

Begroting GR Maasveren Limburg-Noord 2019

1. Beleidsbegroting

Inleiding/doelstelling

In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord draagt de gemeente Horst aan de Maas als Centrumgemeente, in opdracht van de deelnemers aan deze regeling, er zorg voor dat de belangen van de Maasoever gemeenten, elk voor zover het hun grondgebied betreft, worden behartigd op het gebied van onderhoud en vervanging van de vaartuigen Maasveren Limburg-Noord en het onderhoud en beheer van de veerstoeppen. Daarnaast treedt de gemeente Horst aan de Maas op als opdrachtgever voor de exploitatie van de Maasveren Limburg-Noord. Hierbij wordt het uitgangspunt gehanteerd van het handhaven van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf de Maasveren, met zo ruim mogelijke vaartijden, zo laag mogelijke tarieven, waarbij de veiligheid van de gebruikers voorop staat.

2. Programmaplan

Het betreft de exploitatie van de veerdiensten over de Maas tussen:

1. Kessel en Beesel;
2. Baarlo en Steyl;
3. Grubbenvorst en Velden;
4. Lottum en Lomm;
5. Broekhuizen en Arcen.

De exploitatie geschiedt op basis van de op 10 december 2012 overeengekomen Concessieovereenkomst tussen de Centrumgemeente Horst aan de Maas (namens de GR Maasveren Limburg-Noord) en Ton Paulus Veerbedrijf BV.

Dit betreft een:

- Overeenkomst voor de duur van 10 jaar;
- Voor de gezamenlijke exploitatie van de vijf veerverbindingen;
- Waarbij de veren in eigendom blijven van de Centrumgemeente en deze middels een huurbepaling beschikbaar worden gesteld aan de exploitant;
- Een overeengekomen concessievergoeding wordt betaald aan de GR Maasveren.
- Waarmee naast de apparaatskosten van de Centrumgemeente en het onderhoud aan de veerstoeppen, tevens de financiële reserve wordt aangevuld welke gebruikt zal worden voor de vervangingsinvesteringen van de komende jaren;
- Waarbij de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de exploitant ligt, met een controlerende en toetsende rol van de Centrumgemeente;
- Waarbij de GR Maasveren gevrijwaard is van alle aansprakelijkheid bij schade aan veerponten en bijbehorend materiaal, ongeacht de oorzaak;
- De tarieven zijn vastgesteld en opgenomen in de Concessieovereenkomst.

Beleidsontwikkelingen

Eind 2017 is het eerste van de vier nieuwe veren in gebruik genomen. In 2018 worden de laatste 3 verouderde veren vervangen. Hiermee wordt de versnelde vervanging van de veren 1 jaar eerder afgerond dan verwacht. Het nieuwe veer Broekhuizen-Arcen wordt naar verwachting eind 2018 al in gebruik genomen in plaats van in 2019. De kapitaallasten die optreden ten gevolge van deze investeringen worden ten laste van de exploitatie gebracht. De opbrengsten van de oude veren worden ten gunste van de exploitatie gebracht. De financiering van de investeringen wordt verzorgd door de centrumgemeente Horst aan de Maas. De exploitatie is meerjarig kostendekkend en de gemeenten dragen niet bij in de jaarlijkse exploitatie.

Het nieuwe resterende vervangingsschema ziet er als volgt uit:

Locatie	Vervangingsjaar	Investering	Opbrengst oude veren
Baarlo	2018	950.000	7.500
Lottum	2018	950.000	7.500
Broekhuizen	2018	1.020.000	10.000

3. Financiële Begroting

	Werkelijk	Begroting					
	2017	2018	2018 na wijziging	2019	2020	2021	2022
LASTEN							
1. Onderhoud veerstoepen	99.376	100.000	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Uitvoeringskosten	10.255	5.000	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3. Apparaatskosten centrumgemeente	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. Overige kosten	26.073	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Kapitaallasten	54.297	103.083	97.891	208.260	206.285	204.310	202.335
Totaal lasten	220.001	253.083	357.891	273.260	266.285	264.310	262.335
BATEN							
6. Concessievergoeding	295.967	300.000	209.000	189.000	189.000	189.000	189.000
7. Verhuur maasveren	3.333		70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Overige baten		15.000	22.500	10.000			
9. Rentebijdrage centrumgemeente	28.571	30.960	30.189	29.796	30.629	31.430	32.271
Totaal baten	327.871	345.960	331.689	328.796	319.629	320.430	321.271
Resultaat	107.870	92.877	-26.202	55.536	53.344	56.119	58.936

Toelichting op de financiële begroting

- Onderhoud veerstoepen (1)
Bij iedere vervanging is € 50.000 per veer begroot voor de noodzakelijke aanpassingen aan de veerstoepen. Vanaf 2019 is structureel € 10.000 in de begroting opgenomen voor het onderhoud aan de veerstoepen.
- Uitvoeringskosten en overige kosten (2 en 4)
Voor 2018 en 2019 betreft het de openstaande opleverpunten veer Kessel, Elektra kasten en watervoorziening inclusief aanleggen bij elke veerstoep. Vanwege de gierpont uitvoering zullen er versteviging aan de ankers moeten plaatsvinden. Tevens overige bijkomende kosten die hiermee samenhangen.
- Kapitaallasten - rente en rentebijdrage centrumgemeente (5 en 9)
De rentecomponent in de kapitaallasten is vastgesteld op 1,5%. De rente wordt berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari. De rentevergoeding over de rekening-courant (financiële reserve) volgt het rentepercentage wat in rekening wordt gebracht over de boekwaarde van de veren (1,5%). Wanneer de rentecomponent wordt aangepast bij het opstellen van de begroting 2019 van de gemeente Horst aan de Maas dan zal dit effect hebben op de gehanteerde rentepercentages bij de gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord.

4. Kapitaallasten – afschrijving (5)

Bij de raming van de afschrijvingscomponent wordt een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd. Dit is een voor technische duurzame productiemiddelen gangbare termijn. Bij de berekening van de afschrijving is geen rekening gehouden met een restwaarde.

5. Concessievergoeding en verhuur maasveren (6 en 7)

Met ingang van 1 december 2017 is er, vanwege fiscale overwegingen, een splitsing gemaakt tussen enerzijds de vergoeding die wordt ontvangen voor het recht om over te varen en anderzijds de huur die wordt ontvangen voor de verhuur van de veerboten. Per saldo wordt er € 21.000 minder ontvangen, dit nadeel weegt echter niet op tegen het fiscale voordeel op de investering.

6. Overige baten (8)

Onder deze post wordt de opbrengst verkopen van oude veren geraamd uitgaande van verkoop 1 jaar na vervanging.

4. Uiteenzetting van de financiële positie

	Werkelijk	Begroting					
	2017	2018	2018 na wijziging	2019	2020	2021	2022
a. Beginstand	1.904.757	2.064.031	2.012.627	1.986.425	2.041.961	2.095.306	2.151.425
b. Toevoeging resultaat	107.870	92.877	-26.202	55.536	53.344	56.119	58.936
c. Eindstand	2.012.627	2.156.908	1.986.425	2.041.961	2.095.306	2.151.425	2.210.361

Toelichting op de financiële positie

Het exploitatie resultaat wordt verrekend met de rekening-courant (financiële reserve) van de centrumgemeente. Met uitzondering van de jaarschijf 2018 laat de exploitatie meerjarig een positief resultaat zien.

Het verloop van de rekening-courant tot 2050 is opgenomen in onderstaande grafiek.

Conform afspraak in het portefeuillehouders overleg zal in 2019 bekeken worden welke ruimte er is voor verduurzaming.

