

### **Bijgaand erratum 2 Kadernota 2018 v3**

In dit erratum zijn de volgende wijzigingen verwerkt.

Bladzijde 4, toevoeging van drie B&W besluiten d.d. 20 juni 2017 en 27 juni die gevolg hebben voor het begrotingsaldo.

Bladzijde 5, toevoeging van “Kranenburg meerjarenplan PM” aan lijst zaken die mogelijk gaan spelen.

Baldzijde 28. De aangepaste tekst onder kopje Accommodatiebeleid is “Opstellen uitvoeringsparagraaf bij de vastgestelde visie.”

## FINANCIËEL OVERZICHT

	2017	2018	2019	2020	2020	
<b>Begrotingssaldo na raad april</b>	<b>665 V</b>	<b>1.468 V</b>	<b>1.610 V</b>	<b>2.075 V</b>	<b>2.214 V</b>	
<b>Kadernota 2018</b> collegebevoegdheid	73 V	135 V	179 V	192 V	130 V	B&W 23-05-17
Plankosten Eeuwigelaan	20 N	0	0	0	0	Raad 01-06-17
Nieuwe raadzaal extra budget voor theateropstelling	0	7 N	7 N	7 N	7 N	Raad 01-06-17
Opheffen restauratiefonds monumenten	15 V	15 V	15 V	15 V	15 V	Raad 01-06-17
<b>Begrotingssaldo na raad 1 juni</b>	<b>733 V</b>	<b>1.611 V</b>	<b>1.797 V</b>	<b>2.275 V</b>	<b>2.352 V</b>	
Nieuw dierenverblijf Parnassiapark	0 N	5 N	5 N	5 N	5 N	B&W 06-06-17
Museum van Egmond	40 N	0	0	0	0	B&W 20-06-17
Post aan Zee verlagings huur	6 N	6 N	0	0	0	B&W 20-06-17
Onderzoek subsidie Cinebergen	10 N	0	0	0	0	B&W 27-06-17
<b>Kadernota 2018</b> raadsbevoegdheid exclusief nieuw beleid KN	<b>65 N</b>	<b>649 N</b>	<b>717 N</b>	<b>776 N</b>	<b>1.392 N</b>	Raad 5-07-17
<b>Meicirculaire 2017</b>	364 V	578 V	693 V	631 V	866 V	Raad 5-07-17
<b>Verwacht begrotingssaldo na raad 6 juli</b>	<b>976 V</b>	<b>1.529 V</b>	<b>1.768 V</b>	<b>2.125 V</b>	<b>1.821 V</b>	
<b>Kadernota 2018</b> raadsbevoegdheid <b>nieuw beleid</b> KN	0	804 N	953 N	868 N	545 N	raad november
<b>Verwacht na totaal alle bovenstaande</b>	<b>976 V</b>	<b>726 V</b>	<b>816 V</b>	<b>1.257 V</b>	<b>1.277 V</b>	

Verder zijn er nog zaken die mogelijk gaan spelen en die invloed kunnen hebben op het begrotingssaldo. Deze vindt u op de volgende bladzijde.



<b>Zaken die mogelijk gaan spelen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Structurele kosten fusie voetbal Egmond	0	0	4 N	152 N	175 N	Raad december
Uitgaande van in gebruikname 2020 (raad december						
3e kw 2017 apart raadsvoorstel mogelijke herinrichting Eeuwigelaan 2018 PM	0	13 N	54 N	52 N	51 N	Raad 3e kwartaal 17
Oude hof; Investering openbare ruimte, extra inkomsten erfpacht, extra kosten onderhoud PM	0	7 N	31 N	31 N	30 N	Raad eind 2017
Duurzaamheid en inlopen achterstand OOV in 10 jr PM Variant 5jr ipv 10jr. Bij 5jr 2018 7K, 2019 38K, 2020 68K 2021 119K	0	2 N	11 N	20 N	29 N	Raad eind 207
APV, extra handhaving en vragen vergunningsvrij bouwen PM	PM					Raad eind 2017
Kunst in openbare ruimte Mooi Bergen PM	PM					Raad eind 2017
Extra kosten invoering omgevingswet PM	PM					
Taskforce projecten Bergen 2017 PM	PM					
Aanpak verwarde personen PM	PM					
Herinrichting centrum Schoorl PM	PM					
Nieuw impuls Slotkwartier Egmond PM	PM					
Doorstroommakelaar PM	PM					
Duurzaamheidsmakelaar PM	PM					
Kranenburg meerjarenplan PM	PM					
<i>subtotaal</i>	<i>0</i>	<i>22 N</i>	<i>100 N</i>	<i>255 N</i>	<i>285 N</i>	
<b>Verwacht na totaal alle bovenstaande</b>	<b>976 V</b>	<b>704 V</b>	<b>715 V</b>	<b>1.002 V</b>	<b>991 V</b>	



## PROGRAMMA 3. EEN LEEFBARE GEMEENTE

### 3A. WONEN EN LEEFOMGEVING

#### ***Wat willen we bereiken***

##### 1. Omgevingswet

Met het programma voor de invoering van de Omgevingswet wordt de gemeente qua organisatie, kennisniveau, vaardigheden, instrumentarium en ambities voorbereid op de invoering van de Omgevingswet in 2019.

##### 2. Gevolgen invoering Wet private kwaliteitsborging op de ambtelijke organisatie

De wet wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2018 ingevoerd. In plaats van gemeenten gaan private partijen de toets op onderdelen uit het Bouwbesluit (constructieve veiligheid) voor bepaalde gevolklassen (zonder hoog risico) zelf uitvoeren.

##### 3. Versterken en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

In 2018 wordt verder gewerkt aan de realisatie van woningbouwprojecten die via de in 2017 opgestelde 'Taskforce Plannen & Projecten' extra aandacht hebben gekregen. De zogenoemde 'lijst van 30' bestaat uit de volgende (woningbouw)projecten:

T&O-gebied, Bergen; Land van de Molen, Egmond-Binnen; v/m Rabobank en aangrenzende percelen, E-B; Joost Ivanghlaan 2, Bergen; Idenslaan, Schoorl; Elkshove fase 3, Bergen; Molenweg 8, Schoorl; Heereweg 56, Schoorl; D'Oosterkim, Schoorl; Verspyckweg, Bergen aan Zee; Landgoed Merici, Bergen; Delversduin, Egmond ad Hoef; Watertoreng gebied, Egmond aan Zee; BSV-complex, Bergen; De Marke, Bergen; De Geveerde Kikker, Egmond aan Zee; De Bedriegertjes, Bergen Hotel Nassau, Monsmarum, Prins Maurits, BaZ; Schoorl Buitenduin; Schoorl centrum herinrichting openbare ruimte; Supermarkt onderzoek

Schoorl; Fusie voetbal, Egmond aan den Hoef; Dorpsplein Mooi Bergen, 7 dorpelingen Mooi Bergen; Sportlaan 2, Egmond aan Zee; Oude Hof, Bergen; Eeuwigelaan, Bergen; Slotkwartier, Egmond aan den Hoef.

##### 4. Accommodatiebeleid

Een uitvoeringsparagraaf bij de visie op voorzieningen, activiteiten en accommodaties opstellen.

#### ***Wat gaan we daarvoor doen***

##### 1. Omgevingswet

a. We stellen een implementatieplan op. Basis hiervoor zijn de in 2017 opgestelde impactanalyse en het ambtiedocument. Het implementatieplan geeft richting aan het implementatietraject en is daarmee essentieel voor een tijdige voorbereiding op de Omgevingswet.

b. We stellen een plan van aanpak voor de omgevingsvisie op en starten met het opstellen van de omgevingsvisie.

##### 2. Gevolgen invoering Wet private kwaliteitsborging op de ambtelijke organisatie

Gevolgen worden opgenomen in beleidsnota VTH voor 2018 - 2021. Mogelijk heeft dit ook gevolgen voor de legesopbrengsten vanaf 2018.

##### 3. Versterken en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving

Diverse werkzaamheden zoals, het vaststellen van stedenbouwkundige visies, het vervolmaken van ontwerpen, maar ook bestemmingsplannen in procedure brengen en vaststellen.

##### 4. Accommodatiebeleid

Opstellen uitvoeringsparagraaf bij de vastgestelde visie.

