

Agendapunt : 11.
Voorstelnummer : 05-033
Raadsvergadering : 12 mei 2011
Naam opsteller : Sipke Diepbrink
Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink
Portefeuillehouders : Cees Roem

Onderwerp: Exploitatie Hargervaart 2011

Aan de raad,

Beslispunt:

De gemeenteraad besluit;

1. Over te gaan tot de exploitatie van de Hargervaart op de door het college voorgestelde wijze;
2. Tot het opnemen van de financiële risico's bij deze exploitatie van € 278.000,- in de weerstandsparagraaf van de begroting.

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel gaat over de exploitatie van de Hargervaart in 2011 en de komende jaren.

Dit voorstel gaat in op de ontwikkelingen ten aanzien van de toekomstmogelijkheden voor de waterrecreatie in de Hargervaart naar aanleiding van overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Watersportvereniging Hargervaart (WSVH) op 15 maart 2011 j.l..

HHNK en WSVH

Op 26 januari 2011 heeft ons college overleg gevoerd met het HHNK en de WSVH omtrent de exploitatie van de Hargervaart. Daarin werd duidelijk dat het HHNK instemt onder voorwaarden. Belangrijke voorwaarde daarin is het kunnen verleggen van toezicht en verantwoordelijkheid. Daarnaast is in januari 2011 afgesproken een schouw uit te voeren ten aanzien van de bestaande beschoeiing en de noodzakelijke herstelwerkzaamheden indien de Hargervaart als recreatieve voorziening wordt geëxploiteerd.

Separaat is door HHNK en WSVH een schouw uitgevoerd. Uitkomsten daarvan en nadere specificatie van exploitatiemogelijkheden zijn besproken met HHNK, WSVH en uw college in het overleg van 15 maart 2011.

Overlegresultaat 15 maart 2011

Uit het overleg van 15 maart 2011 tussen HHNK, WSVH en ons college blijkt een aantal zaken:

- De separaat uitgevoerde schouwen van HHNK en WSVH laten zien dat de beschoeiing, op slechts een paar kleine plekken na, in ieder geval nog de komende 5 jaar bij regulier onderhoud géén vervanging behoeft;
- HHNK wenst geen huurovereenkomst met een particuliere organisatie;
- HHNK stemt in met exploitatie van de Hargervaart door WSVH indien onze gemeente de huurovereenkomst aangaat met het HHNK;

- Een huurovereenkomst tussen HHNK en onze gemeente betreft het overhevelen van aansprakelijkheid aan onze gemeente en het ons verplichten een toezichthoudende rol te spelen;
- Daarnaast krijgen wij een herstelverplichting om, indien onverhoopt de exploitatie niet volgens plan verloopt, te zorgen voor het adequaat voldoen aan het door HHNK gewenst eindbeeld;
- Bij het stoppen van de exploitatie van de Hargervaart hebben wij ook de verplichting om dan te zorgen dat aangebrachte voorzieningen (dat is beschoeiing, gording, kabels, leidingen opstallen e.d.) te verwijderen. Het dijklichaam zal schoon moeten worden opgeleverd;
- HHNK is bereid om de kosten voor de huurovereenkomst pas in een later stadium te bepalen en daarmee ook de ruimte te bieden voor de WSVH om te starten met de exploitatie zonder bijkomende kosten in 2011. De huurwaarde van de Hargervaart wordt in een later stadium berekend en aan ons doorbelast.
- HHNK biedt ons de mogelijkheid om de exploitatie via onderhuur aan de WSVH te gunnen.

De rechtstreekse huurovereenkomst tussen HHNK en onze gemeente zorgt voor een toezichthoudende rol van onze gemeente en financiële risico's.

De herstelverplichting die het HHNK wenst op te nemen in de huurovereenkomst met onze gemeente brengt een financieel risico met zich mee. Mocht er om wat voor reden door de WSVH niet aan verplichtingen worden voldaan, of het onverhoopt stoppen van de exploitatie, dan zijn wij verantwoordelijk voor het opruimen van opstallen, het verwijderen van kabels en leidingen uit het dijklichaam, het verwijderen van beschoeiing en gordingen en mogelijk het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers.

Zie voor de hoogte van dit risico punt 7 van dit voorstel.

De mogelijke kosten voor de huur van de Hargervaart worden door ons rechtstreeks doorbelast aan de WSVH.

Exploitatie van de Hargervaart is alleen mogelijk indien wij een huurovereenkomst aangaan met HHNK. Wij worden door deze huurovereenkomst aansprakelijk gesteld voor toezicht en dragen een financieel risico van € 150.000,-. Doordat het HHNK onderhuur toestaat, is het mogelijk dat wij de exploitatie uit laten voeren door de WSVH. Daarmee is onze rol terug te voeren tot onze toezichthoudende taak. Dit betekent in de praktijk, dat tijdens het recreatiesizoen maandelijks een schouw wordt uitgevoerd.

Instemmen met de voornoemde constructie maakt dat recht gedaan wordt aan eerder uitgangspunt van ons college en uw raad om deze vorm van recreatieve voorziening te behouden voor de gemeente.

Instemmen met de voornoemde condities maakt ook dat onze gemeente positieve publiciteit kan verwachten.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

Door in te stemmen met exploitatie van de Hargervaart door de WSVH blijft dit onderdeel van het toeristisch recreatief aanbod voor de gemeente Bergen behouden. Naast behoud van het bestaande aanbod krijgt de passantenhaven een kwaliteitsimpuls en is een exploitant aanwezig waarbij vanuit de gemeente geen financiële bijdrage aan de jaarlijkse exploitatie wordt geleverd.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

Het besluiten over de exploitatie van de Hargervaart is een bevoegdheid van uw raad en hoort bij uw kaderstellende rol.

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Indien uw raad instemt met de exploitatie van de waterrecreatie door de WSVH worden de huurovereenkomsten tussen onze gemeente en HHNK en tussen WSVH en onze gemeente nader uitgewerkt.

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?

Er is géén andere exploitant dan de WSVH beschikbaar voor exploitatie van de toeristische voorzieningen voor waterrecreatie in de Hargervaart. Daarbij is het HHNK alleen bereid om met onze gemeente een huurovereenkomst aan te gaan. Er is geen andere mogelijkheid om het recreatieve toeristisch aanbod van de Hargervaart te behouden zonder als gemeente de rol van toezichthouder op te nemen en de financiële risico's te accepteren.

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?

Na besluitvorming door uw raad worden de huurovereenkomsten opgesteld en ondertekend en kan de WSVH over gaan tot exploitatie.

Ook worden de noodzakelijke aanpassingen van de nutsvoorzieningen doorgevoerd.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Voor uitvoering van dit raadsvoorstel is geen extra budget en/of krediet nodig. Binnen de begroting is een investeringsbudget opgenomen van €128.000,- voor het aanleggen van duurzame infrastructurele voorzieningen langs de Hargervaart. Deze investering was al eerder voorzien. Door het ontbreken van een exploitant in 2010 is in afwachting van toekomstige mogelijkheden het besteden van dit krediet uitgesteld tot er duidelijkheid is omtrent de toekomstperspectieven voor de waterrecreatie in de Hargervaart.

Nu de WSVH de nieuwe exploitant wordt brengen wij in overleg met de WSVH de benodigde nutsvoorzieningen aan en brengen wij eventuele andere kwaliteitsverbeteringen aan. De kosten hiervan worden gedekt uit dit krediet.

Aangezien het bedrijfsplan van de WSVH niet uitgaat van financiële bijdragen door onze gemeente zijn mogelijke subsidies niet van toepassing. Het bedrijfsplan is getoetst aan het gemeentelijk kader, de Structuurvisie Landelijk Gebied. Ook is er gekeken naar de in het bedrijfsplan gehanteerde uitgangspunten. Deze uitgangspunten worden door ons college als toereikend en reëel geacht. Voor onder andere overnachtingen wordt een reëel beeld geschetst op basis van resultaten uit het verleden. Naar verwachting is er geen afwijking te voorzien in het resultaat van de ontwikkelingen in de komende vijf jaar.

Het bedrijfsplan van de WSVH gaat vooralsnog uit van de komende vijf jaar. Doelstelling van de WSVH is om voor een veel langere periode, vijftwintig jaar, deze vorm van waterrecreatie mogelijk te maken. Het enthousiasme van de WSVH en de realiteitszin van het bedrijfsplan maakt het niet waarschijnlijk dat een afbreukrisico bestaat dat binnen de komende vijf jaar er weer géén exploitant en beheerder van de Hargervaart is. Het bedrijfsplan van de WSVH is als bijlage toegevoegd.

Het beheer en onderhoud van de passantenhaven door de WSVH betekent ook de mogelijkheid voor de gemeente Bergen om watertoeristenbelasting te heffen. De watertoeristenbelasting is qua bedrag gelijk aan de regulier toeristenbelasting (€ 1,27 per persoon per overnachting). De inkomsten in 2010 waren nihil door het ontbreken van een exploitant. De prognose van de WSVH gaat uit van circa 16.000 overnachtingen. Dat houdt dus een maximale inkomst voor de gemeente in van € 20.320,- op jaarbasis. Uitgaande van een minimale periode van 5 jaar is daardoor een totaal van circa € 100.000,- te verwachten uit de opbrengsten van de watertoeristenbelasting.

Voor het maandelijks toezicht houden tijdens het recreatieseizoen is geen extra budget nodig. Deze werkzaamheden kunnen binnen de werkzaamheden van onze organisatie worden opgevangen.

Financieel risico

De herstelverplichting die het HHNK wenst op te nemen in de huurovereenkomst met onze gemeente brengt een financieel risico met zich mee. Mocht er om wat voor reden door de WSVH niet aan verplichtingen worden voldaan, of het onverhoopt stoppen van de exploitatie, dan zijn wij verantwoordelijk voor het opruimen van opstallen, het verwijderen van kabels en leidingen uit het dijklichaam, het verwijderen van beschoeiing en gordingen en mogelijkerewijs het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers.

Indicatief is aan te geven dat het verwijderen van opstallen (sanitaire units e.d.) maximaal € 15.000,- bedraagt. Kosten voor het verwijderen van kabels en leidingen worden geraamd op € 30,- per strekkende meter. (Uitgaande van 1500m betekent dat een risico van € 45.000,-) Voor het verwijderen van beschoeiing en gordingen worden de werkzaamheden geschat op 15 werkdagen, hetgeen een risico inhoudt van € 30.000,-. Indien wij ook verantwoordelijk worden gesteld voor het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers dient rekening te worden gehouden met een extra kostenpost van circa € 60.000,-.

Het rechtstreeks financiële risico dat wij nemen indien wij instemmen met de exploitatie wordt geraamd op € 150.000,- (prijspeil 2011).

Daarnaast bestaat het risico dat de aangelegde nutsvoorzieningen á € 128.000,- voor m.n. persiolerend ook weer moeten worden verwijderd. De afschrijving op korte termijn is daarbij te verwaarlozen. Het totale investeringskrediet dient dan versneld te worden afgeschreven.

Daarmee komt het totale financiële risico geraamd op € 278.000,-

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

Door in te stemmen met exploitatie van de Hargervaart door de WSVH blijft dit onderdeel van het toeristisch recreatief aanbod voor de gemeente Bergen behouden.

Naast behoud van het bestaande aanbod krijgt de passantenhaven een kwaliteitsimpuls en is een exploitant aanwezig waarbij vanuit de gemeente geen financiële bijdrage aan de jaarlijkse exploitatie wordt geleverd.

Bijlagen:

- **Bedrijfsplan WSVH**
- **Raadsbesluit**

Bergen, 29 maart 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester