

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Exploitatieplan haven Oudeschild 2021 - 2057 inclusief meerjaren-onderhoudsplan

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	lange termijn exploitatie haven Oudeschild

De raad van de gemeente Texel:

gelezen het advies van burgemeester en wethouders;
gehoord de raadscommissie;

Overwegende

- Dat de gemeente eigenaar van de haven van Oudeschild is
- Dat er een toekomstvisie voor de haven geldt
- Dat de gemeenteraad opdracht gegeven heeft tot een kostendekkende exploitatie te komen
- Dat met in acht name van het bestaande beleid een Beheer- en exploitatieplan is opgesteld, waarin aangegeven wordt hoe tot de kostendekkende exploitatie gekomen kan worden

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 2^e 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 en 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.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15-12-2021,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 1353762

Bijlagen

