

Investeringsen

15 september 2025

Inleiding

In dit hoofdstuk is een aantal kredieten geactualiseerd. In de financiële verordening is opgenomen dat de raad een (aanvullend) krediet altijd moet accorderen. Daarom vragen wij goedkeuring voor een aantal kredieten om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Daarnaast verzoeken we om bijstelling van enkele kredieten, om te voorkomen dat een kredietoverschrijding zorgt voor onrechtmatigheid in de jaarrekening. De kapitaallasten (rente en afschrijving) van deze (aanvullende) kredieten worden verwerkt in het meerjarenperspectief van de Begroting 2026-2029.

Schrijver

- Marcel Oostenrijk

Controleur

- Ingrid Tieltjes

Renovatie kunstgras hoofdveld HCAW

In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) uit 2020 is een reservering opgenomen voor de vervanging van het kunstgras op het hoofdveld van HCAW. Inmiddels is vastgesteld dat het veld technisch aan vervanging toe is. Bij de actualisatie van de kostenraming blijkt echter dat het destijds opgenomen bedrag niet langer toereikend is.

Op basis van een recente kostenraming, opgesteld in samenwerking met een gespecialiseerd adviesbureau en marktpartijen, blijkt dat de totale kosten circa €140.000 hoger uitvallen dan de oorspronkelijke inschatting uit 2020.

Deze toename wordt veroorzaakt door meerdere factoren:

- Algemene prijsstijgingen in de bouwsector sinds 2020, als gevolg van inflatie, stijgende materiaalkosten en hogere loonkosten;
- Marktwerving en capaciteitsdruk bij aannemers, waardoor de prijzen voor aanleg en renovatie van kunstgrasvelden zijn toegenomen;
- Aangescherpte (milieu)technische eisen, bijvoorbeeld rondom de verwerking van vrijkomend kunstgras en de toepassing van duurzame en microplasticvrije materialen.

De oorspronkelijke raming uit 2020 is daarmee achterhaald. Een aanpassing van het budget is noodzakelijk om de vervanging van het kunstgras tijdig en conform de huidige kwaliteits- en duurzaamheidseisen te kunnen realiseren.

Beslispunt 2a kredieten: Een aanvullend krediet van € 140.000 beschikbaar te stellen voor Renovatie kunstgras hoofdveld HCAW

Schrijver

- Lisa Vos

Controleur

- Nicolet Rorije

Softwarekosten

Het betreft een onverwachte aanschaf van aanvullende softwaremodules, te weten:

1. Applicatie voor de Sociale Recherche. Huidige software is niet compliant en end-of-life. Deze aanschaf was niet vooraf opgenomen in de jaarplanning of begroting, maar is noodzakelijk om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen van de Sociale Recherche.
2. Een archiefmodule voor het Vergunningverlening-, Toezicht- en Handhaving (VTH) systeem. Deze aanschaf was niet vooraf opgenomen in de jaarplanning of begroting, maar is noodzakelijk vanwege integratie-eisen met bestaande systemen (o.a. nieuw eDepot Gemeentearchief) en het waarborgen van de continuïteit van de werkzaamheden binnen de betreffende afdelingen en tevens te kunnen voldoen aan de archiefwet.

Beslispunt 2b kredieten: Een aanvullend krediet van € 130.000 beschikbaar te stellen voor Software investering

Schrijver

- Erwin Waage

Controleur

- Seretse Nijs

Samenvoegen VBK Nieuwe werkplek en serveromgeving en aanpassen krediet

In het kader van de aanbesteding voor onze nieuwe werkplek- en serveromgeving is gekozen voor een alternatieve oplossing ten opzichte van de huidige inrichting. Hierdoor is de verwachting dat er minder hardware benodigd zal zijn om de nieuwe omgeving te laten functioneren.

Beslispunt 2c kredieten: Het krediet met € 200.000 te verlagen van Nieuwe werkplek en serveromgeving

Schrijver

- Erwin Waage

Controleur

- Seretse Nijs

Nieuwe investering Vervangen beschoeiing t' Mouwtje

De beschoeiing aan de Dr Frederink Van Eedenweg was aan het einde van zijn levensduur en verkeerde in zeer slechte staat. Het vervangen van de beschoeiing was qua veiligheid (instortende oevers) noodzakelijk.

Beslispunt 2d kredieten: Een krediet van € 49.000 beschikbaar te stellen voor Vervangen beschoeiing t' Mouwtje

Schrijver

- Huib Gribnau

Controleur

- Robert Stuurman

Vervangen brugdek Over de Tol

In 2023 is er opdracht gegeven voor het groot onderhoud aan de brug Over de Tol. De staat van de brug was dermate dat er een vervangingsopgave noodzakelijk is. De mogelijkheid is aangegrepen om de brug van een beweegbare brug te transformeren naar een vaste brug. De vervanging van de brug is een investering geworden.

Beslispunt 2e kredieten: Een krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen voor Vervangen brugdek Over de Tol

Schrijver

- Huib Gribnau

Controleur

- Robert Stuurman

Investeringsen Veldweg

Intrekken van de investeringen in de Veldweg. Deze zou worden uitgevoerd nadat er nieuwbouw is gerealiseerd op het tijdelijke parkeerterrein. Er zijn tot op heden echter nog geen bouwplannen bekend voor dit terrein. Het risico op storingen blijft op een acceptabel niveau.

Beslispunt 2f kredieten: Een krediet van € 711.000 in te trekken voor Investeringsen Veldweg

Schrijver

- Peter van den Boogaard

Controleur

- Robert Stuurman

Samenvoegen Vesting Oost en West naar Muiden Vesting

Binnen de projecten Vesting Oost en Vesting West zijn in de afgelopen jaren meerdere deelinitiatieven ontstaan, wat heeft geleid tot een versnipperd financieel overzicht. Voorgesteld wordt om de gevoteerde kredieten (totaal 550k) samen te voegen onder één gezamenlijk krediet met de naam Muiden Vesting - VBK. Daarnaast verzoeken wij om een verhoging van het voorbereidingskrediet met €250.000. Door het samenvoegen van de initiatieven schuiven werkzaamheden naar voren en neemt de benodigde inzet in de voorbereidingsfase toe. Daardoor is in deze fase meer budget nodig dan eerder geraamd.

Beslispunt 2g kredieten: Een krediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor Muiden Vesting

Schrijver

- Romarei Villa Rikkers

Controleur

- Robert Stuurman

Bekabeling VRI Bussummergrindweg/Struikheiweg niet gebruikt

Dit krediet blijkt dubbel aangevraagd te zijn. De betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd en geboekt onder de andere investering waardoor onderstaand krediet komt te vervallen.

Beslispunt 2h kredieten: Een krediet van € 200.000 in te trekken voor Bekabeling VRI Bussummergrindweg/Struikheiweg

Schrijver

- Devlin Zwang

Controleur

- Robert Stuurman

VRI Amsterdamsestraatweg

Dit investeringskrediet is in de PN26-29 naar voren gehaald maar is nog niet beschikbaar gesteld.

Beslispunt 2i kredieten: Een krediet van € 75.000 beschikbaar te stellen voor VRI Amsterdamsestraatweg

Schrijver

- Devlin Zwang

Controleur

- Robert Stuurman

Doorschuiven kredieten doseerlichten rondom Naarden-Vesting.

In afwachting van de impact van het project Naarden-Vesting autoluw worden de geplande vervanging van de doseerinstallaties rondom Naarden-Vesting uitgesteld tot 2027.

Beslispunt 2j kredieten: Het krediet doseerlichten rondom Naarden-Vesting door te schuiven naar 2027

Schrijver

- Devlin Zwang

Controleur

- Robert Stuurman

Vernieuwen Meerkade na dijkophoging door Waternet

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met Waternet dient de gemeente de Meerkade te vernieuwen nadat Waternet de dijk heeft opgehoogd.

Beslispunt 2k kredieten: Een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor Vernieuwen Meerkade

Schrijver

- Erwin van der Steen

Controleur

- Robert Stuurman