

Bijlage 1 Overzicht Investeringsen

15 oktober 2020

Lopende en afgesloten 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 2020 en verder. Tevens wordt de voortgang van de lopende investeringen nader toegelicht. De kosten van de afgesloten investeringen Bredius (zie regel 43 t/m 47) zijn overgeboekt naar de grondexploitatie Bredius.

Nr.	Omschrijving investering	Krediet uitgave n t/m 2019	Krediet inkomst en t/m 2019	Uitgave n t/m 2019	Inkomst en t/m 2019	Vrije ruimte t/m 2019
1	Programma 2					
2	Verbouwing Brandweergarage Muiden	0				0
3	Vorbereidingskrediet verbouw brandweergarage M'den	300.00 0		38.47 2		261.52 8
4	Programma 3					
5	Zoutoplosser (2018-101)	50.000				50.000
6	Aanp. natstr. zoutstrooiers (2018-101)	40.000				40.000
7	Track en trace systemen (2018-101)	25.000				25.000
8	Zoutstrooier Muiderberg 1 (2018-101)	40.000				40.000
9	Zoutstrooier Muiderberg 2 (2018-101)	45.000				45.000
10	Zoutstrooier Naarden (2018-101)	50.000		52.880		-2.880
11	Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Boll elaan	462.54 7		318.44 6		144.10 1

12	Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg	240.60 0		109.35 2		131.24 8
13	Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	150.50 0	98.50 0	70.60 8		- 18.608
14	Verv. fiets-voetbruggen O.Blaricummerweg	597.98 2	524.10 7	729.59 9	524.107	-131.617
15	Rotonde Rijksweg-Churchillstraat	644.23 0	505.37 8	751.23 6	247.556	- 364.828
16	Wbh. Mariahoeve-Eikenlaan Muiden 02/16	204.00 0		80.92 0		123.08 0
17	Wbh. plan Muiderberg 02/16	344.00 0		96.78 2		247.21 8
18	Wbh. plan Vesting en Zuid-West 02/16	80.00 0		51.85 0		28.15 0
19	Wbh. plan Buitengebied 02/16	606.00 0		262.60 0		343.40 0
20	Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16	488.00 0		1.45 4		486.54 6
21	Vorbereidingskrediet School-, Kapel- en Kerkstraat wegen	29.50 0		9.28 2		20.21 8
22	Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212	195.70 0		261.46 8		- 65.768
23	Vorbereidingskrediet Herinrichting Stationsgebied	500.00 0		235.61 3		264.38 7
24	OV Rijksweg	100.00 0		75.97 6		24.02 4
25	Emmaschool Lomanplein OV Pj 205	37.40 0		50.28 2		- 12.882

26	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017	69.000				69.000
27	Wandelpad Vesting-Stadzicht	655.000	408.000	494.610	407.000	159.390
28	Inrichting buitenterrein gemeentehuis Gooise Meren	500.000		89.591		410.409
29	Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen	7.425.000	6.603.270	3.090.474	2.971.500	702.756
30	Brug Willem Bilderdijkpark	46.000				46.000
Regeln r.	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2019	Krediet inkomsten t/m 2019	Uitgaven t/m 2019	Inkomsten t/m 2019	Vrije ruimte t/m 2019
31	Programma 3					
32	Herbouw brug in de Goog	130.000	40.000	150.737	40.870	-19.867
33	Vestingplein	300.000		34.439		265.561
34	Vorbereidingskrediet verleggen parkeerplaats P2	50.000		13.002		36.998
35	Vorbereidingskrediet Mariahoeveweg	200.000		81.704		118.296
36	Vorbereidingskrediet Burg. van Wettumwg	75.000		5.829		69.171
37	Vorbereidingskrediet Vlietlaan	100.000		44.399		55.601
38	Vorbereidingskr. Verder md Vesting Muiden	250.000		121.375		128.625

39	Voorbereidingskrediet Olmenlaan Pj 206	40.25 0		1.8 90		38.36 0
40	Voorbereidingskrediet Herenstraat Pj 189	40.25 0		1.15 5		39.09 5
41	Voorbereidingskrediet Energiestraat Pj 203	46.0 00		1.4 41		44.55 9
42	Programma 4					
43	Aankoop Bredius	0				0
44	Bredius zandaankoop (PN18)	0				0
45	Bredius inrichting groene buffer (PN18)	0				0
46	Bredius verleggen NUTS (PN18)	0				0
47	Bredius VAT-kosten (PN18)	0				0
48	Gronden Crailo	8.501.9 87		8.501.9 87		0
49	Hakkelaarsbrug 3: aankoop	517.700	517.700	533.759	533.759	0
50	Verbouw JLC/Sherpa	400.000		477.969		-77.969
51	Breeduit noodzakelijke verbouw	720.000	360.000	365.523		-5.523
52	Breeduit aanpassing	420.0 00		156.09 5		263.90 5

53	Breeduit eerste inrichting	225.000		176.404		48.596
54	Voorbereidingskrediet MFA Keverdijk	500.000	500.000	500.000	500.000	0
55	Techn inst De Lunet 2019	100.000				100.000
56	Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk	0		226.951		-226.951
57	Programma 5					
58	Riolering Beerensteinerlaan Pj 190	5.500		57.043	20.778	-30.765
59	Urnenvoorziening Oude Begraafplaats	32.700		8.218		24.482
60	Upgraden beplanting begraafplaatsen GM	76.000		53.106		22.894
61	Emmaschool Lomanplein riool Pj 205	523.000		694.087	111.598	-59.489
62	Kubota trekker begraafplaats	45.000		44.745		255
Regeln r.	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2019	Krediet inkomsten t/m 2019	Uitgaven t/m 2019	Inkomsten t/m 2019	Vrije ruimte t/m 2019
63	Programma 5					
64	Aansl. woonb. Muidertkvrt Mech.	31.250		8.098		23.152
65	Aansl. woonb. Muidertkvrt Vrijerv/pers	543.750		324.491		219.259

66	Riolaansl. Landgoed Hoogerlust mechanisch	35.000				35.000
67	Riolaansl. Landgoed Hoogerlust bouwkundig	95.000		125.387		-30.387
68	Vervangen bomenlaan Muiderberg	90.000		3.551		86.449
69	Revitalisering aula begraf. Bussum	336.479				336.479
70	Hekwerk begraf. Muiderberg	65.000				65.000
71	Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer	34.500				34.500
72	Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst	57.500				57.500
73	Afscherming Grondwal De Nieuwe Vaart	437.000		440.228		-3.228
74	Damwand Grondwal De Nieuwe Vaart	200.000		183.122		16.878
75	Vervangingsinvesteringen groen 2015	82.975		52.823		30.152
76	Verbet. Groeiomst. bomen Bos van Bredius	33.710				33.710
77	Vervangingsinvesteringen groen 2017	82.975				82.975
78	Beheer schootsvelden fase 2	50.000	50.000	8.874	8.874	0

79	Optimalisatie Naardertrekvaart	50.00 0	50.00 0	33.46 2	30.065	- 3.397
80	Aanleg passantenhaven	960.00 0	960.00 0	1.001.15 1	989.40 4	- 11.746
81	Vorbereidingskr. Nieuwe Vaarverbinding	100.00 0	100.00 0	75.56 2	72.91 2	- 2.650
82	Vorbereidingskr. Woonschepen Singelgracht	50.00 0				50.00 0
83	Programma 7					
84	Grond IKC Muiden	575.000		575.000		-
85	Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11)	3.223.00 0		3.234.6 22		- 11.622
86	Verv. perm. bouw 3 lokalen Godelinde	2.675.00 0		2.580.33 6		94.664
87	Integraal Kindcentrum Muiden	9.330.00 0		670.35 1		8.659.6 49
88	Uitbreiding/vervanging Vituscollege	1.275.00 0		1.284.36 9		-9.369
89	Vorb.krediet ren. Vondelschool	286.36 2		286.36 2		0
90	Vorb.krediet ren. Julianaschool Dalton	161.41 8		161.41 8		0
91	Vorb.krediet ren. Instituut Indon	119.33 0				119.33 0
92	Vorb.krediet ren. Goois Lyceum	984.6 59				984.65 9
93	Vorb.krediet ren. Willem de Zwijger	849.77 9				849.77 9

94	Vorb.krediet nieuwbw Tweemaster	217.12 0		217.12 0		0
Regeln r.	Omschrijving investering	Krediet uitgave n t/m 2019	Krediet inkomst en t/m 2019	Uitgave n t/m 2019	Inkomst en t/m 2019	Vrije ruimte t/m 2019
95	Programma 7					
96	Renovatie Bussumse Montessorieschool	1.100.00 0		378.65 3		721.34 7
97	Tijdelijke huisvesting Amersfoortsestraatweg 12A	500.00 0		6.77 7		493.22 3
98	Programma 8					
99	Vervanging clubgebouwtje Jeu de Boules Bussum	25.00 0				25.0 00
100	Vorbereidingskrediet Sporthal Bredius	305.00 0		37.08 2		267.91 8
101	Verbouwing Kantine en Terras NVC	50.00 0		38.6 75	7.09 0	18.41 5
102	Wijziging Voetbalveld in Hockeyveld Naarden	605.0 00		580.8 73	85.78 7	109.91 3
103	Vorbereidingskrediet Hockeyveld Bredius	130.00 0		17.87 7		112.12 3
104	Renovatie toren Grote Kerk	578.73 5	90.00 0	12.41 4	5.93 8	482.2 59
105	Vervanging speeltoestellen 2017	85.0 70		68.5 98		16.47 2
106	Vervanging speeltoestellen 2018	190.0 80				190.08 0

107	Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)	2.012.0 00	330.00 0	730.93 8	19.50 6	970.56 8
108	Programma 9					
109	Gemeentehuis Muiden 2016	30.00 0		68.83 1		- 38.831
110	Vervangingsinvestering (Tractor wijk)	55.63 6				55.63 6
111	V-782-VK Opel Movano	42.482		42.481		1
112	V-938-VS Fiat Doblo L2	35.685		35.685		0
113	V-939_VS Fiat Doblo L2	35.685		35.685		0
114	V-940-VS Fiat Doblo L2	35.685		35.685		0
115	V-158-VL Opel Movano	42.482		42.481		1
116	V-576-VL Opel Movano	42.482		42.485		-3
117	Tractor Sportpark	56.0 00				56.00 0
118	Multifunctionele machine	80.000				80.000
119	V-942-VS Fiat Doblo L2	35.685		35.685		0
120	V-943-VS Fiat Doblo L2	35.186		35.685		-499
121	V-283-ZF Opel Movano	51.375		52.201		-826

122	V-048-XX Opel Movano	51.375		52.201		-826
123	V-112-ZB Opel Movano	51.375		52.201		-826
124	V-101-XZ Opel Movano	51.375		52.201		-826
125	V-612-ZF Opel Movano	51.375		52.201		-826
126	Hardware: Back-end (2017)	75.000		87.373		-12.373
Regelnr.	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2019	Krediet inkomsten t/m 2019	Uitgaven t/m 2019	Inkomsten t/m 2019	Vrije ruimte t/m 2019
127	Programma 9					
128	Storage & Backup (PN18)	30.000		38.504		-8.504
129	Programma digitalisering 2019 (5 jaar)	692.751		713.798		-21.047
130	Klantvolgsysteem	50.000				50.000

Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

Regelnummer	Toelichting
Programma 3	
5 t/m 9	Momenteel loopt er een onderzoek om over te gaan van droog naar nat strooien en optimaliseren routes.
16	Voor de onderhoudsprojecten in Muiden en Muiderberg hebben we in de afgelopen periode helderheid gekregen over prioritering en fasering. Binnenkort moet op het principe

Regelnummer	Toelichting
	hiervoor een bestuurlijk besluit volgen. Dit leidt tot diverse nieuwe projecten (en nemen we mee in het investeringsoverzicht voor de Perspectiefnota 2021).
22 en 25	Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog. Mogelijk verdwijnt het negatief saldo na afrekening BDU-subsidie.
33	Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten zal naar verwachting derde kwartaal 2020 gereed zijn. Planuitwerking fase 2 (Vestingplein) is afhankelijk uitvoering fase 1 (Oostelijke vesting).
34, 35 en 38	Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2020 en definitief ontwerp in het vierde kwartaal gereed zijn. Haalbaarheid Nota van Uitgangspunten wordt onderzocht.
Programma 4	
52	De plannen zijn in 2019 aangepast en nieuwe plannen zijn in ontwikkeling. Uitvoering 2020 en 2021.
Programma 5	
58	Er is te weinig voorbereidingskrediet aangevraagd. Het negatief saldo wordt verrekend bij aanvraag realisatiekrediet.
59	Er vindt nader bouwkundig onderzoek plaats. Afronding is nog niet bekend. De verwachting is dat wij (bestuur) dit jaar een besluit nemen over de restauratie. Als besloten wordt om te gaan restaureren dan vragen wij subsidie aan. Als wij deze toegekend krijgen dan wordt het monument dit jaar of volgend jaar gerestaureerd.
61	Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog. Mogelijk verdwijnt het negatief saldo na afrekening BDU-subsidie.
68	Planning eind 2020, vertraging opgelopen n.a.v. flora en faunascan en aanvullend onderzoek.
70	De planning is om de uitvoering te starten eind augustus. Planning eind 2020 afronden.
71 en 72	De planning is om in 2020 deze aan te besteden.
75	De werkzaamheden zijn nog niet afgerond in verband met vertraging van de projectmatige vervangingen in Muiden/Muiderberg.
76	Het is op dit moment is niet duidelijk of dit project in 2020 zal doorgaan of dat het uitgesteld gaat worden. De afd. BORG is nu alle projecten op een rij aan het zetten om integraal een keuze te kunnen maken welke projecten doorgaan en welke uitgesteld worden.
Programma 7	
85	In 2020 worden de werkzaamheden naar verwachting afgerond. Stand van zaken: Nazorgfase. Een klein stukje onvoorzien als meerwerk.

Regelnummer	Toelichting
87 en 89 t/m 96	Deze investeringen zitten nu in de voorbereidingsfase.
97	Dit zijn kosten die gemaakt worden op het krediet voor de totale tijdelijke huisvesting voor alle scholen.
Programma 8	
99	De aanbesteding is in 2019 mislukt.
104	De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2019 met spoed opgestart om nog aan te kunnen sluiten aan de reeds gestarte werkzaamheden aan het schip. De voorbereidingen zijn afgerond en eerste opdrachten zijn in 2019 verstrekt. Het project loopt door tot ongeveer november 2020. Dit is geheel in lijn met de planning.
105	De werkzaamheden zijn nog niet afgerond in verband met vertraging van de projectmatige vervangingen in Muiden/Muiderberg.
106	Het budget is deels bedoeld voor de herinrichting van Mariahoeve.
Programma 9	
109	Het project heeft vertraging opgelopen. De verwachting is dat tweede helft van 2020 het bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Dan wordt er geleverd en betaald en kan het project worden afgesloten. Om kraken tegen te gaan is er in de tussentijd antikraak in het gemeentehuis gekomen. Hiervoor moeten kosten gemaakt worden voor ophalen huisvuil en in stand houden van verzekeringen en brandmelding.
110 en 117	Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nog nodig zijn.
118	Het aanbestedingstraject loopt nog.
130	De aanschaf van een klantvolgsysteem is onderdeel van het programmaplan Dienstverlening, wat in 2020 wordt uitgerold. De planning is dat deze op zijn vroegst in april 2020 wordt aangeschaft

Toelichting investeringen met afwijkingen groter dan € 60.000

Regelnummer	Toelichting
Programma 3	
14	Mede omdat het proces om het uitvoeringskrediet aan te vragen langer duurt dan voorzien wordt het voorbereidingskrediet overschreden. Met het aan te vragen uitvoeringskrediet wordt hiermee rekening gehouden.

15	Het verschil wordt met name verklaard door de onteigeningsprocedure en een lagere vergoeding van RWS i.v.m. minder verwijdering en afvoer van teerhoudend asfalt. Financiële afwikkeling volgt in 2020.
22	Deze werkzaamheden lopen door in 2020. Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog. Mogelijk verdwijnt het negatief saldo na afrekening BDU-subsidie.
Programma 4	
50	Meerkosten door diverse tussentijdse aanpassingen tijdens de verbouwing en een aantal werkzaamheden uit het onderhoudsplan die alsnog zijn uitgevoerd (en aanvankelijk niet waren meegenomen).
56	Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2023 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan.

Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staan alle nog niet gevoteerde kredieten uit Programmabegroting 2019, omdat van deze kredieten er in 2019 nog geen separate voorstellen aan de raad zijn voorgelegd. De status van enkele kredieten is toegelicht. Vanaf Programmabegroting 2020 is van de kredieten < € 250.000 aan de raad voorgesteld deze direct bij vaststelling van de begroting te voteren.

Regelnr.	Omschrijving investering	Totaal krediet	Totaal inkomsten	Toelichting
1	Programma 3			
2	Verder met de Vesting Muiden/ov. project	600.000	300.000	De visie voor de zuidwesthoek met het Muiderbos en P1 is in 2019 vastgesteld. In deze visie krijgt de brandweer zijn nieuwbouw op de parkeerplaats P1. In 2020 wordt een integraal plan ontwikkeld waarbij het gebouw, P1 en Muiderbos in samenhang worden uitgewerkt. Het plan wordt eind 2020 voorgelegd ter besluitvorming bij stuurgroep Gooi en Vechtstreek en het bestuur van Gooisemerren. RV Q3-Q4

3	Vervanging OV Naarderwoonbos	328.9 00		
4	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	250.7 00		
5	SAAONE wegen, wegvakken A1/A6 (PN18)	100.0 00		
6	Laadplein	75.00 0		
7	Programma 4			
8	Herstel dak Gebouw 1 (O V wallen)	66.0 00		
9	Programma 5			
10	Reparaties riolering e.d.	100.0 00		
11	Riolering Vlietlaan Pj 193	690.0 00		
12	Groot Onderh riolering Muiden/Muiderberg	2.300. 000		
13	Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast	230.000		Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden
14	Afkop particuliere bij proj openb ruimte	230.0 00		Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden
15	Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen	46.00 0		Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden
16	Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt.	115.0 00		Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden

17	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen	57.500		Geen mee koppelkansen met herinrichtingsprojecten, waarin dit budget ingezet zou kunnen worden
18	Vervangen populieren Gooimeer	340.990		
19	Vervangingsinvesteringen groen 2019	82.975		
20	Programma 8			
21	Sporthal Bredius	3.050.000		De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2019 opgestart. Verwachte oplevering eind 2021.
22	Vervangingen Sport 2019	110.000		
23	Herinrichting sportveld Keverdijk	100.000		
24	Groencompensatie SAAone Echobos	65.000	65.000	
25	Vervanging speeltoestellen 2019	178.025		
26	Opslagruimte Sportpark Zuid	75.000		Dit krediet is begin 2020 door de raad gevoteerd.
27	Hockeyveld Bredius	1.170.000		Dit krediet is begin 2020 door de raad gevoteerd.