

4 Investeringsplan

26 mei 2023

Investeringsplan

Programma 1 Voor en van iedereen	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
Renovatie veld 2 NVC Naarden	331.400	-			331.400					
Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum	314.880	-	314.880							
Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden	974.260	-	974.260							
Toplaag Veld 2 HCAW	105.000	-							105.000	
Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei	70.000	-					70.000			
Toplaag veld 1 SDO Kuil	50.000	-					50.000			
Renovatie coating atletiek AV Tempo	325.000	-					325.000			
SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3	174.482	-			174.482					
SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4	860.068	-			860.068					
SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1	111.320	-			111.320					
subtotaal Sport (incl. BTW)	3.316.410	-	1.289.140	-	1.477.270	-	445.000	-	105.000	-
Vervanging speeltoestellen	408.375	-	102.094		102.094		102.094		102.094	
Spelen Spiegelstraat e.o.	31.053	-			27.948		3.105			
Spelen Graaf Wichmanlaan e.o.	32.220	-	19.332		12.888					
subtotaal Speelvoorzieningen	471.648	-	121.426	-	142.930	-	105.199	-	102.094	-
Programma 1 Voor en van iedereen	3.788.058	0	1.410.566	0	1.620.200	0	550.199	0	207.094	0
Programma 2 Kansrijk opgroeien	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
Renovatie Julianaschool kwartln	2.230.482	-	178.439		1.539.282		512.761		-	
Renovatie RK Montessorieschool	6.652.532	-	-		-		552.840		6.099.692	

Renovatie Vituscollege	13.051.920	-	-	-	-	-	-	13.051.920	-	-
Nieuwbouw St. Vitus Mavo	4.640.760	-	403.201	4.237.559	-	-	-	-	-	-
Renovatie Vondel school	3.795.682	-	3.795.682	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie Goois Lyceum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovatie Willem de Zwijger	18.386.808	-	9.193.404	9.193.404	-	-	-	-	-	-
Renov 2e fase Bussumse Montessorieschool	2.176.075	-	-	-	-	-	-	2.176.075	-	-
Nieuwbouw ONS/KC De Meerstroom	2.122.082	-	2.122.082	-	-	-	-	-	-	-
Minister Calsschool	2.279.761	-	-	1.824.009	455.752	-	-	-	-	-
subtotaal Onderwijshuisvesting	55.336.102	-	15.692.808	16.794.254	-	1.521.353	-	21.327.687	-	-

Deze planning van renovatie dan wel nieuwbouw is gebaseerd op het in 2018 vastgestelde IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) en betreft nog geen geactualiseerde cijfers. Binnenkort leggen we u een nieuw voorstel voor. Afhankelijk van de keuzes wordt de meerjarenbegroting bijgesteld. Gelet op de stijgende bouwkosten zal dit om substantiële aanpassingen gaan.

Programma 2 Kansrijk opgroeien	55.336.102	-	15.692.808	16.794.254	-	1.521.353	-	21.327.687	-	-
---------------------------------------	-------------------	---	-------------------	-------------------	---	------------------	---	-------------------	---	---

Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
Wegen Herenstraat e.o. Pj 189	84.760	25.000	-	-	42.380	25.000	42.380	-	-	-
Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	499.476	100.000	449.528	50.000	49.948	50.000	-	-	-	-
Veldweg Wegen	70.296	-	-	-	24.185	-	46.111	-	-	-
Olmenlaan wegen	337.188	75.000	-	-	-	-	168.594	37.500	168.594	37.500
Veerstraat/Veerplein wegen	1.328.442	-	664.221	-	664.221	-	-	-	-	-
Wegen Slochterenlaan e.o.	455.092	150.000	-	-	-	-	227.546	75.000	227.546	75.000
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	788.057	100.000	135.000	-	300.000	100.000	353.057	-	-	-
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	429.458	100.000	64.418	-	64.419	-	225.466	100.000	75.155	-
GOMM Muiderberg, Brink	748.544	100.000	-	-	-	-	374.272	-	374.272	100.000
Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.	2.927.084	-	1.756.250	-	1.170.834	-	-	-	-	-
subtotaal Wegen	7.668.397	650.000	3.069.417	50.000	2.315.987	175.000	1.437.426	212.500	845.567	212.500

Zonnegeluidswal Naarderwoonbos	421.314	100.000	421.314	100.000						
Abri/voetgangersbruggetje	1.000.000	-	1.000.000	-						
subtotaal Civiele kunstwerken	1.421.314	100.000	1.421.314	100.000	-	-	-	-	-	-
Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189	61.718	-	-	-	30.859		30.859			
Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194	295.659	-	266.093	-	29.566		-			
Olmenlaan OV	149.982	-	-	-	-		74.991		74.991	
Veerstraat/Veerplein OV	166.265	-	83.133	-	83.132		-			
Veldweg OV	51.265	-	-	-	5.265		46.000			
OV Graaf Wichmanlaan e.o.	495.122	-	297.073	-	198.049		-			
OV Slochterenlaan e.o.	325.430	-	-	-	-		162.715		162.715	
GOMM Muiden Vesting Oost	33.376	-	11.125	-	16.688		5.563			
GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV	56.462	-	-	-	56.462		-			
OV Burg van Wettumweg	83.500	-	83.500	-	-		-			
subtotaal Openbare verlichting	1.718.779	-	740.924	-	420.021	-	320.128	-	237.706	-
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
Riolering Herenstraat e.o. Pj 189	670.070	-	-	-	335.035		335.035			
Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194	2.565.157	-	2.308.641	-	256.516		-			
Veldweg riool	518.047	-	-	-	26.158		491.889			
Riolering Oostereng deelplan 1	2.054.000	-	-	-	-		1.027.000		1.027.000	
Riolering Graaf Wichmanlaan eo	3.578.980	-	2.147.388	-	1.431.592		-			
CB Riolering Olmenlaan	884.300	-	-	-	-		442.150		442.150	
Riolering Slochterenlaan e.o.	2.394.302	-	-	-	-		1.197.151		1.197.151	
GOMM Muiden, Vesting Oost	1.066.755	-	188.251	-	658.878		219.626			
GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	5.611.630	-	1.150.000	-	2.230.815		2.230.815			

GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	2.229.980	-	272.998		272.998		1.262.988		420.996	
GOMM Muiderberg, Brink	5.581.334	-	0		0		2.790.666		2.790.668	
Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen riolering	6.522.299	-	0		6.522.299					
Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat	1.040.895	-			346.965		346.965		346.965	
subtotaal Riolering	34.717.749	-	6.067.278	-	12.081.256	-	10.344.285	-	6.224.930	-
Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	72.124	-	64.912		7.212		-		-	
Olmenlaan groen	46.425	-	-		-		23.212		23.213	
Modernisering parkeervoorziening (PN18)	257.000	-	257.000		-		-		-	
Vervangen populieren Gooimeer fase 2	114.000	-	114.000		-		-		-	
Vervangen populieren Gooimeer fase 3	114.000	-	-		-		-		114.000	
Groen Graaf Wichmanlaan e.o.	87.148	-	52.289		34.859		-		-	
Groen Slochterenlaan e.o.	92.050	-	-		-		46.025		46.025	
GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	91.297	-	13.695		13.695		47.930		15.977	
Vervangingsinvesteringen groen	534.766	-	267.383		267.383		-		-	
subtotaal Groen	1.408.810	-	769.279	-	323.149	-	117.167	-	199.215	-
DAF vrachtwagen	213.000	-	213.000							
Volkswagen Transporter	79.000	-	79.000							
Shovel	68.000	-	68.000							
Nissan Primastar	54.000	-	54.000							
Volkswagen Transporter (VD-774-G) (2)	79.000	-	79.000							
subtotaal Tractie	493.000	-	493.000	-	-	-	-	-	-	-
Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	47.428.049	750.000	150.000	12.561.212	150.000	15.140.413	175.000	12.219.006	212.500	7.507.418
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027

Vestingwallen Muiden, fase 2	1.483.000	800.000	685.000	600.000	456.000	200.000	342.000			
Havenkom Naarden	-	-								
subtotaal gebiedsontwikkeling	1.483.000	800.000	685.000	600.000	456.000	200.000	342.000	-	-	-
Parkeergarage De Olmen	8.398.000	-	2.853.000		5.545.000					
Parkeerverwijssysteem 2025	8.398.000	-	2.853.000		5.545.000					
subtotaal parkeren	8.398.000	-	2.853.000	-	5.545.000	-	-	-	-	-
<i>verkeersveiligheidsknelpunten</i>										
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	-	-	-	-	-					
Verkeersmaatregelen Hocras locatie	1.500.000	-	100.000		1.400.000					
Brinklaan Noord	150.000	65.000	150.000	65.000						
Amersfoortse straatweg (uitvoering)	350.000	-			350.000					
Laarderweg	120.000	300.000				300.000	120.000			
Dr. F. van Eedenweg	92.000	250.000				250.000	92.000			
Landstraat	1.250.000	500.000						1.250.000	500.000	
schoolzones	600.000	-	150.000		150.000		150.000		150.000	
Autoluw maken centra Muiden uitvoering	150.000	-	150.000							
<i>Hoogwaardig fietsnetwerk</i>										
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023	685.000	420.000	685.000	420.000	-					
Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2024	685.000	495.000	-	-	685.000			495.000		
Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg	695.000	455.000			200.000	455.000	495.000			
Herenstraat fietsstraat	75.000	30.000	75.000	30.000						
subtotaal mobiliteit	6.352.000	2.515.000	1.310.000	515.000	2.785.000	1.005.000	857.000	495.000	1.400.000	500.000
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	16.233.000	3.315.000	4.848.000	1.115.000	8.786.000	1.205.000	1.199.000	495.000	1.400.000	500.000
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
Mobiele werkplekken/devices	848.000	-	212.000		212.000		212.000		212.000	

Fysieke hosts, acces switches,wifi	300.000	-	150.000		150.000					
Vaste werkplekken (schermen)	140.000	-	-		-		140.000			
Taprobot / server dedicated	60.000	-	-		60.000					
Devices & raadomgeving (3 jr)	132.500	-	-		-				132.500	
Programma digitalisering	1.500.000	-	450.000		350.000		350.000		350.000	
Nieuwe werkplek en serveromgeving	1.700.000	-							1.700.000	
subtotaal Automatisering	4.680.500	-	812.000	-	772.000	-	702.000	-	2.394.500	-
Kantoormeubilair (bureaus)	57.000	-	-		57.000					
Kantoormeubilair verg.tafels en -stoelen	185.160	-	-		185.160					
Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging	456.000	-	100.000		356.000					
Keukenapparatuur	30.000	-			30.000					
subtotaal Kantoormeubilair	728.160	-	100.000	-	628.160	-	-	-	-	-
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	5.408.660	-	912.000	-	1.400.160	-	702.000	-	2.394.500	-
Programma 6 Financieel gezond	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
Renovatie Gemeentewerven (Vorbereidingskrediet)	150.000	-	150.000							
subtotaal Gebouwen	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
Programma 6 Financieel gezond	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma's	128.343.869	4.065.000	35.574.586	1.265.000	43.741.027	1.380.000	16.191.558	707.500	32.836.699	712.500