



GEMEENTEBESTUUR

ons kenmerk 22062
team RGBORU
steller D. Nijskens
doorkiesnummer +31 77 3596800
e-mail d.nijskens@venlo.nl
datum 28 april 2023

Onderwerp

Inhoudelijke appreciatie Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 Maasveren Limburg-Noord

Algemeen

Naam raadsprogramma en programmalijn
Leefbaar Venlo, Bereikbaarheid

Naam portefeuillehouder
M. Pollux

Doelstelling van de verbonden partij

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.

Actuele algemene ontwikkelingen (betrekking hebbend Maasveren Limburg-Noord)

- *Bedrijfsvoering*

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 (waaronder Steyl-Baarlo, Velden-Grubbenvorst, Lomm-Lottum en Arcen-Broekhuizen).

- *Duurzaamheid*

We willen de veerponten zo duurzaam mogelijk laten varen. Dit heeft erin geresulteerd dat de brandstof waarop de veerponten varen uit 100% blauwe diesel bestaat. Hiermee is er nagenoeg geen CO₂-uitstoot meer en zijn de roet-, fijnstof-, NO_x-, CO- en HC-waarden ook beduidend lager. Het verschil in kosten tussen de normale diesel en de blauwe diesel fluctueert de laatste jaren heel sterk. De brandstofleverancier zal voor elke tankbeurt contact leggen met de centrumgemeente over de stand van zaken.

- *Hoogwater*

In juli 2021 is er onverwacht hoogwater in de Maas opgetreden wat over het hele stromingsgebied grote impact en behoorlijk schade heeft veroorzaakt. Binnen het stromingsgebied van de deelnemende gemeenten zijn enkele walkades en veerstoepen uitgespoeld. In de begroting van 2022 was een bedrag opgenomen om de ontstane



schade te verhelpen. Tijdens het bestuurlijk overleg en het overleg met de exploitant zijn er andere keuzen gemaakt om dit bedrag in te zetten. Vandaar dat voor het repareren van de schades nu een extra bedrag van €100.000 is opgenomen.

Begroting 2024

Voor het reguliere onderhoud van de veerstoepen is vanaf 2024 structureel een bedrag van € 10.000 opgenomen. In 2023 is € 100.000 extra budget opgenomen voor het aanpassen van de veerstoepen en walkades als gevolg van het hoogwater. 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:

	2022 Realisatie	2023	2024	2025	2026	2027
LASTEN						
1. Onderhoud veerstoepen	5.893	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Uitvoeringskosten	116.390	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3. Apparaatskosten centrumgemeente	38.808	39.584	40.376	41.183	42.007	42.847
4. Overige kosten		0				
5. Kapitaallasten	177.813	176.503	175.194	173.884	172.574	171.265
Totaal lasten	338.904	371.087	270.570	270.067	269.581	269.112
BATEN						
6. Concessievergoeding veerverbinding	186.223	186.223	186.223	186.223	186.223	186.223
7. Verhuur maasveren	112.618	112.618	112.618	112.618	112.618	112.618
8. Overige baten						
9. Rentebijdring centrumgemeente	20.246	20.048	19.526	20.004	20.491	20.989
Totaal baten	319.087	318.889	318.367	318.845	319.332	319.830
Resultaat	-19.818	-52.198	47.797	48.778	49.751	50.718

Toelichting op de financiële begroting

- *Onderhoud veerstoepen (1)*
Structureel is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor het reguliere onderhoud aan de veerstoepen. In 2023 is € 100.000 extra budget opgenomen voor het aanpassen van de veerstoepen en walkades als gevolg van het hoogwater.
- *Uitvoeringskosten (2)*
De uitvoeringskosten en overige kosten betreffen jaarlijks € 15.000. Dit betreffen kosten die jaarlijks gemaakt worden voor het borgen van de continuïteit van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is er voor € 30.000 aan kosten opgenomen voor de blauwe diesel.
- *Apparaatskosten centrumgemeente (3)*
Op basis van de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling artikel 4 worden de apparaatskosten jaarlijks met 2% geïndexeerd.
- *Kapitaallasten - rente en rentebijdring centrumgemeente (5 en 9)*
De rentecomponent in de kapitaallasten is vastgesteld op 1,0% voor 2023 en komende jaren. De rente wordt berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari. De rentevergoeding over de financiële reserve volgt het rentepercentage dat in rekening wordt gebracht over de boekwaarde van de veren. Op basis van het



gehanteerde rentepercentage bij de centrumgemeente wordt het percentage bijgesteld.

- *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.
- *Concessievergoeding en verhuur maasveren (6 en 7)*
De centrumgemeente ontvangt een vergoeding voor het recht om te mogen over varen en de verhuur van de maasveren. Deze wordt geïndexeerd met de CPI indexering zoals deze is opgenomen op de site van het CBS. Voor de jaarschijven 2024 tot en met 2027 is nog geen indexeringcijfer bekend.

Jaarstukken 2022

De jaarcijfers 2022 laten een negatief resultaat zien van € 19.818. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn:

- het onderhoud aan de veerstoepen is doorgeschoven naar 2023 (voordelig);
- hoge brandstofprijzen van blauwe diesel (nadeel);
- extra accountantskosten (nadeel);
- hogere omslagrente (nadeel);

Het negatieve resultaat van € 19.818 komt ten laste van de financiële reserve van de Maasveren. Het saldo van deze reserve bedraagt per 31-12-2022 € 2.004.753. Ook voor 2023 wordt door het doorschuiven van het onderhoud aan de veerstoepen een negatief resultaat verwacht van € 52.198. Ook dit nadeel kan worden opgevangen uit de financiële reserve van de gemeenschappelijke regeling.

Risico's

De kosten en investeringen worden 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. De risico's voor Venlo zijn derhalve nihil.

Voorgesteld besluit

Omdat de Maasveren een centrumregeling is, wordt aan uw raad niet gevraagd om een zienswijze. In de regeling is echter wel bepaald dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de begroting en jaarrekening vaststellen. Bij deze raadsconsultatie is om die reden een concept-raadsbesluit bijgevoegd strekkende tot:

1. Vaststellen van de Jaarrekening 2022 van de GR Maasveren Limburg-Noord.
2. Vaststellen van de Begroting 2024 van de GR Maasveren-Limburg-Noord.
3. Onttrekken van het negatief resultaat van de Jaarrekening 2022 ad 19.818,00 euro uit de rekening courant (financiële reserve) van de GR Maasveren-Limburg Noord.



Burgemeester en wethouders van Venlo
de secretaris

de burgemeester

Twan Beurskens

Antoin Scholten