

Advies

Tariefstelling 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 Na aanleg van de walstroom- en drinkwatervoorzieningen de havengelden niet te verhogen, maar een structurele toeslag voor energiekosten en drinkwater te hanteren gebaseerd op de werkelijke kosten conform bijgaande tabel.
- 2 De structurele exploitatiekosten van € 40.000 per jaar, beschikbaar gesteld via de programmabegroting 2019 voorstel 913, te laten vrijvallen omdat de exploitatie gedekt kan worden uit de inkomsten. Dit bedrag komt in 2020 en 2021 ten gunste van de algemene reserve en vanaf 2022 wordt dit voordeel structureel meegenomen met de programmabegroting 2022.
- 3 De jaarlijkse vergoeding aan CIV van € 18.692 voor onderhoud aan de infrastructuur walstroom- en walwatervoorzieningen m.i.v. augustus 2021 te laten vervallen. Het voordeel van € 7.788 komt in 2021 ten gunste van de algemene reserve en vanaf 2022 wordt het volledige voordeel in de programmabegroting 2022 opgenomen.

Toelichting

Voorstel om de kosten voor onderhoud, beheer en gebruik van de nieuwe walstroom- en drinkwatervoorziening in Oudeschild kostendekkend door te berekenen middels een structurele toeslag voor servicekosten bovenop de reeds vastgestelde havengeld tarieven.

Dit actiepunt vloeit voort uit het raadsbesluit van 17 april 2019.

Consequenties

Financieel	☒ Ja ☐ Nee
Personeel/Organisatie	☐ Ja ☒ Nee
Juridisch	☐ Ja ☒ Nee
Beleid	☐ Ja ☒ Nee
Inkoop/Aanbesteding	☐ Ja ☒ Nee
Deregulering	☐ Ja ☒ Nee

Majeure risico's	☐ Ja ☒ Nee
Beheer	☐ Ja ☒ Nee
Belanghebbenden	☐ Ja ☒ Nee
Structuurvisie	☐ Ja ☒ Nee
Regie	
Zaaknummer	2883049

Bijlagen

1. berekening servicekosten

Tariefstelling walstroom- en drinkwatervoorzieningen haven Oudeschild

Samenvatting

Conform de toezegging wordt een voorstel gedaan voor de wijze van doorbelasten van de jaarlijkse beheer-, onderhoud- en verbruikskosten van de nieuw aan te leggen walstroom en drinkwatervoorzieningen in de haven van Oudeschild.

Een separaat berekende toeslag bovenop de bestaande havengeldtarieven heeft diverse voordelen ten opzichte van het integreren van de tarieven in de havengelden.

Uitgangspunt voor de hoogte van deze toeslag voor servicekosten (energie en drinkwater) is volledige dekking van de verbruikskosten én de kosten voor onderhoud en beheer vanuit de gegenereerde inkomsten. De servicekosten zullen integraal worden toegevoegd aan de havengeld verordening en daarmee aan alle schepen die een ligplaats innemen in de haven van Oudeschild worden berekend.

Na aanleg van de walstroomvoorzieningen zal het voor schepen die een ligplaats innemen in de haven van Oudeschild niet meer worden toegestaan gebruik te maken van energievoorziening middels hulpmotoren draaiend op fossiele brandstoffen (tenzij er aantoonbaar geen gebruik gemaakt kan worden van de walstroom voorzieningen)

Omdat de volledige kosten van beheer, onderhoud en gebruik van de walstroom en drinkwatervoorzieningen worden gedekt uit de doorberekende servicekosten kunnen de structurele exploitatiekosten, beschikbaar gesteld via de programmabegroting 2019 voorstel 913, m.i.v. augustus 2021 vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

De huidige walstroom en drinkwatervoorzieningen in de Noorder- en Zuiderhaven, de CIV kade en de Nieuwe Visserijkade zijn in eigendom en beheer van CIV. Dit gehele netwerk wordt geheel gesaneerd en vervangen door een walstroom en drinkwatervoorziening in eigendom en beheer van de gemeente.

Omdat geen gebruik meer wordt gemaakt van de infrastructuur van de walstroomvoorzieningen en drinkwatervoorzieningen van CIV komt de jaarlijkse vergoeding aan CIV van € 18.692 voor onderhoud aan de infrastructuur walstroom- en walwatervoorzieningen m.i.v. augustus 2021 te vervallen.

Investeringskosten voor aanleg van de walstroom en drinkwater voorzieningen worden door de toeslag niet gedekt; de servicekosten zullen niet substantieel kostenverhogend werken voor de gebruikers van de haven.

Tariefstelling walstroom- en drinkwatervoorzieningen haven Oudeschild

Argumenten tot advies

Het integreren van de kosten van gebruik, onderhoud en beheer van de walstroom- en drinkwatervoorzieningen in de havengeldtarieven is de minst transparante, en daarom de minst gewenste, wijze om de kosten door te belasten. Door het hanteren van een losse toeslag voor servicekosten kunnen de kosten en de baten van de voorziening separaat worden gemonitord en kan in geval van wisselingen in tariefstelling van ingekochte energie en drinkwater én in wisselingen in afnamehoeveelheid de toeslag worden aangepast zonder de bestaande havengeldstructuur te wijzigen.

Een separate toeslag biedt de mogelijkheid om, indien er aantoonbaar geen gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen, het havengeld zonder deze servicekosten transparant door te belasten. Omdat het na aanleg van de walstroomvoorzieningen niet meer wordt toegestaan gebruik te maken van energievoorziening middels hulpmotoren draaiend op fossiele brandstoffen zal het aantal gevallen waarbij een succesvol verzoek kan worden gedaan tot het niet doorberekenen van de servicekosten minimaal zijn.

De hoogte van de toeslag per scheepscategorie is gebaseerd op het gemiddelde verbruik in 2019 tegen de huidige door CIV (huidige leverancier van drinkwater en walstroom) gehanteerde tarieven waarin ten opzichte van 2020 een indexering is toegepast.

Het verschil in inkoopprijs van de walstroom en de doorberekende verkoopprijs bedraagt gemiddeld € 0,024 per kWh wat bij gemiddeld gebruik voldoende dekking oplevert om de kosten van beheer en onderhoud te dekken. Jaarlijks zal het verbruik worden geanalyseerd en de tarieven waar nodig worden aangepast.

Het verschil in inkoopprijs van de drinkwater en de doorberekende verkoopprijs bedraagt gemiddeld € 1,60 per m3 wat bij gemiddeld gebruik voldoende dekking oplevert om de kosten van beheer en onderhoud te dekken. Jaarlijks zal het verbruik worden geanalyseerd en de tarieven waar nodig worden aangepast.

Alternatieven

Het niet doorberekenen van de geleverde energie en drinkwater is niet realistisch en zou leiden tot een hoge kostenpost. Er kan worden gekozen om de kosten van walstroom en drinkwater wel in de havengelden op te nemen maar is om eerder genoemde redenen niet raadzaam.

Consequenties van het advies

- Financieel

Kosten		
Incidenteel voordeel exploitatiekosten	Voor 2020 en 2021	€ 80.000 totaal
Incidenteel voordeel jaarlijkse vergoeding CIV	Voor 2021	€ 7.788
Structureel voordeel exploitatiekosten	Vanaf 2022	€ 40.000
Structureel voordeel jaarlijkse vergoeding CIV	Vanaf 2022	€ 18.692

Dekking 2020 en 2021	☒ Algemene reserve	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening
Dekking 2022*	☒ Begroting/begrotingsbrief	☐ Halfjaarrapportage	☐ Jaarrekening

* Toelichting

In de programmabegroting 2019 voorstel 2019-913 is structureel € 40.000 beschikbaar gesteld voor de exploitatielasten van de walstroom voorzieningen met ingang van het jaar 2020. Deze lasten vervallen omdat de exploitatie gedekt kan worden uit de inkomsten walstroom- en walwatervoorziening. Dit betekent voor zowel 2020 als 2021 een voordeel van € 40.000 ten gunste van de algemene reserve (totaal € 80.000). Vanaf 2022 kan het voordeel van € 40.000 structureel worden meegenomen met de programmabegroting 2022.

Door de nieuwe walstroom- en walwatervoorzieningen vervalt per augustus 2021 de jaarlijkse vergoeding aan CIV voor beheer en onderhoud aan de infrastructuur van de huidige walstroom- en walwatervoorziening. Het voordeel ad € 7.788 komt in 2021 ten gunste van de algemene reserve. Vanaf 2022 kan het structurele voordeel van € 18.692 meegenomen worden met de programmabegroting 2022.

- **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 totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten en de wijze van verdiscontering van deze kosten in de Havengelden

(Concept / Voorgenomen)

Raadsbesluit

Tariefstelling 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

- Het uitgangspunt is dat het gebruik van de gemeentelijke walstroom en drinkwater voorziening voor de gebruikers niet substantieel kostenverhogend werkt, maar dat de onderhouds- en beheerkosten wel worden betaald door de gebruiker.

Besluit

- 1 Na aanleg van de walstroom- en drinkwatervoorzieningen de havengelden niet te verhogen, maar een structurele toeslag voor energiekosten en drinkwater te hanteren gebaseerd op de werkelijke kosten conform bijgaande tabel.
- 2 De structurele exploitatiekosten van € 40.000 per jaar, beschikbaar gesteld via de programmabegroting 2019 voorstel 913, te laten vrijvallen omdat de exploitatie gedekt kan worden uit de inkomsten. Dit bedrag komt in 2020 en 2021 ten gunste van de algemene reserve en vanaf 2022 wordt dit voordeel structureel meegenomen met de programmabegroting 2022.
- 3 De jaarlijkse vergoeding aan CIV van € 18.692 voor onderhoud aan de infrastructuur walstroom- en walwatervoorzieningen m.i.v. augustus 2021 te laten vervallen. Het voordeel van € 7.788 komt in 2021 ten gunste van de algemene reserve en vanaf 2022 wordt het volledige voordeel in de programmabegroting 2022 opgenomen.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ,

De griffier,

De voorzitter,

Zaaknummer 2883049

Bijlagen

1. berekening servicekosten