortensiusln/Rijk-/A'damsestraatwg	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
VRI's Rijkswg/Kon. Wilhelmina + Bredius-/A'foortsestr.wg	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-
Elektrakasten markt en evenementen	135.000	-	135.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huizerweg	750.000	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-
Ruiterlaan-Heidezicht parkeerlocatie	400.000	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-
Voetpad en rijweg Burg. Van Wettumweg	1.800.000	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-
Asfalt rijweg Brinklaan	700.000	-	-	-	700.000	-	-	-	-	-	-	-

Bekabeling VRI Bussumergrindweg/Struikheiweg	200.000	-			200.000							
Doseerlicht Amsterdamsestraatweg - Westwalstr Nrd-010	88.000	-			88.000							
Doseerlicht Kapitein G.A. Meijerweg - Westwalstr Nrd-012	88.000	-			88.000							
Doseerlicht M.P. van Wettumweg - Westwalstr Nrd-011	88.000	-			88.000							
subtotaal Wegen	12.103.703	550.000	511.892	-	6.662.246	125.000	3.007.371	212.500	1.666.678	212.500	255.516	-
Abri/voetgangersbruggetje	775.000	-	775.000	-								
Gietijzeren afvalbakken	200.000	-			200.000							
Saneringsproject verkeersborden	750.000	-			250.000		250.000		250.000			
Brug Hooftlaan	1.173.000	-	234.600		938.400							
subtotaal Civiele kunstwerken	2.898.000	-	1.009.600	-	1.388.400	-	250.000	-	250.000	-	-	-
Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven n 2024	Inkomsten ten 2024	Uitgaven n 2025	Inkomsten ten 2025	Uitgaven n 2026	Inkomsten ten 2026	Uitgaven n 2027	Inkomsten ten 2027	Uitgaven n 2028	Inkomsten ten 2028
Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189	67.719	-	-	-	6.772	-	13.544	-	13.544	-	33.859	
Olmenlaan OV	165.982	-	-	-	-	-	82.991	-	82.991	-		
Veerstraat/Veerplein OV	184.265	-	-	-	184.265	-	-	-	-	-		
Veldweg OV	57.266	-	5.727	-	8.590	-	42.949	-	-	-		
OV Graaf Wichmanlaan e.o.	143.963	-	-	-	50.387	-	93.576	-	-	-		
OV Slochterenlaan e.o.	361.430	-	-	-	-	-	180.715	-	180.715	-		
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV	140.404	-	-	-	140.404	-	-	-	-	-		
OV Burg van Wettumweg	92.500	-	92.500	-	-	-	-	-	-	-		
GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat armaturen	30.141	-			3.014		15.071		12.056			
GOMM Muiderberg, OV Dorpsstraat lichtmasten	165.128	-			16.513		82.564		66.051			

GOMM Muiderberg, OV Tesselschadelaan	106.043	-					26.511		79.532			
GOMM Muiderberg, Buitendijke	182.000	-	91.000		91.000							
subtotaal Openbare verlichting	1.696.841	-	189.227	-	500.945	-	537.921	-	434.889	-	33.859	-
Riolering Herenstraat e.o. Pj 189	744.070	-	-	-	74.407	-	148.814	-	148.814	-	372.035	
Veldweg riool	576.047	-	57.605	-	86.407	-	432.035	-	-	-		
Riolering Oostereng deelplan 1	2.282.000	-	-	-	-	-	1.141.000	-	1.141.000	-		
Riolering Graaf Wichmanlaan eo	4.521.907	-	-	-	1.582.667	-	2.939.240	-	-	-		
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	1.394.007	-	139.401	-	1.115.205	-	139.401	-	-	-		
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	6.235.630	-	-	-	623.563	-	3.117.815	-	2.494.252	-		
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	2.476.980	-	302.998	-	302.998	-	1.402.988	-	467.996	-		
GOMM Muiderberg, Brink	6.201.335	-	0	-	0	-	-	-	4.651.001	-	1.550.334	
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen voorbereidingskrediet	400.000	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-		
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen	6.122.299	-	0	-	6.122.299	-	-	-	-	-		
Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 2027	346.965	-		-		-		-	346.965	-		
subtotaal Riolering	34.943.842	-	900.004	-	9.907.546	-	11.142.594	-	11.071.329	-	1.922.369	-
Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2028	Totaal inkoms ten	Uitgave n 2024	Inkoms ten 2024	Uitgave n 2025	Inkoms ten 2025	Uitgave n 2026	Inkoms ten 2026	Uitgave n 2027	Inkoms ten 2027	Uitgave n 2028	Inkoms ten 2028

		t/m 2028											
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.	153.073	-	-	-	53.576	-	99.497	-	-	-			
Groen Slochterenlaan e.o.	102.050	-	-	-	-	-	51.025	-	51.025	-			
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	102.297	-	15.695	-	15.695	-	52.930	-	17.977	-			
Vervangingsinvesteringe n groen	594.766	-	297.383	-	297.383	-	-	-	-	-			
Div kleine investeringen begraafplaatsen	40.000	-			40.000								
Renovatie groen Mouwtje	125.000	-					125.000						
Inrichtingsplan begraafplaats Muiden	45.000	-			45.000								
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	148.250	-			14.825		74.125		59.300				
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen	119.589	-			119.589								
subtotaal Groen	1.736.450	-	440.078	-	586.068	-	428.789	-	281.515	-	-	-	-
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	-									
subtotaal Tractie	549.000	-	549.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	53.927.836	550.000	3.599.801	-	19.045.205	125.000	15.366.675	212.500	13.704.411	212.500	2.211.744	-	-
Omschrijving	Totaal Uitgave n t/m 2028	Totaal inkoms ten	Uitgave n 2024	Inkoms ten 2024	Uitgave n 2025	Inkoms ten 2025	Uitgave n 2026	Inkoms ten 2026	Uitgave n 2027	Inkoms ten 2027	Uitgave n 2028	Inkoms ten 2028	

		t/m 2028										
Vestingwallen Muiden, fase 2	1.648.000	800.000	761.000	600.000	507.000	200.000	380.000					
Uitplaatsing Zeeverkeners (aanvulling)	550.000	-	550.000									
Brug bij Amsterdamse Poortbrug	-	-					-		-			
subtotaal gebiedsontwikkeling	2.198.000	800.000	1.311.000	600.000	507.000	200.000	380.000	-	-	-	-	-
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	-						
Aanpassing bij uitstel vernieuwen Garage De Olmen	800.000	-			800.000							
Parkeergarage Veldweg en woningbouw	5.000.000	-							5.000.000			
Aanleg parkeerplaats touringcars Spant/SDO	100.000	-					100.000					
subtotaal parkeren	15.596.000	-	286.000	-	880.000	-	100.000	-	8.170.000	-	6.160.000	-
<i>verkeersveiligheidsknelpunten</i>												
Verkeersmaatregelen Hocras locatie	1.500.000	-	100.000	-	1.400.000	-	-	-				
Brinklaan Noord 2024	150.000	65.000	150.000	65.000	-	-	-	-				
Amersfoortse straatweg 2025 (uitvoering)	350.000	-	350.000	-	-	-	-	-				
Laardenweg 2026	300.000	120.000	-	-	-	-	300.000	120.000				
Dr. F. van Eedenweg 2026	250.000	92.000	-	-	-	-	250.000	92.000				
Landstraat 2027	1.250.000	500.000	-	-	-	-	-	-	1.250.000	500.000		

schoolzones 2024-2027	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 2023-2024	1.522.000	840.000	761.000	420.000	761.000	420.000	-					
Herenstraat fietsstraat	75.000	30.000	75.000	30.000			-					
Aanleg regionale doorfietsroutes	1.000.000	550.000					1.000.000	550.000				
subtotaal mobiliteit	7.147.000	2.197.000	1.736.000	515.000	2.311.000	420.000	1.700.000	762.000	1.400.000	500.000	-	-
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	24.941.000	2.997.000	3.333.000	1.115.000	3.698.000	620.000	2.180.000	762.000	9.570.000	500.000	6.160.000	-
Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven 2028	Inkomsten 2028
Mobiele werkplekken/devices 2024-2028	1.329.600	-	236.000	-	273.400		273.400		273.400		273.400	
Fysieke hosts, acces switches,wifi 2024-2026	501.000	-	167.000	-	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 2024-2028	2.500.000	-	500.000	-	500.000		500.000		500.000		500.000	
Nieuwe werkplek en serveromgeving	1.700.000	-	100.000		250.000		150.000		1.200.000			
subtotaal Automatisering	6.401.100	-	1.003.000	-	1.257.400	-	1.393.900	-	1.973.400	-	773.400	-
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							
Toegangssysteem	150.000	-				150.000						
Camera's	45.000	-				45.000						
Airco MER	90.000	-						90.000				
subtotaal Kantoormeubilair	5.291.160	-	311.000	-	495.160	-	195.000	-	90.000	-	-	-
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	7.492.260	-	1.314.000	-	1.752.560	-	1.588.900	-	2.063.400	-	773.400	-
Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven n 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven n 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven n 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven n 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven n 2028	Inkomsten 2028
Nieuwbouw brandweergarage Muiderberg	2.500.000	-									2.500.000	
subtotaal Gebouwen	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-
Gemeentewerven	-	-										
subtotaal bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma 6 Financieel gezond	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	-
Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2028	Totaal inkomsten t/m 2028	Uitgaven n 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven n 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven n 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven n 2027	Inkomsten 2027	Uitgaven n 2028	Inkomsten 2028
Totaal Programma 1 t/m 6	207.385.724	3.547.000	18.927.977	1.115.000	29.180.029	745.000	24.532.669	974.500	71.584.905	712.500	63.160.144	-

