

BIJLAGE BIJ VRAAG 54 en 137													
Mutaties voorgenomen investeringen Perspectiefnota 2024-2027				Activa begroting 2023		Activa begroting 2024		Activa begroting 2025		Activa begroting 2026		Activa begroting 2027	
Pr	Omschrijving	Totaal Uitgaven t/m 2027	Totaal inkomsten t/m 2027	Uitgaven 2023	Inkomsten 2023	Uitgaven 2024	Inkomsten 2024	Uitgaven 2025	Inkomsten 2025	Uitgaven 2026	Inkomsten 2026	Uitgaven 2027	Inkomsten 2027
	toelichting												
	niet gearceerd betreft aanpassing huidige planning												
	gearceerd betreft nieuwe toevoeging in perspectiefnota												
1	Renovatie veld 2 NVC Naarden	-	-	-331.400	-	-	-	331.400	-	-	-	-	-
1	Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum	-	-	-314.880	-	314.880	-	-	-	-	-	-	-
1	Renovatie velden 1,3 en 4 HC Naarden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Toplaag Veld 2 HCAW	105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000	-
1	Toplaag Veld 3 HCAW De Vallei	70.000	-	-	-	-	-	-	-	70.000	-	-	-
1	Toplaag veld 1 SDO Kuil	50.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-
1	Renovatie coating atletiek AV Tempo	325.000	-	-	-	-	-	-	-	325.000	-	-	-
1	SP De Negen Morgen - S.C. Muiderberg toplaag veld 3	174.482	-	-	-	-	-	174.482	-	-	-	-	-
1	SP Meerweg - B.F.C. toplaag veld 2,3 en 4	860.068	-	-	-	-	-	860.068	-	-	-	-	-
1	SP Sportvallei H.C.A.W. toplaag veld 1	111.320	-	-	-	-	-	111.320	-	-	-	-	-
1	subtotaal Sport (incl. BTW)	1.695.870	-	-646.280	-	314.880	-	1.477.270	-	445.000	-	105.000	-
1													
1	Vervanging speeltoestellen 2024	-75.131	-	-	-	-75.131	-	-	-	-	-	-	-
1	Vervanging speeltoestellen 2025	-75.131	-	-	-	-	-	-75.131	-	-	-	-	-
1	Vervanging speeltoestellen 2026	102.094	-	-	-	-	-	-	-	102.094	-	-	-
1	Vervanging speeltoestellen 2027	102.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.094	-
1	Spelen Spiegelstraat e.o.	31.053	-	-	-	-	-	27.948	-	3.105	-	-	-
1	Spelen Graaf Wichmanlaan e.o.	32.220	-	-	-	19.332	-	12.888	-	-	-	-	-
1	subtotaal Speelvoorzieningen	117.198	-	-	-	-55.799	-	-34.295	-	105.199	-	102.094	-
	Programma 1 Voor en van iedereen	1.813.068	0	-646.280	0	259.081	0	1.442.975	0	550.199	0	207.094	0
2	...												
2	subtotaal Onderwijshuisvesting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Programma 2 Kansrijk opgroeien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Wegen Herenstraat e.o. Pj 189	-	-	-16.952	-	-67.808	-25.000	42.380	25.000	42.380	-	-	-
3	Wegen Spiegelstr. e.o. Pj 194	128.330	-	-	-	263.955	-	-135.625	-	-	-	-	-
3	Veldweg Wegen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Olmenlaan wegen	-	-	-	-	-	-	-168.594	-37.500	-	-	168.594	37.500
3	Veerstraat/Veerplein wegen	530.304	-	-399.069	-	265.152	-	664.221	-	-	-	-	-
3	Wegen Slochterenlaan e.o.	-	-	-	-	-227.546	-75.000	-227.546	-75.000	227.546	75.000	227.546	75.000
3	GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	-	-	-	-	-70.552	-	-282.505	-	353.057	-	-	-
3	GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	-	-	-	-	-42.696	-	-257.925	-100.000	225.466	100.000	75.155	-
3	GOMM Muiderberg, Brink	-	-	-187.136	-	-561.407	-100.000	-	-	374.272	-	374.272	100.000
3	Wegen Graaf Wichmanlaan e.o.	2.927.084	-	-	-	1.756.250	-	1.170.834	-	-	-	-	-
3	subtotaal Wegen	3.585.719	-	-603.157	-	1.315.348	-200.000	805.240	-187.500	1.222.721	175.000	845.567	212.500
3													
3	Abri/voetgangersbruggetje	600.000	-	-400.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3	subtotaal Civiele kunstwerken	600.000	-	-400.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-
3													
3	Op.verl. Herenstraat e.o. Pj 189	-	-	-	-	-61.718	-	30.859	-	30.859	-	-	-
3	Op.verl. Nieuwe Spiegelstr. e.o. Pj 194	-199.693	-	-	-	18.417	-	-218.110	-	-	-	-	-
3	Olmenlaan OV	-	-	-	-	-	-	-74.991	-	-	-	74.991	-
3	Veerstraat/Veerplein OV	-	-	-83.133	-	-	-	83.132	-	-	-	-	-
3	Veldweg OV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	OV Graaf Wichmanlaan e.o.	-110.522	-	-302.822	-	-5.749	-	198.049	-	-	-	-	-
3	OV Slochterenlaan e.o.	-	-	-	-	-162.715	-	-162.715	-	162.715	-	162.715	-
3	GOMM Muiden Vesting Oost	44.501	-	11.125	-	11.125	-	16.688	-	5.563	-	-	-

3	GOMM Muiderberg, Kocherplantsoen OV	-	-	-	-	-	-	42.097	-	-42.097	-	-	-
3	OV Burg van Wettumweg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	subtotaal Openbare verlichting	-265.714	-	-374.830	-	-200.639	-	-84.991	-	157.040	-	237.706	-
3													
3	Riolering Herenstraat e.o. Pj 189	-	-	-122.167	-	-547.904	-	335.035	-	335.035	-	-	-
3	Riolering Spiegelstr. e.o. Pj 194	390.869	-	-	-	1.388.247	-	-997.378	-	-	-	-	-
3	Riolering Oostereng deelplan 1	-	-	-	-	-2.054.000	-	-	-	1.027.000	-	1.027.000	-
3	Riolering Graaf Wichmanlaan eo	-1.181.769	-	-2.095.375	-	-517.986	-	1.431.592	-	-	-	-	-
3	CB Riolering Olmenlaan	-	-	-	-	-	-	-442.150	-	-	-	442.150	-
3	CB Riolering Veerplein/Veerstraat	-530.304	-	-265.152	-	-265.152	-	-	-	-	-	-	-
3	Riolering Slochterenlaan e.o.	-	-	-	-	-1.197.151	-	-1.197.151	-	1.197.151	-	1.197.151	-
3	GOMM Muiden, Vesting Oost	-	-	188.251	-	188.251	-	202.680	-	-579.182	-	-	-
3	GOMM Muiderberg, Dorpsstraat	-340.000	-	-	-	23.058	-	-2.593.873	-	2.230.815	-	-	-
3	GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	-	-	500.000	-	-409.247	-	-1.774.737	-	1.262.988	-	420.996	-
3	GOMM Muiderberg, Brink	-	-	-870.334	-	-4.711.002	-	-	-	2.790.666	-	2.790.668	-
3	Lorentzweg-Pr. Beatrixplantsoen riolering	6.772.299	-	250.000	-	-	-	6.522.299	-	-	-	-	-
3	Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 2025	346.965	-	-	-	-	-	346.965	-	-	-	-	-
3	Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 2026	346.965	-	-	-	-	-	-	-	346.965	-	-	-
3	Hemelwateropgaven duurzaam en klimaat 2027	346.965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.965	-
3	subtotaal Riolering	6.151.987	-	-2.414.777	-	-8.102.886	-	1.833.282	-	8.611.438	-	6.224.930	-
3													
3	Plantsoen Spiegelstr. e.o. Pj 194	19.403	-	-	-	38.552	-	-19.149	-	-	-	-	-
3	Olmenlaan groen	-	-	-	-	-	-	-23.212	-	-	-	23.213	-
3	Groen Graaf Wichmanlaan e.o.	-25.116	-	-56.132	-	-3.843	-	34.859	-	-	-	-	-
3	Groen Slochterenlaan e.o.	-	-	-	-	-46.025	-	-46.024	-	46.025	-	46.025	-
3	GOMM Muiderberg, Tesselschadelaan	-	-	-	-	-9.379	-	-54.528	-	47.930	-	15.977	-
3	subtotaal Groen	-5.712	-	-56.132	-	-20.695	-	-108.054	-	93.954	-	85.215	-
3													
3	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	subtotaal Tractie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3													
	Programma 3 Passend wonen in een groene omgeving	10.066.280	-	-3.848.896	-	-6.008.872	-200.000	2.445.477	-187.500	10.085.153	175.000	7.393.418	212.500
4	Vestingwallen Muiden, fase 2	-	-	-685.000	-600.000	229.000	400.000	114.000	200.000	342.000	-	-	-
4	Havenkom Naarden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	subtotaal gebiedsontwikkeling	-	-	-685.000	-600.000	229.000	400.000	114.000	200.000	342.000	-	-	-
4													
4	Parkeergarage De Olmen	-	-	-	-	-2.692.000	-	2.692.000	-	-	-	-	-
4	Modernisering parkeervoorziening (PN18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Parkeerverwijssysteem 2025	80.000	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-
4	subtotaal parkeren	80.000	-	-	-	-2.692.000	-	2.772.000	-	-	-	-	-
	<i>verkeersveiligheidsknelpunten</i>												
4	Strategisch Plan Verkeersveiligheid	-500.000	-	-500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Verkeersmaatregelen Hocras locatie	1.500.000	-	-	-	100.000	-	1.400.000	-	-	-	-	-
4	Brinklaan Noord 2024	150.000	65.000	-	-	150.000	65.000	-	-	-	-	-	-
4	Amersfoortse straatweg 2025 (uitvoering)	350.000	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-
4	Laarderweg 2026	300.000	120.000	-	-	-	-	-	-	300.000	120.000	-	-
4	Dr. F. van Eedenweg 2026	250.000	92.000	-	-	-	-	-	-	250.000	92.000	-	-
4	Landstraat 2027	1.250.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250.000	500.000
4	schoolzones 2024	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
4	schoolzones 2025	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
4	schoolzones 2026	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-
4	schoolzones 2027	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-
4	Autoluw maken centra Muiden uitvoering	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Hoogwaardig fietsnetwerk</i>												
4	Aanleg fietsroutes/straten req.ovk 2023	-	-	-685.000	-420.000	685.000	420.000	-	-	-	-	-	-
4	Aanleg fietsroutes/straten req.ovk 2024	-	-	-	-	-685.000	-420.000	685.000	420.000	-	-	-	-
4	Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg	-	-	-200.000	-	-455.000	-495.000	200.000	-	455.000	495.000	-	-
4	Herenstraat fietsstraat	75.000	30.000	-	-	75.000	30.000	-	-	-	-	-	-
4	subtotaal mobiliteit	4.125.000	807.000	-1.385.000	-420.000	170.000	-400.000	2.785.000	420.000	1.155.000	707.000	1.400.000	500.000

Programma 4 Economisch vitaal en bereikbaar	4.205.000	807.000	-2.070.000	-1.020.000	-2.293.000	-	5.671.000	620.000	1.497.000	707.000	1.400.000	500.000
5 Mobiele werkplekken/devices 2024	52.500	-	-	-	52.500	-	-	-	-	-	-	-
5 Mobiele werkplekken/devices 2025	52.500	-	-	-	-	-	52.500	-	-	-	-	-
5 Mobiele werkplekken/devices 2026	212.000	-	-	-	-	-	-	-	212.000	-	-	-
5 Mobiele werkplekken/devices 2027	212.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.000	-
5 Fysieke hosts, acces switches,wifi 2024	-21.000	-	-	-	-21.000	-	-	-	-	-	-	-
5 Vaste werkplekken (schermen)	-750	-	-	-	-140.750	-	-	-	140.000	-	-	-
5 Storage & backup/core switches 2025	-240.000	-	-	-	-	-	-240.000	-	-	-	-	-
5 Fysieke hosts, acces switches, wifi 2025	-78.000	-	-	-	-	-	-78.000	-	-	-	-	-
5 Taperobot / server dedicated	3.000	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-
5 Devices & raadomgeving (3 jr)	51.000	-	-	-	-	-	-81.500	-	-	-	132.500	-
5 Programma digitalisering 2024	68.000	-	-	-	68.000	-	-	-	-	-	-	-
5 Programma Ditalisering 2025	13.000	-	-	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-
5 Programma digitalisering 2026	350.000	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	-	-
5 Programma digitalisering 2027	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-
5 Nieuwe werkplek en serveromgeving	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-
5 subtotaal Automatisering	2.724.250	-	-	-	-41.250	-	-331.000	-	702.000	-	2.394.500	-
5												
5 Kantoormeub. AV app./toegangsbeveiliging	-	-	-	-	100.000	-	-100.000	-	-	-	-	-
5 Keukenapparatuur	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	-
5 subtotaal Kantoormeubilair	30.000	-	-	-	100.000	-	-70.000	-	-	-	-	-
Programma 5 Duidelijke en transparante dienstverlening	2.754.250	-	-	-	58.750	-	-401.000	-	702.000	-	2.394.500	-
6 Renovatie Gemeentewerven (Voorbereidingskrediet)	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
6 subtotaal Gebouwen	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
Programma 6 Financieel gezond	150.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	18.988.598	807.000	-6.565.176	-1.020.000	-7.834.041	-200.000	9.158.452	432.500	12.834.352	882.000	11.395.012	712.500