

## BIJLAGE : NIEUWE BELEIDSVOORNEMENS 2021 – 2024

### Toelichting nieuw beleid

In de tabel hieronder vindt u de door ons voorgedragen voorstellen voor nieuw beleid. Zoals aangegeven zijn deze niet verwerkt in de Kadernota, maar dient hiervoor separate besluitvorming te worden geregeld. Na de tabel volgt een toelichting op de mutaties.

<b><u>Nieuw beleid</u></b>				
<b>Omschrijving</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Programma 3 Beheer openbare ruimte</b>				
Groot onderhoud gebouwen herziening MJOP	-370	-370	-370	-370
Extra onderhoudsbudget wegen	-120	-120	-120	-120
Kapitaallasten nieuwe investeringen				-91
<b>Programma 5 Samenleving</b>				
<i>Lasten</i>				
Kapitaallasten: Sporthal De Drecht			-182	-182
Kapitaallasten: Sportpark Immerhornpolder			-16	-122
Subsidie EnkhuizerTennisClub	-50			
Speelvoorzieningen kapitaallasten				-4
Voortzetting project klein beginnen	-10	-30	-30	-30
<b>Programma 6 Milieu</b>				
Aanpak bodemsituatie De Bult	-55			
Transitievisie warmte	-137	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling</b>				
<i>Baten</i>				
Omgevingsvergunningen	42	42	42	42
Saldo mutaties	- 700 <b>nadelig</b>	- 478 <b>nadelig</b>	- 676 <b>nadelig</b>	-877 <b>nadelig</b>

## 1.1 Programma 3 Beheer Openbare ruimte

### **Groot onderhoud gebouwen - Herziening MJOP ( € 370.000 structureel nadeel)**

Het Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) is geactualiseerd, het vorige MJOP is van 2016. Het MJOP bevat het toekomstige onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen voor de komende 10 jaar.

De raad heeft destijds besloten om een deel van het groot onderhoud te dekken door middel van een reserve groot onderhoud en een deel via afzonderlijke kredietaanvragen te dekken. Deze methodiek verhoudt zich niet meer met nieuwe voorschriften inzake groot onderhoud. Daarom is een herziening van het MJOP noodzakelijk, zodanig dat daarin het volledig groot onderhoud is opgenomen. Dit betekent dat er sprake is van een structurele bijstelling die omvangrijker is dan de bijstelling die je zou mogen verwachten bij herijking van het onderhoud en indexatie: het deel dat voorheen gedekt werd door afzonderlijke kredietaanvragen komt nu ook in de structurele bijdrage te zitten. De jaarlijkse bijdrage aan de voorziening MJOP stijgt met € 370.000. Dekking kan gevonden worden door vastgoed af te stoten, waardoor de kosten van onderhoud die hier mee samen hangen komen te vervallen. Ook het verminderen van onderhoud behoort tot de mogelijkheden, maar heeft natuurlijk consequenties. Alternatieve dekking is ook mogelijk, maar die keuzes dient de raad te maken, bijvoorbeeld door een extra ombuiging aan te geven.

Het groot onderhoud gebouwen is -tot aan de herziening- ondergebracht in een reserve waarin ook groot onderhoud van kapitaalgoederen is geregeld. Deze reserve wordt nu -gelet op de regelgeving- omgezet naar twee voorzieningen: voorziening MJOP en de voorziening onderhoud kapitaalgoederen. Dit betekent dat geraamde stortingen/ onttrekkingen inzake de reserve moeten worden omgezet naar stortingen/onttrekkingen inzake de voorzieningen.

### **Wegen (€ 120.000 structureel nadeel)**

Op basis van de technische wegeninspectie 2019 blijkt dat ongeveer 17 % van het areaal wat wegen betreft niet voldoet aan het kwaliteitsniveau en achterstallig is.

Dit betekent dat een deel van de wegen niet voldoet aan het kwaliteitskader zoals is opgenomen in het beheerplan kapitaalgoederen 2016-2025. Het beheerplan kapitaalgoederen is in 2016 door de raad vastgesteld met als uitgangspunt dat de beeldkwaliteit voldoet aan de CROW norm 'B' (basis). Om de veiligheid van de wegen te waarborgen, schadeclaims en kapitaalvernietiging te voorkomen zijn de beschikbare middelen niet toereikend om te voldoen aan het kwaliteitskader.

Om het kwaliteitsniveau te behalen is een structurele verhoging van het onderhoudsbudget nodig. Ook wordt in 2020 het beheerplan kapitaalgoederen 2016-2025 geëvalueerd. De evaluatie geeft inzicht in de stand van zaken in relatie tot de kwaliteit van het gehele areaal.

## 1.2 Programma 5 Samenleving

### **Subsidieplafonds (in 2022 nadeel € 10.000 en vanaf 2022 structureel nadeel € 30.000)**

Voor voortzetting van het Project Klein Beginnen wordt in 2021 € 10.000 gevraagd en vanaf 2022 structureel € 30.000.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar onderdeel Subsidieplafonds in de Kadernota.

### ***Versterken van sportaccommodaties in de gemeente Enkhuizen***

Op 26 maart 2019 heeft u het college de opdracht gegeven om m.b.t. de binnensportaccommodaties het voorkeursscenario uit het rapport "Levendig en levensvatbaar!" uit te werken. Dit betreft met name het opwaarderen van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en met name het onderzoeken of een nieuwe sportzaal aan De Drecht mogelijk zou zijn. Tegelijkertijd met de uitwerking van dit rapport was er een traject gestart over de samenwerkingsmogelijkheden van de sportverenigingen op Sportpark Immerhorn. Een werkgroep bestaande uit de gebruikers van het

sportpark en de gemeente is hiermee aan slag gegaan en heeft hierbij de nodige stappen gemaakt. Verder heeft de Enkhuizer Tennis Club (ETC) in november 2019 een verzoek ingediend om een bijdrage voor het versterken en toekomstbestendig maken van het tennispark.

Aangezien bovenstaande 3 ontwikkelingen allen betrekking hebben op het versterken van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Enkhuizen worden deze onderdelen in één voorstel voorgelegd.

#### **Sporthal De Drecht (€ 182.000 structureel nadeel vanaf 2023)**

Het voorkeursscenario uit de het rapport "Levendig en levensvatbaar" is uitgewerkt en concreet wordt voorgesteld om een nieuwe sportzaal aan de Drecht te bouwen (op de huidige locatie van de gymzaal van de RSG) van 24 x 32 meter met een hoogte van 7 meter. Daarnaast wordt de huidige asbesthoudende beplating van de huidige Drecht verwijderd (asbestsanering) en wordt de hele Drecht van nieuwe beplating voorzien. De geraamde investering in 2022 bedraagt € 4.780.000.

#### **Sportpark Immerhorn (€ 122.000 structureel nadeel vanaf 2024)**

Binnen de Werkgroep Immerhorn is een schetsontwerp gemaakt hoe het sportpark er uit kan komen te zien nu de (voetbal)verenigingen hebben aangegeven toe te werken naar een fusie. Deze ontwikkeling biedt veel kansen om het park opnieuw in te richten. Om dit schetsontwerp uit te kunnen voeren wordt budget gevraagd voor een nieuw aan te leggen voetbalveld van kunstgras (er worden 2/3 natuur voetbalvelden overbodig), een nieuw clubgebouw (kantine, kleedkamers en opslagruimte, etc.) en een nieuw te realiseren parkeerplaats binnen het sportcomplex van 130 parkeerplaatsen. De huidige verouderde opstallen met hoge onderhoudskosten zullen na realisatie worden gesloopt. De geraamde investering bedraagt totaal € 3.200.000, waarvan € 1.200.000 in 2022 en € 2.000.000 in 2023.

#### **Enkhuizer Tennis Club (ETC) (€ 50.000 incidenteel nadeel 2021 van)**

Het bestuur van ETC heeft november 2019 een onderbouwd beleidsplan ingediend over de toekomstbestendigheid van het tennispark en de vereniging. Om het park toekomstbestendig te maken en nieuwe leden te trekken (het leden aantal loopt momenteel terug) is aan de gemeente verzocht om een bijdrage voor de aanleg van 1 padelbaan. De vereniging investeert zelf ook in de aanleg van 1 baan en doet daarnaast ook nog ander duurzame investeringen. Padel is een racketsport met veel kenmerken van squash en tennis. De sport is een aantrekkelijke aanvulling op het tennisaanbod voor huidige leden en het is de verwachting dat het een nieuwe doelgroep aantrekt.

## **1.3 Programma 6 Milieu**

### **Duurzaamheid;**

#### Middelen duurzaamheid december circulaire 2019

Deze middelen zijn in decembercirculaire 2019 toegekend. Vanwege de late toekenning kon de begroting 2019 niet meer worden bijgesteld, waardoor deze middelen automatisch onderdeel worden van het jaarresultaat. Vanwege de reeds beschikbare middelen in de begroting van 2020 en de huidige maatschappelijke situatie wordt voorgesteld deze middelen voor een groot deel te labelen aan 2021.

#### **Aanpak bodemsituatie De Bult € 55.000 (incidenteel nadeel 2021)**

In maart van dit jaar bent u op de hoogte gebracht van de bodemsituatie bij De Bult (locatie voormalige vuilstort). Deze openbaar toegankelijke plek wordt ook gebruikt als fietscrossbaan door de wielervereniging. Door de waarden die gemeten zijn in de bodem en het huidige gebruik is de locatie gekwalificeerd als spoedlocatie. Volgens de Wet bodembescherming moeten bij

spoedlocaties maatregelen genomen worden. Er is geen directe noodzaak om de locatie te sluiten en de gebruiksadviezen van de GGD (handen wassen, niet opeten van grond) voor de leeftijdscategorie 0-6 jaar zijn met de gebruikers en de inwoners gecommuniceerd.

Inmiddels is gestart met het opstellen van een inrichtingsplan. In dit plan wordt bepaald wat we hebben, willen en kunnen doen met deze locatie. Met het voorlopig ontwerp worden twee varianten op hoofdlijnen uitgewerkt en afgewogen. De uitvoeringskosten worden geraamd op ruim € 75.000 en er is een subsidiemogelijkheid voor bodemsaneringen ter hoogte van 30% van de uitvoeringskosten.

### **Transitieviesies Warmte € 137.000 (incidenteel nadeel 2021)**

In het Klimaatakkoord van juni 2019 is afgesproken dat het Rijk middelen ter beschikking stelt aan gemeenten voor de periode 2019 tot en met 2021. De nadruk bij deze middelen ligt op de ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitieviesies Warmte. Voor het opstellen van de Transitieviesies Warmte ontvangen alle gemeenten een bijdrage van € 202.000. Deze bijdrage is bedoeld voor de Transitieviesie Warmte zoals opgenomen in het Klimaatakkoord van juni 2019. De bijdrage beoogt dat alle gemeenten een goede start kunnen maken met de uitvoering van het Klimaatakkoord. Daar in de begroting 2020 voor dit beleidsdoel reeds € 65.000 is opgenomen, wordt in 2021 een budget van € 137.000 (€ 202.000 -/- € 65.000) geraamd.

De middelen zullen naast het opstellen van de transitieviesie zelf onder andere ingezet worden om onderzoeken uit te voeren, burgerparticipatie trajecten op te zetten en een goede communicatie en informatie naar de inwoners te verzorgen. In het traject om de visie op te stellen maar ook na de vaststelling ervan zullen in toenemende mate op wijkniveau activiteiten uitgevoerd worden. Dit zal afhankelijk van het onderwerp of wijk om een eigen ontwerp en aanpak kunnen vragen.

## **1.4 Programma 7 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ontwikkeling**

Als gevolg van het onderzoek naar kostendekkendheid van de leges kan structureel € 43.000 worden bijgeraamd. Deze opbrengsten hebben betrekking op de omgevingsvergunning en de vergunningen voor kabels en leidingen.

## 2. Investerings

In de onderstaande tabel worden de nieuwe investeringen weergegeven.  
De berekende kapitaallasten hiervan volgen op het jaar van de investering.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
<b>Programma 3 Beheer openbare ruimte</b>				
Vervangen speelvoorzieningen				-30
Vervangen lichtmasten				-89
Vervangen armaturen				-83
Vervangen kunstwerken				-930
Vervangen beschoeiingen				-528
<b>Programma 5 Samenleving</b>				
Binnensport de Drecht		-4.780		
Sportpark Immerhorn		-1.200	-2.000	
<b>Programma 6 Milieu</b>				
GRP				-742
Saldo mutaties	-	-5.980 <b>nadelig</b>	-2.000 <b>nadelig</b>	-2.402 <b>nadelig</b>

### Investerings 2024 programma 3

De investeringen van programma 3 vermeld onder 2024 zijn investeringen voortkomend uit de al vastgestelde beheerplannen.

### Investerings 2022 en 2023 programma 5

De investeringen zijn in het onderdeel 'toelichting nieuw beleid' in programma 5 toegelicht.

### Investerings 2024 programma 6

Betreffen investeringen die voortvloeien uit het GRP, waarvan de kapitaallasten vanaf 2025 in de begroting worden verwerkt.