gemeente Terschelling

Memo

Aan	:	**Gemeenteraad**
Datum	:	**7 oktober 2025**
Afzender	:	**College van burgemeester en wethouders**
Onderwerp	:	**Beantwoording schriftelijke vragen begroting 2026 PB**
Bijlage(n)	:	

Over de begroting 2026 heeft de fractie van de PB een aantal schriftelijke technische vragen gesteld. Hierbij ontvangt u de vragen en de antwoorden daarop.

Vragen:

1. Veel aangekondigde of reeds aangenomen besluiten kennen een investeringscomponent voor welke de raad nog dient te worden geraadpleegd
    a. Zijn voor de kapitaalslasten voortkomende uit deze investeringen lasten opgenomen in de begroting 2026 e.v.
    b. Voor het havenproject valt te lezen op pg 38: “de investeringskosten… …. Gemeente” Kunt u aangeven hoe de hier aangehaald investeringskosten zich manifesteren in de begroting?
    c. Havenproject: Zijn hiervoor kapitaalslasten opgenomen en zo ja; wat is de hoogte van de investering waar de last op is gefundeerd

Antwoord:

1.a. In het kader van reëel begroten zijn de reeds genomen besluiten en de naar onze verwachting te nemen besluiten rondom investeringen meegenomen als kapitaallasten in de begroting en in de meerjarenbegroting. Op deze wijze is inzichtelijk gemaakt welke impact de kapitaalasten hebben op de toekomstige bestedingsruimte dan wel op het netto-schuld quotum. De kapitaalslasten van de investeringen in de gebouwen, het groen, de riolering en de wegen zijn opgenomen in de begroting.

1.b. De op dit moment bekende investeringsimpuls van € 15 miljoen in het havenplan is meegenomen in de begroting 2026 en meerjarig. De mogelijke te kiezen variant is nog niet verwerkt in de begroting 2026 en meerjarig. De investering is verdeeld over de jaren 2027 t/m 2030. Zie schema hieronder

Meerjareninvesteringsbegroting												
Investeringsomschrijving en krediet	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031 e.v. gemiddeld
Haven:												
Havenfront		1.500.000	6.000.000	4.500.000	3.000.000			22.500	107.000	170.000	208.000	107.000

1.c. zie overzicht hierboven

2. Heeft u een overzicht van de totale baten en lasten van de haven voor 2026 e.v. zowel op exploitatie als op investeringsniveau zoals verwerkt in de begroting voor 2026 e.v.

Antwoord:

In de meerjareninvesteringsbegroting is uitgegaan van het onderstaande voor wat betreft de haven.

Meerjareninvesteringsbegroting												
Investeringsomschrijving en krediet	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030	Begroting 2031 e.v. gemiddeld
Haven: Havenfront		1.500.000	6.000.000	4.500.000	3.000.000			22.500	107.000	170.000	208.000	107.000

In de exploitatie zijn voor de inzet van onder andere het projectteam de volgende bedragen meegenomen

2026	**2027**	**2028**	**2029**
€ 500.000	€ 450000	€ 450.000	€ 200.000

3. Pg 21 Eigenbijdrage sociaal domein: Kabinet is demissionair, zijn de plannen na Prinsjesdag onveranderd?

Antwoord:

Het kabinet gaat de huidige vaste eigen bijdrage in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) vervangen door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage (ivb) per 1 januari 2027. Op Prinsjesdag is nog eens bevestigd dat dit doorgang zal vinden. Naast andere sociaal domein gerelateerde onderwerpen.

4. Zwembad: Worden investeringen in het zwembad op dezelfde wijze gedekt als bij de Jachthaven met bijvoorbeeld steigers e.d.?

Antwoord:

Binnen het huidige contract met Optisport zijn alle reguliere onderhoudskosten meegenomen als verplichting van de huurder. Voor zaken die buiten het regulier onderhoud vallen of die vanuit veranderende regelgeving noodzakelijk zijn om uit te voeren, is de gemeente verantwoordelijk voor de investering. De kosten van deze investering kunnen niet binnen het huidige contract worden teruggehaald. Er zijn op dit moment nog geen investeringen vastgesteld door de gemeenteraad voor het zwembad.
Wel wordt er op dit moment een krediet aanvraag voor de gemeenteraad voorbereid voor een nieuwe installatie voor het chloreren van het zwemwater, ten gevolge van een verandering in regelgeving vanuit de rijksoverheid.
Het huidige contract met het zwembad loopt in 2032 af. Met de huidige exploitant wordt het komende jaar gekeken naar het opstellen van een plan voor investeringen in het zwembad, zodat voor de nieuwe contractperiode het zwembad in goede staat verkeert en geschikt is voor de toekomst.

5. Pg 23 Duurzaamheid. Kan het verloop van deze post gegeven worden voor 2023, 4, 5?

Antwoord:

	2023		2024		2025	
	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk	Begroot	Werkelijk
	€ 355.000	**€ 130.382**	**€ 330.000**	**€ 96.709**	**€ 475.000**	**€ 23.793**
Inhuur	€ 40.000	€ 42.415	€ 40.000	€ -	€ 40.000	€ -
Inhuur: CDOKE (SiSa) correctie naar juist grootboek	€ -	€ -165.894	€ -	€ -	€ -	€ -
Uitbestede werkzaamheden	€ 200.000	€ 179.264	€ 200.000	€ 25.198	€ 350.000	€ 16.247
overige diensten	€ 5.000	€ 4.268	€ 5.000	€ 3.125	€ -	€ 115
Verstrekte subsidies	€ 50.000	€ 65.299	€ 50.000	€ 62.302	€ 85.000	€ 4.431
overigen	€ 60.000	€ 5.030	€ 35.000	€ 6.085	€ -	€ 3.000

6. Pg 155 Verduurzaming sportzaal Hoorn 641.000 euro. Hoe verhoudt deze post zich tot de plannen voor woningbouw op deze locatie?

Antwoord:

De investering van € 641.000 is opgenomen in het gebouwenbeheerplan, bij de vaststelling was nog geen duidelijkheid over wat er op de huidige locatie van het dorpshuis/gymzaal ging gebeuren. Het bedrag is gebaseerd op grootonderhoud/verduurzaming op de huidige locatie. Als er op een andere locatie (basisschool ‘t Jok) een nieuwe gymzaal gerealiseerd wordt en daarvoor een aparte investering noodzakelijk is, dan vervalt deze investering van 641.000 binnen het gebouwenbeheerplan en komt deze ter beschikking voor de investering in de nieuwe locatie.

7. Stoek verduurzamen betekend wijziging van de regio deal?

Antwoord:

Oorspronkelijk was het voornemen tot gebiedsontwikkeling te komen en daarna versnellingsgelden te gebruiken. Die willen we nog inzetten voor woningbouw op de plaats van de woning Dorpsstraat 52 en de gymzaal.

Voor de renovatie/verduurzaming van de Stoek willen we onderzoeken of middelen uit de Regiodeal kunnen worden ingezet.