

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Jaarrekening 2016 en begroting 2018
Gemeenschappelijke regeling Maasveren
Limburg Noord

raadsnummer 2017 21

collegevergadering d.d. 11 april 2017

raadsvergadering d.d. 31 mei 2017

fatale termijn 11 april 2017

programma Verkeer en Bereikbaarheid

portefeuillehouder J. Teeuwen

team OGBOR

registratienummer 1128916

steller WPM Tijssen

doorkiesnummer +31 77 3599627

e-mail h.tijssen@venlo.nl

datum 14 maart 2017

bijlage(n) 3

datum verzonden

Voorstel om te besluiten

1. Vaststellen van de jaarstukken van 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord.
2. Vaststellen van de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Piet Lucassen

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

Sinds 1 januari 2013 valt de exploitatie van de maasveren, onder de vlag van de Gemeenschappelijke regeling (Gr) Maasveren Limburg-Noord. Naast de financiële en beleidsmatige verantwoording van 2016, is ook de begroting voor 2018 opgemaakt. Beide documenten worden voor 15 juli 2017 ter goedkeuring verzonden aan GS van de provincie Limburg.

Het beoogde resultaat is te komen tot een vastgestelde Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 van de Gr Maasveren Limburg-Noord.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Maasveren begroting 2018	03-04-2017
2.	Maasveren jaarstukken 2016	03-04-2017
3.	Maasveren GR def accountantsverklaring 2016	03-04-2017
4.
5.

Onderbouwing

Algemene toelichting

1. Wat is kernopgave (Wat is de belangrijkste opdracht voor de gemeenteraad?)

Vanaf 1 juli 2012 is de GR Maasveren Limburg-Noord van kracht. Op 24 december 2012 heeft de transitie van de maasveren van de Veiligheidsregio Limburg Noord naar de GR Maasveren Limburg-Noord formeel plaatsgevonden. Vervolgens is per 1 januari 2013 de nieuwe exploitatie van de maasveren van start gegaan, onder de vlag van de GR Maasveren. Voor het lopende jaar 2016 en het komende jaar 2017 (incl. meerjarenoverzicht) is de begroting GR Maasveren Limburg-Noord opgemaakt.

2. Relatie met programma

De Maasveren vallen binnen het programma "Verkeer en Bereikbaarheid".

3. Wat is het beoogde maatschappelijke resultaat (Wat wilt u bereiken?)

Het in standhouden van de veerverbindingen is belangrijk voor de ontsluitingsmogelijkheden over de Maas en met name geldt dat voor de recreatieve verbindingen en voor landbouwvoertuigen.

4. Wat en waarom? (Waarom is dit voorstel nodig?)

Dit voorstel is om te komen tot een vastgestelde jaarrekening 2016 en begroting 2018 voor de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord

5. Afweging / argumentatie (Welke politieke keuzevraagstukken dienen zich aan? Zijn er reële alternatieven? Welke belangenafweging moet daarbij door de raad worden gemaakt?)

Argumenten

- 1.1. *De jaarrekening 2016 (zie bijlage) heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de versnelde vervanging Maasveren.*
Er hebben zich in 2016 geen bijzonderheden voorgedaan. Er was voorzien om in 2016 één veerpont te vervangen. In 2016 heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor een versnelde vervanging. Medio september 2016 hebben de GR gemeenteraden allen ingestemd met deze versnelde vervanging.
- 1.2. *Alle verschillen komen indirect door het uitstellen van de vervanging van het veer in 2016.*
Echter vanwege de doorrekening en vaststelling van de versnelde vervanging van 4 maasveren door de GR gemeenteraden is de geplande vervanging van het veer in 2016 doorgeschoven naar 2017. Dit heeft financieel diverse gevolgen gehad:
 - Onderhoud veerstoeppen; als er een nieuw veer gaat varen op de veerverbinding dienen de veerstoeppen aangepast te worden. Vanwege het doorschuiven van vervanging naar 2017 is het bedrag niet geheel aangewend.
 - Uitvoeringskosten; Tijdens de bouw van een nieuw veer zal er toezicht worden gehouden op de werf door een extern adviseur. In 2016 heeft geen vervanging plaatsgevonden hierdoor zijn geen adviseurskosten gemaakt.
 - Overige kosten; Vanwege doorschuiven van vervanging zijn er minder overige kosten gemaakt.

Raadsvoorstel - onderbouwing

- Kapitaallasten; Doordat er geen investering in 2016 is gedaan vallen de kapitaallasten voor 2016 lager uit.

Ten opzichte van 2015 laat de algemene reserve een stijging zien van € 236.090. *Een positiever resultaat over 2016 heeft een direct gevolg op de ontwikkeling van de Algemene reserve die vervolgens een hogere stijging laat zien van € 80.973. Indirect is dit, zoals aangegeven, een gevolg vanwege het niet in 2016 aanschaffen van een nieuw veer, maar dit te realiseren in 2017 en verder. Conform het Raadsbesluit 43 uit 2016 wordt na het vervangen van het laatste veer (2020) inzichtelijk welke bedragen de GR in de toekomst kwijt is. Op basis daarvan wordt bepaald hoe hoog de Algemene Reserve moet zijn en besloten over een eventuele (eenmalige) teruggave naar de GR gemeenten.*

2. In de voorgestelde begroting 2018 is de versnelde vervanging meegenomen.

- Conform de begroting zullen er in 2018 twee nieuwe veerponten worden gebouwd waarbij er bij beide veerstoepen aanpassingen staan gepland. Deze aanpassingen worden begroot op € 100.000
- Met ingang van 2017 is het rentepercentage wat in rekening wordt gebracht over de maasveren aangepast van 4% naar 1,5%. Dit als gevolg van een wijziging in de wettelijke verslagleggingsregels (vernieuwing BBV).
- De rentevergoeding over de reserve volgt het rentepercentage wat in rekening wordt gebracht over de maasveren (ook aangepast van 4% naar 1,5%).

Financiële consequenties

Zowel de jaarrekening 2016 als de begroting 2018 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren.

Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft Horst aan de Maas aan accountantsbureau Baker Tilly Berk gevraagd de jaarrekening 2016 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft inmiddels plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is ontvangen en als bijlage bijgevoegd. Derhalve wordt het college gevraagd de jaarrekening 2016 vast te stellen.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

De gemeente Venlo participeert in deze Gemeenschappelijke regeling samen met de gemeenten Peel en Maas, Horst aan de Maas en Beesel.

7. Financiële paragraaf

Zowel de Jaarrekening 2016 als de begroting 2018 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren.

8. Risicoparagraaf (welke risico's spelen een rol bij de besluitvorming?)

Wel of geen risico

Juridische aspecten en wettelijk kader

Financiële risico's en aspecten

Wel of niet

niet

niet

Raadsvoorstel - onderbouwing

Economische risico's	niet
Maatschappelijke risico's	niet
Exploitatie, realisatie, ontwikkeling, beheer, bouw- en planschade	niet
Afbreukrisico's en mogelijke contractschade (in relatie tot externe partners)	niet
Overige strategische risico's	niet

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

..

9. Vervolgprocedure voor de raad

Na besluitvorming in de gemeenteraden van Venlo, Peel en Maas, Beesel en Horst aan de Maas, wordt GS van de provincie Limburg voor 15 juli geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening respectievelijk begroting van de Gr Maasveren Limburg-Noord.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Jaarrekening 2016 en begroting 2018
 Gemeenschappelijke regeling Maasveren
 Limburg Noord
raadsnummer 2017 21
raadsvergadering d.d. 31 mei 2017

team OGBOR
steller WPM Tijssen
doorkiesnummer +31 77 3599627
e-mail h.tijssen@venlo.nl
datum 14 maart 2017

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 11 april 2017, registratienummer 1128916;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet.;
gezien het advies van burgemeester en wethouders;
overwegende dat de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg Noord de
gemeenteraad de bevoegdheid geeft de jaarrekening 2016 en begroting 2018 vast te stellen;

besluit(en) vast te stellen:

1. Vaststellen van de jaarstukken 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord.
2. Vaststellen van de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2017.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten