

Bijlage bij raadsvraag 72

Voorgenomen investeringen Perspectiefnota 2024-2027

			Activa begroting 2024		Activa begroting 2025		Activa begroting 2026		Activa begroting 2027	
	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
Programma 1 Voor en van iedereen										
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 Meerstream	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	-
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	Totaal	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten
	Uitgaven	inkomsten	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
	t/m 2027	t/m 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	-
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	1.151.810	-	512.279	-	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	47.171.049	750.000	12.304.212	150.000	15.140.413	175.000	12.219.006	212.500	7.507.418	212.500
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	-	-	-	-	-
Modernisering parkeervoorziening (PN18)	257.000	-	257.000	-	-	-	-	-	-	-
Parkeerverwijssysteem 2025	80.000	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-
subtotaal parkeren	8.735.000	-	3.110.000	-	5.625.000	-	-	-	-	-
<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	300.000	120.000	-	-	-	-	300.000	120.000	-	-
Dr. F. van Eedenweg	250.000	92.000	-	-	-	-	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	420.000	-	-	685.000	420.000	-	-	-	-
Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg	655.000	495.000	-	-	200.000	-	455.000	495.000	-	-
Herenstraat fietsstraat	75.000	30.000	75.000	30.000	-	-	-	-	-	-
subtotaal mobiliteit	6.650.000	2.142.000	1.310.000	515.000	2.785.000	420.000	1.155.000	707.000	1.400.000	500.000
Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	16.868.000	2.942.000	5.105.000	1.115.000	8.866.000	620.000	1.497.000	707.000	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			
Taperobot / 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 (Voorbereidingskrediet)	150.000	-	150.000							
subtotaal Gebouwen	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
Programma 6 Financieel gezond	150.000	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Programma's	128.721.869	3.692.000	35.574.586	1.265.000	43.821.027	795.000	16.489.558	919.500	32.836.699	712.500