

CENTRUMMANAGEMENT

Onderdeel
Meerjarenbegroting

Afbakening plangebied:

Kernwinkelgebied + verbindingen met belangrijke plekken rondom het centrum (Bensdorp, Huizersstraat, Station etc.)

Begroting Perspectiefnota 2011

€ 1.300.000,00

Uitvoering Programma Centrum op hoofdlijnen

Thema's		Investering	Totaal	2011 t/m 2014	2015	2016	2017	2018	
Compact Centrum	Managen van de leegstand door inzet Dorpsmanager	€	-						Acties door Pro Bussum / BOV
Levendig Centrum	Verbeteren van de aankleding van de winkelstraten	€	50.000,00	€	12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	
Groen	Versterken van de groene hoofdstructuur buiten de projecten	€	100.000,00	€	25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	
Wonen	Particuliere initiatieven	€	-						Eigenaren / Ondernemers
Verkeer	Verkeersaanpassingen in het centrum	€	-		p.m.				Acties naar aanleiding van uitkomst VCP
Parkeren	Toevoegen overdekte, bewaakte fietsenstallingen (mag ook niet overdekt)	€	55.000,00	€	20.000	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000	
	Verbeteren bewegwijzering parkeergarages en –terreinen uitvoering 2016	125.000	€ 125.000,00		€	-	€ 9.203	€ 9.203	Kapitaallasten
Herontwikkelingsprojecten	Scapino / De Nieuwe Brink						pm		Via projectexploitatie ontwikkelaars
	Veldweg						pm		Via projectexploitatie ontwikkelaars
	Marienburg						pm		Via projectexploitatie ontwikkelaars
Rioleringsprojecten	Herenstraat			pm					Via GRP, voor herinrichting apart krediet aanvragen
	Vlietlaan				pm				Via GRP, voor herinrichting apart krediet aanvragen
	Veldweg						pm		Via GRP, voor herinrichting apart krediet aanvragen
Openbare ruimte projecten	Havenstraat uitvoering 2015	350.000	€ 350.000,00	€	€	25.769	€ 25.769	€ 25.769	Kapitaallasten. Zie separate onderbouwing
	Brinklaan	€	-		pm				Kredietaanvraag na ontwerpfase
	Wilhelminaplanthoeven (evenemententerrein)	€	-				pm		Kredietaanvraag na ontwerpfase
Verbindingsprojecten	Onderzoek naar verbinding Marienburg - Kernwinkelgebied	€	5.000,00	€ 5.000,00					
	Onderzoek naar verbinding Bensdorp - Kernwinkelgebied	€	10.000	€ 10.000	€ 10.000				
	Onderzoek naar verbinding Station (via Vlietlaan) - Kernwinkelgebied	€	10.000	€ 10.000					
Voorbereiding (reeds gemaakte kosten)		€	-						
	Gebiedsvisie	€	50.000,00	€ 50.000,00					
	Centrumplan	€	25.000,00	€ 25.000,00					
	Verkeerscirculatieplan	€	45.000,00	€ 45.000,00					
Onvoorzien									
	Budget opnemen voor nog niet voorziene uitgaven doordat niet alle initiatieven nu bekend zijn.	€	200.000,00		pm	pm	pm	pm	
	Resterend budget nader in te vullen de komende jaren	€	300.000,00						
	Totaal	€	1.325.000,00	€ 125.000,00	€ 77.500,00	€ 68.269,00	€ 87.472,00	€ 87.472,00	Exploitatie + Kapitaallasten
NB	Wanneer het wijkgericht werken wordt geïntroduceerd kan er een zogenaamde 'wijkbegroting' ontstaan. Hierin wordt o.a. opgenomen:								
	Budget riolering	(beheer + vervanging)							
	Budget groen	(beheer + vervanging)							
	Budget straatmeubilair	(beheer + vervanging)							
	Budget verlichting	(beheer + vervanging)							
	Resterend budget								

CENTRUMMANAGEMENT

Raming Havenstraat

Ondergrondse infrastructuur, bouwrijpmaken	1.200	m2	€	50,00	€	60.000,00	
Bovengrondse inrichting: bestrating, bomen, straatmeubilair	1.200	m2	€	150,00	€	180.000,00	Meer budget dan basiskwaliteit
Plankosten VTA	16	%			€	38.400,00	
Onvoorziene kosten	20	%			€	55.680,00	
totale raming					€	334.080,00	
					€	350.000,00	

NB. Bestaand materiaal is afgeschreven
Riolering hoeft pas over 40 jaar vervangen te worden.
Geen ontgravingen, dus geen grondwateronttrekking noodzakelijk
Basis layout is binnen deze kosten voorzien. Extra wensen worden nader doorgenomen.