

Bijlage 1 Overzicht Investeringsen

06 juli 2021

Overzicht 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 2021 en verder.

Regelnr.	Omschrijving investering	Krediet uitgaven t/m 2020	Krediet inkomsten t/m 2020	Geboekt uitgaven t/m 2020	Geboekte inkomsten t/m 2020	Vrije ruimte t/m 2020
1	Programma 2					
2	Vorb kred verbouw brandw garage M'den	300.000	0	101.425	101.425	300.000
3	Programma 3					
4	VBK Gebouw De Vonk	115.000	0	14.188	0	100.812
5	Vervanging p-automaten (p/14)	88.000	0	0	0	88.000
6	Zoutoplosser (2018-101)	52.500	0	0	0	52.500
7	Zoutstrooier VW Crafter 1	50.600	0	0	0	50.600
8	Zoutstrooier groot nr. 1 7-BLP-3 MB	40.000	0	0	0	40.000
9	Zoutstrooier VW Crafter 2	50.600	0	0	0	50.600
10	Zoutstrooier groot VR-340-K VW A	35.500	0	0	0	35.500
11	Zoutstrooier groot VR-827-N VW A	35.500	0	0	0	35.500
12	Zoutstrooier klein VP-485-K VW T	34.000	0	0	0	34.000
13	Zoutstrooier klein Fuso Canter	48.500	0	0	0	48.500
14	Zoutsilo	165.000	0	0	0	165.000
15	Fundering zoutsilo	55.000	0	0	0	55.000
16	Op.verl. Beerensteinerlaan Pj 190	0	0	1.992	1.661	-332
17	Verv.OV:Comp.kw,v.Bredius,Bollelaan	512.547	0	452.270	0	60.277
18	Verv.OV Gooimeer Zuid en Huizerstraatweg	240.600	0	170.503	0	70.097
19	Wegen Beerensteinerlaan e.o. Pj 190	706.000	0	137.882	0	568.118
20	Verv. fiets-voetbruggen O.Blarcummerweg	524.982	524.107	761.332	761.332	875
21	Rotonde Rijksweg-Churchillstraat	644.230	505.378	760.223	485.169	-136.202
22	Wbh. Mariahoeve-Eikenlaan Muiden 02/16	81.000	0	80.920	0	80
23	Wbh. plan Muiderberg 02/16	344.000	0	96.782	0	247.218
24	Wbh. plan Vesting en Zuid-West 02/16	80.000	0	126.534	7.500	-39.034
25	Wbh. plan Buitengebied 02/16	606.000	0	339.269	0	266.731
26	Wbh. plan Zuidpolderweg 02/16	488.000	0	79.514	0	408.486
27	Aanpassing wegvakken overwegen	163.500	75.000	0	0	88.500
28	VBK School-, Kapel- en Kerkstraat wegen	29.500	0	24.877	0	4.623
29	Emmaschool Lomanplein wegen Pj 212	195.700	0	264.356	0	-68.656
30	VBK Herinrichting Stationsgebied	500.000	300.000	308.806	298.320	189.514
31	OV Rijksweg	100.000	0	117.262	0	-17.262
32	Openbare Verlichting 2018	165.000	0	167.883	0	-2.883

33	Vervanging OV: Keverdijk (incl Vaartweg)	141.000	0	8.620	0	132.380
34	Vervanging OV oa Amsterdamsestraatweg	250.000	0	8.563	0	241.437
35	Emmaschool Lomanplein OV Pj 205	37.400	0	50.282	0	-12.882
36	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2017	69.000	0	0	0	69.000
37	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2018	69.000	0	0	0	69.000
38	Comm.verk.reg. met computer prov NH 2019	69.000	0	0	0	69.000
39	VBK herinrichting Spiegelstraat e.o.	350.000	0	15.455	0	334.545
40	Verv.VRI Laarderweg-Prinsenstraat (PN18)	138.000	0	24.868	0	113.132
41	Voetpad P&R ri. Krijgsman (PN18)	115.000	0	49.422	0	65.578
42	Busbaan en brug naar Krijgsman (PN18)	202.070	0	894	0	201.176
43	Wandelpad Vesting-Stadzicht	655.000	408.000	506.960	407.000	147.040
44	Inrichting buitenterrein gemeentehuis GM	500.000	0	120.928	0	379.072
45	Ontsl.weg A1- Krijgsmn/Bredius-3 bruggen	7.425.000	6.822.687	6.314.862	4.487.417	-1.225.132
46	Meubilair afvalbakken scheiding fracties	150.000	0	0	0	150.000
47	Brug Willem Bilderdijkpark	46.000	0	43.669	0	2.331
48	Brug Pr. Beatrixhof Anna van Buurenlaan	46.000	0	13.202	0	32.798
49	Herbouw brug in de Goog	130.000	40.000	152.014	40.870	-21.144
50	Vestingplein	300.000	0	36.599	0	263.401
51	Vorbereidingskrediet Burg. van Wettumwg	275.000	0	100.781	0	174.219
52	Vorbereidingskrediet Vlietlaan	350.000	0	325.708	0	24.292
53	Laadplein 2020	75.000	0	6.715	0	68.285
54	Vorbereid kr Verder md Vesting Muiden	250.000	0	294.007	0	-44.007
55	VBK Olmenlaan Pj 206	40.250	0	2.205	2.205	40.250
56	VBK Herenstraat Pj 189	40.250	0	2.714	2.714	40.250
57	Herinrichting Stationsgebied	1.910.000	800.000	306.004	0	803.996
58	Programma 4					
59	Gronden Crailo	8.501.987	8.501.987	8.501.987	8.501.987	0
60	Breeduit aanpassing	420.000	0	156.832	0	263.168
61	Herstel dak Gebouw G (Oost. vest.walln)	66.000	0	1.124	0	64.876
62	Uitv.krediet project Centrum Keverdijk	250.000	250.000	406.238	250.000	-156.238
63	Programma 5					
64	Riolering Beerensteinerlaan Pj 190	2.871.000	0	319.250	282.985	2.834.735

65	Urnenvoorziening Oude Begraafplaats	32.700	0	11.848	0	20.852
66	Upgraden beplanting begraafplaatsen GM	76.000	0	76.136	0	-136
67	Upgraden begraafplaatsen	95.000	0	38.244	0	56.756
68	Reparaties riolering e.d.	100.000	0	0	0	100.000
69	Riolering Energiestraat Pj 203	414.000	0	290.507	290.507	414.000
70	Emmaschool Lomanplein riool Pj 205	523.000	0	697.767	115.278	-59.489
71	Aansl. woonb. Muidertkvt Mech.	31.250	0	26.900	0	4.350
72	Aansl. woonb. Muidertkvt Vrijerv/pers	543.750	0	509.036	0	34.714
73	Vervangen bomenlaan Muiderberg	90.000	0	0	0	90.000
74	Uitbreiden Nieuw Valkeveen	250.000	0	41.225	0	208.775
75	Revitalisering aula begraf. Bussum	436.479	0	461.097	0	-24.618
76	Hekwerk begraf. Muiderberg	65.000	0	1.815	0	63.185
77	Uitv maatreg kwetsbare loc wateroverlast	230.000	0	58.590	0	171.410
78	Afrop particuliere bij proj openb ruimte	230.000	0	0	0	230.000
79	Waterbestendig herinrichten-(ver)bouwen	46.000	0	0	0	46.000
80	Duurzaam ruimtelijk ontw. klimaatadapt.	115.000	0	0	0	115.000
81	Vergroenen openbaar gebied en gebouwen	57.500	0	0	0	57.500
82	Verv. hoofpost telemetrie rioolbeheer	34.500	0	0	0	34.500
83	Meetsys gemalen Mdn/Mdrbrg toev hoofdpst	57.500	0	0	0	57.500
84	Uitv maatreg kwetsbare wateroverlast '19	230.000	0	0	0	230.000
85	Afrop partic. bij proj openb ruimte 2019	230.000	0	0	0	230.000
86	Waterbestendig herinr. -(ver)bouwen 2019	46.000	0	0	0	46.000
87	Duurz.ruimtelijk ontw. klimaatadapt. '19	115.000	0	0	0	115.000
88	Vergroenen openb. gebied en gebouwen '19	57.500	0	0	0	57.500
89	Riolering w. entree station N'en-B'um	440.000	0	0	0	440.000
90	Riolering Eikenlaan Pj 213	258.000	0	154.664	154.664	258.000
91	Vervangingsinvesteringen groen 2015	53.140	0	52.823	0	317
92	Verbet. Groeiomst. bomen Bos van Bredius	33.710	0	29.575	0	4.135
93	Groencompensatie SAAone Echobos	65.000	65.000	0	0	0
94	Optimalisatie Naardertrekvaart	50.000	50.000	40.848	40.848	0
95	Aanleg passantenhaven	1.010.000	1.010.000	1.024.530	1.024.530	0
96	Losloopgebieden	50.000	0	0	0	50.000
97	Beschoeiingen 2020	95.000	0	11.487	0	83.513

98	Op. Verl. Beerensteinerlaan Pj 190	384.000	0	33.996	0	350.004
99	Plantsoen Beerensteinerlaan	239.000	0	35.142	0	203.858
100	VBK Nieuwe Vaarverbinding	100.000	100.000	72.912	72.912	0
101	Aanleg Tiny Forest	30.000	0	5.663	0	24.337
102	VBK Woonschepen Singelgracht	50.000	0	55.506	0	-5.506
103	Boogbrug Oud Blaricumeweg	315.000	0	271.344	0	43.656
104	Fietsbruggen Oud Blaricumeweg	325.000	0	171.014	0	153.986
105	Groen Eikenlaan Pj 213	26.000	0	19.295	0	6.705
106	Wegen Eikenlaan Pj 213	46.000	0	27.760	0	18.240
107	Programma 7					
108	Aanpassen gebouw voor Emmaschool (p/11)	3.236.000	0	3.235.833	0	167
109	Integraal Kindcentrum Muiden	9.330.000	0	1.961.887	0	7.368.113
110	Vorb.krediet ren. Vondelschool	286.362	0	286.362	0	0
111	Vorb.krediet ren. Julianaschool Dalton	161.418	0	161.418	0	0
112	Vorb.krediet ren. Instituut Indon	119.330	0	119.330	0	0
113	Vorb.krediet ren. Goois Lyceum	984.659	0	35.017	0	949.642
114	Vorb.krediet ren. Willem de Zwijger	849.779	0	0	0	849.779
115	Vorb.krediet nieuwbw Tweemaster	217.120	0	217.120	0	0
116	VBK Nieuwbouw ONS	50.000	0	3.194	0	46.806
117	Renovatie Bussumse Montessorischool	1.100.000	0	1.101.082	0	-1.082
118	Renovatie Juliana school/Dalton	1.856.302	0	1.111.425	0	744.877
119	Renovatie Indon school	1.372.290	0	0	0	1.372.290
120	Tijdelijke huisv. Amersfoortsestrweg 12A	500.000	0	159.485	0	340.515
121	Programma 8					
122	Sporthal Bredius	1.420.000	0	236.978	38.050	1.221.072
123	Verv. clubgebouwtje Jeu de Boules B'sum	25.000	0	230	0	24.770
124	Opslagruimte Sportpark Zuid	188.100	0	4.946	866	184.019
125	VBK Sporthal Bredius	305.000	305.000	92.860	92.860	0
126	Verbouwing Kantine en Terras NVC	50.000	0	79.196	6.768	-22.427
127	VBK Hocras locatie tijdelijke HV VO	75.000	0	25.860	0	49.140
128	Hockeyveld Bredius	1.300.000	0	1.503.227	274.232	71.005
129	Vervangingen Sport 2019	110.000	0	0	0	110.000
130	Vervangingen Sport 2020	210.000	0	178.281	29.596	61.316
131	Wijziging Voetbalveld in Hockeyveld Nrd	605.000	0	590.287	101.653	116.366
132	Ombouwen hoofdveld NVC	750.000	0	830.934	143.264	62.330
133	VBK Hockeyveld Bredius	130.000	130.000	137.435	137.435	0
134	Renovatie toren Grote Kerk	578.735	90.000	542.464	81.000	27.271
135	Vervanging speeltoestellen 2017	85.070	0	82.082	0	2.988

136	Vervanging speeltoestellen 2018	190.080	0	3.634	0	186.446
137	Vervanging speeltoestellen 2019	178.025	0	0	0	178.025
138	Herstel Vestingwallen (Verd Vest.Muiden)	2.012.000	313.500	1.669.641	219.506	248.365
139	Vervanging speeltoestellen 2020	180.225	0	8.440	0	171.785
140	Stalen damwand Oost. Vestingwal Muiden	465.000	365.000	233.260	0	-133.260
141	VBK Schootsvelden Zuidoost	340.000	0	244.751	0	95.249
142	Spelen Mariahoeve	16.000	0	1.520	0	14.480
143	Openbare verlichting Mariahoeve	125.000	0	53.693	0	71.307
144	Groen Mariahoeve	82.000	0	7.084	0	74.916
145	Programma 9					
146	Gemeentehuis Muiden 2016	150.000	0	136.596	3.967	17.371
147	Vervangingsinvestering (Tractor wijk)	55.636	0	0	0	55.636
148	Tractor Sportpark	56.000	0	0	0	56.000
149	Mitsubishi Canter	69.000	0	0	0	69.000
150	Multifunctionele machine	80.000	0	33	0	79.967
151	Mitsubishi Canter 2020	69.000	0	0	0	69.000
152	Mobiele werkplekken/devices (PN18) 2020	125.000	0	87.615	0	37.385
153	Fysieke hosts, acces switches, wifi	25.000	0	1.304	0	23.696
154	Zonnepanelen Brinklaan 35	39.000	0	38.147	0	853
155	Programma digitalisering 2020 (5 jaar)	535.000	0	520.646	0	14.354
156	Totaal	70.556.376	20.655.659	41.698.943	18.458.518	26.660.293

Voortgang lopende investeringen

Van enkele investeringen wordt hieronder de stand van zaken toegelicht.

Regelnr.	Toelichting
Programma 2	
2	Schetsontwerp is er. Ramen en naar college/raad voor een uitvoeringskrediet voorjaar 2021. Planning: bouwen van sept 2021 tot zomer 2022.
Programma 3	
5	Het eerste project na het afronden van de mobiliteits- en parkeervisie is de digitalisering/modernisering van de parkeerketen. Het vervangen van de p-automaten is daar een onderdeel van. De visie wordt naar verwachting in Q1 van 2021 vastgesteld. Deze kleine vertraging ten opzichte van vorige berichtgeving heeft te maken met een extra ingelaste beelvormende raad eind 2020.
17 en 18	Uitvoering werkzaamheden is in 2020 gestart en loopt door in 2021
26	Projecten WbH Muiden-Muiderberg zijn opgedeeld in kleinere projecten
28	Er wordt een uitvoeringskrediet in 2021 aangevraagd.
29	Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog
31	Uitvoering is in 2020 gestart, nieuwe installatiekast moet worden aangesloten deze werkzaamheden loopt door in 2021
33	Uitvoering werkzaamheden worden gelijktijdig met het project Keverdijk uitgevoerd medio 2023
34, 36 t/m 38 en 40	Werkvoorbereiding zijn gestart, uitvoering werkzaamheden is in 2021
35	Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog
42	Deze investering is doorgeschoven naar 2021 i.r.t. ontwikkeling Bredius
46	Uitwerking afvalbakkenplan en uitvoering staat in 2020 gepland
48	Werkvoorbereiding zijn gestart, uitvoering werkzaamheden is in 2021
51	Na onderzoek is vastgesteld dat eerst de Kunstwerken Burg. Van Wettumweg gerenoveerd moeten worden voordat onderhoud aan de weg nodig is.
53	Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen voor laadpalen is aan de afhandeling daarvan prioriteit gegeven. Aan de ontwikkeling van "laadpaal pleinen" zal in 2021 (verder) invulling worden gegeven.
Programma 4	
59	De gronden in het plangebied Crailo zijn overgedragen aan GEM Crailo BV. Geredeneerd vanuit de systematiek die ook bij de betalingsverplichting aan de Provincie is gehanteerd nemen we tegenover de uitgestelde lening van de Provincie voor hetzelfde bedrag een uitgestelde vordering op Gem Crailo BV in de balans op.
60	Het project ligt op dit moment stil. In afwachting van nieuwe school verdeel plannen (mini IHP). Grote kans dat het budget dan alsnog nodig is.
Programma 5	
65	Vanwege corona is besloten nog geen crowdfunding op te starten voor het restaureren van de grafkapel. Hierdoor is ook geacht met het aanvragen van de restauratievergunning. Pas na verlening van de restauratievergunning kan subsidie worden aangevraagd. Vooral nog is de verwachting dat in 2021 gestart wordt met crowdfunding en de restauratievergunning wordt aangevraagd.
67	De laatste projecten worden in 2021 afgesloten.
70	Bezig met de verantwoording van de BDU-subsidie en daarna met een financiële afronding van het project. Finale afrekening loopt nog
76	Op dit moment ligt de aanvraag nog ter beoordeling bij de welstandscommissie. Realisatie zal dus pas in 2021 plaatsvinden.
77	Deze post wordt doorgeschoven en gecombineerd met projecten. Eén van de concrete projecten is het uitvoeren van aanpassingen aan het maaiveld en de riolering tussen de Nieuwe Raadhuisstraat en de Bussumervaart om de afvoer van

	hemelwater bij hevige regenval mogelijk te maken. Deze maatregel wordt in 2021 gecombineerd uitgevoerd met het project Herinrichten buitenruimte gemeentehuis.
89	De uitvoering vindt gefaseerd plaats en zal naar verwachting worden opgeleverd in de zomer van 2021.
94	In 2021 wordt een uitvoeringskrediet aangevraagd.
95	De sloopwerkzaamheden worden in 2021 afgerond. De realisatie van de havenkom en openbare ruimte in 2022.
96	In navolging na vaststelling APV. Prognose afronding in 2021/2022
98 en 99	Start werkzaamheden: 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 4e kwartaal 2021
101	Dit Tiny Forest wordt gerealiseerd na afloop van de bouw van de woningen.
103 en 104	Start werkzaamheden: 1e kwartaal 2021. Oplevering/einde werkzaamheden: 3e kwartaal 2021
Programma 7	
109	Uitvoeringsfase oplevering gepland in oktober 2021 en ingebruikname begin 2022.
113 en 114	Momenteel loopt er een verkenning naar nieuwbouw op de Hocraslocatie. Zo lang besluit hieromtrent niet is vastgesteld.
Programma 8	
122	Aanbesteding in eindfase, er is voorlopig gegund aan een ontwikkelaar. Planning: bouwen van sept 2021 tot zomer 2022.
123	In overleg met de voorzitter van de club is het plan aangepast. Aanbesteding is inmiddels afgerond. Vergunning wordt aangevraagd. Uitvoering 2021.
128	In september zijn twee watervelden speelklaar opgeleverd. Laatste halve veld komt in 2023/2024 en is onderdeel van deze opdracht.
129 en 130	Projecten meerjaren onderhoudsplan 2020 in opdracht verstrekt. Uitvoering en realisatie 2021
132	Project in 2020 uitgevoerd. Werkzaamheden ter verlening vergunning Q1 2021 worden afgerond.
136	Deze investering wordt ingezet voor de projectmatige vervangingen Muiden/Muiderberg.
137 en 139	De verwachting is dat de werkzaamheden in 2021 worden afgerond.
Programma 9	
146	Wachten is op uitspraak in de bodemzaak tegen het bestemmingsplan bij de RvS . Uitspraak voorlopige voorziening is aanleiding voor Gooi en Omstreken om voor eigen rekening en risico te gaan starten. Planning is nu april 2021. Voordat zij kunnen starten moeten we gaan leveren. Als dat het geval is krijgen we betaald en kan het project in 2021 gesloten worden
147, 148 en 150	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.

Toelichting investeringen met afwijking groter dan € 70.000

Regelnr.	Toelichting
Programma 2	
21	Er loopt nog een discussie over het btw-aspect bij de afrekening met RWS.
Programma 3	
45	Zie uitgebreide toelichting*
Programma 4	
62	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.
Programma 8	
140	Het project betreft met name de inrichting van de openbare ruimte, dat naar verwachting in 2021 wordt afgerond. Tegenover de nu geactiveerde plankosten komen nog bijdragen van derden te staan.

* In 2018 is een uitvoeringskrediet van € 7,2 mln. verleend voor het aanpassen van de Maxisweg tot een goede ontsluiting van Bredius en De Krijgsman, inclusief het realiseren van drie bruggen over de Muidertrekvaart.

Deze investering wordt gedekt door bijdragen van de KNSF en de Provincie en een onttrekking aan de reserve Grote projecten Muiden. De bijdragen van derden worden volgens de regelgeving van de BBV rechtstreeks in mindering gebracht op het investeringsbedrag. Onder de huidige regelgeving van het BBV is het echter niet meer toegestaan om ook bijdragen uit reserves direct ten laste te brengen van de investering. Dit mag nu alleen door de kapitaallasten te dekken uit de reserve.

Doordat we in 2020 wel lasten hebben geboekt op deze investering, maar hier geen rechtstreekse bijdrage uit de reserve tegenover mag staan, laat de investering tussentijds een overschrijding zien.

In 2021 zal er aan de raad worden voorgesteld om de kapitaallasten, voor het deel wat niet gedekt is door bijdragen van derden, te dekken uit de reserve Grote projecten Muiden.

Voorgenomen investeringen

In onderstaande tabel staan alle nog niet gevoteerde kredieten uit Programmabegroting 2020, omdat van deze kredieten er in 2020 nog geen separate voorstellen aan de raad zijn voorgelegd.

Regelnr.	Omschrijving investering	Totaal uitgaven	Totaal inkomsten	Toelichting
1	Programma 2			
2	Verbouwing Brandweergarage Muiden	1.600.000	0	In 2021 zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd voor de vaststelling van het uitvoeringskrediet.
3	Programma 3			
4	Op.verl. Vlietlaan Pj193	307.659	0	Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd.
5	Wegen Vlietlaan Pj 193 (incl. sloopksten)	863.559	150.000	Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd.
6	Verder met de Vesting Muiden/ov. project	600.000	300.000	
7	Programma 5			
8	Riolering Vlietlaan Pj 193	2.168.200	0	Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd.
9	Plantsoen Vlietlaan Pj 193	479.272	0	Het kredietvoorstel Vlietlaan is voor een lager investeringsbedrag door de raad op 27 januari 2021 gevoteerd.
10	Bomenplan Muiderberg	400.000	0	Dit project is onderdeel van de groencompensatie en het streven is het volgend plantseizoen (2021) te realiseren.
	Totaal	6.418.690	450.000	