

Vergadering van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 10 mei 2022

Onderwerp	Exploitatiebijdrage Veerdienst Kaag 2022 - 2028	
Zaaknr.	18454	
Datum	26 april 2022	
Vorbereid door	R.F. van der Helm	Cluster Regie en Planvorming
Portefeuillehouder	Y. Peters-Adrian	
Financiële gevolgen / dekking	De jaarlijkse exploitatiebijdrage zal worden verwerkt in de Richtnota en de begroting 2023, waarbij jaarlijks indexatie zal plaatsvinden op basis van de consumenten-prijsindex (CPI).	
Bijlage(n)	1. Overzicht baten/lasten 2019-2021 2. Raadsbrief	
Openbaar	ja, met uitzondering van bijlage 1.	
Gemeenteraad	ja	
Beslispunten	1. Vast te stellen van de definitieve exploitatiebijdrage voor de resterende contractperiode (2022-2028) op € 200.917,98 (p.p. 2021) per jaar excl. btw en excl. indexering; 2. In te stemmen met een eenmalige correctie over de periode 2019-2020 van € 9.452,38; 3. In te stemmen met de brief aan de raad.	
Samenvatting	Met Blue Amigo (voorheen ODV Maritiem B.V.) is met ingang van 1 januari 2019 een concessieovereenkomst 'Exploitatie Veerdienst Kaag' gesloten voor tien jaar. Na twee jaar zou de exploitatiebijdrage vanuit de gemeente definitief worden vastgesteld voor de resterende exploitatieperiode (t/m 31 december 2028). In verband met COVID-19 is vorig jaar besloten dit na drie jaar vast te stellen. Op basis van de resultaten in de exploitatiejaren 2019-2021 wordt nu geadviseerd de definitieve exploitatiebijdrage vast te stellen op € 200.917,89.	

	conform advies	bespreken	opmerkingen
A. Heijstee-Bolt			
P.C. van der Wereld-Verkerk			
Y. Peters-Adrian			
I.A.A. van der Meer			
R. van Zijl			
Besluit d.d. 10 mei 2022			
Conform besloten			
			

Inleiding

Met ingang van 1 januari 2019 is een concessieovereenkomst gesloten tussen gemeente Kaag en Braassem en Blue Amigo (voorheen ODV Maritiem B.V.) voor het gedurende tien jaar exploiteren van de Veerdienst Kaag-Buitenkaag. In deze overeenkomst is bepaald dat de exploitatiebijdrage vanuit de gemeente over de eerste twee jaar (2019 en 2020) op basis van nacalculatie wordt vastgesteld. Uiterlijk vóór 1 april 2021, of zoveel later als partijen overeenkomen, wordt de definitieve exploitatiebijdrage voor de resterende contractperiode vastgesteld. Omdat het begin 2021 onduidelijk was welke invloed de coronapandemie heeft gehad op de exploitatie van de veerdienst in 2020, is vorig jaar besloten om het vaststellen van de definitieve exploitatiebijdrage nog één jaar uit te stellen.

Aan de hand van de door Blue Amigo aangeleverde cijfers over 2019, 2020 en 2021 wordt nu voorgesteld de jaarlijkse exploitatiebijdrage voor de exploitatieperiode lopende tot 31 december 2028 definitief vast te stellen op € 200.917,89.

Wat willen we bereiken

Uitvoering geven aan de concessieovereenkomst en daarmee de continuïteit van de veerdienst Kaag – Buitenkaag op een veilige en duurzame wijze garanderen.

Onderbouwing

De exploitatiebijdrage vanuit de gemeente bestaat uit het verschil tussen baten en lasten. Voor het eerste exploitatiejaar is hiervoor een aanname gedaan op basis van een gezamenlijke begroting. De begroting liet een tekort zien van ruim € 284.000 per jaar. Gemeente en exploitant hebben uiteindelijk besloten deze voorcalculatorische concessiebijdrage voor het eerste jaar (2019) vast te stellen op € 236.000. De werkelijke resultaten over 2019, 2020 en 2021 bleken positiever dan aan de voorkant was begroot. Met name de opbrengsten liggen hoger.

Daarentegen bleek begin 2021 bij een inspectie dat beide veerponten toe zijn aan een grondige renovatie. Bovendien is gebleken dat aan de veerponten aanpassingen zijn vereist op het gebied van veiligheid en arbowetgeving. Deze tegenvallende, maar niet te negeren constatering, heeft ertoe geleid dat beide veerponten in 2021 voor veel geld zijn gerenoveerd. De door Blue Amigo gedane investering is terug te zien in de jaarlijkse exploitatiebijdrage.

Bepalen definitieve exploitatiebijdrage

Bij het bepalen van de definitieve exploitatiebijdrage is voor de opbrengsten uitgegaan van het gemiddelde van de afgelopen drie jaren. Aan de kostenzijde is voor een aantal posten ook het gemiddelde aangehouden, maar voor een aantal reserveringsposten de oorspronkelijke begroting. De brandstofprijs is iets bijgesteld, aangezien men verwacht dat deze op korte termijn niet zal dalen. De gehanteerde literprijs is overigens lager dan de actuele literprijs. Zie voor de gehanteerde uitgangspunten ook de bijlage 'Overzicht baten/lasten 2019-2021'.

Met deze benadering komt de definitieve jaarlijkse exploitatiebijdrage (tot 31 december 2028) op € 200.917,89 per jaar. Royal Van Lent Shipyard en de gemeente Haarlemmermeer dragen gezamenlijk ongeveer € 60.000 bij aan de exploitatie van de veerdienst, waarmee de netto kosten uitkomen op circa € 140.000.

Indexering exploitatiebijdrage

In de concessieovereenkomst is bepaald dat de exploitatiebijdrage met ingang van 2021 jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Na indexering komt de exploitatiebijdrage voor 2022 op € 206.342,67

Eenmalige correctie

Bij het bepalen van de definitieve exploitatiebijdrage is Blue Amigo uitgegaan van een exploitatieperiode van tien jaar en niet op de nog resterende zeven exploitatiejaren. Dat betekent dat er nog een correctie moet plaatsvinden over de jaren 2019-2021 van € 9.452,38. Geadviseerd wordt om deze correctie in één keer te voldoen in 2022 en niet te verdisconteren in de exploitatiebijdrage over de resterende exploitatieperiode.

Uitvoering

Kosten

De geïndexeerde exploitatiebijdrage a € 206.342,67 past binnen het in de begroting 2022 opgenomen budget 'pontveren'. Na vaststelling zal de nieuwe exploitatiebijdrage worden verwerkt in de Richtnota en de begroting 2023, waarbij jaarlijks indexatie zal plaatsvinden op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

In de begroting 2022 is binnen het budget pontveren nog voldoende ruimte om ook de eenmalige correctie over 2019-2021 a € 9.452,38 op te vangen.

Participatie en tijdlijn

De exploitatiebijdrage is overeengekomen in overleg met Blue Amigo en op basis van de concessieovereenkomst. Na besluitvorming zal de definitieve bijdrage gecommuniceerd worden met Blue Amigo.

Risico's

Exploitatierisico ligt na vaststelling van de exploitatiebijdrage volledig bij Blue Amigo.

Duurzaamheid

Met de revisie van beide veerponten in 2021 is een aanzienlijke reductie van uitstoot stikstof en CO2 bewerkstelligd.

Communicatie

De raad wordt geïnformeerd door middel van bijgevoegde brief.

Ondernemingsraad

n.v.t.

Integraliteit

Het voorstel is besproken met Team Financiën vanwege hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de begroting. Resultaat van dat overleg is akkoord. Het voorstel is besproken met de portefeuillehouder op 3 mei 2022. Resultaat van dit overleg is akkoord.

Het voorstel is gezien en akkoord bevonden door manager afdeling Ontwikkeling en teamleider cluster Regie en Planvorming.