

Herprioritering en aanvullingen meerjaren investeringsplan 2019-2023 (PN20)

bedragen in

Progr.	Activum	Totaal Uitgaven	Totaal inkomsten	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	
3	Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-86.250	-	86.250	-	-	86.250	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kloosterweg wegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40.250	-	-	-247.250	-	-	-	-	-	-	40.250	-	
3	Olmenlaan wegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-391.000	-	-	-	-	-	-	-	391.000	-	-	-	-	247.250	
3	Veerstraat/Veerplein wegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-46.000	-	-	-609.500	-	-	46.000	-	-	-	-	-	
3	Voorbereidingskrediet herinrichting Oostereng	-115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Mariahoeveweg zand/ondergrond	150.000	-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	subtotaal Wegen	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-402.250	-	-562.100	-	-	-885.500	-	-	596.850	-	-	1.000.500	-	40.250	247.250
3	Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.375	-	-175.950	-	-	14.375	-	-	175.950	-	-	-	-	-	-
3	Kloosterweg OV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.750	-	-	-51.750	-	-	-	-	-	-	5.750	-	
3	Olmenlaan OV	-	-	-	-	-	-	-5.750	-	-51.750	-	-	-	-	-	-	-	51.750	-	-	-	-	51.750	
3	Veerstraat/Veerplein OV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.750	-	-	-86.250	-	-	5.750	-	-	-	-	-	
	subtotaal Openbare Verlichting	-	-	-	-	-	-	-5.750	-	-66.125	-	-187.450	-	-	-123.625	-	-	187.450	-	-	138.000	-	51.750	
3	Comm.verkeersregeli.met computer prov. N-H	9.000	-	-	-	-60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Nieuw: Slimme verkeersregelinstantaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	subtotaal Verkeersregelinstantaties	9.000	-	-	-	-60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Verder met de Vesting Muiden	-1.400.000	-1.950.000	-	-	-	-	-600.000	-750.000	-100.000	-500.000	-700.000	-700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Vestingplein	-	-	-	-	1.000	-	-	-801.000	-400.000	800.000	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	subtotaal cultuurhistorische wegen	-1.400.000	-1.950.000	-	-	1.000	-	-1.401.000	-1.250.000	800.000	400.000	-100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	subtotaal Programma 3	-1.356.000	-1.950.000	-	-	-59.000	-	-1.406.750	-1.150.000	231.625	-100.000	-1.380.550	-700.000	-	-1.009.125	-	-	784.300	-	-	1.138.500	-	46.000	299.000
5	Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-8.625	-	-899.875	-	-	8.625	-	-	899.875	-	-	-	-	-	-
5	Kloosterweg riool	-479.167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.750	-	-	-80.500	-	-	-479.167	-	-	-	5.750	-	80.500
5	Riolering Oostereng deelplan 1	-2.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-230.000	-	-1.380.000	-	-	-690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal riolering	-2.779.167	-	-	-	-	-	-	-	-238.625	-	-2.285.625	-	-	-761.875	-	-	420.708	-	-	-	-	5.750	80.500
5	Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.500	-	-67.500	-	-	12.500	-	-	67.500	-	-	-	-	-	-
5	Kloosterweg groen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.000	-	-	-20.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	20.000
5	Olmenlaan groen	-	-	-	-	-	-	-5.000	-	-35.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-
5	Brinklaan groen	-75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Vervangingsinvesteringen groen 2020	2.037	-	-	-	-	-	-	-	2.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nieuw: Vervangingsinvesteringen groen 2023	234.383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234.383	-	-	-	-	-	-
5	Nieuw: Aanleg Tiny Forest (30 jr)	90.000	-	-	-	-	-	-	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Nieuw: Bomenplan Muiderberg	400.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal Groen	651.420	-	-	-	-	-	-5.000	-	444.537	-	-72.500	-	-	-7.500	-	-	306.883	-	-	30.000	-	-65.000	20.000
5	subtotaal Programma 5	-2.127.747	-	-	-	-	-	-5.000	-	205.912	-	-2.358.125	-	-	-769.375	-	-	727.591	-	-	30.000	-	-59.250	100.500
7	Uitbreiding/vervanging Vituscollege	0	-50.000	-644.667	-	331.667	-	313.000	-50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nieuwbouw ONS	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-310.531	-	-	-2.572.372	-	-	1.218.933	-	-	-	-	-	-
7	Renovatie Vondelschool	-	-	-	-	-286.394	-	-2.348.427	-	-658.705	-	1.976.116	-	-	1.317.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Renovatie Bussume Montessorieschool	0	-	-	-	-50.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-203.582	-	-	-1.572.958	-	-324.658	1.651.198
7	Renovatie Juliana Daltonschool	-	-	-	-	-161.418	-	-1.323.624	-	1.485.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Renovatie Julianaschool kwartln	-400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.869	-	-130.869	-	-	-	300.599	-	-	-300.999	-	-	-
7	Renovatie RK Montessorieschool	-	-	-	-	-	-	-	-	-413.063	-	-3.504.338	-	-	-950.044	-	-	-	-	-	-	-	2.826.149	-
7	Renovatie Indoschool	-	-	-	-	-119.330	-	-978.502	-	1.097.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nieuwbouw Min. Calschool	325.687	-	-	-	-	-	-	-	-143.360	-	-1.175.552	-	-	989.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nieuwbouw Tweemaster	-	-	-	-	-238.702	-	-11.298	-	1.235.178	-	-436.163	-	-	-549.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Renovatie W. de Zwijger	-	-	-	-	-849.779	-	-3.841.002	-	-	-	2.736.289	-	-	1.954.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Renovatie Vituscollege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-774.274	-	-	-3.499.720	-	-	-2.849.329	-	-	2.493.163	-	-	2.849.329
7	St. Vitus Mavo	-	-	-	-	-	-	-275.270	-	-1.244.219	-	506.496	-	-	379.873	-	-	633.120	-	-	-	-	-	-
7	Renovatie Goois Lyceum	248.400	-	-	-	-964.787	-	-4.360.838	-	-3.550.417	-	-2.219.011	-	-	3.550.417	-	-	5.325.625	-	-	2.467.411	-	-	-
7	IKC	-	-	-	-	-453.000	-	453.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal Onderwijs	573.687	-50.000	-644.667	-	-2.791.743	-	-11.872.962	-50.000	-2.141.712	-	-3.070.099	-	-	489.356	-	-	5.080.781	-	-	6.741.883	-	5.350.821	3.432.029
7	subtotaal Programma 7	573.687	-50.000	-644.667	-	-2.791.743	-	-11.872.962	-50.000	-2.141.712	-	-3.070.099	-	-	489.356	-	-	5.080.781	-	-	6.741.883	-	5.350.821	3.432.029
8	Nieuw: Overname activa ihkv tariefharmonisatie (10 jr)	300.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Nieuw: Ombouwen hoofdveld NVC (12 jr)	550.000	-	-	-	-	-	-	-	550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal Sport	850.000	-	-	-	-	-	-	-	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	subtotaal Programma 8	850.000	-	-	-	-	-	-	-	850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: Zoutstrooier (8 jr)	305.000	-	-	-	-	-	-	-	305.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: Volkswagen Transporter (8 jr)	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	-	-	-	-	-	-

Progr.	Activum	Totaal Uitgaven	Totaal inkomsten	Uitgaven 2017	Inkomsten 2017	Uitgaven 2018	Inkomsten 2018	Uitgaven 2019	Inkomsten 2019	Uitgaven 2020	Inkomsten 2020	Uitgaven 2021	Inkomsten 2021	Uitgaven 2022	Inkomsten 2022	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026
9	Nieuw: VW Amarok (8 jr)	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: VW Transporter (8 jr)	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: Volkswagen Transporter (8 jr)	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: Volkswagen Amarok (8 jr)	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: DAF vrachtwagen (8 jr)	175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: Volkswagen Transporter (8 jr)	57.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.000	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal Tractie	822.000	-	-	-	-	-	-	-	305.000	-	-	-	-	-	517.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Vaste werkplekken (5 jaar)	-104.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-104.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Mobiele werkplekken/devices (3 jr)	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-25.000	-	-	-	-	-	375.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Back end serverruimte (5 jaar)	-250.000	-	-	-	-	-	-	-	-250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: Fysieke hosts, acces switches, wifi (5 jaar)	476.000	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	140.000	-	52.000	-	84.000	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: Werkplekvirtualisatie en backup (5 jaar)	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Nieuw: Storage&backup/core switches (5 jaar)	210.000	-	-	-	-	-	-	-	210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	subtotaal Hard-/software	1.031.800	-	-	-	-	-	-	-	135.000	-	385.800	-	52.000	-	459.000	-	-	-	-	-	-	-
9	subtotaal Programma 9	1.853.800	-	-	-	-	-	-	-	440.000	-	385.800	-	52.000	-	976.000	-	-	-	-	-	-	-
Totaal programma's		-206.260	-2.000.000	-644.667	-	-2.850.743	-	-13.284.712	-1.200.000	-414.175	-100.000	-6.422.974	-700.000	-1.237.144	-	7.568.672	-	7.910.383	-	5.337.571	-	3.831.529	-