Gemeente Texel

.txl

Advies

Walstroom- en drinkwatervoorzieningen haven Oudeschild

Doelenboom

Programma	**4**	**Texel werkt!**
Maatschappelijk doel	4.1	Een gezonde en brede economie stimuleren
Beleidsdoel	4.1.4	Visserij behouden en Havenactiviteiten stimuleren
Operationeel doel	4.1.4.7	Walstroomvoorziening aanleggen

Raadsvoorstel

Voorgesteld wordt te besluiten:

1 Het benodigde extra krediet voor realisatie van de walstroom- en drinkwatervoorzieningen van € 150.223 exclusief BTW beschikbaar te stellen, als toevoeging op raadsbesluit 20190716 van 17 april 2019.

2 De kapitaallasten ad € 1.900 in 2021 incidenteel ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2022 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2022.

Toelichting

Bij raadsbesluit is op 17 april 2019 een budget van € 1.094.777 gedekt uit de begroting 2019 voor aanleg van walstroom- en drinkwatervoorzieningen in de haven van Oudeschild. Dit bedrag is gebaseerd op de berekeningen uit het Seijsener rapport (prijspeil 2018) en is voor de kosten van installatie uitgegaan van een bedrag van € 894.777.

Op 14 december 2020 zijn de offertes voor de installatie van de walstroom- en drinkwatervoorzieningen in Oudeschild via een openbare aanbestedingsprocedure aangeleverd; de laagste inschrijving bedraagt € 1.045.000.

De totale kosten voor installatie vallen dus € 150.223 hoger uit dan vooraf ingeschat waardoor de totale projectomvang € 1.245.000 exclusief btw is (prijspeil 2021).

Consequenties

Financieel	☑ Ja ☐ Nee	Majeure risico's	☐ Ja ☑ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☑ Nee	Beheer	☐ Ja ☑ Nee
Juridisch	☐ Ja ☑ Nee	Belanghebbenden	☐ Ja ☑ Nee
Beleid	☐ Ja ☑ Nee	Structuurvisie	☐ Ja ☑ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☑ Nee	Regie	
Deregulering	☐ Ja ☑ Nee	**Zaaknummer**	2883049

Bijlagen

geen

walstroom- en drinkwatervoorzieningen haven Oudeschild

Samenvatting

Op ***17 april 2019*** heeft de Raad besloten;

1. de walstroom- en drinkwatervoorzieningen in de haven van Oudeschild te vervangen.
2. het benodigde budget à € 1.094.777 exclusief BTW te dekken uit de begroting.
3. het college te vragen niet eerder tot gunning over te gaan totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten in de Havengelden. Datzelfde geldt indien de aansluitkosten door de energieleverancier onverhoopt hoger uitvallen dan voorzien in het rapport van Seijsener.

Op 14 december 2020 zijn de offertes voor de installatie van de walstroom- en drinkwatervoorzieningen in Oudeschild via openbare aanbesteding aangeleverd, de laagste inschrijving bedraagt € 1.045.000.

De totale kosten voor installatie vallen dus € 150.223 hoger uit dan vooraf ingeschat waardoor de totale projectomvang € 1.245.000 exclusief btw zal zijn.

Om aanspraak te kunnen maken op de door de provincie toegezegde subsidie van € 212.534 zullen de installatiewerkzaamheden in januari 2021 gegund moeten worden zodat de aannemer met zijn voorbereidende werkzaamheden kan starten, indien gunning later plaatsvindt schuift het gehele project op waardoor niet alleen de subsidie dreigt te vervallen maar de werkzaamheden ook samen vallen met het toeristisch seizoen wat niet wenselijk is.

walstroom- en drinkwatervoorzieningen haven Oudeschild

Argumenten tot advies

De walstroom- en drinkwatervoorzieningen in de haven van Oudeschild voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd en vervanging is zowel om veiligheidsreden als om milieu redenen op korte termijn noodzakelijk.

Door provincie Noord Holland is een subsidie toegezegd van € 212.534 met als uiterste opleverdatum van het project 1 juli 2020. Deze einddatum is éénmalig met één jaar verlengd tot 1 juli 2021, indien het project dan niet is afgerond heeft dit consequenties voor de subsidie die volgens de gestelde subsidievoorwaarden zal komen te vervallen.

Om de subsidie einddatum te kunnen realiseren zullen de installatiewerkzaamheden in januari 2021 aan de aannemer gegund moeten worden zodat deze met zijn voorbereidende werkzaamheden kan starten, indien gunning later plaatsvindt schuift het gehele project op waardoor niet alleen de subsidie dreigt te vervallen maar de werkzaamheden ook samen vallen met het toeristisch seizoen wat niet wenselijk is.

Alternatieven

1. De walstroom- en drinkwatervoorzieningen niet vervangen.

In dat geval zullen op korte termijn de huidige voorzieningen in de Noorder- en Zuiderhaven afgesloten moeten worden (walstroomvoorziening is aan het einde van de veilige levensduur, bij de drinkwatervoorziening spelen legionella issues)
Bij het niet vervangen van de voorzieningen is de huidige walstroom capaciteit niet voldoende om de visserij en cruisevaart de mogelijkheid te bieden volledig over te gaan op walstroom wanneer zij een ligplaats innemen waardoor de problematiek rondom uitstoot en nestgeluid niet wordt opgelost. Tevens zal bij het niet aanleggen van de voorzieningen de toegezegde subsidie geheel komen te vervallen.

2. Een aanpassing doen aan het projectplan door concessies te doen aan het aantal stroomafgiftepunten.

Door deze besparing nu te doen zullen de kosten voor aanleg verlaagd kunnen worden maar indien op termijn besloten wordt deze energiepunten toch aan te leggen zullen de kosten voor aanleg in de toekomst een veelvoud van de huidige besparing zijn. Voor de exploitatie van de haven is het niet wenselijk om het geplande aantal energie afgiftepunten niet aan te kunnen bieden; dit zal zowel op termijn consequenties hebben voor het aantal cruiseschepen dat Oudeschild aan zal doen én problematiek rondom uitstoot en nestgeluid wordt hiermee niet volledig opgelost waardoor dit wellicht consequenties heeft voor de hoogte van de toegezegde subsidie.

3. Een aanpassing doen aan het projectplan door het uitgangspunt dat de gehele walstroomvoorziening gevoed wordt met duurzame stroom los te laten.

Deze aanpassing levert op korte termijn een financieel voordeel op maar indien op termijn besloten wordt de voorziening wel geheel aan te sluiten op duurzame op Texel opgewekte stroom, zullen de aanlegkosten in de toekomsteen een veelvoud van de huidige besparing zijn.

Consequenties van het advies

- **Financieel**

Kosten		
Kapitaallasten per jaar	Vanaf 2021	€ 1.900

Dekking 2021	☒ Algemene reserve	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening
Dekking 2022	☒ Begroting/begrotingsbrief	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening

*** Toelichting**

Met het raadsbesluit van 17 april 2019 is er € 1.094.777 excl. btw beschikbaar gesteld voor het vervangen van de walstroom- en drinkwatervoorziening van Oudeschild. In de Halfjaarrapportage 2020 is de raad op de hoogte gebracht van de door de provincie beschikbaar gestelde HIRB subsidie van € 212.534. Hiermee komt het netto krediet op € 882.243. In 2021 hanteren we een lagere rente (1% t.o.v. 2%) voor de berekening van de kapitaallasten dan in 2019. Dit genereert een voordeel van € 8.822 over het netto krediet. Voor het extra benodigd krediet zijn de jaarlijkse kapitaallasten € 10.723. Per saldo komen de lasten dan op € 1.900.

- **Aanleiding / Voorgeschiedenis / Eerdere besluiten**

raadsbesluit 20190716-1019;

- Het raadsbesluit van 17 april 2019 om de walstroom en drinkwatervoorziening van Oudeschild te vervangen en het benodigde budget te dekken uit de begroting.
- De opdracht aan het college niet eerder tot gunning van de walstroomvoorzieningen over te gaan indien de aansluitkosten door de energieleverancier onverhoopt hoger uitvallen dan voorzien in het rapport van Seijsener totdat de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen

Gemeente Texel

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

walstroom- en drinkwatervoorzieningen haven Oudeschild

Doelenboom

Programma	**4**	**Texel werkt!**
Maatschappelijk doel	4.1	Een gezonde en brede economie stimuleren
Beleidsdoel	4.1.4	Visserij behouden en Havenactiviteiten stimuleren
Operationeel doel	4.1.4.7	Walstroomvoorziening aanleggen

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

gehoord de raadscommissie;

Overwegende

De noodzaak van het vernieuwen van de walstroom- en drinkwatervoorzieningen in de haven van Oudeschild

Besluit

1 Het benodigde extra krediet voor realisatie van de walstroom- en drinkwatervoorzieningen van € 150.223 exclusief BTW beschikbaar te stellen, als toevoeging op raadsbesluit 20190716 van 17 april 2019.
2 De kapitaallasten ad € 1.900 in 2021 incidenteel ten laste van de algemene reserve te brengen en vanaf 2022 structureel mee te nemen in de programmabegroting 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,

De griffier, De voorzitter,

Zaaknummer 2915653

Bijlagen

1. berekening servicekosten