

# Bijlage 3 Investeringsen

25 september 2020

## Voorgenomen investeringen

### Voorgenomen investeringen

In het onderstaand overzicht treft u investeringen aan, die nog door de raad in 2020 d.m.v. een raadsvoorstel moeten worden gevoteerd.

De betekenis van een oranje cel is wanneer het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding onder de € 70.000 blijft.

De betekenis van de rode cel is wanneer het duidelijk is dat de desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding groter is dan € 70.000.

Regelnr.	Omschrijving investering	Voortgang
1	<b>Programma 2</b>	
2	Verbouwing Brandweergarage Muiden	
3	<b>Programma 3</b>	
4	Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopkstn)	
5	Op.verl. Vlietlaan Pj193	
6	Vervanging OV Naarderwoonbos	
7	<b>Programma 5</b>	
8	Riolering Vlietlaan Pj 193	
9	Plantsoen Vlietlaan Pj 193	
10	<b>Totaal</b>	

### Toelichting voorgenomen investeringen

Programma 2	
Regelnr.	Toelichting
2	In Q3 en Q4 van 2020 vindt de voorbereiding van de brandweerkazerne plaats. Afhankelijk van de vaststelling van het definitieve bestemmingsplan wordt mogelijk in december 2020 een voorstel aan de raad voorgelegd voor de vaststelling van het uitvoeringskrediet.
Programma 3	
4 en 5	Het kredietvoorstel Vlietlaan wordt eind 2020 aan de raad voorgelegd.
6	Dit krediet kan vervallen. De armaturen zijn vervangen en zijn t.l.v. de lopende investering openbare verlichting 2018 geboekt.
Programma 5	
8 en 9	Het kredietvoorstel Vlietlaan wordt eind 2020 aan de raad voorgelegd.

### Lopende investeringen

#### Lopende investeringen

In het onderstaand overzicht van de lopende investeringen treft u die investeringen aan, waarbij in de voortgang van de investering de desbetreffende cel oranje of rood is gearceerd en van een toelichting is voorzien.

De betekenis wanneer een cel oranje is gearceerd:

Als het onzeker is dat de investering conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt ook oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding kleiner dan € 70.000 zal zijn.

De betekenis wanneer een cel rood is gearceerd:

Wanneer het duidelijk is dat desbetreffende investering niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding groter dan € 70.000 is.

Regelnr.	Kostenplaats	Voortgang
1	<b>Programma 3</b>	
2	Vervanging p-automaten (p/14)	
3	Zoutoplosser (2018-101)	
4	Zoutstrooier Muiderberg 1 (2018-101)	
5	Zoutstrooier groot nr. 1	
6	Zoutstrooier groot nr. 2	
7	Zoutstrooier groot nr. 3	
8	Zoutstrooier groot nr. 4	
9	Zoutstrooier klein nr. 1	
10	Zoutstrooier klein nr. 2	
11	Zoutstrooier Muiderberg 2 (2018-101)	
12	Aanp. natstr. zoutstrooiers (2018-101)	
13	Track en trace systemen (2018-101)	
14	Zoutstrooier klein nr. 3	
15	Zoutstrooier klein nr. 4	
16	Rotonde Rijksweg-Churchillstraat	
17	Openbare Verlichting 2018	
18	Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg	
19	Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg)	
20	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	
21	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017	
22	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018	
23	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019	
24	Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan	
25	Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18)	
26	VBK herinrichting Spiegelstraat e.o.	
27	Busbaan Bredius	
28	Burg. Van Wettumweg	
29	Vorbereidingskrediet Burg. van Wettumwg	
30	Vorbereidingskrediet Vlietlaan	
31	VBK Olmenlaan Pj 206	
32	VBK Herenstraat Pj 189	
33	<b>Programma 5</b>	
34	Reparaties riolering e.d.	
35	Revitalisering aula begraf. Bussum	
36	Afkop particuliere bij proj openb ruimte 2020	
37	Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen 2020	

38	Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt. 2020	
39	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen 2020	
40	Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19	
41	Afkop partic. bij proj openb ruimte 2019	
42	Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019	
43	Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '19	
44	Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19	
45	<b>Programma 7</b>	
46	Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11)	
47	<b>Programma 8</b>	
48	Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum	
49	Opslagruimte Sportpark Zuid	
50	Hockeyveld Bredius	
51	Vervanging speeltoestellen 2018	
52	Vervanging speeltoestellen 2019	
53	Vervanging speeltoestellen 2020	
54	<b>Programma 9</b>	
55	Vervangingsinvestering (Tractor wijk)	
56	Tractor Sportpark	
57	Klantvolgsysteem	

## Toelichting lopende investering

Programma 3	
Regelnr.	Toelichting
2	Aanbesteding zal eerst na vaststelling van het mobiliteitsplan worden gestart. Het mobiliteitsplan wordt naar verwachting eind 2020 vastgesteld.
3 t/m 10	Deze worden in 2020 aanbesteed. Realisatie loopt mogelijk door in 2021 in verband met de effecten van coronacrisis op de werkvoorbereiding en de levertijd van het materieel.
11 t/m 15	Deze investeringen komen te vervallen als gevolg van diverse investeringen gladheidsmaterieel.
16	Er loopt nog een discussie over het BTW aspect bij de afrekening met Rijkswaterstaat.
17	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 40.000.
18 t/m 25	De werkzaamheden worden naar verwachting afgerond in 2021.
26	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 292.500.
27	De werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2021 in relatie tot Bredius.
28	Het groot onderhoud aan de Burg. Van Wettumweg heeft geen technische urgentie. Het project is daarom in de programmering doorgeschoven tot na 2024.
29	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 200.000.
30	Er wordt voor deze investering in het voortgangsverslag een aanvullend krediet aangevraagd van € 250.000.
31	Dit voorbereidingskrediet kan worden afgesloten, omdat het project in de Perspectiefnota 2021 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van parkeergarage De Olmen.
32	Dit voorbereidingskrediet kan worden afgesloten, omdat het project in de perspectiefnota 2021 is doorgeschoven naar 2023-2024 vanwege de herontwikkeling van Mariënborg.
Programma 5	
34	Dit krediet wordt ingezet voor een extra overstort naar het oppervlakte water om tijdens hevige regenbuien de wateroverlast rondom het gemeentehuis en delen van de Brinklaan te beperken.
35	In verband met onvoorzien asbest tijdens de sloopwerkzaamheden, wijzigingen nutsvoorzieningen en planaanpassing is er een overschrijding ten opzichte van de raming. Hiervoor wordt in dit voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 25.000 aangevraagd.
36 t/m 44	Loopt mee in projecten. Per project wordt in kaart gebracht of en welke maatregelen genomen kunnen worden die hieraan bijdragen.
Programma 7	
46	De werkzaamheden aan de Emmaschool zijn afgerond, echter door onvoorzien meerwerk is er een kleine overschrijding ten opzichte van de raming. Hiervoor wordt in dit voortgangsverslag een aanvullend krediet van € 13.000 aangevraagd.
Programma 8	
48	De aanbesteding is in 2019 mislukt. Intussen is er weer overleg met de club. De uitvoering gaat waarschijnlijk wel iets meer kosten dan het beschikbare krediet. Gedacht wordt aan uitvoering 2021.
49	Het beschikbaar gestelde investeringsbedrag blijkt waarschijnlijk onvoldoende om het project uit te voeren. Om te bepalen of/ en hoeveel extra geld hiervoor nodig is moet er eerst het programma van eisen gecheckt worden alsmede nagegaan worden of de kosten van sloop en herbouw bijgesteld dienen te worden. Mocht er extra geld nodig zijn dan zal de raad hiervan op de hoogte worden gesteld.
50	De overschrijding op het budget is het gevolg van het feit dat de BTW kostprijsverhogend is. Waarschijnlijk krijgen we een deel hiervan via de SPUK aanvraag terug. Ook waren de voorbereiding- en toezichtkosten niet geraamd bij de kredietaanvraag.
51	Deze investering wordt ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg.
52 en 53	De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
Programma 9	

55 en 56	Het is nog niet duidelijk of deze voertuigen nog nodig zijn. Dit volgt uit de uitwerking van het koersplan. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
57	Deze investering komt te vervallen. Er wordt wel een planningstool aangeschaft die gedekt wordt uit de vrij te vallen geraamde kapitaallasten van deze investering (per saldo budgettair neutraal in de meerjarenbegroting). De implementatiekosten en de jaarlijkse licentiekosten van de planningstool zullen worden verantwoord op het centrale ICT-budget.