Raadscommissie

Dossiernummer	792
Extern Zaak ID	1353762
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	30 november 2021
Agendapunt	9
Omschrijving	Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild incl. meerjaren onderhoud plan
Organisatieonderdeel	Gemeentewerken
Portefeuillehouder	E. Kooiman
Aanleiding	Overig

Bijlagen
Advies - Beheer- en exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057 inclusief meerjaren onderhoudsplan
Bijlage 1. Exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057
Bijlage 1a. Lijst van geraadpleegde personen
bijlage 1b. Besluitenlijst
Bijlage 2. Meerjaren onderhoudsplanning haven Oudeschild Texel
Bijlage 3. Onderzoek beheer en exploitatie havens Oudeschild
Concept-raadsbesluit - 1353762 - Exploitatieplan haven Oudeschild 2021-2057 incl meerjaren onderhoudplan

Geagendeerd	**Vergaderdatum**
Raadscommissie	**30 november 2021**
Raadsvergadering	15 december 2021

Toelichting

In het beheer- en exploitatieplan schetsen we de keuzes om te komen tot een economische, duurzame en maatschappelijke kansrijke Ouderschilder haven.

Met de juiste keuzes kunnen we op termijn komen tot een kostendekkende exploitatie van de haven. Op een manier die past bij het Texelse DNA en die een meerwaarde biedt voor de lokale middenstand. de te maken keuzes betreffen de volgende onderwerpen;

* de financien en de inzet van de afkoopsom van Rijkswaterstaat
* de vorm waarin de bedrijfsvoering plaatsvindt
* het optimale gebruik van de havenvoorzieningen

Voorgesteld besluit

1 In te stemmen met het exploitatieplan haven Oudeschild 2021 – 2057, en het college opdracht te geven de exploitatie om te buigen naar een kostenneutrale operatie door het recreatief ontwikkelen van omliggende havenpercelen zoals verwoord in de havenvisie, het actief acquisitie plegen naar additionele gebruikers van de haven en het voeren van een ander tarievenbeleid;
2 Kennis te nemen van het beheerplan meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) als integraal onderdeel van het exploitatieplan;
3 Akkoord te gaan met het instellen van een voorziening onderhoud haven Oudeschild voor uitvoering van het MJOP;
4 De vijf reserves haven Oudeschild (frictie, personeelskosten, egalisatie, onderhoud ≤ 5 jaar en onderhoud ≥ 5 jaar) op te heffen en het saldo ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;
5 De volgende activa af te boeken en de restant boekwaarden ten laste te brengen van de nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk;
a) invulling haven 2e fase
b) uitbreiden haven Oudeschild
c) afmeerconstructie haven Oudeschild

d) wifi op de haven Oudeschild aanleggen
e) walstroom, walstroom (kasten), walstroom (kabels)
f) haven Oudeschild afkoop erfpacht

6 De nog te ontvangen afkoopsom van het Rijk, onder aftrek van de jaarlijkse bijdrage 2019 en 2020 èn de restant boekwaarden activa, ten gunste te brengen van de voorziening onderhoud haven Oudeschild;
7 In te stemmen met de renovatie van het sanitair gebouw Noorderhaven ad € 65.000, waarvan de kosten ad € 50.000 zijn opgenomen in het MJOP en € 15.000 vrijvalt uit de voorziening rationeel gebouwenbeheer;
8 In te stemmen met het aanbrengen van anodes, kosten € 1.329.630, en dit bedrag ten laste te brengen van de reserve haven Oudeschild onderhoud groter dan 5 jaar;
9 Akkoord te gaan met het opnemen van de kosten voor huisvesting, salariskosten, inhuur havenbeheerder, inhuur havenmeesters, storting in de voorziening, kosten klein onderhoud en de opbrengsten haven/kadegeld, pachtinkomsten en diverse inkomsten overig, per saldo € 756.709;
10 Akkoord te gaan om het in de Programmabegroting structureel beschikbare bedrag van € 900.000 te gebruiken als dekking;
11 Het verschil ad € 89.330 incidenteel in 2022 ten gunste te brengen van de algemene reserve en dit meerjarig structureel mee te nemen in de begroting 2023;
12 Het tarief voor de bruine vloot te verhogen van € 1,08 per strekkende meter naar € 1,38 per strekkende meter en dit op te nemen in de Havengeldverordening 2022. De geschatte extra opbrengsten havengeld bedragen ongeveer € 18.711 en dienen als dekking van de schoonmaakkosten van het sanitair gebouw Waddenhaven, dat voor de bruine vloot is gerealiseerd;
13 Het maximum tarief los te laten, zodat er een evenredige verdeling komt tussen kosten en gebruik van de havenfaciliteiten. Daarbij betalen de schepen volledig voor de ligperiode en niet slechts de helft van het jaar. Dit opnemen in de Havengeldverordening 2022;
14 In te stemmen met het vormen van een adviesorgaan (klankbordgroep) waarin de stakeholders van de haven vertegenwoordigd zijn.