

Raadsvoorstel

collegebesluit d.d. 6 mei 2025
raadsvergadering d.d. 11 juni 2025
programma Leefbaar Venlo
portefeuillehouder M. Pollux

ons kenmerk 448342
team RGSORA
steller D.J.W. Nijskens
telefoonnummer 077-3596800
contact d.nijskens@venlo.nl
bijlage(n) 3

Onderwerp

Vaststellen van de jaarrekening 2024 en van de begroting 2026 van de GR Maasveren

Advies

1. De jaarrekening 2024 van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen.
2. De begroting 2026 (incl. de gewijzigde begroting 2025) van de GR Maasveren Limburg-Noord vast te stellen
3. Het negatief resultaat van de jaarrekening 2024 ad. € 230.776 onttrekken uit de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren Limburg-Noord.

Raadsvoorstel

Aanleiding

De GR Maasveren is een centrumgemeenteregeling. De gemeente Horst aan de Maas is de centrumgemeente. Een centrumgemeente regeling is niet verplicht om op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen zienswijzen inzake de begroting te vragen aan de raden van de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling zelf bepaalt echter dat de gemeenteraden van de deelnemers jaarlijks vóór 1 juli, voorafgaand aan het jaar waarvoor deze geldt, de begroting vaststellen. Daarnaast geldt ook voor de jaarrekening dat in de regeling zelf is bepaald dat de gemeenteraden van de deelnemers deze vaststellen vóór 1 juli van het jaar volgend op het jaar waar de verantwoording betrekking op heeft.

De gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord heeft als doel de veerverbindingen ten behoeve van mobiliteit en toerisme over de Maas in stand te houden in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.

De exploitatie geschiedt op basis van de op 22 december 2022 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 5 jaar voor de gezamenlijke exploitatie van vijf veerverbindingen (Steyl-Baarlo, Velden, Grubbenvorst, Lomm-Lottum, Arcen-Broekhuizen en Kessel-Beesel).

De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente voor de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg-Noord. Vanuit die hoedanigheid wordt jaarlijks zowel de begroting als de jaarrekening opgemaakt.

Beoogd effect

De begroting en de jaarrekening van de GR Maasveren moeten worden vastgesteld door de raden van de deelnemers. Aangezien de risico's voor de gemeente Venlo nihil zijn wordt voorgesteld om de door de centrumgemeente voorgelegde jaarrekening 2024, de wijziging van de begroting 2025 en de begroting 2026 vast te stellen. Ook wordt voorgesteld het negatief resultaat van de jaarrekening 2024 ad. € 230.776 te onttrekken uit de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren Limburg-Noord.

Het beoogde resultaat is om met een vastgestelde jaarrekening 2024, de gewijzigde begroting 2025 en de begroting 2026 de exploitatie van de GR Maasveren Limburg-Noord te continueren.

Argumenten

Bij niet instemmen van de jaarrekening 2024 en begrotingen van 2025 en 2026 komt de mobiliteit van de verbindingen over de Maas binnen de aangesloten gemeenten in gevaar.

Raadsvoorstel

Financiën

Zowel de jaarrekening 2024 als de begrotingen 2025 en 2026 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 de gemeente Horst aan de Maas aan Baker Tilly gevraagd de jaarrekening 2024 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage 2 bijgevoegd.

Jaarrekening 2024

De jaarcijfers 2024 laten een negatief resultaat zien van € 230.776,-. Het resultaat wordt verrekend met de financiële reserve (rekening courant) van de centrumgemeente. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31-12-2024 € 1.824.451,-. Voor de jaarschijf 2025 wordt een negatief resultaat begroot van € 16.972,- omdat nog 2 van de 7 veerstoepen moeten worden aangepakt. De jaren 2026-2029 kennen een positief resultaat van circa € 112.000,- in de begroting.

De belangrijkste afwijkingen verschillen tussen begroting en realisatie zijn:

Onderhoud veerstoepen

Het grootste verschil van de jaarrekening 2024 (zie bijlage) komt voort uit onderhoud veerstoepen. Binnen de post onderhoud veerstoepen was een extra bedrag van €300.000 opgenomen voor het wijzigen van 7 veerstoepen. Hiermee is in 2024 een start gemaakt omdat de werkzaamheden vanwege het hoogwater in 2023 niet uitgevoerd konden worden. Inmiddels zijn er 5 van de 7 veerstoepen gereed en zullen 2 veerstoepen in 2025 worden aangepakt.

Uitvoeringskosten

Het budget uitvoeringskosten is in 2024 neerwaarts bijgesteld omdat er geen kosten brandstofverbruik meer van toepassing zijn. De reguliere brandstofkosten komen voor rekening van de exploitant. De huidige kosten betreffen onder meer de kosten voor de accountantscontrole.

Aparte besluitronde á €300.000

Binnen de post onderhoud veerstoepen was in 2024 een extra bedrag van €65.000 opgenomen (het niet uitgegeven budget van 2023) voor het wijzigen van enkele veerstoepen. Voor het adequaat aanpakken van 7 veerstoepen is begin 2024 het budget, na overleg en akkoord van alle deelnemende gemeenten met € 300.000 aangepast naar € 375.000 voor de maatregelen in verband met het onderspoelen en afbreken van het wegdek tijdens hoogwater.

Werkzaamheden aan de veerstoepen

Medio 2024 is een start gemaakt met de grote revitalisering van 7 veerstoepen. Inmiddels zijn er 5 van de 7 veerstoepen gerealiseerd. Momenteel kunnen we op basis van de financiële afhandeling van de gerealiseerde 5 veerstoepen aangeven dat voor de realisatie van de overige

Raadsvoorstel

2 veerstoepen extra voeding nodig is van € 130.000. De kosten worden niet geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren.

Begroting 2026 (inclusief gewijzigde begroting 2025)

Aan deze begroting zijn voor Venlo geen directe financiële consequenties verbonden. De kosten en investeringen worden immers geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. De exploitatie van de Maasveren geschiedt op basis van een concessieovereenkomst op basis waarvan de apparaatskosten van de centrumgemeente Horst en het onderhoud aan de veerstoepen betaald wordt. Daarnaast wordt hieruit de financiële reserve aangevuld die gebruikt zal worden voor de vervangingsinvesteringen van de komende jaren. Er is dus geen sprake van een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten.

De financiële begroting is als volgt opgebouwd:

	2024 Realisatie	2025	2026	2027	2028	2029
LASTEN						
1. Onderhoud veerstoepen	363.598	140.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Uitvoeringskosten	4.850	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Apparaatskosten centrumgemeente	40.376	41.183	42.007	42.847	43.704	44.578
4. Overige kosten	0					
5. Kapitaallasten	133.177	141.695	141.368	141.040	140.713	140.385
Totaal lasten	542.000	342.878	213.375	213.887	214.417	214.963
BATEN						
6. Concessievergoeding veerverbinding	193.299	199.678	199.678	199.678	199.678	199.678
7. Verhuur maasveren	116.897	120.755	120.755	120.755	120.755	120.755
8. Overige baten						
9. Rentebijdrage centrumgemeente	1.028	5.473	5.422	5.760	6.097	6.433
Totaal baten	311.225	325.906	325.855	326.193	326.530	326.866
Resultaat	-230.776	-16.972	112.480	112.306	112.113	111.903

Risico's

De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren. De exploitatie van de Maasveren geschiedt op basis van de concessieovereenkomst op basis waarvan de apparaatskosten van de centrumgemeente Horst en het onderhoud aan de veerstoepen wordt betaald. De risico's voor de gemeente Venlo zijn derhalve nihil.

Financiële wijzigingen/aanpassingen en effect op Venlose begroting

Belangrijke financiële wijzigingen/aanpassingen ten opzichte van de begroting 2025 (van de GR)

(x 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal					
Resultaat	€ -16.972	€ 112.480	€ 112.306	€ 112.113	€ 111.903
Mutatie	Afname	Toename	Toename	Toename	Toename

Het exploitatie resultaat wordt verrekend met de financiële reserve (rekening courant) van de centrumgemeente. Jaarschijven 2024 en 2025 laten een negatief resultaat zien in verband met de herstelwerkzaamheden aan de veerstoepen. Vanaf 2026 is sprake van een positief resultaat in de begroting van circa € 112.000,-.

Raadsvoorstel

Venlose bijdrage: financieel effect op de jaarschijven 2026-2029 van de Venlose begroting

(x 1.000)	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal					
Resultaat	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Mutatie	Gelijkblijvend	Gelijkblijvend	Gelijkblijvend	Gelijkblijvend	Gelijkblijvend

Communicatie

Na vaststelling van de jaarrekening 2024 en begroting 2026 (inclusief gewijzigde begroting 2025) in de colleges van de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Venlo en Horst aan de Maas, worden beide documenten ter vaststelling voorgelegd aan de betreffende gemeenteraden. Na vaststelling in de gemeenteraden, wordt GS van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2024 respectievelijk de begroting 2026 van de GR Maasveren Limburg-Noord.

Vervolgprocedure raad

Er is geen vervolgprocedure voor de raad.

Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten

Bijlagen

1. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren financiële verantwoording 2024
2. Gemeenschappelijke Regeling Maasveren definitief accountantsverslag 2024
3. Begroting 2026 GR Maasveren Limburg-Noord