gemeente Terschelling

Memo

Aan	:	**Gemeenteraad**
Datum	:	**7 november 2023**
Afzender	:	**College van burgemeester en wethouders**
Onderwerp	:	**raadsvragen VVD-fractie betreffende begroting 2024**
Bijlage(n)	:	**-**

Ad 1. iii: kan het college aan de hand van het aantal bezoekers die via de reguliere veerdienst (registratie rederij Doeksen) Terschelling bezoeken inschatten met wel bedrag de opbrengst van de toeristenbelasting zal toenemen indien er een alternatief inningssysteem wordt geïmplementeerd?

Antwoord
Hier is geen inschatting van te maken, dat moet blijken als het alternatieve inningssysteem is geïmplementeerd.

Ad 1. iv: kan het college een inschatting geven welke parkeerlocaties in aanmerking komen voor het invoeren van parkeergeldenheffing? Is er een inschatting te geven van de bezetting van die parkeerplaatsen en daarbij, welk bedrag aan parkeerinkomsten kan dit opleveren?

Antwoord
De inschatting welke parkeerlocaties in aanmerking komen is op dit moment niet te geven. Ook is geen inschatting te geven van de kosten die gemoeid zijn met het invoeren van parkeergeldheffing. De hoogte van de opbrengsten is afhankelijk van de hoogte van het eventueel in te voeren parkeertarief.
Het invoeren van parkeerbelasting is niet eenvoudig, de huidige softwarepakketten moeten daarvoor geheel opnieuw worden ingericht om naheffingsaanslagen te kunnen opleggen, daarnaast is er op dit moment geen mogelijkheid om te handhaven, daar moet extra personeel voor worden aangetrokken. Ook bij het invoeren van vignetten is de omschakeling noodzakelijk.
Het betaald parkeergebied moet worden vastgesteld, waarbij rekening moet worden gehouden met verschuiving naar de randen van de parkeergebieden. Alle hardware en software moet worden uitgezocht en aangeschaft. In eerste instantie zal er een aanzienlijke investering nodig zijn om de parkeerheffingen te kunnen implementeren, er zijn op dit moment geen gegevens beschikbaar over de hoogte van de benodigde investering.
Al deze zaken moeten goed worden onderzocht, dit staat gepland medio 2024(nadere uitwerking van parkeren op west loopt).

BNG
28.50.08.285
Burg.v. Heusdenweg 10A
8881 EB West-Terschelling
Postbus 14
8880 AA West-Terschelling
telefoon: 0562-446244
telefax: 0562-446299
www. terschelling.nl

Ad 1. v: a. kan het college aangeven welke gebouwen in het gebouwenbeheerplan/MJOP in aanmerking komen voor een mogelijke verkoop? **b**. daarbij en inschatting maken welk bedrag verkoop -op basis van de huidige marktwaarde- zou kunnen opleveren? **c.** een inschatting maken welk bedrag het scheelt indien deze gebouwen niet meer onderhouden hoeven te worden?

Alle woningen:

Adres	Situatie	waarde
Burgemeester van Heusdenweg 16	Woning is belast met huur. Huurder wil de woning niet kopen. Woning wordt verkocht bij eerstvolgende mutatie.	Zie 1)
Burgemeester van Heusdenweg 38 Burgemeester van Heusdenweg 38a	De woningen worden gebruikt voor personeelshuisvesting. De woningen maken onderdeel uit van het gebied waarvoor “Beleidsregels afwijken bestemmingsplan West-Terschelling, Waterfront-Oost (Dellewal) en beheersverordening Natuurgebieden De Tiger op van toepassing zijn.	Zie 2)
Trompstraat 1 Trompstraat 3 Burgemeester Mentzstraat 44	2 woningen zijn belast met (permanente) huur. Het heeft de voorkeur om deze woningen als complex te verkopen. Dat is dan deels belast met huur.	Zie 1)
Dellewal 12	De woningen worden gebruikt voor personeelshuisvesting. De woningen maken onderdeel uit van het gebied waarvoor “Beleidsregels afwijken bestemmingsplan West-Terschelling, Waterfront-Oost (Dellewal) en beheersverordening Natuurgebieden De Tiger op van toepassing zijn. Deze woning maakt onderdeel uit van het gebied dat als Locatie Dellewal wordt herbeoordeeld.	Boekwaarde (onderdeel van grotere locatie)
Dellewal 13 Dellewal 14		Boekwaarde (onderdeel van grotere locatie)
Schoolstraat 14	Woning maakt deel uit van de CNL locatie. Zal worden gesloopt bij de ontwikkeling van de plannen voor woningbouw.	Zie 2)

Oude Duinweg 2, Hoorn	Woning is belast met huur. Huurder wil de woning niet kopen. Woning wordt verkocht bij eerstvolgende mutatie.	Zie 1)
Dorpsstraat 52, Hoorn	Deze woning is onderdeel potentieel gebieds-/vastgoedontwikkeling gymzaal en dorpshuis de Stoek in Hoorn.	Zie 1)

Overige af te stoten panden

Oude campus, 't Land 8 (Victoria en gebouw op palen)	Oude campus maakt onderdeel uit van locatie ontwikkeling Kenniscampus. De panden maken onderdeel uit van het gebied waarvoor "Beleidsregels afwijken bestemmingsplan West-Terschelling, Waterfront-Oost (Dellewal) en beheersverordening Natuurgebieden De Tiger op van toepassing zijn.	boekwaarde
Oude campus: woning 't Land 6	De panden maken onderdeel uit van het gebied waarvoor "Beleidsregels afwijken bestemmingsplan West-Terschelling, Waterfront-Oost (Dellewal) en beheersverordening Natuurgebieden De Tiger op van toepassing zijn.	Boekwaarde (onderdeel plot "Oude Campus", zie daar)
Oude campus: woning 't Land 4	Het pand maken onderdeel uit van het gebied waarvoor "Beleidsregels afwijken bestemmingsplan West-Terschelling, Waterfront-Oost (Dellewal) en beheersverordening Natuurgebieden De Tiger op van toepassing zijn. Deze locatie kan worden verkocht.	Zie 2)
Oosterduinstraat 8	Deze locatie kan worden verkocht met de opgave om woning(en) te realiseren	Zie 2)

1) Woning is belast met huur. Waarde is niet vastgesteld. Voor verkoop is het noodzakelijk om een actuele taxatie te laten maken.
2) Voor verkoop is het noodzakelijk om een actuele taxatie te laten maken

Wanneer alle woningen worden verkocht dan levert dat 1,5 miljoen aan onderhoudsgeld op, op de hele looptijd van het mjop van 25 jaar. En het

scheelt 1,8 miljoen aan investering voor de verduurzaming van deze panden.

Ad. 2 i: welk bedrag kan op het onderhoud opgenomen in het begrotingsbedrag van €900.000 worden bezuinigd, onafhankelijk van de keuze dit bedrag niet op te nemen in de begroting 2024?

Het bedrag van € 900.000 betreft een eenmalige extra dotatie om te voorkomen dat de onderhoudsvoorziening negatief wordt. De hoogte van het bedrag is voorgesteld in de wetenschap dat de voorziening in de periode na 2028 negatief zal worden. De planperiode van dit gebouwenbeheerplan loopt van 2024 tot en met 2028. Om te voorkomen dat binnen deze periode de voorziening negatief wordt, kan worden volstaan met een eenmalige extra dotatie van € 400.000, deze extra dotatie is dan wel noodzakelijk in 2024.

Bezuinigen, uitgaven verminderen, andere prioriteiten stellen.

Ad. 2 i: welk bedrag kan op het onderhoud opgenomen in het begrotingsbedrag van €900.000 worden bezuinigd, onafhankelijk van de keuze dit bedrag niet op te nemen in de begroting 2024?
Antwoord
Het bedrag van € 900.000 betreft een eenmalige extra dotatie om te voorkomen dat de onderhoudsvoorziening negatief wordt. De hoogte van het bedrag is voorgesteld in de wetenschap dat de voorziening in de periode na 2028 negatief zal worden. De planperiode van dit gebouwenbeheerplan loopt van 2024 tot en met 2028. Om te voorkomen dat binnen deze periode de voorziening negatief wordt, kan worden volstaan met een eenmalige extra dotatie van € 400.000, deze extra dotatie is dan wel noodzakelijk in 2024.

Ad 2 ii: a. kan er een inschatting worden gemaakt welke onderdelen van het IHP kunnen worden bijgesteld, indien andere keuzes worden gemaakt, bv. eenvoudige verbouw i.p.v. nieuwbouw of een meer rigoureuze verbouw?

Antwoord
“De gemeente heeft de wettelijke verplichting te voorzien in goede schoolgebouwen. Uitstel is mogelijk, aanpassing van de prioritering eveneens. De impact op de begroting is afhankelijk van de mate van uitstel en de volgorde in de definitieve prioritering. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de invloed van uitstel op de in het coalitieakkoord vastgelegde doelen ten aanzien van inclusief en toekomstbestendig onderwijs op Terschelling. Dit geldt tevens voor de ambitie beroepsonderwijs te faciliteren. Uitstel heeft mogelijk ook consequenties voor woningbouw in Hoorn en de aanspraak op gelden uit de regiodeal”
Het IHP is vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma nog niet. Daarin worden de financiële consequenties verder uitgewerkt.

b. op welke wijze kan de externe financiering worden gefaseerd bij een gefaseerde uitvoering van het IHP?

Antwoord

De effecten van de fasering van het IHP zijn opgenomen in de memo doorberekening scenario's begroting 2024, welke met de raad gedeeld is.

IHP					
Begrotingsvoorstel 03-11-2023					
start Jok meer tijd nemen plannings-	**kapitaallasten effecten 2025-2027**	**292.000/496.000/683.000**	**€ 9.500.000**	**€ 1.471.000**	**€ 1.471.000**
fase Schyler Jouw			**7%**		

Ad 2. iii: kan er een inschatting worden gemaakt welke financiële effecten een versobering van de havendeelprojecten en/of een andere fasering in de tijd hebben? Hierbij kan worden gedacht aan een behoorlijke uitstel -mogelijk zelfs afstel- van de plannen voor het westelijke deel van de Willem Barentszkade.

Antwoord

De effecten van de fasering van de haven zijn opgenomen in de memo doorberekening scenario's begroting 2024, welke met de raad gedeeld is.

Temporiseren haven					
Begrotingsvoorstel 03-11-2023					
scenario 1					
Uitv. WB kade, overige uitstellen	**kapitaallasten effect 2026/2027**	**150.000/200.000**	**€ 9.100.000**	**€ 350.000**	**€ 350.000**
			4%		
scenario 2					
Uitv.WB kade, incl richting zeelieden-	**kapitaallasten effect 2026/2027**	**90.000/140.000**	**€ 7.500.000**	**€ 230.000**	**€ 230.000**
monument en steigers wb kade			**3%**		