

MEMO van college aan de raad

datum : 27 april 2011 (binnen gekomen bij de griffie op 4 mei 2011)
aan : Gemeenteraad
van : College
onderwerp : Exploitatie Hargervaart 2011
Portefeuillehouder : Cees Roem
Inlichtingen bij : Sipke Diepbrink (tst. 344)

Aanleiding

De memo wordt opgesteld als antwoord op toezeggingen in de Algemene Raadscommissie van 21 april 2011 door wethouder Cees Roem op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht.

Toezeggingen

Portefeuillehouder Cees Roem heeft in de commissievergadering toegezegd om de WSVH te verzoeken een gewijzigde prognose van de exploitatie aan te leveren.

Daarnaast worden de standpunten van de algemene raadscommissie voorgelegd aan het HHNK en wordt de raad ingelicht omtrent de reactie van het HHNK. Dit betreft de standpunten;

- dat het HHNK zelf verantwoordelijk is voor eventuele herstelverplichtingen van de eigen eigendommen,
- dat alvorens over te gaan tot de gekozen constructie voor de exploitatie Hargervaart, éerst een pilot over 2011 gehouden wordt.

Begroting WSVH

De gewijzigde begroting is door de WSVH aangeleverd en als bijlage toegevoegd.

Overleg HHNK

Naar aanleiding van de commissievergadering inzake de Hargervaart zijn de door de commissie verwoorde standpunten besproken met HHNK, de heer Kees Stam. Uit dit overleg zijn de volgende aandachtspunten en reacties vanuit het HHNK naar voren gekomen:

Uitgangspunt voor het HHNK blijft het behoud van de kerntaak veiligheid en niet toerisme en recreatie, desalniettemin heeft het HHNK aangegeven mee te willen werken aan de mogelijkheid van toerisme in de Hargervaart onder de reeds besproken condities zoals verwoord in het raadsvoorstel.

In aanvulling daarop is aan te geven dat het HHNK bereid is om zodra de exploitatie onverhoopt niet tot het gewenste resultaat leidt in overleg met de gemeente Bergen te komen tot een verdeelsleutel voor de kosten van de herstelwerkzaamheden (opruimen van beschoeiing annex gording en plaatsen van een rietkraag). Deze bereidheid wordt alleen mondeling toegezegd en zal niet expliciet in de huurovereenkomst worden opgenomen.

Het HHNK ondersteunt de ambitie van de WVS Hargervaart en wil dan ook dat er dit jaar wordt doorgepakt en niet weer wordt gewacht met de aanleg van een persriool. Dit houdt in dat een pilotfase in 2011 voor het HHNK niet bespreekbaar is.

Toezicht en handhaving op het aanmeer- en ligverbod aan de Hargervaart en aansluitende waterwegen behorend tot het grondgebied van de gemeente Zijpe en niet vallend onder de exploitatie van de WSVH wordt door het HHNK via de gebiedsbeheerder, de heer Adri Terhoeve, opgepakt. Voorwaarde is wel dat de WSVH een handhavingsverzoek richt tot het HHNK.

Afsluitend

Het HHNK en het college van de gemeente Bergen hebben beide de verwachting dat de exploitatie van de watersportrecreatie in de Hargervaart door de WSVH tot een positief resultaat leidt. Mocht de exploitatie onverhoopt niet leiden tot het gewenste resultaat dan is het HHNK bereid om in overleg met de gemeente te komen tot een verdeelsleutel van de kosten voor herstelwerkzaamheden.

Bijlagen

- Herziene begroting 2011 WSVH

jaar		2011	2012	2013	2014	2015		
week	maand	gem aantal boten	gem aantal boten	gem aantal boten	gem aantal boten	gem aantal boten		
16	april		1	1	2	2		
17	april		2	2	4	4		
18	mei		15	15	15	15		
19	mei		12	15	20	20		
20	mei		18	20	20	20		
21	mei	15	20	25	25	25		
22	juni	20	25	25	25	25		
23	juni	20	25	25	25	25		
24	juni	25	25	30	35	35		
25	juni	30	35	35	40	40		
26	juni	35	40	40	45	45		
27	juli	35	40	45	50	50		
28	juli	40	50	55	55	55		
29	juli	45	50	55	65	65		
30	juli	45	50	60	65	65		
31	augustus	50	55	60	65	65		
32	augustus	50	55	60	65	65		
33	augustus	50	55	60	65	65		
34	augustus	50	55	60	65	65		
35	augustus	45	45	50	50	50		
36	september	20	20	20	25	25		
37	september	10	10	15	15	15		
38	september	6	6	10	10	10		
39	september	4	4	4	4	4		
40	oktober	2	2	2	2	2		
41	oktober	2	2	1	2	2		
		599	717	790	859	859		
	dagen	7	7	7	7	7		
	gem. meter	9	9	9	9	9		
	liggeld p/m	€ 0,85	€ 0,85	€ 0,85	€ 0,85	€ 0,85		
totaal passanten		€ 32.076	€ 38.395	€ 42.305	€ 45.999	€ 45.999		€ 204.775
vaste liggers	35*9*85	€ 26.775	€ 26.775	€ 26.775	€ 26.775	€ 26.775		€ 133.875
		€ 58.851	€ 65.170	€ 69.080	€ 72.774	€ 72.774		€ 338.650

Herziene begroting 2011, inkomsten van de 1ste 5 weken van het vaarseizoen zijn nihil. Inkomsten derving is 43 boten * 7 ligdagen * gem 9 meter lengte * 0,85 eurocent = 2.300 euro

	2011		2012		2013		2014		2015		
vast	35	€ 26.775	35	€ 26.775	35	€ 26.775	35	€ 26.775	35	€ 26.775	€ 133.875,00
passant	45	€ 32.076	50	€ 38.250	55	€ 42.075	60	€ 45.900	60	€ 45.900	€ 204.201,45
		€ 58.851		€ 65.025		€ 68.850		€ 72.675		€ 72.675	€ 338.076,45
douche		€ 2.500		€ 2.500		€ 2.500		€ 2.500		€ 2.500	€ 12.500,00
Winkeliers		€ 250									€ 250,00
		€ 63.950		€ 67.525		€ 71.350		€ 75.175		€ 75.175	€ 353.175,00
vaste lasten		€ -19.000		€ -24.000		€ -24.000		€ -27.000		€ -27.000	€ -121.000,00
zowel vast als passant 100 dgn x gemiddelde lengte van 9 meter x 0,85 euro per meter											
er is geen rekening gehouden met de inflatiecorrectie welke cf cijfers CBS zullen worden doorberekend											
vuilwaterafzuiginstallatie		€ -5.000	gordingen	€ -30.000	gordingen	€ -30.000	gordingen	€ -25.000			
sanitair		€ -20.000	sanitair	€ -15.000	sanitair	€ -15.000			stroom	€ -15.000	
beschoeing		€ -1.000	beschoeing	€ -1.000	beschoeing	€ -2.000	beschoeing	€ -2.000	beschoeing	€ -2.000	
infrastructuur		€ -5.000									
		€ -31.000		€ -46.000		€ -47.000		€ -27.000		€ -17.000	€ -168.000,00
kas		€ 7.000		€ 15.950		€ 13.475		€ 13.825		€ 35.000	
inkomsten		€ 63.950		€ 67.525		€ 71.350		€ 75.175		€ 75.175	
totaal		€ 70.950		€ 83.475		€ 84.825		€ 89.000		€ 110.175	
vastelasten		€ -19.000		€ -24.000		€ -24.000		€ -27.000		€ -27.000	
investeringen		€ -31.000		€ -46.000		€ -47.000		€ -27.000		€ -17.000	
onvoorzien		€ -5.000									
totaal		€ -55.000		€ -70.000		€ -71.000		€ -54.000		€ -44.000	€ -294.000,00
kas		€ 15.950		€ 13.475		€ 13.825		€ 35.000		€ 66.175	