Agenda Raad

De voorzitter van de **raad** van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

Woensdag 26 april 2023, om 19.00 uur

in de raadzaal van het gemeentehuis te West-Terschelling.

De wethouders worden uitgenodigd bij deze vergadering aanwezig te zijn.
De publieke tribune is open.
Deze vergadering is online, zowel live als naderhand, te volgen via https://terschelling.raadsinformatie.nl/ of via TerschellingTV.

1.	Agendapunt:	Opening en afwezigheidsmeldingen
	Korte inhoud:	Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

2.	Agendapunt:	Vaststellen agenda 26 april 2023
	Korte inhoud:	Onderwerpen kunnen aan de agenda worden toegevoegd of verwijderd.

3.a.	Agendapunt:	Inspreekronde voor publiek
	Korte inhoud:	Iedereen kan onderwerpen die ***niet*** op de agenda staan onder de aandacht brengen of iets meegeven ter overweging aan de gemeenteraad.
	Actie:	Wilt u het woord voeren, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Geef aan waarover u het woord wil voeren.

3.b.	Agendapunt:	Vragenronde raadsleden
	Korte inhoud:	De vragenronde is bedoeld om vragen te stellen aan portefeuillehouders over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover zij graag nader willen worden geïnformeerd. De vragen worden uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering bij de griffie aangemeld. In de regel worden deze vragen in de vergadering mondeling beantwoord.
	Actie:	Ter bespreking

4.	Agendapunt:	Vaststellen besluitenlijst 5 april 2023
	Korte inhoud:	Concrete tekstwijzigingen dienen voorafgaand aan de vergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier
	Actie:	Besluit

Bespreekstukken

5.	Agendapunt:	Financiering Kaderplan Havenfront West-Terschelling (Raadsvoorstel nummer 2023/)
	Samenvatting:	In december 2021 heeft de gemeenteraad het Kaderplan Havenfront Terschelling vastgesteld. Op 1 mei 2022 is de projectorganisatie gestart met de uitvoering van dit Kaderplan. Inmiddels is de planvorming zodanig gevorderd dat het van belang is dat alvorens met de uitvoering wordt gestart, de gemeenteraad het benodigde investeringskrediet en de dekking vaststelt. Het college stelt de raad voor het investeringskrediet en de daaruit volgende dekking vast te stellen.
	Voorgesteld besluit:	1. In te stemmen met de totale investering voor de uitvoering van alle projectonderdelen van het Kaderplan Havenfront Terschelling en hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 15.000.000. 2. Vanaf 2025 voor de dekking van de uit de investeringen voortvloeiende structurele kapitaallasten een extra budget van € 50.000 beschikbaar te stellen. 3. Incidenteel in 2025 en 2026 een bedrag van respectievelijk € 60.000 en € 210.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de met het investeringskrediet gemoeide kapitaallasten en ten laste te brengen van de algemene middelen. 4. Een reserve kapitaallasten Havenfront in te stellen en hierin een bedrag ad. € 3.050.000 te storten ten laste van de reserve Havenbedrijf en deze reserve jaarlijks te indexeren met de geldende omslagrente. 5. Per 2025 -of zoveel later als dat de eerste investering gereed komt- een jaarlijkse onttrekking te doen aan de reserve kapitaallasten Havenfront van € 116.000, gedurende 30 jaar. 6. De baten en lasten als gevolg van de kapitaallasten ad. € 85.000 die gemoeid gaan met het investeringsdeel van de Passantenhaven per saldo budgetneutraal te verhogen met ingang van 2027.
	Afzender:	College
	Portefeuillehouder	Wethouder Hoekstra - Sikkema

Terschelling, 14 april 2023,

C.M. van de Pol,
Voorzitter

De documenten zijn digitaal te raadplegen via: www.terschelling.nl of met de gratis App Ibabs zowel voor IPad als Android tablet. Ook kunt u de stukken inzien in de informatieruimte van het gemeentehuis op West-Terschelling.
Tijdens openbare vergaderingen van de raad worden geluids- en beeldopnames van zowel deelnemers als toehoorders gemaakt, die openbaar gemaakt kunnen worden.

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

Nr.	**2023/03**
Onderwerp	*Besluitenlijst raadsvergadering 5 april 2023*
Vergadering	*26 april 2023*
Aanvangstijd	**19.30 uur**
Aanwezig	mevrouw C.M. van de Pol (voorzitter) de heer T.D. de Jong (griffier) de heer R.E. Bultena (PB) de heer C. Muijskens (PB) de heer J.C. Smit (PB) de heer D. Ruige (VVD) de heer P. Werner (VVD) de heer C.T. Lugt (VVD) de heer G. Bos (ST) de heer. K.D.J. Smit (ST) de heer J. W. Adams (PvdA) Mevrouw A. Schol (PvdA) de heer H.K. van der Wielen (CDA)
Eveneens aanwezig	mevrouw G. van Essen (wethouder) mevrouw J. Hoekstra-Sikkema (wethouder)
Afwezig	
Bijzonderheden	
Agenda	***De beeld en geluidsfragmenten van deze vergadering worden op de website van de Gemeente Terschelling geplaatst, waarbij per agendapunt en spreker beluisterd kan worden. Voor de inhoudelijke discussie per agendapunt wordt derhalve verwezen. Via Terschelling TV is de vergadering eveneens terug te zien.***
Agendapunt	***Onderwerp***
1. *Opening en afwezigheidsmelding*	De voorzitter van de raad opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter wijst de aanwezigen op de vergaderorde.
2. *Vaststellen agenda* 5 april 2023	Dhr. Bos Stelt namens zijn fractie voor om agendapunt 14 '*Financiering Kaderplan Havenfront West Terschelling'* van de agenda te halen en licht dit toe. Dhr. Bultena geeft aan dat het standpunt van de fractie van Plaatselijk Belang hetzelfde is en geeft voor dit standpunt nog enkele aanvullingen. Hij oppert op korte termijn een extra raadsvergadering uit te schrijven waarbij dit onderwerp zowel technisch als politiek, in open als in besloten verband besproken kan worden. Mw. Schol voegt toe dat zij het een complex stuk vindt, en wil graag een extra informatieavond waarbij de informatie in stukken met de raad kan worden gedeeld en waarmee iedereen voldoende informatie krijgt om tot een afgewogen besluit te komen. De voorzitter geeft het woord aan de wethouder voor een reactie op dit voorstel. Wethouder Hoekstra- Sikkema reageert op het voorstel van Dhr. Bos en de aanvullingen van Dhr. Bultena en Mw. Schol en geeft een toelichting op de urgentie van het nemen van het besluit.

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

	Dhr. Ruige stelt voor om het onderwerp in het Presidium van 11 april 2023 te agenderen en daar te besluiten wanneer dit onderwerp weer op de agenda van de raad terug komt. Dhr. Bultena geeft een reactie op het voorstel van Dhr. Ruige. De voorzitter benadrukt dat dit een heel groot project is met grote financiële consequenties en geeft aan het van belang te vinden dat de raad zich goed voelt bij het besluit dat zij moeten nemen en wanneer de raad het idee heeft een leemte in de kennis heeft voordat u het besluit neemt, zorgvuldigheid in deze voor moet gaan voor snelheid. Hierna brengt de voorzitter het voorstel van Dhr. Bos in stemming: Samen Terschelling: voor VVD: voor Plaatselijk Belang: voor CDA: voor PvdA: voor **De raad besluit unaniem dit punt van de agenda af te halen.** Dhr. Bos geeft aan dat zijn fractie, samen met de fracties van de PvdA en CDA een motie vreemd aan de agenda wil toevoegen. De agenda is bovenstaande wijzigingen vastgesteld.
3. Inspreekronde voor publiek	***Voor de inspreekbijdrages m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** Iedereen kan onderwerpen die niet op de agenda staan onder de aandacht brengen of iets meegeven ter overweging aan de gemeenteraad. **Insprekers: Mw. de Vries en Mw. Meijvogel-Blom**
4.a. *Mededelingen uit samenwerkingsverbanden*	***Voor de inhoudelijke mededelingen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** **BVO de Dienst** **Wethouder Hoekstra- Sikkema** Vanmorgen de concept begroting vastgesteld voor de BVO de Dienst. Daarbij werd geopperd de raad wat informatie hierover te geven over wat er allemaal gebeurt. Ze vraagt de raad na te denken over een mogelijk werkbezoek aan BVO De Dienst en deze optie in het volgend Presidium te bespreken.
4.b. *Voortgang grote projecten; Programma Wonen 135+, Duurzaamheid, Inningswijze Toeristenbelasting, Havenfront, Tonnenloods, Helder Terschelling en 5 miljoen quick wins woningbouw*	***Voor de inhoudelijke mededelingen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** **Ontwikkeling van de oude Campus tot Kennis Campus** **Wethouder van Essen** Recentelijk heeft de gemeente samen met NHL Stenden en Stichting FP Oranjewoud een intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van een Internationaal kenniscampus waar met andere scholen en kennisinstituten en het bedrijfsleven aan innovatieve projecten zal worden gewerkt op het gebied van circulariteit, waddengastronomie, duurzaam toerisme, klimaatadaptatie. De brede kenniscampus maakt het Maritiem Instituut Willem Barentsz toekomstbestendig door de verbreding van het Maritieme onderwijs en onderzoek. Deze kenniscampus kan ook uitkomst bieden voor het bieden van huisvesting aan seizoen medewerkers

	wanneer de school gesloten is in de zomer. We zullen iig deze ontwikkeling voordragen bij de reguliere regiodeal Wadden om daar een extra financiering uit te kunnen krijgen. Er zijn vragen van Raadsleden Ruige en Smit (ST) naar aanleiding van de mededeling van de wethouder. **Havenfront** Raadslid Muijskens stelt enkele vragen aan de burgemeester n.a.v. project Havenfront. **Tonnenloods** **Hoekstra- Sikkema** De wethouder geeft aan dat zij de raad hierover in een vorige vergadering al een update heeft gegeven. Ze geeft aan dat ze toen al heeft aangegeven dat ze aan het kijken waren naar hoe het komt met de bouwkosten. Ondertussen is daar meer over bekend en de wethouder wil de raad hier graag over informeren. De stijging van berekening van de bouwkosten op basis van de plannen bedragen op dit moment één miljoen. Er is een nieuwe begroting ingediend bij het Waddenfonds voor het maken van een herberekening van de subsidiabele kosten. De provincie die doet navenant de subsidiabele kosten een bepaald percentage aan subsidie. Het kan zijn dat de Provincie dus meer subsidie verstrekt vandaar dat dit is gedaan. Er is op dit moment een vertraging in het project omdat het Rijksvastgoedbedrijf niet komt met een huursom, ondanks de inspanning die wordt geleverd. Ondertussen is er opgeschaald naar Den Haag en via de programmadirecteur gevraagd het proces te versnellen want omdat we de huursom niet weten kan er ook geen exploitatiebegroting worden gemaakt. Daarnaast zijn we afhankelijk van de activiteiten van het Rijks vastgoedbedrijf /Rijkswaterstaat die zij zelf aan het gebouw zouden doen. As al deze informatie bekend is kan de puzzel definitief worden gelegd voor de inrichting van het project en het ophalen van eventuele extra financiering. Er zijn op dit moment al pogingen gaande. Lukt dat niet dan zullen we naar de inhoud van het project moeten kijken of we daar dingen anders of in een andere volgorde kunnen doen. Er zijn ondertussen veel rondleidingen geweest, veel partijen zijn uitgenodigd om te komen kijken. Op 20 april is er een bijeenkomst van de VV en Oerol waarin het creatieve deel in ieder geval wordt uitgelegd. Over het financiële deel wordt later teruggekomen. Dhr Adams vraagt naar de termijn waarop de raad de memo kan verwachten die in het presidium is toegezegd over hoe het precies zit met de subsidies van het Waddenfonds. Dhr. Bultena geeft aan dat dit een toezegging van de burgemeester betrof.. De burgemeester geeft aan hier in het volgend presidium op terug te komen.

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

	Wethouder Hoekstra- Sikkema geeft aan dat ze wel kan melden dat ze een tijdje geleden aan projectteam gevraagd heeft om uit te leggen hoe dat precies zit. Hier wordt nog aan gewerkt. Dhr. Smit (ST) vraagt of de kostenstijging van 1 miljoen euro gaat om de interne verbouwing, dus niet de buitenkant die door de wethouder wordt beantwoord. Dhr. Bultena geeft aan dat het Rijksvastgoedbedrijf nog geen huur heeft kunnen vaststellen en vraagt zich af op welke wijze er dan is gekeken of er überhaupt een exploitatie haalbaar is. Hij vraagt zich af met welke cijfers er in het traject hiervoor is gerekend. Deze vraag wordt ook door de wethouder beantwoord.
5. *Vragenronde raadsleden*	***Voor de vragen van raadsleden en beantwoording door het college bij dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten en de website via www.gemeenteraadterschelling.nl (agenda).*** De vragenronde is bedoeld om vragen te stellen aan portefeuillehouders over onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover zij graag nader willen worden geïnformeerd. De vragen worden uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering bij de griffie aangemeld. In de regel worden deze vragen in de vergadering mondeling beantwoord. Raadsleden van de fracties van; de VVD (2) en de PvdA (3) stellen vragen die door het college worden beantwoord. Wethouder Hoekstra zegt toe in gesprek te gaan met Rederij Doeksen over de brandstoftoeslag Mevrouw Schol kondigt namens haar fractie naar aanleiding van de beantwoording van haar vragen aan een motie Vreemd aan de orde van de dag in te willen dienen inzake archeologisch onderzoek. Deze wordt aan de agenda toegevoegd.
6. Lijst met toezeggingen	***Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten*** Indien er toezeggingen worden gedaan tijdens de commissie en raad door portefeuillehouder, worden deze opgenomen op de lijst van toezeggingen. Dhr. Bultena stelt voor om toezegging 24 van de lijst te halen. Van toezegging 5 vraagt hij zich af of deze nog relevant is. Wethouder van Essen geeft aan dat toezegging 5 bij de griffie ligt. De griffie neemt deze mee naar het Presidium Wethouder Hoekstra- Sikkema geeft naar dat ze voor wat betreft toezegging 24. Ze één en ander zal uitzoeken en geeft aan hierop terug te komen.
7. *Vaststellen besluitenlijst* *1 maart 2023*	***Geen inhoudelijke mededelingen m.b.t. dit agendapunt.*** De besluitenlijst wordt conform vastgesteld Dhr. Bultena vraagt naar aanleiding van de Noodslachtplaats die is aangehouden naar de voortgang van overleg met WoonFriesland. Wethouder van Essen geeft hierover een update waarin ze aangeeft dat het College met een nieuw voorstel zal komen.

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

8.. *Lijst van ingekomen stukken*	***Voor de inhoudelijke mededelingen m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** De raad stelt op voorstel van het presidium, de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. **Besluit:** De stukken onder A. voor kennisgeving aan te nemen De stukken onder B in handen te stellen van het college ter afdoening. De stukken onder C te betrekken bij een raadsvoorstel. **Het besluit wordt unaniem, met 11 stemmen voor, aangenomen.**
9. Bestuurlijke Termijnplanning	***Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.*** In navolging op het raadsbesluit om te gaan werken met een door de raad vastgestelde Bestuurlijke Termijnplanning wordt deze voor de daarop volgende periode vastgesteld. Het college geeft aan welke wijzigingen er worden voorgesteld. Dhr. Adams geeft aan dat de bestuurlijke Termijnplanning in het leven is gebracht om raadsleden maar ook burger een goede doorkijk te geven over welke onderwerpen er per periode naar de raad toe komen. Hij geeft aan dat er veel wijzigingen zijn in onderwerpen die worden doorgeschoven. Hij roept het College op een reële inschatting te maken van wanneer onderwerpen zullen worden behandeld. Dhr. Smit heeft een vraag inzake Standplaatsennotitie. De wethouder zegt toe de raad te informeren in een memo over de inhoud van het proces hieromtrent. Dhr. Lugt graag een memo over de stand van zaken over het kampeerbeleid. De wethouder zegt toe ook hierover de raad via een memo te informeren. **Besluit:** De Bestuurlijke Termijnplanning met kenmerk 20230306 vast te stellen. **Het besluit wordt unaniem, met 11 stemmen voor, aangenomen.**
10. *Concept Huisvestingsverordening 2023*	***Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** *Bespreekstuk:* De Huisvestingswet 2014 biedt gemeenten de mogelijkheid om in te grijpen in de woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. Hiermee kunnen onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte bestreden worden. Dit ingrijpen op de woningmarkt kan uitsluitend door middel van een verordening. Omdat de huidige verordening op 1 juli 2023 vervalt en er nog steeds sprake is van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte is het gewenst om een nieuwe verordening vast te stellen. Het biedt tevens de mogelijkheid om nieuwe instrumenten te overwegen en, indien gewenst, toe te voegen, de juridische verbindendheid te vergroten, de werking te verduidelijken en de aanbevelingen van de commissie bezwaar- en beroepsschriften over te nemen. *Korte weergave:* **1e termijn**

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

	In de 1e termijn spreken Van der Wielen, Schol, Bultena, Ruige en Smit (ST) over het onderwerp Mw. Schol dient namens PvdA gesteund door Samen Terschelling en CDA een motie met het onderwerp en licht deze toe. Dhr. Ruige stelt MW. Schol naar aanleiding van de door haar ingediende motie een verduidelijkende vraag. Wethouder van Essen beantwoordt de vragen van de raad. Dhr Ruige en Mw. Schol geven aan te willen schorsen voor overleg. Mw. Schol en Dhr. Bultena en interrumperen de wethouder met een aanvullende vraag. Dhr. Bultena vraagt zijn collega fracties met een directe connectie met een landelijke partij hun invloed aan te wenden De voorzitter schorst de vergadering **20:55 uur; de vergadering wordt geschorst** **21:10 uur: de vergadering wordt hervat** De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan Dhr. Ruige die om de schorsing had verzocht. **2e termijn** Ruige, Schol, Van der Wielen, Bultena, Smit (ST) spreken verder over het onderwerp Dhr. Ruige geeft aan dat er overleg is geweest waarna de motie iets is aangepast en dat zijn fractie de motie steunt. Mw. Schol geeft aan dat de motie inmiddels raadsbreed wordt gesteund en leest het aangepaste dictum voor. Wethouder van Essen geeft een toelichting op de vragen van de raad en de motie. Ze zegt toe dat hetgeen in de motie wordt gevraagd gereed is voor de vaststellen van de huisvestingsverordening in de commissie wordt behandeld en nadien in de raad over wordt besloten. Wethouder Hoekstra- Sikkema beantwoordt de vraag van Dhr. van der Wielen. **Besluit:** De concept Huisvestingsverordening Terschelling 2023 ter inzage te leggen. **Het besluit wordt, unaniem, met 11 stemmen voor aangenomen**. **Motie** **De motie wordt unaniem, met 11 stemmen voor, aangenomen.**
11. Rekenkamercommissie brief betreffende de opvolging van aanbevelingen	***Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** *Bespreekstuk:* De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeenteraden van de vijf Waddengemeenten omgaan met de aanbevelingen die uit onderzoeken door raad en college worden overgenomen. Van een aantal onderzoeken zijn de aanbevelingen (nog) niet geïmplementeerd. De rekenkamercommissie heeft deze onderzoeken en aanbevelingen nog eens op een rijtje gezet, voorzien van een reactie van de colleges van de verschillende eilanden. De rekenkamercommissie doet opnieuw

	aanbeveling na te gaan of de betreffende aanbevelingen alsnog zouden moeten worden geïmplementeerd. *<u>Korte weergave:</u>* **1e termijn** In één termijn spreken raadsleden Adams en Van der Wielen over het onderwerp. Raadslid Adams geeft een toelichting op de overwegingen van zijn fractie om anders dan hetgeen hij in de commissie aangaf geen motie in te dienen. **Besluit:** 1. Nadere toelichting te vragen aan het college naar de stand van zaken van implementatie van door de raad en het college overgenomen aanbevelingen betreffende de onderzoeken: Externe Inhuur (2019) VN Verdrag Handicap (2019) Quickscan zwembaden (2021) 2. Het college opdracht te geven om op de Bestuurlijke Termijnplanning aan te geven wanneer een procesvoorstel voor uitwerking van de aanbevelingen kan worden verwacht. 3. De lessen die de rekenkamercommissie voor zichzelf ziet te onderschrijven. 4. Het college opdracht geven om jaarlijks aan de raad toe te zenden een “voortgangsrapportage rekenkameronderzoeken”. Deze rapportage moet ten minste weergeven hoe is omgegaan met de aanbevelingen uit de opgeleverde rapporten, de voortgang en de toekomstig te verwachten of te wensen acties voorzien van een planning. **Het besluit wordt unaniem, met 11 stemmen voor, aangenomen.**
12. Investeringskredietaanvraag Herinrichting Groene Strand - Zwarteweg	***Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** *<u>Bespreekstuk:</u>* In 2018 is bij de behandeling van het bestemmingsplan B&Y-terrein een motie aangenomen, waarin het college opgeroepen is om met de omwonenden van het B&Y terrein, voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is, constructief in gesprek te gaan en te zorgen voor een optimale oplossing van de verkeerssituatie, vanuit het perspectief van de omwonenden. Naar aanleiding daarvan zijn er meerdere overleggen met de omwonenden gevoerd, zowel betreffende de verkeerssituatie Zwarte Weg en de verkeerssituatie Groene Strand. Op basis hiervan zijn herinrichtingsplannen opgesteld. Om het project “herinrichtingsplannen voor het Groene Strand en de Zwarteweg” te kunnen afronden en realiseren, is een bedrag van € 417.500,- benodigd. De investering voor riool aanleg en vervanging gedekt uit de voorziening, bedraagt € 290.125,-, waarmee de raad om een investeringskrediet van € 204.375,- gevraagd wordt

	Met de realisatie van de herinrichtingsplannen wordt voldaan aan de motie van 24 april 2018. *<u>Korte weergave:</u>* **1e termijn** In de 1e termijn spreken raadleden; Smit (PB), Adams, Van der Wielen, Bos en Ruige over het onderwerp. Opmerking van Dhr. Ruige inzake een berekening die niet leken te kloppen en die al zijn aangeven in de commissie. Wethouder Hoekstra- Sikkema geeft een toelichting op het onderwerp en beantwoordt de vragen van raadsleden. Er zijn interrupties van Dhr. Ruige, Dhr. Smit (PB) en Dhr. Bos op de wethouder. Dhr. Bos wil een toezegging van de wethouder inzake de organisatie van de gemeente. Wethouder Hoekstra biedt aan een informatie avond over de organisatie van de gemeente te organiseren. Dhr. Bos geeft aan de uitnodiging op korte termijn te willen, de voorzitter geeft aan dat dit in het eerst presidium aan de orde zal worden gesteld. Er is een interruptie van Dhr. Smit (PB) op dhr. Lugt. . Dhr. Smit (PB) vraagt de voorzitter om een schorsing, waarop de voorzitter de vergadering schorst. **21:53 uur: de vergadering wordt geschorst** **21:59 uur; de vergadering wordt hervat** De voorzitter heropent de vergadering en geeft voor de 2e termijn het woord aan Dhr. Smit (PB) die om de schorsing heeft verzocht. **2e termijn** Dhr. Smit (PB) wil weten wat de andere partijen wiens grond aansluit op de gronden van de gemeente bijdragen in de kosten.. De wethouder geeft hierover een toelichting Dhr. Bos en Dhr. Smit (PB) en Dhr. Bultena interrumperen de wethouder met aanvullende vragen naar aanleiding van haar beantwoording inzake de kosten die SBB die door de wethouder worden beantwoord. **Besluit:** 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 204.375,- ten behoeve van de herinrichting Groene Strand en Zwarteweg. 2. De jaarlijkse kapitaallasten van € 9.500 vanaf 2024 structureel ten laste te brengen van de algemene middelen. **Het besluit wordt unaniem, met 11 stemmen voor, aangenomen.**
13. Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de FUMO	***Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** *<u>Bespreekstuk:</u>* De FUMO geeft advies, verstrekt vergunningen en houdt toezicht op het gebied van natuur- en milieuwet- en regelgeving; voor bedrijven en inwoners van Friesland in opdracht van alle (18) Friese gemeenten, de

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

	provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Namens de gemeente Terschelling is Wethouder Hoekstra Algemeen Bestuurslid. Jaarlijks kunnen de deelnemende gemeenten een zienswijze geven op de begroting. In dit geval gaat het om een begrotingswijziging voor 2023 en de ontwerpbegroting 2024. *Korte weergave:* **1e termijn** In de 1e termijn spreekt Van der Wielen over het onderwerp **Besluit:** Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2023 en Ontwerpbegroting 2024 van de FUMO en op beide stukken geen zienswijze in te dienen. **Het besluit wordt, met 11 stemmen voor, aangenomen.**
14. Financiering Kaderplan Havenfront West Terschelling	***Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** **Dit agendapunt is van de agenda gehaald.**
15. Coördinatieregeling Ontwikkeling Lies 17	***Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** *Bespreekstuk:* In het kader van het woningbouwprogramma 135+ en ter uitvoering van het coalitieakkoord, waarin is opgenomen dat de gemeente de bouw van woningen vooruit helpt, wordt gekeken naar diverse mogelijkheden om woningen te realiseren. Naast gemeentelijke locaties is er ook ruimte voor particuliere ontwikkelingen. Voor de locatie Lies 17 is door een private partij een plan ontwikkeld voor 12 woningen. Het plan is strijdig met het bestemmingsplan en valt gelet op het aantal woningen niet onder de beleidsregels nieuwe woningen. Gelet op dit laatste is aparte besluitvorming van uw gemeenteraad nodig. Door de initiatiefnemer is verzocht de coördinatieregeling op dit bouwplan van toepassing te verklaren. Daarmee kan een ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp bestemmingsplan tegelijkertijd ter inzage worden gelegd. *Korte weergave:* **1e termijn** **I**n de 1e termijn spreken raadsleden; Smit (PB), Schol, Van der Wielen, Smit (Samen Terschelling) en Werner over het onderwerp. Mw. Schol licht toe waarom haar fractie niet meer voor dit voorgesteld besluit kan stemmen **Besluit:** De coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het bouwplan Lies 17. **Het besluit wordt met 8 stemmen voor (PB, VVD en ST) en 3 stemmen tegen (PvdA en CDA), aangenomen.**

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

16. Vaststellen Bestemmingsplan Noordhoek 3 Lies	***Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** *Bespreekstuk:* De bewoners van Noordhoek 3 te Lies willen de bestaande schuur die naast de woning ligt, verplaatsen naar het achtererf. De grond heeft een agrarische bestemming. Het bouwen van een schuur bij de woning is binnen de agrarische bestemming niet toegestaan. Door de agrarische bestemming te wijzigen naar een woonbestemming kan meegewerkt worden aan het plan. Binnen de woonbestemming kan een schuur (bijgebouw) bij de woning worden gerealiseerd Op onderstaande afbeelding is te zien dat het kadastrale perceel deels een woonbestemming (geel) en deels een agrarische bestemming heeft. Het plan voorziet in een uitbreiding van de woonbestemming met 589 m2. Het perceel achter de woning is sinds 2002 als tuin in gebruik. Door de bestaande tuin te bestemmen als erf bij de woning kan de bestaande schuur worden verplaatst naar de tuin achter de woning. Hierdoor kan de achtertuin goed worden ontsloten. Verplaatsing van de schuur geeft daarnaast een beter straatbeeld. De wijziging van de bestemming heeft geen nadelige gevolgen met betrekking tot het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. De initiatiefnemer heeft het plan in dat kader ook afgestemd met de omliggende buren en zij hebben daartegen geen enkel bezwaar. **Besluit:** Bestemmingsplan Noordhoek 3, Lies ongewijzigd vast te stellen. **Het besluit wordt met 9 stemmen voor (PB, VVD, ST en CDA) en 2 stemmen tegen (PvdA) aangenomen.** **Stemverklaringen** **Dhr. Muijskens**:" Wij van Plaatselijk Belang zijn blij dat er nu eindelijk een raadsbesluit ligt waarin wordt gesteld dat het bestemmingsplan Noordhoek 3 ongewijzigd wordt vastgesteld". "En daarbij de complimenten voor de wethouder die dit in zeer korte tijd heeft kunnen bewerkstelligen". **Mw. Schol:** "Wij stemmen tegen dit voorstel". "Agrarische grond moet je koesteren en wij zijn van mening dat je deze alleen maar moet omzetten op voorwaarde dat dit één of meerdere woningen oplevert". "Dat is hier niet aan de orde, er wordt alleen maar een schuur verplaatst".
17. Friese Regiovisie Jeugdhulp	***Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.*** Hamerstuk: In de Fryske regiovisie jeugdhulp worden de ambities in de jeugdzorg voor de periode 2023 – 2026 benoemd. Middels dit beleidskader geven de Friese gemeenten invulling aan de regionale samenwerking en goed opdrachtgeverschap voor het realiseren van een passend en kwalitatief aanbod. Het proces om tot deze Regiovisie te komen is gebaseerd op partnerschap. Met diverse partijen is overleg en consultatie gepleegd ten einde een gedragen visie voor te leggen.

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

	In de jaarplannen van de Regiovisie zal rekening worden gehouden met de uitwerking van de hervormingsagenda op landelijk niveau waar bijv. normaliseren en preventie een onderdeel is en de geformuleerde leidende principes. De leidende principes zijn tot stand gekomen vanuit de stakeholders en gecomprimeerd van elf naar vijf leidende principes. Het motto is lokaal waar nodig en regionaal gewenst. ***Besluit:*** De Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026 vast te stellen. **Het besluit wordt, met 11 stemmen voor unaniem, aangenomen.**
18. Verordening op het Raadsdomein	***Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.*** Hamerstuk: In één verordening: "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden op het domein van de gemeenteraad" worden alle afspraken over werkwijzen vastgelegd. Meerdere bestaande verordeningen zouden daar een plaats vinden en kunnen komen te vervallen. ***Besluit:*** Vast te stellen; het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden op het domein van de gemeenteraad. **Het besluit wordt, met 11 stemmen voor unaniem, aangenomen.**
19. Energietoeslag 2023	***Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.*** Hamerstuk: In 2022 is bekend gemaakt dat er ook in 2023 een energietoeslag van € 1300 beschikbaar komt voor huishoudens met een minimum inkomen. In december 2022 heeft het rijk al middelen aan gemeenten overgemaakt om een bedrag van € 500 voor 2023 te kunnen betalen. Dit bedrag van € 500 komt beschikbaar voor alle huishoudens die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen, en kan daarom ambtshalve worden nabetaald. In de gemeente Terschelling is de energietoeslag beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. De gemeente heeft vanuit het Rijk voor deze betaling een aanvullend budget van € 75.033 ontvangen. Omdat de energietoeslag voor een ruimere doelgroep beschikbaar wordt gesteld zijn de rijksmiddelen ontoereikend. Voor het verwachte tekort wordt een begrotingswijziging voorgesteld ***Besluit:*** ***1***. In te stemmen met het voorstel het verwachte tekort van € 54.967 voor uitvoering van de energietoeslag over 2023 ten laste te brengen van de algemene middelen. 2. Kennis te nemen van de budgettaire gevolgen energietoeslag 2022. **Het besluit wordt, met 11 stemmen voor unaniem, aangenomen.**

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

20. Rekenkamercommissie Onderzoek Handhaving en Toezicht	***Geen inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt.*** Hamerstuk: De Rekenkamercommissie van de vijf Waddeneilanden gezamenlijk heeft onderzoek laten uitvoeren naar het onderwerp Toezicht en Handhaving, het rapport is door de gemeenteraad ontvangen en dit rapport en de aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek worden door de raad besproken. ***Besluit:*** 1. De aanbevelingen specifiek voor Terschelling over te nemen: *1. Zorg voor inzicht in de doeltreffendheid van de SMART-geformuleerde doelstellingen en cijfermatige overzichten van de uitgevoerde handhavingsacties. Daarmee wordt een volledige beleidscyclus gerealiseerd.* *2. Beperk daarbij – vooral vanwege de beschikbare capaciteit – het aantal toezichts- en handhavingsonderwerpen met een hoge prioriteit (bijvoorbeeld maximaal 3-4), zodat deze onderwerpen in de praktijk ook daadwerkelijk allemaal een hoge prioriteit kunnen krijgen.* *3. Voer als gemeenteraad en college een principiële discussie over het veiligheidsbeleid en hoeveel overlast getolereerd kan worden.* *4. Stel een preventie- en handhavingsplan op voor alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en evalueer het plan 2018-2021 (en benut de evaluatie voor het nieuwe plan).* *5. Evalueer in de jaarverslagen de doeltreffendheid op basis van de SMART-geformuleerde doelstellingen.* *6. Overweeg de eigen capaciteit voor toezicht en handhaving structureel uit te breiden in plaats van capaciteitsproblemen op te lossen door extern in te huren. Dit versterkt de eigen organisatie (met name in verband met kennisopbouw).* *7. In de beleidsnota Helder handhaven wordt gesteld wordt dat naast handhaving een goede voorlichting belangrijk is. Zet in op goede voorlichting zoals in de nota is opgenomen of motiveer waarom daarvan wordt afgeweken.* 2. Kennis te nemen van de aanbevelingen voor gezamenlijkheid met de vijf Waddengemeenten en het college opdracht te geven samenwerking te zoeken daar waar gewenst en mogelijk. *1. Het gezamenlijk ontwikkelen van een format voor de verschillende onderdelen van de beleidscyclus (zoals het beleidsplan, het uitvoeringsplan en het jaarverslag), dat per gemeente wordt ingevuld. Nu hanteert elke gemeente een eigen vorm, waarbij in feite steeds opnieuw het wiel wordt uitgevonden.* *2. Betrek de gemeenteraad in het bepalen van de prioriteiten, en informeer de raad jaarlijks over de uitvoering en de realisatie van de doelen.* *3. Het gezamenlijk ontwikkelen van een preventie- en handhavingsplan alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het benutten van de evaluaties voor een nieuw plan.* *4. Het gezamenlijk projectmatig plannen en inrichten van toezicht op het oneigenlijk gebruik van woningen, waarbij Terschelling als voorbeeld kan dienen.* *5. Het verkennen van het ontwikkelen van gerichte voorlichting, waarbij Terschelling als voorbeeld kan dienen.* *6. Investeer in samenwerking. Op Vlieland heeft de werkgroep handhaving (1x per maand bijeen) de samenwerking met de politie geïntensiveerd.* *7. Voor juridische handhaving is in meerdere Waddengemeenten onvoldoende capaciteit beschikbaar. Anders dan bij de toezichts- en handhavingswerkzaamheden in de dagelijkse praktijk hoeft de juridische handhaving niet op elk van de eilanden zelf plaats te vinden. Overwogen kan worden gezamenlijk (door alle of een deel van de eilanden) juridische handhavers aan te stellen die voor meerdere gemeenten werkzaamheden verrichten.*

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

	3. De aanbevelingen specifiek gericht op Terschelling krijgen de hoogste prioriteit. 4. Het college opdracht te geven om op de Bestuurlijke Termijnplanning aan te geven wanneer een procesvoorstel voor uitwerking van de aanbevelingen kan worden verwacht. 5. Het college opdracht geven om het rekenkamerrapport te betrekken in een jaarlijks aan de raad toe te zenden "voortgangsrapportage rekenkameronderzoeken". Deze rapportage moet ten minste weergeven hoe is omgegaan met de aanbevelingen uit het rapport, de voortgang en de toekomstig te verwachten of te wensen acties voorzien van een planning. **Het besluit wordt, met 11 stemmen voor unaniem, aangenomen.**
21. Motie vreemd aan de orde van de dag	***Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** Dhr. Bos dient een ordevoorstel in. Hij wil graag namens de fractie van Samen Terschelling een toelichting geven op de motie en daarna de fractie van de PvdA en het CDA . Hierna wil hij de motie graag indienen en voorlezen. De voorzitter staat dit toe. Dhr. Bos, Dhr. Adams en Dhr. Van der Wielen geven een toelichting namens hun fractie op de motie. Er is een interruptie van Dhr. Bultena op Dhr. Adams. Hierna dient Dhr. Bos de motie in namens de fracties van; Samen Terschelling, PvdA en CDA en leest vervolgens de motie voor met het onderwerp; Vervolg aanbevelingen van de Commissaris van de Koning, verwoord in een brief dd. 7 maart 2023'. ***1e termijn*** In de 1e termijn spreken Dhr. Bultena en Dhr. Ruige over de motie. Dhr. Bultena vraagt de voorzitter na de 1e termijn te schorsen voor overleg over de motie. De voorzitter schorst de vergadering **22:.42 uur: de vergadering wordt geschorst** **23:29 uur : de vergadering wordt hervat** De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de wethouders voor het beantwoorden in de 1e termijn. Wethouder van Essen geeft, ook namens wethouder Hoekstra- Sikkema, een reactie op de ingediende motie en de vragen van raad. Daarna geeft de burgemeester het woord aan Dhr. Bos. Deze geeft aan dat, na overleg met alle fractievoorzitters het dictum van de motie iets is veranderd en leest het gewijzigde deel van de motie voor. Dhr. Ruige vraagt de burgemeester of ze nog een antwoord wil geven op de passage in de motie die betrekking heeft op haar. Dhr. Bultena geeft aan dat ook zijn fractie blij is met de motie die nu voorligt en voor hem in het verlengde van de brief ligt die destijds door de coalitie is geschreven aan de inwoners van Terschelling. Daarna geeft hij nog een toelichting over de mogelijkheid van het benoemen van een derde wethouder.

gemeente Terschelling

Besluitenlijst raad

5 april 2023

	De burgemeester geeft, naar aanleiding van de vraag van Dhr. Ruige aan dat ze prima uit de voeten kan met deze motie. **Besluit** **De motie wordt unaniem, met 11 stemmen voor, aangenomen.**
22. Motie vreemd aan de orde van de dag	***Voor de inhoudelijke discussie m.b.t. dit agendapunt wordt verwezen naar de geluids- en beeldfragmenten.*** Mw. Schol de motie in namens de fracties een motie voor met het onderwerp Daarna speken Bultena, Werner, Smit (ST) over het onderwerp. Dhr. Smit (PB) stelt een aanvullende vraag aan de indiener Wethouder van Essen geeft een reactie over de motie. Dhr. Bultena meldt dat naar aanleiding van de beantwoording van de wethouder zijn fractie de motie niet zal steunen Pvda voor CDA voor PB tegen ST tegen VVD tegen **Besluit** **De motie wordt met 3 stemmen voor en 8 tegen, verworpen**

De vergadering van 5 april 2023 wordt om 23:48 uur gesloten.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Terschelling, gehouden op woensdag 26 april 2023

,voorzitter ,griffier

gemeente Terschelling

Raadsvoorstel

Onderwerp: **Financiële uitwerking Kaderplan Havenfront Terschelling**

Jaar/nummer: **2023/18**

In behandeling bij: **Wethouder Hoekstra - Sikkema**

Voorstel

Het college stelt voor:

1. In te stemmen met de totale investering voor de uitvoering van alle projectonderdelen van het Kaderplan Havenfront Terschelling en hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 15.000.000.
2. Vanaf 2025 voor de dekking van de uit de investeringen voortvloeiende structurele kapitaallasten een extra budget van € 50.000 beschikbaar te stellen.
3. Incidenteel in 2025 en 2026 een bedrag van respectievelijk € 60.000 en € 210.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de met het investeringskrediet gemoeide kapitaallasten en ten laste te brengen van de algemene middelen.
4. Een reserve kapitaallasten Havenfront in te stellen en hierin een bedrag ad. € 3.050.000 te storten ten laste van de reserve Havenbedrijf en deze reserve jaarlijks te indexeren met de geldende omslagrente.
5. Per 2025 -of zoveel later als dat de eerste investering gereed komt- een jaarlijkse onttrekking te doen aan de reserve kapitaallasten Havenfront van € 116.000, gedurende 30 jaar.
6. De baten en lasten als gevolg van de kapitaallasten ad. € 85.000 die gemoeid gaan met het investeringsdeel van de Passantenhaven per saldo budgetneutraal te verhogen met ingang van 2027.
7. De geheimhouding van de bijlage ‘Detailinformatie met betrekking tot de investering en de berekening van de structurele lasten’ op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

In dit voorstel wordt nader ingegaan op het benodigde investeringskrediet dat gepaard gaat met het project en de wijze van dekking in de begroting.

Samenvatting

In december 2021 heeft de gemeenteraad het Kaderplan Havenfront Terschelling vastgesteld. Op 1 mei 2022 is de projectorganisatie gestart met de uitvoering van dit Kaderplan. Inmiddels is de planvorming zodanig gevorderd dat het van belang is dat alvorens met de uitvoering wordt gestart, de gemeenteraad het benodigde investeringskrediet en de dekking vaststelt. Het college stelt de raad voor het investeringskrediet en de daaruit volgende dekking vast te stellen.

Toelichting

In december 2021 heeft de raad het Kaderplan Havenfront Terschelling unaniem vastgesteld. In het jaar 2022 is de projectorganisatie verder vormgegeven en is de concrete planontwikkeling en planuitvoering opgestart.

In het Kaderplan is een onderscheid gemaakt in een aantal logische deelgebieden. De onderscheiden deelgebieden zijn:

- Willem Barentszkade zuidzijde, van Zeeliedenmonument tot het veerhaventerrein;
- Het veerhaventerrein;
- Willem Barentszkade noordzijde, van het veerhaventerrein tot het gebied Tonnenloods (nautisch kwartier);
- Het gebied rond de Tonnenloods (nautisch kwartier);
- De werkhaven;
- De Passantenhaven.

Logistieke beperkingen leiden ertoe dat de werkzaamheden niet in alle deelgebieden tegelijk kunnen worden uitgevoerd en dat fasering dient plaats te vinden. Op basis van een inschatting van risico's die worden gelopen doordat activa op het eind van hun technische levensduur zitten en op grond van het op een logische wijze aansluiten op de werkzaamheden van Rijkswaterstaat rond de veerinrichting, gaat de voorkeur uit naar een fasering waarbij de werkzaamheden aan de Willem Barentszkade zuid- en noordzijde als eerste projectonderdeel worden uitgevoerd. Wij koersen op een uitvoering in de loop van 2024. De werkzaamheden aan het veerhaventerrein willen wij uitvoeren nadat Rijkswaterstaat haar werkzaamheden heeft afgerond, en wij verwachten dat dat in de tweede helft van 2024, begin 2025 zal zijn.

Het is van belang dat voorafgaand aan de concrete uitvoering van de plannen de totale omvang van de investering en de dekking van de daaruit voortvloeiende kapitaallasten door de raad wordt vastgesteld.

De totale investering bedraagt circa € 15.000.000. Omdat de aanbesteding nog moet plaatsvinden, is een nadere specificatie van deze investering opgenomen in een vertrouwelijke bijlage bij dit voorstel. Deze vertrouwelijke bijlage is voor raadsleden in te zien bij de griffie

Historie

Dit voorstel is een vervolg op het besluit van uw raad van december 2021 waarin het Kaderplan Havenfront Terschelling is vastgesteld.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Het project en haar onderdelen zitten nog in de ontwerp- en uitwerkingsfase. Een gedetailleerde uitwerking, evenals aanbesteding moeten nog plaatsvinden. Zoals bekend worden bij grootschalige infrastructurele projecten risico's gelopen ten aanzien van:

- De planning en uitvoering op het gebied van:
    - RO-procedures zowel ten aanzien van bezwaar- en beroepsmogelijkheden van belanghebbenden als ook door de natuur- en stikstofwetgeving;
    - Het al dan niet beschikbaar zijn van geschikte aannemers en schaarse materialen;
    - De weersomstandigheden;
- Financiële risico's als gevolg van onverwachte stijgingen van prijzen;
- Juridische risico's als gevolg van de gesloten contracten.

Uiteraard zullen wij door middel van een strakke projectorganisatie de hiervoor genoemde risico's zo goed mogelijk proberen uit te sluiten maar een aantal risico's spelen op macroniveau en zijn dus slechts zeer beperkt beïnvloedbaar.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Het project Havenfront Terschelling is van groot belang voor de eilanders en gasten vanuit het perspectief van bereikbaarheid. Alle eilanders en gasten die gebruik maken van de veerdienst maken in meerdere of mindere mate gebruik van onderdelen van het havengebied. Daarnaast is het havengebied van belang voor het goederenvervoer naar het eiland en wordt de haven bedrijfsmatig gebruikt. Tenslotte is de Terschellinger haven een belangrijk onderdeel van de aantrekkelijkheid van het eiland.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

Investering

De investering van 15 miljoen leidt tot kapitaallasten vanaf 2025, hierbij is rekening gehouden met het geldende rente-omslagpercentage van 0,5% en een afschrijvingstermijn van 30 jaar. De afschrijvingstermijn is gebaseerd op de Financiële verordening van de gemeente Terschelling. Ter dekking van deze kapitaallast worden de jaarlijkse vrijval uit de Reserve Kapitaallasten Havenfront en de pachtopbrengst van de Passantenhaven gebruikt (financiële toelichting is opgenomen in bijlage 1). De berekening hiervan is als volgt:

Benodigde Investering		€ 15.000.000	*gefaseerde uitvoering en afschrijving*			
	Kapitaallast	via reserve	via derde	via exploitatie gedekt	nog te dekken exploitatie incidenteel	nog te dekken exploitatie structureel
2025	€ 225.000	€ -115.000			€ 60.000	€ 50.000
2026	€ 375.000	€ -115.000	€ -		€ 210.000	€ 50.000
2027	€ 550.000	€ -115.000	€ -85.000	€ -300.000	€ -	€ 50.000

De afschrijving kan het beste gestart worden op het moment dat een te onderscheiden deelproject/deelinvestering is afgerond. Daarmee wordt voorkomen dat bij uitloop van het gehele project en een latere start van de afschrijvingen, een mismatch als de investering voorbij de technische levensduur raakt na 30 jaar. Daarnaast staat de gemeente er nu financieel goed voor. Door de kapitaallasten direct na de deel investering te nemen, geeft dit ruimte op de exploitatie in de toekomst.

Voor de jaren 2023 tot en met 2026 bied het beschikbare budget van € 500.000 per jaar dekking voor de projectorganisatie. Voor investeringen die plaatsvinden in 2025 en 2026 wordt de Raad gevraagd om in 2025 € 110.000 (€ 50.000 structureel en € 60.000 incidenteel) en 2026 €260.000 (€50.000 structureel en € 210.000 incidenteel) beschikbaar te stellen als dekking van de kapitaallasten en deze te dekken uit de algemene middelen.
Vanaf 2027 is een dekking nodig voor de kapitaallasten van € 350.000 per jaar structureel. Hiervoor is structureel € 300.000 in de begroting opgenomen. De Raad wordt gevraagd het aanvullende bedrag € 50.000 structureel beschikbaar te stellen vanuit de algemene middelen.

Toekomstige onderhoudslasten

In de projectboard is de afspraak gemaakt dat aan het eind van het project de projectorganisatie de activa met een bijbehorend onderhoudsplan zal overdragen aan de lijnorganisatie. Daar hoort uiteraard ook een kwantificering van de betreffende onderhoudskosten bij. We gaan er echter nu van uit dat doordat het toekomstige onderhoud een belangrijk onderdeel is van de aanbestedingscriteria voor het project, de toekomstige onderhoudskosten van de activa binnen de huidige budgetten kunnen worden opgevangen.

Reserve Havenbedrijf
Door de afsplitsing van de reserve kapitaallasten Havenfront en de onttrekking aan de reserve Havenbedrijf van ruim € 3 miljoen blijft er een beperkt bedrag in de reserve Havenbedrijf. Tot nu toe werd deze reserve gebruikt ter dekking van het exploitatietekort van het Havenbedrijf en hiertoe werd jaarlijks een forse indexatie toegepast op de stand van de reserve. Het is steeds de bedoeling geweest de exploitatielasten in te passen in de reguliere begroting en daarmee het exploitatietekort van de Haven terug te dringen naar 0. Het exploitatietekort is jaarlijks ruim € 300.000. De indexatie van de reserve ligt ruimschoots boven de volgens BBV toegestane indexatie (=maximaal de omslagrente van op dit moment 0,5%) en dient daarom per 2023 te worden verlaagd. Dat betekent dat de gemeente nog maar een beperkte periode deze lasten uit de reserve kan dekken. Daartegenover staat een vrijval van de rentelasten.

Communicatie/interactiviteit
Tijdens de gehele duur van de verdere planvorming en de realisatie zal een intensieve communicatie met belanghebbenden en andere geïnteresseerden plaatsvinden. Binnen het projectteam is een communicatieadviseur en een omgevingsmanager opgenomen om zowel de communicatie als ook het omgevingsmanagement op een zorgvuldige wijze uit te voeren. Periodiek zal de raad door middel van informatieavonden en tussenrapportages op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project.

Advies van de raadscommissie
Nog aan te vullen.

Ter inzage liggende stukken
Detailinformatie met betrekking tot de investering en de berekening van de structurele lasten (geheim).

Datum behandeling in B&W + ondertekening
Terschelling, 28 februari 2023
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

C.M. van de Pol,
burgemeester

gemeente Terschelling

Raadsbesluit

Onderwerp: **Financiële uitwerking Kaderplan Havenfront Terschelling**

Jaar/nummer: **2023/18**

De raad van de gemeente Terschelling;

Bijeen in vergadering op 26 april 2023,
Besluit:

1. In te stemmen met de totale investering voor de uitvoering van alle projectonderdelen van het Kaderplan Havenfront Terschelling en hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 15.000.000.
2. Vanaf 2025 voor de dekking van de uit de investeringen voortvloeiende structurele kapitaallasten een extra budget van € 50.000 beschikbaar te stellen.
3. Incidenteel in 2025 en 2026 een bedrag van respectievelijk € 60.000 en € 210.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de met het investeringskrediet gemoeide kapitaallasten en ten laste te brengen van de algemene middelen.
4. Een reserve kapitaallasten Havenfront in te stellen en hierin een bedrag ad. € 3.050.000 te storten ten laste van de reserve Havenbedrijf en deze reserve jaarlijks te indexeren met de geldende omslagrente.
5. Per 2025 -of zoveel later als dat de eerste investering gereed komt- een jaarlijkse onttrekking te doen aan de reserve kapitaallasten Havenfront van € 116.000, gedurende 30 jaar.
6. De baten en lasten als gevolg van de kapitaallasten ad. € 85.000 die gemoeid gaan met het investeringsdeel van de Passantenhaven per saldo budgetneutraal te verhogen met ingang van 2027.

Terschelling, 26 april 2023
De raad van de gemeente Terschelling voornoemd,

T.D. de Jong
griffier

C.M. van de Pol,
voorzitter