



Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling
Jaar/nummer: 2020 /
In behandeling bij: Wethouder Hoekstra

Voorstel

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling.

Samenvatting

In april 2018 heeft de gemeenteraad de startnotitie masterplan havengebied Terschelling vastgesteld. Dit breed gedragen masterplan beoogt een duurzame en toekomstbestendige kwaliteitsverbetering van het havenfront op ruimtelijk, ecologisch, economisch en klimaat technisch gebied. In de startnotitie staat aangegeven, dat na vaststelling van het plan er een samenhangend uitvoeringsprogramma volgt.

In juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Randvoorwaarden en Uitgangspunten Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling. Daarmee kan binnen het plan onderscheid gemaakt worden tussen wat direct gerealiseerd kan worden en wat getemporeerd wordt. Prioriteiten leveren randvoorwaarden en uitgangspunten ten behoeve van sturing bij verdere uitwerking.

Sindsdien is er gewerkt aan de uitwerking van het Masterplan naar het Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling (UHT). Door experts op gebied van klimaatverandering, hoogwaterbescherming, havenexploitatie en ruimtelijke ontwikkeling zijn diverse componenten van het Masterplan nader getoetst en uitgewerkt tot dit uitvoeringsprogramma (UHT).

Historie

In april 2018 werd de Startnotitie Masterplan Havengebied Terschelling door de gemeenteraad vastgesteld. Dit breed gedragen plan beoogt een duurzame en toekomstbestendige kwaliteitsverbetering van het havenfront op ruimtelijk, logistiek, ecologisch, economisch en klimaat technisch gebied.

In juli 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Randvoorwaarden en Uitgangspunten Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling. Daarmee kan binnen het plan onderscheid gemaakt worden tussen wat direct gerealiseerd kan worden en wat getemporeerd wordt. Prioriteiten leveren randvoorwaarden en uitgangspunten ten behoeve van sturing bij verdere uitwerking.

Toelichting

Sindsdien is er gewerkt aan de uitwerking van het Masterplan naar het Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling (UHT). Door experts op gebied van klimaatverandering, hoogwaterbescherming, havenexploitatie en ruimtelijke

ontwikkeling zijn diverse componenten van het Masterplan nader getoetst en uitgewerkt tot dit uitvoeringsprogramma (UHT).

Dit plan bestaat uit:

- Het Masterplan zelf, met hierin de ambities voor het gebied
- De uitvoeringsstrategie, waarin wordt ingegaan op het waarmee we wanneer aan de slag gaan
- De informatie over de verschillende deelprojecten.

Het programma beoogt een concrete uitwerking van het masterplan uit 2018 aan te reiken. Met deze uitwerking moet het voor de gemeente duidelijk worden welke stappen gezet dienen te worden om de beoogde kwaliteitsverbetering te realiseren.

Het plan beoogt

- een integrale planschets te zijn waarin alle functies en belangen zijn afgewogen
- een ambitie en prioritering te geven aan de verschillende projectonderdelen
- de financieringsopzet en doorkijk naar de toekomst te geven.

Het legt vast met welke partijen overeenstemming dient te worden bereikt, welke middelen de gemeente direct ter beschikking staan, welke keuzes voorliggen om de mogelijkheden te vergroten en welke cofinanciering aangetrokken dient te worden om zoveel mogelijk van het plan te realiseren.

Daarnaast is fasering en planning cruciaal. Het is noch financieel noch organisatorisch beheersbaar om een programma van deze omvang in een kort tijdsbestek uit te voeren. Het temporiseren van uitgaven en het naar voren halen van inkomsten levert bestedingsruimte op. Ook ruimtelijk gezien is het belangrijk om de deelprojecten onder het programma op elkaar af te stemmen. Er moet ruimte beschikbaar blijven voor de dagelijkse personen en goederen stromen tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Het vastgestelde masterplan beoogt een meer klimaatbestendig, aantrekkelijker, veiliger, economisch gezonder en ecologisch aantrekkelijker havengebied tot stand te brengen. In het afgelopen jaar zijn diverse deelaspecten van het Masterplan getoetst en nader uitgewerkt tot het voorliggende conceptprogramma. Hierbij waren naast ambtelijk adviseurs, raadsleden en bestuurders van de gemeente Terschelling ook een aantal externe specialisten betrokken.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Het belang van het havengebied voor de samenleving, toerisme en de economie is evident.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

De uitvoering van de projecten is kort gezegd complex. Niet zozeer omdat het de schaal van de gemeente te boven gaat, maar omdat het werken zijn die in een beperkte ruimte, in een beperkt venster en in de bebouwde omgeving uitgevoerd moeten worden. Het gaat bovendien om substantiële investeringen. Dat maakt dat de projecten op een professionele en planmatige manier uitgewerkt en begeleid zullen moeten worden.

De provincie Fryslân is bereid gevonden de gemeente hierbij te helpen; de eerste gedachten over de projectorganisatie worden op dit moment gevormd. Het zal gaan over:

1. Resultaatgericht en beheerst werken: focus hebben en effectief werken.
2. Financieel bewust, scope vast en risico gestuurd. we zijn zuinig met het geld van ons en van de ander: we kennen de risico's en beheersen deze waar dat kan.
3. Samen werken en samen op: we leggen actief verantwoordelijkheid af aan elkaar.

Om tot uitvoering te komen moeten we nu gaan trechteren en keuzes maken. Terugkomen op besluiten en keuzes kost tijd en kost geld. In dit kader zijn daarom ook afspraken nodig tussen college en raad. En ook tussen omwonenden en gemeente. Deze aanpak hiertoe zal nog worden uitgewerkt.

Het totale programma omvat een negental potentiële projecten met een totaal investeringsniveau variërend tussen 17 miljoen euro en 39 miljoen euro, in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid van cofinanciering.

Omdat het op voorhand niet bekend is of en hoe hoog cofinanciering zal zijn wordt een drietal scenario's uitgewerkt.

- Scenario 1: 50% subsidie voor elke verrichte investering tot een maximum van 12 mln.
- Scenario 2: 25% subsidie voor elke verrichte investering tot een maximum van 6 mln.
- Scenario 3: geen subsidie

Vanzelfsprekend is de ambitie om zoveel mogelijk cofinanciering op te halen, maar deze scenario's zijn bedoeld om een beeld te schetsen van de mogelijkheden en consequenties.

Ook zal er een substantiële eigen bijdrage van onze gemeente nodig zijn, hiervoor heeft de gemeenteraad in het jaar 2017 een bedrag oplopende tot €300.000,- per jaar uit verhoging van de toeristenbelasting vastgesteld. Gekapitaliseerd over een looptijd van 25 jaar vertegenwoordigt dit een waarde van ongeveer € 6,9 miljoen.

Voorts bestaat er een reservering voor levensduur verlengend onderhoud van bestaande haveninfrastructuur. Deze reservering wordt op dit moment benut om het exploitatietekort van de haven af te dekken en zal niet beschikbaar zijn voor herontwikkeling.

De Passantenhaven heeft een reservering van 1 mln. euro die ingezet kan worden.

Communicatie/interactiviteit

De afgelopen periode is er uitvoerig overlegd met stakeholders, zoals gebruikers en omwonenden. Ook het recreatieplatform is hierbij betrokken.

Bij de verdere uitwerking van de plannen zullen deze stakeholders gericht worden betrokken.

Op 15 januari 2020 wordt er in de hal van het Gemeentehuis een openbare informatiebijeenkomst gehouden.

Advies van de raadscommissie

Ter inzage liggende stukken

- Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling d.d. 17 december 2019 met bijlagen.
- Raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling.

Terschelling, 7 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H. van Schoonhoven,
Loco-secretaris / adjunct-directeur

J.B. Wassink,
burgemeester