

Format 1: Doelstellingsoverzicht Meerjarenontwikkelingsprogramma - ISV-3 2010 - 2014			Financiën					
Rijksdoelen / Overige doelstellingen								
Nummer	Te bereiken doel	Resultaat in 2014	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-3 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-3 bijdrage €	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €
1	Bevorderen kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad							
1.1	Locatie "Watertoren" en driehoek "van Balen" Doel: Verbeteren van de fysieke en sociale kwaliteit van de dorpskern. Centraliseren van sportvoorzieningen elders. Daarmee versterken stedelijke economie. Het verhogen van de woningvoorraad. Kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, versterken van het duinlandschap. Dit wil de gemeente bereiken door herstructurering van het terrein van het voormalige zwembad "de watertoren" en de gelijknamige sporthal.	Slopen van het zwembad, slopen sporthal. Nieuw te realiseren 40 tot 70 woningen te verdelen in duinvilla's, gescheiden villa's, appartementen en gescheiden woningen. Realisatie van een sportcomplex inclusief sporthal. Inrichting van de omgeving dmv herplanten van inheemse beplanting zoals de duindoorn, nachtsilene, egelantier, blauwe zeedistel, helm en vlier.	€ 7.500.000					€ 7.500.000
1.2	Locatie "Bowling" en Teerenstra-gebied Doel: Verbeteren van de uitstraling in de wijk, kwaliteitsverbetering openbare ruimte. Huidige bebouwing is een rotte kies in het centrum.	Sloop bestaande bebouwing. Nieuwbouw van 17 appartementen. Mogelijke verplaatsing supermarkt uit centrum.	€ 2.000.000					€ 2.000.000

Nummer	Te bereiken doel	Resultaat in 2014	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-3 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-3 bijdrage €	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €
1.3	<p>locatie "Trompstraat" e.o.</p> <p>Doel: Verbeteren van de fysieke en sociale kwaliteit van de dorpskern. Versterken stedelijke economie. Differentiatie in woningvoorraad.</p>	<p>Sloop school, sloop brandweerkazerne. Realiseren 76 tot 85 levensloopbestendige woningen en/of het realiseren van een supermarkt. (heeft betrekking op keuze bij 1.2)</p>	<p>€ 4.000.000</p>					<p>€ 4.000.000</p>
2	<p>Bevorderen van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving uit ISV2:</p>							

Nummer	Te bereiken doel	Resultaat in 2014	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-3 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-3 bijdrage €	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €
2.1	herinrichting Pomplein , bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken toerisme als economische motor.	totaal 1500 m2 in te richten openbaar gebied. Ondergronds waterberging tbv regenwater ivm wateroverlast. 1500 m2 bestrating opnieuw aanbrengen (hergebruik). Aanpassen in tijdsbeeld van nu. Straatmeubilair: 3 lange banken aanbrengen. Pomp terugplaatsen en aansluiten op waterleiding. verbeteren verkeerscirculatie. Plein in te richten voor veelvuldig gebruik, zoals festiviteiten, braderie e.d. Alles op 1 niveau, rekening houdend met mensen met een fysieke beperking.	€ 300.000		€ 35.000		€ 265.000	

Nummer	Te bereiken doel	Resultaat in 2014	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-3 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-3 bijdrage €	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €
	Nieuw:							
2.2	herinrichting Burgemeester Eymaplein , bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken toerisme als economische motor.	Totaal 3500 m2 in te richten openbaar gebied. Grote ondergronds waterberging. Aanleg nieuwe bestrating ongeveer 3000 m2. Plaatsen watertafel (soort vijfer op niveau). Straatmeubilair: plaatsen 6 banken en de originele Eymabank terug plaatsen. Aanbrengen nieuwe straatverlichting. aanleggen groenstrook en planten 10 laag groeiende bomen. Straatniveau gelijk, groenstrook verhoogd aan te brengen. resultaat open verblijfsplein geschikt voor het houden van de weekmarkt, rekening houdend met mensen met een fysieke beperking.	€ 150.000		€ 35.000		€ 115.000	

Nummer	Te bereiken doel	Resultaat in 2014	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-3 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-3 bijdrage €	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €
2.3	herinrichting Voorstraat , bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken toerisme als economische motor.	Totaal in 5000 m2 te richten openbaar terrein. Aanpassen riolering tbv voorkomen wateroverlast. Bestrating hergebruiken. Nieuw aan te brengen troitoirbanden ongeveer 1100 m1. Straatmeubilair: plaatsen 4 banken. Aanbrengen nieuwe straatverlichting. Planten van 7 bomen inclusief kunststof spiegels met roosters. Opnieuw in te richten parkeerplaatsen inclusief uitbreiding parkeervakken. Plaatsen van 30 stuks fiets nieten (soort stallingsmogelijkheid). Plaatsen van nieuwe afvalbakken ongeveer 15 stuks. Met inrichting rekening houdend met mensen met een fysieke beperking.	€ 600.000		€ 45.000		€ 555.000	

Nummer	Te bereiken doel	Resultaat in 2014	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-3 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-3 bijdrage €	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €
2.4	herinrichting Westeinde / Werf , bevorderen leefbaarheid op dorpsniveau; versterken toerisme als economische motor.	herinrichting openbare ruimte ongeveer 1200 m2, aanbrengen nieuwe bestrating, plaatsen nieuw straatmeubilair en verlichting, realisatie informatiepunt VVV, verbeteren parkeervoorzieningen, plaatsen fietsenrekken c.q. fietsenstalling. Met inrichting rekening houdend met mensen met een fysieke beperking.	€ 500.000		€ 200.000		€ 300.000	
3	Bevorderen van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en meer in bijzonder bodem, geluid en binnenstedelijke luchtkwaliteit							
3.1	Harde lopende verplichtingen.							
3.1.1	Nazorgproject Gasfabriek P. Schotmanstraat, Egmond aan Zee	monitoring van bestaande situatie	€ 65.000		€ 65.000			
3.2.	Bodem informatie systeem BIS							
3.2.1	Actualiseren BIS systeem (Invoer data)	invoeren rapporten en andere BIS data, 250 stuks	€ 11.000		€ 5.500		€ 5.500	
3.2.2	Actualiseren BIS systeem (1-locatie-lijst/fase2)	fase2 =daadwerkelijke synchronisatie BIS-GLOBIS, 100 uur	p.m		p.m		p.m	
3.2.3	Actualiseren BIS systeem (invoeren IM0101)	doorvoeren wijzigingen datamodel, nieuwe modules en aansluiten op EU-regelgeving (IM0101) 45 %	€ 4.000		€ 2.000		€ 2.000	

Nummer	Te bereiken doel	Resultaat in 2014	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-3 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-3 bijdrage €	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €
3.3	Spoedlocaties / werkvoorraad		€ -					
3.3.1	OOns/Juridische toets	nieuwe locaties 9 stuks	€ 9.000		€ 9.000			
3.3.2	Nader onderzoek	kleinere NO's geschat 3 stuks	€ 20.000		€ 10.000		€ 10.000	
3.3.3	Saneringsonderzoek		€ -					
3.3.4	Sanering		€ -					
3.3.5	Beheersmaatregelen		€ -					
3.4	Maatschappelijk Projecten		€ -					
3.4.1	Civiele projecten divers							
	21 planlocaties met mogelijk bodemonderzoek e.d.							
	OOns/juridische toets	6 stuks	€ 18.000		€ -			€ 18.000
	Nader onderzoek	6 stuks nader onderzoek: kengetal €15.000	€ 90.000		€ -			€ 90.000
	Saneringsonderzoek,-plan, -bestek							
	Sanering en evaluatie	2 stuks kleinere saneringen : kengetal €60000	€ 120.000		€ 30.000			€ 90.000
3.5.	Doorlopende Projecten ISV 1							
3.6.	Doorlopende projecten ISV 2							
	Besluit bodemkwaliteit	fase 1 en 2 en functiekaart	€ 18.000		€ 9.000		€ 9.000	
	locatielijst fase 1	samenvoegen locatieinformatie BIS-GLOBIS, 180 uur	€ 34.000		€ 17.000		€ 17.000	
3.7	Geluidsprogramma							
	saneren van woningen van de A-lijst	4 woningen	€ 51.000		€ 51.000			
	restant ISV2							

Nummer	Te bereiken doel	Resultaat in 2014	Totale kosten €	Ongedekt tekort €	ISV-3 bijdrage (Rijk) €	Rijk / Provincie anders dan ISV-3 bijdrage €	Gemeentelijke bijdrage (eigen middelen, gemeentefonds etc.) €	Derden (woningbouwcorporaties, private partijen etc.) €
4	Balans bereiken tussen vraag en aanbod op het gebied van wonen							
5 5.1	Versterking van de sociaal-culturele infrastructuur uit ISV2 Project JOEB (Jongeren Organisatie Egmond Binnen). Bevorderen leefbaarheid dmv preventief jeugdbeleid, adequate voorzieningen jeugd.	aanbrengen geluidwerend voorzieningen jeugdhonk			€ 91.409		€ 233.591	
6	Versterking van de stedelijke economie zie locatie "Watertoren" en driehoek "van Balen" onder 1.1 Zie locatie "Trompstraat" e.o. onder 1.3							
			€ 15.490.000	€ -	€ 604.909	€ -	€ 1.512.091	€ 13.698.000