

■ Mededeling van het college

Aan de leden van de
commissie
Onderwerp
Casenummer
Mededelingnummer
Verzenddatum

Ruimte
Centrummanagement – Monitoring, Evaluatie en planning 2016
AB15.00796
MC2015.094
8 oktober 2015

■ Gemeente Bussum

Inlichtingen bij
A. Soede

Doorkiesnummer
733

E-mail adres
a.soede@bussum.nl

■ Aan de leden van de raad,

Aanleiding

Op 5 maart 2015 heeft de raad Centrummanagement vastgesteld en het gevraagde krediet gevoteerd. Afspraak hierbij is geweest dat eind 2015 het Centrummanagement gemonitord en geëvalueerd zou worden. Daarnaast is afgesproken inzicht te geven in de financiële stand van zaken.

In de bijlage vindt u het rapport “Monitoring, Evaluatie en Planning 2016”

Financiën

In het raadsvoorstel van 5 maart 2015 is het volgende aangegeven:

- *Ambtelijke kosten:* De kosten voor de gemeentelijke ambtelijke inzet worden gefinancierd uit de Algemene Middelen.
- *Kredietvotatie raad:* Reeds in de Perspectiefnota 2011 is structureel een bedrag van € 130.000,- per jaar in de begroting opgenomen, gelabeld aan gemeentelijke uitgaven ad € 1,3 miljoen euro voor voorbereiding en uitvoering van de Gebiedsvisie. Afgesproken was om voor de realisatie van de diverse bouw- en herinrichtingsprojecten in het centrum separate begrotingen met dekkingsvoorstellen aan u voor te leggen. Op basis van de visie en de ambitie voor het centrum is een concreet uitgewerkte meerjarenbegroting opgesteld. Hierin wordt aangegeven welke acties per jaar in ieder geval uitgevoerd kunnen worden met daaraan gekoppeld het benodigde budget. In bijlage 1 van het beleid Centrummanagement is het jaarplan 2015 en de meerjarenbegroting opgenomen. Voor de acties die binnen dit jaarplan zijn opgenomen krijgt de stuurgroep het mandaat om acties uit te zetten. Nieuwe acties worden voorgelegd aan het college c.q. de raad.

Stand van zaken 2015

- *Projecten 2015:* De raad heeft een krediet van € 350.000 gevoteerd voor herinrichting van de Havenstraat. De exploitatielasten en de met de investering gepaard gaande kapitaallasten worden gedekt binnen het beschikbare budget van € 130.000. Het project de Havenstraat wordt begin januari 2016 in uitvoering gebracht. Vanaf oktober a.s. start hiervoor het aanbestedingstraject.
- Voor de concrete projecten die in 2015 zijn voorbereid en uitgevoerd binnen Centrummanagement is nu een exploitatiebedrag begroot van € 77.500. In de bijlage wordt een overzicht gegeven van de uitgegeven en de nog te verwachten bedragen in 2015.

Verwachting 2016

- *Projecten 2016:* Voor de benodigde budgetten voor de projecten in 2016 wordt in het eerste kwartaal van 2016 een kredietaanvraag voorgelegd aan de nieuwe raad Gooise Meren. De exploitatielasten en de met de investering gepaard gaande kapitaallasten moeten worden gedekt binnen het beschikbare budget van € 130.000. Het eerste kwartaal 2016 wordt een actualisatie van het Jaarplan en het meerjarig perspectief