

Raadsvoorstel

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Begroting 2013 en 2014 GR Maasveren
Limburg-Noord
raadsnummer 2013 44
collegevergadering d.d. 21 mei 2013
raadsvergadering d.d. 26 juni 2013
fatale termijn
programma Veelzijdige stad in het groen
portefeuillehouder J. Teeuwen

team OWSOL
steller JMM Driessen
doorkiesnummer +31 77 3596874
e-mail j.driessen@venlo.nl
registratienummer 13-6720
datum 23 april 2013

Voorstel

1. In te stemmen met de begroting 2013 GR Maasveren Limburg-Noord.
2. In te stemmen met de begroting 2014 GR Maasveren Limburg-Noord

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris de burgemeester

Willemien Meijering

Antoin Scholten

Raadsvoorstel

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

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 2013 en het komende jaar 2014 (incl. meerjarenoverzicht) is de begroting GR Maasveren Limburg-Noord opgemaakt en deze dient door de gemeenteraden die participeren binnen de GR Maasveren Noord-Limburg te worden vastgesteld.

Bijlagen

Nr.	Naam	Datum
1.	Begroting 2013 Maasveren Limburg-Noord	Maart 2013
2.	Begroting 2014 Maasveren Limburg-Noord	Maart 2013
3.	Ontwikkeling kapitaalslasten vervanging Maasveren (via bis en ter inzage)	Maart 2013
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 2013 en het komende jaar 2014 (incl. meerjarenoverzicht) is de begroting GR Maasveren Limburg-Noord opgemaakt.

2. Relatie met programma

De maasveren vallen binnen het programma veelzijdige stad in het groen.

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. Waarom? (Wat is de aanleiding om de raad hiervoor in stelling te brengen?)

Dit voorstel is om te komen tot een vastgestelde begroting voor de GR Maasveren Limburg-Noord voor 2013 en 2014.

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

1.1 Met de begroting 2013 voor de GR Maasveren Limburg-Noord, wordt invulling gegeven aan de verplichting om tot een vastgestelde begroting te komen van het reeds lopende jaar.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord had de maasveren reeds opgenomen in haar begroting over 2013. Daarmee is voldaan aan de vereiste dat iedere GR voor 1 juli van het kalenderjaar de begroting heeft vastgesteld van het daaropvolgende jaar en dit tevens voor 15 november heeft toegestuurd aan de GS van de provincie.

Omdat ná de transitie de wijze van exploiteren van de Maasveren per 1 januari 2013 is gewijzigd (van een exploitatievergoeding betalen, naar een concessievergoeding ontvangen), is het van belang dat de begroting voor 2013 hierop wordt aangepast. Uitgaande van de te ontvangen concessievergoeding en rekening houdend met de (deels eenmalige) kosten, wordt er voor 2013 een begroting voorgelegd met een resultaat van € 92.000 (zie bijlage 1). Conform de gemaakte afspraken hierover, wordt dit bedrag toegevoegd aan de Algemene Reserve Maasveren Limburg-Noord. Deze reserve wordt gebruikt om de komende jaren alle veren te vervangen.

1.2 Met de begroting 2014 voor de GR Maasveren Limburg-Noord wordt een (meerjarig) sluitende begroting voorgelegd, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan de vervangingsinvestering van het veer Kessel-Beesel.

Raadsvoorstel - onderbouwing

In vergelijking tot de begroting 2013, zijn er voor 2014 minder incidentele kosten. Dit wordt veroorzaakt door de afwezigheid van de transitiekosten, onderhoudskosten veren, frictiekosten, huur ligplaats en verzekering van het reserveveer. Daarmee laat de begroting 2014 (zie bijlage 2) een verwacht resultaat zien van € 111.000. Conform de gemaakte afspraken hierover, wordt dit bedrag toegevoegd aan de Algemene Reserve Maasveren Limburg-Noord. Daarnaast voorziet de begroting in de kapitaalslasten t.b.v. de aanschaf van een nieuw veer bij Kessel-Beesel.

1.3 Met de huidige wijze van begroten, kunnen gedurende de komende 9 jaar alle vijf de veren worden vervangen.

Met de Algemene Reserve GR Maasveren (stand d.d. 31/7/2013 van € 1,3 mln) en een vaste concessie-vergoeding van € 300.000 per jaar, worden de investeringen gefinancierd t.b.v. de vervanging van een vijftal maasveren. Tot 2016 kunnen de kapitaalslasten geheel gedekt worden uit de exploitatie. Vanaf 2017 zullen de kapitaalslasten (zie bijlage 3) deels ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve Maasveren Limburg-Noord. Op deze wijze wordt maximaal mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare reserve, waarvoor deze ook is bedoeld. De ontwikkeling van deze Algemene Reserve laat een beeld zien, waarbij in 2046 het laagste punt wordt bereikt, zijnde € 350.240,-. Daarna laat de Algemene Reserve weer een opwaartse lijn zien. De ontwikkeling van de Algemene Reserve is dermate, dat naast de kapitaalslasten voor de vervangingsinvesteringen, tevens een buffer beschikbaar blijft voor onverwachte tegenvallers of incidentele tekorten.

Kanttekeningen

Bij de ontwikkeling van de kapitaalslasten is uitgegaan van een rentepercentage van 5% met een looptijd van 40 jaar. Daarnaast is de restwaarde van de betreffende veren meegenomen in de berekening. Wijziging van deze uitgangspunten leidt tot een aanpassing van de begroting.

6. Welke externe partners en adviesraden zijn erbij betrokken?

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

7. Financiële paragraaf

De financiële gevolgen voor de gemeente Venlo zijn budget neutraal.

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

Wel of geen risico	Wel of niet	Toelichting bij de argumentatie
Juridische aspecten en wettelijk kader	niet	..
Financiële risico's en aspecten	niet	..
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	..

Raadsvoorstel - onderbouwing

Overige strategische risico's niet ..

Toelichting (Benoem de relevante, strategische risico's)

..

9. Vervolgprocedure voor de raad

Na besluitvorming in de gemeenteraad van Venlo, Peel en Maas, Beesel en Horst aan de Maas, worden de vastgestelde begrotingen van de GR Maasveren Limburg-Noord, toegestuurd aan de GS van de Provincie Limburg.

Raadsbesluit

GEMEENTEBESTUUR

onderwerp Begroting 2013 en 2014 GR Maasveren
 Limburg-Noord
raadsnummer 2013 44
raadsvergadering d.d. 26 juni 2013

team OWSOL
steller JMM Driessen
doorkiesnummer +31 77 3596874
e-mail j.driessen@venlo.nl
datum 23 april 2013

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 21 mei 2013, registratienummer 13-6720;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit(en) vast te stellen:

1. In te stemmen met de begroting 2013 GR Maasveren Limburg-Noord.
2. In te stemmen met de begroting 2014 GR Maasveren Limburg-Noord

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2013.

De griffier

De voorzitter

Geert van Soest

Antoin Scholten