

Investeringsplan

15 juli 2020

Inleiding

De actualisatie van voorgenomen investeringen zou leiden tot een fors hoger niveau aan kapitaallasten. Het college wil een verstandig financieel beleid voeren en vindt die toename niet realistisch. Daarom maximaliseert het college de kapitaallasten op het niveau van de huidige Programmabegroting 2020-2023. Deze maximalisering betekent dat ongeveer € 8 miljoen per jaar minder aan investeringen wordt uitgegeven. Om dit te realiseren is een aantal zoekrichtingen uitgewerkt. Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.3. De uitkomsten van deze zoekrichtingen zijn in onderstaand overzicht verwerkt (noodzakelijke investeringen 6.2) en financieel vertaald in deze perspectiefnota. De uitgestelde investeringen worden gepresenteerd in 6.3 doorgeschoven investeringen.

Noodzakelijke investeringen

Voor het onderstaande overzicht geldt dat in de aanloop naar de Programmabegroting 2021-2024 nog kleine aanpassingen kunnen worden doorgevoerd, daarbij rekening houdend met het kapitaallastenplafond en de uitgewerkte zoekrichtingen.

Noodzakelijke investeringen	Totaal Uitgaven 2020- 2024	Totaal inkomsten 2020-2024	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024
Verbouwing brandweergarage Muiden	1.600.000	-	300.000		900.000		400.000					
Totaal programma 2	1.600.000	0	300.000	0	900.000	0	400.000	0	0	0	0	0
Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	198.136	-	-		148.602		49.534					
CB Wegen Herenstraat e.o. Pj 189	74.760	25.000							14.952		59.808	25.000
CB Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopksten)	863.559	150.000	130.000		733.559	150.000						
Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	325.146	100.000			162.573	50.000	162.573	50.000				
CB Veldweg Wegen	61.296	-							21.185		40.111	
CB Olmenlaan wegen	295.188	75.000							147.594	37.500	147.594	37.500
CB Veerstraat/Veerplein wegen	700.138	-							350.069		350.069	
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.	738.628	200.000			369.314	100.000	369.314	100.000				
Wegen Slochterenlaan e.o.	399.092	150.000							199.546	75.000	199.546	75.000
GOMM Muiden, Mariahoeve	127.845	50.000	63.923	25.000	63.923	25.000						
GOMM Muiderberg, Eikenlaan	139.809	-	69.904		69.905							
GOMM Muiderberg, van der Helstpark	542.612	125.000	135.653		406.959	125.000						
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	597.609	100.000			149.402		448.207	100.000				
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	376.458	100.000					94.114		282.344	100.000		
GOMM Muiderberg, Brink	656.543	100.000							164.136		492.407	100.000
Energierstraat wegen	206.500	-	131.445		75.055							

Aanpassing A'frts strweg/Godelindeweg	150.000	-			-		75.000		75.000			
Verlegging van de Mariahoeveweg	1.530.000	850.000			765.000	425.000	765.000	425.000				
Mariahoeveweg P2	1.590.000	1.290.000	795.000	645.000	795.000	645.000						
Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden	80.000	-							80.000			
Kunstwerken Burg. Van Wettumweg	1.079.500	-	540.000		539.500							
Meubilair afvalbakken (scheiding fracties)	250.000	-	200.000		50.000							
Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk	600.000	420.000			-				600.000	420.000		
Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk	600.000	420.000									600.000	420.000
Autoluw Naarden-Vesting	250.000	-					125.000		125.000			
Hoofdfietsroute/busbaan Amsterdamse Straatweg	200.000	-			200.000							
subtotaal Wegen	12.632.819	4.155.000	2.065.925	670.000	4.528.792	1.520.000	2.088.742	675.000	2.059.826	632.500	1.889.535	657.500
Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190	363.037	-	-		272.278		90.759					
CB Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189	53.718	-									53.718	
CB Op.verl. Vlietlaan Pj193	307.659	-	17.659		290.000							
Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194	433.352	-			216.676		216.676					
CB Veldweg OV	44.265	-							4.265		40.000	
CB Olmenlaan OV	131.982	-							65.991		65.991	
CB Veerstraat/Veerplein OV	146.265	-							73.133		73.132	

OV Graaf Wichmanlaan e.o.	531.764	-			265.882		265.882					
OV Slochterenlaan e.o.	285.430	-							142.715		142.715	
GOMM Muiden, Mariahoeve OV	376.521	-	188.261		188.261							
GOMM Muiderberg, Eikenlaan OV	22.090	-	11.045		11.045							
GOMM Muiden, Vesting Oost OV	44.501	-	22.251		22.251							
GOMM Muiderberg, Buitendijk OV	61.042	-	30.521		30.521							
GOMM Muiderberg, van der Helstpark OV	19.160	-	4.790		14.370							
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat OV	21.026	-			5.256		15.770					
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan OV	10.721	-					2.680		8.041			
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV	49.462	-					12.365		37.097			
GOMM Muiderberg, Brink OV	23.082	-							5.770		17.312	
OV Burg van Wettumweg	73.500	-	-		73.500							
Vervanging OV: Keverdijk (incl. Vaartweg)	141.000	-	141.000									
OV Brediusweg			130.000									
subtotaal Openbare verlichting	3.139.577	-	545.526	-	1.390.039	-	604.132	-	337.012	-	392.868	-
Verder met de Vesting Muiden	600.000	300.000	550.000	250.000	50.000	50.000						
Vestingplein	1.600.000	800.000	-	-	900.000	600.000	400.000	200.000			300.000	
subtotaal cultuurhistorische wegen	2.200.000	1.100.000	550.000	250.000	950.000	650.000	400.000	200.000	-	-	300.000	-

Voorber krediet Tuindorp Keverdijk	200.000	-			200.000								
Gebouw De Vonk	1.500.000	-			1.500.000								
subtotaal gebiedsontwikkeling	1.700.000	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-
vervanging p-automaten (p/14)	88.000	-	88.000										
Parkeergarage De Olmen	7.500.000	-							5.000.000		2.500.000		
Modernisering parkeervoorzieningen	450.000	-	-		450.000								
subtotaal parkeerautomaten	8.038.000	-	88.000	-	450.000	-	-	-	5.000.000	-	2.500.000	-	-
totaal programma 3	27.710.396	5.255.000	3.249.451	920.000	9.018.831	2.170.000	3.092.874	875.000	7.396.838	632.500	5.082.403	657.500	
Riolering Beerensteinerlaan Pj 190	3.140.128	-	271.000		2.084.096		785.032						
CB Riolering Herenstraat e.o. Pj 189	587.071	-							107.167		479.904		
CB Riolering Vlietlaan Pj 193	2.168.200	-	170.000		1.998.200								
CB Riolering Olmenlaan	874.299	-							437.150		437.149		
CB Riolering Veerplein/Veerstraat	664.304	-							332.152		332.152		
Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194	2.197.788	-			1.098.894		1.098.894						
CB Veldweg riool	454.047	-							23.158		430.889		
Riolering Graaf Wichmanlaan e.o.	4.672.749	-			2.336.375		2.336.374						
Riolering Slochterenlaan e.o.	2.448.302	-							1.224.151		1.224.151		
Riolering Oostereng deelplan 1	2.000.000	-			200.000		1.800.000						
GOMM Muiderberg, Eikenlaan	775.440	-	387.720		387.720								
GOMM Muiden, Vesting Oost	1.201.179	-	600.589		600.590								

GOMM Muiderberg, van der Helstpark	4.497.211	-	1.124.303		3.372.908							
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	5.011.214	-			1.252.803		3.758.411					
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	2.392.980	-					598.245		1.794.735			
GOMM Muiderberg, Brink	5.505.336	-							1.376.334		4.129.002	
Riolering Energiestraat riool	255.000	-	166.500		88.500							
Uitvoering maatregelen kwetsbare locaties wateroverlast	920.000	-	460.000		230.000		230.000					
Afkoppelen particuliere bij projecten openbare ruimte	920.000	-	460.000		230.000		230.000					
Waterbestendig herinrichten en (ver)bouwen	184.000	-	92.000		46.000		46.000					
Duurzaam ruimtelijk ontwikkelen (klimaatadaptatie)	460.000	-	230.000		115.000		115.000					
Vergroenen openbaar gebied en gebouwen	220.000	-	105.000		57.500		57.500					
Beschoeiingen 2020	95.000	-	95.000									
Beschoeiingen 2022	90.000	-					90.000					
subtotaal riool	41.734.248	-	4.162.112	-	14.098.586	-	11.145.456	-	5.294.847	-	7.033.247	-
Upgraden begraafplaatsen	95.000	-	95.000									
Revitalisering aula begraf. Bussum	175.000	-	175.000									
subtotaal begraafplaatsen	270.000	-	270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plantsoen Beerensteinerlaan Pj 190	230.727	-	-		173.045		57.682					
CB Plantsoen Herenstraat e.o. Pj 189	5.937	-									5.937	

CB Plantsoen Vlietlaan Pj 193	479.272	-	24.272		455.000							
Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	46.721	-			23.360		23.361					
CB Veldweg groen	5.449	-							-		5.449	
CB Olmenlaan groen	40.425	-							20.212		20.213	
CB Veerplein/Veerstraat groen	22.268	-							11.134		11.134	
Groen Graaf Wichmanlaan e.o.	98.264	-			49.132		49.132					
Groen Slochterenlaan e.o.	80.049	-							40.024		40.025	
GOMM Muiden, Mariahoeve	375.380	-	375.380									
GOMM Muiderberg, Eikenlaan	79.660	-	39.830		39.830							
GOMM Muiderberg, Buitendijke	42.940	-	21.470		21.470							
GOMM Muiderberg, van der Helstpark	17.305	-	4.326		12.979							
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	5.933	-			1.483		4.450					
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	80.297	-					20.074		60.223			
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen	10.079	-					2.520		7.559			
GOMM Muiderberg, Brink	7.435	-							1.859		5.576	
Herinrichting Keverdijk	97.920	-	97.920									
Vervangen populieren Gooimeer	240.990	-	-		140.990		-		-		100.000	
Vervangingsinvesteringen groen	495.744	-			26.978		234.383		234.383			
Aanleg Tiny Forest (30 jr)	30.000	-	30.000									
Bomenplan Muiderberg (30 jr)	400.000	-	400.000									
subtotaal groen	2.892.795	-	993.198	-	944.267	-	391.602	-	375.394	-	188.334	-
Totaal programma 5	44.897.043	-	5.425.310	-	15.042.853	-	11.537.058	-	5.670.241	-	7.221.581	-

Nieuwbouw ONS	4.208.214	-	50.000			438.050		1.860.082		1.860.082	
Renovatie Vondelschool	4.229.862	-	286.362		-	1.971.750		1.971.750			
Renovatie Bussumse Montessorieschool	1.100.000	-	1.100.000								
Renovatie Juliana Daltonschool	2.384.267	-	1.958.625		425.642						
Renovatie Indoschool	1.762.716	-	1.452.063		310.654						
Nieuwbouw Min. Calsschool	143.360	-	143.360		-					-	
Nieuwbouw Tweemaster	3.206.095	-	217.120		2.440.188		548.788				
Renovatie W. de Zwijger	8.907.183	-	849.779		-					8.057.404	
St. Vitus Mavo	4.066.760	-	-		-		353.201		3.713.559	-	
Renovatie Goois Lyceum	984.659	-	-				-			984.659	
IKC	9.320.000	-	5.090.070		4.229.930						
subtotaal Huisvesting onderwijs	40.313.116	-	11.147.379	-	7.406.413	-	3.311.789	-	7.545.391	-	10.902.145
Totaal programma 7	40.313.116	-	11.147.379	-	7.406.413	-	3.311.789	-	7.545.391	-	10.902.145
Renovatie rondbaan discuskooi AV Tempo Zuid Bussum	63.888	-	63.888								
Renovatie veld 4, 5 en 6 HCAW Bussum	61.710	-	61.710								
Renovatie veld 2 De Negen Morgen Muiderberg	64.372	-					64.372				
Renovatie velden 1, mini1, mini2 BFC Meerweg Bussum	338.800	-					338.800				
Renovatie veld 4 SDO De Kuil Bussum	275.880	-					275.880				
Renovatie veld 2, mini1, mini2 NCV Naarden	377.520	-							377.520		

Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum	275.880	-						275.880			
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden	854.260	-								854.260	
Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr)	800.000	-	800.000								
Uitplaatsing zeeverkeners Westbatterij (20 jr)	200.000	-			200.000						
Sportvoorzieningen Westbatterijpark	100.000	-			100.000						
subtotaal Sport	3.412.310	-	925.598	-	300.000	-	679.052	-	653.400	-	854.260
Vervanging speeltoestellen	801.125	-	180.225		155.225		155.225		155.225		155.225
GOMM Muiden, Buitendijke	54.586	-	27.293		27.293						
GOMM Muiden, van der Helstpark	12.887	-	3.222		9.665						
GOMM Muiden, Dorpsstraat	6.851	-			1.713		5.138				
GOMM Muiden, Tesselschadelaan	15.978	-					3.995		11.984		
GOMM Muiden, Kocherplantsoen	4.985	-					1.246		3.739		
GOMM Muiden, Brink	11.520	-							2.880		8.640
subtotaal Speelvoorzieningen	907.932	-	210.740	-	193.896	-	165.604	-	173.828	-	163.865
Groencompensatie SAAone Echobos	65.000	65.000	65.000	65.000							
Totaal programma 8	4.385.242	65.000	1.201.338	65.000	493.896	-	844.656	-	827.228	-	1.018.125
Vw Caddy (93-VTX-3)	43.000	-					43.000				
Vw Caddy (14-BZ-TL)	43.000	-					43.000				
Mitsubishi Canter (1-VKJ-71)	55.000	-	55.000								

Volkswagen transporter	69.000	-				69.000					
volkswagen transporter (VD-518_S))	69.000	-				69.000					
Mega Worker (electrisch voertuig)	50.000	-				50.000					
Piaggio Porter (VJ-968-F)	39.000	-				39.000					
Piaggio Porter (VJ-969-F)	39.000	-				39.000					
volkswagen Caddy (28-HTD-4)	43.000	-				43.000					
Volkswagen Transporter (8 jr) VP-737-G	69.000	-						69.000			
VW Amarok (8 jr) VR-340-K	69.000	-						69.000			
VW Transporter (8 r) VP-485-K	69.000	-						69.000			
Volkswagen Transporter (8 jr) VP-738-G	69.000	-						69.000			
Volkswagen Amarok (8 jr) VR-827-N	69.000	-						69.000			
DAF vrachtwagen (8 jr) 86-BBL-5	187.000	-						187.000			
Volkswagen Transporter (8 jr) VP-736-G	69.000	-						69.000			
Nimos	45.000	-								45.000	
Isuzu TFS 86 D 5-VLD-09	69.000	-								69.000	
shovel	60.000	-								60.000	
Nissan Primastar 72-VPN-8	47.000	-								47.000	
subtotaal Tractie	1.272.000	-	55.000	-	-	-	395.000	-	601.000	-	221.000
Vaste werkplekken (5 jaar)	220.000	-			96.250						123.750
Mobiele werkplekken/devices (3 jr)	683.000	-	125.000		139.500		139.500		139.500		139.500
Kassa en Zuilen 2021 (5 jaar)	50.000	-			50.000						

Firewall/reverse proxy (5 jaar)	50.000	-					50.000					
Devices & raadsomgeving 2022 (3 jr)	71.500	-					71.500					
Hardware voor opbouw raadsomgeving	35.000	-					35.000					
Programma digitalisering (5 jaar)	2.100.000	-	485.000		405.000		465.000		410.000		335.000	
Fysieke hosts, acces switches, wifi (5 jaar)	362.000	-	25.000				87.000		100.000		150.000	
Werkplekvirtualisatie en backup 2021 (5 jaar)	350.000	-			350.000							
subtotaal Software	3.921.500	-	635.000	-	1.040.750	-	848.000	-	649.500	-	748.250	-
Totaal programma 9	5.193.500	-	690.000	-	1.040.750	-	1.243.000	-	1.250.500	-	969.250	-
Totaal	124.099.297	5.320.000	22.013.477	985.000	33.902.743	2.170.000	20.429.376	875.000	22.690.197	632.500	25.193.504	657.500

Doorgeschoven investeringen

Doorgeschoven investeringen	Totaal Uitgaven 2020- 2024	Totaal inkomsten 2020- 2024	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024
GOMM Muiden, Zuidpolderweg	1.560.000	25.000			390.000		1.170.000	25.000				
CB Kloosterweg wegen	33.388	10.000							6.744		26.644	10.000
CB Herinrichting kruispunten Landstraat	821.341	30.000					71.341		750.000	30.000		
CB Brinklaan wegen	1.073.177	25.000			98.177		975.000	25.000				
Aanpassing hfdwegenstr Brinklaan Noord	150.000	-					75.000		75.000			
Aanpassing hfdwegenstr 'nieuwe 30'	400.000	-					200.000		200.000			
Aanpassing P+R Muiden	75.000	-					40.000		35.000			
Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten	100.000	-			25.000		25.000		25.000		25.000	
Aanpassingen bushaltes	30.000	-			15.000		15.000					
CB Kerkstraat wegen	195.000	-	9.000		186.000							
Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg	800.000	400.000			400.000	200.000	100.000	50.000	300.000	150.000		
Rotonde Zuidpolderweg- Mariahoeveweg	210.000	-							-		210.000	
Aanpassing wegvakken overwegen	163.500	75.000	163.500	75.000								
Wegen Burg. Van Wettumweg	582.000	20.000	82.000		500.000	20.000						
Laadplein 2021	32.500	27.500	32.500	27.500								
Laadplein 2022	25.000	20.000			25.000	20.000						
Laadplein 2023	25.000	20.000					25.000	20.000				
Laadplein 2024	25.000	20.000							25.000	20.000		

Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk 2025	-	-								-			
Aanleg fietsroutes/straten regionale ovk 2026	-	-										-	
Verbeteren knelpunten wandel-/fietsroutes	33.000	-							16.000		17.000		
Aanleg fietsparkeerplaatsen/oplaadvz.	75.000	-					-		40.000		35.000		
Autoluw Muiden	100.000	-			50.000		50.000						
subtotaal Wegen	6.508.906	672.500	287.000	102.500	1.689.177	240.000	2.746.341	120.000	1.472.744	200.000	313.644	10.000	
GOMM Muiden, Vesting West	46.150	-			9.230		36.920						
GOMM Muiden, Zuidwest	45.880	-					11.470		34.410				
GOMM Muiden, Zuidpolderweg	70.000	-			17.500		52.500						
CB Kloosterweg OV	21.500	-							1.500		20.000		
CB OV herinrichting kruising Landstraat	195.526	-					25.526		170.000				
CB Brinklaan OV	166.392	-			16.392		150.000						
Vervanging OV Naarderwoonbos	328.900	-	328.900										
subtotaal Openbare verlichting	874.348	-	328.900	-	43.122	-	276.416	-	205.910	-	20.000	-	-
Vervanging VRI Laarderweg-Prinsenstraat (Bussum)	138.000	-	138.000										
Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H	25.000	-	-		25.000								
Graaf Lodewijklaan VRI	131.604	-			131.604								
subtotaal Verkeersregelinstallaties	294.604	-	138.000	-	156.604	-	-	-	-	-	-	-	-

totaal programma 3	7.677.858	672.500	753.900	102.500	1.888.903	240.000	3.022.757	120.000	1.678.654	200.000	333.644	10.000
GOMM Muiden, Vesting West	99.056	-			19.811		79.245					
CB Kloosterweg riool	237.908	-							24.552		213.356	
CB Riolering herinrichting kruising Landstraat	491.659	-					41.659		450.000			
CB Riolering Brinklaan	523.651	-			53.651		470.000					
subtotaal riool	1.352.274	-	-	-	73.462	-	590.904	-	474.552	-	213.356	-
Restauratie Grafkapel Dudok van Heel	300.000	-	150.000		150.000							
subtotaal begraafplaatsen	300.000	-	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
GOMM Muiden, Zuidwest	17.174	-					4.294		12.880			
CB Kloosterweg groen	15.141	-							-		15.141	
CB Groen herinrichting kruising Landstraat	41.694	-							-		41.694	
CB Brinklaan groen	32.134	-			-		32.134					
Losloopgebieden	50.000	-	50.000									
Vervangen populieren Gooimeer 2027	-	-										
subtotaal groen	156.143	-	50.000	-	-	-	36.428	-	12.880	-	56.835	-
Totaal programma 5	1.808.417	-	200.000	-	223.462	-	627.332	-	487.432	-	270.191	-
Renovatie Julianaschool kwartln	-	-										

Renovatie RK Montessorieschool	-	-											
Renovatie Vituscollege	-	-											
subtotaal Huisvesting onderwijs	-	-											
Totaal programma 7													
Renovatie veld 3 De Negen Morgen Muiderberg	-	-											
Renovatie velden 2, 3 en 4 BFC Meerweg Bussum	-	-											
Renovatie veld 1 HCAW Bussum	-	-											
Renovatie rondbaan AV Tempo Zuid Bussum	-	-											
Renovatie veld 1 De Kuil Bussum	-	-											
Renovatie veld 3 HCAW Bussum	-	-											
subtotaal Sport													
Herstel dak Gebouw G (Oostelijke vestingwallen)	66.000	-	66.000										
subtotaal monumenten	66.000	-	66.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOMM Muiden, Zuidwest	38.220	-					9.555		28.665				
subtotaal Speelvoorzieningen	38.220	-	-	-	-	-	9.555	-	28.665	-	-	-	-
Totaal programma 8	104.220	-	66.000	-	-	-	9.555	-	28.665	-	-	-	-

Subtotaal	9.590.495	672.500	1.019.900	102.500	2.112.365	240.000	3.659.644	120.000	2.194.751	200.000	603.835	10.000
-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	---------	--------