

Begroting GR Maasveren Limburg-Noord 2026

(incl. gewijzigde begroting 2025)

1. Beleidsbegroting

Inleiding/doelstelling

In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord (GR Maasveren) 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 vijf Maasveren Limburg-Noord en het onderhoud en beheer van de veerstoepen. 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.

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.

Het jaar 2024 stond in het teken van revitaliserende maatregelen veerstoepen naar aanleiding van het hoogwater. Bestuurlijk is ingestemd om een aantal veerstoepen met damwanden te voorzien en de eerste tien meter van de veerstoep van een gewapende beton wegdek vanwege het onderspoelen. Zodoende komt er een opgesloten constructie waardoor het onderspoelen van water minder kans krijgt en de veerstoep structureel in betere conditie blijft.

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

De tarieven kunnen jaarlijks voor inflatie worden gecorrigeerd op basis van de consumentenprijsindex.

Per 1 februari 2024 zijn de categorieën en tarieven als volgt:

Categorieën	Bedrag
1. Voetganger / inzittende	€ 0,60
2. Fietser	€ 1,25
3. Brommer / snorfiets / scooter	€ 1,45
4. Motor	€ 1,85
5. Auto / aanhanger / caravan / boottrailer / motor met zijspan / aanhanger / 45-km auto / quad / trike / kleine tractor (oldtimer)	€ 2,40
6. Bestelbus / bakwagen / tractor / camper	€ 3,10
7. Vrachtauto / bus vanaf 3500 kg / tonnage en aanhangsel / werktuig tractor	€ 1,05 per 1000 kg

Per 1 februari 2025 zijn de tarieven als volgt:

Categorieën	Bedrag
1. Voetganger / inzittende	€ 0,65
2. Fietser	€ 1,30
3. Brommer / snorfiets / scooter	€ 1,50
4. Motor	€ 1,95
5. Auto / aanhanger / caravan / boottrailer / motor met zijspan / aanhanger / 45-km auto / quad / trike / kleine tractor (oldtimer)	€ 2,45
6. Bestelbus / bakwagen / tractor / camper	€ 3,20
7. Vrachtauto / bus vanaf 3500 kg / tonnage en aanhangsel / werktuig tractor	€ 1,05 per 1000 kg

Alle tarieven zijn met inbegrip van de chauffeur.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De vijf Maasveren vormen een belangrijk onderdeel van de regionale verkeersinfrastructuur.

In september 2009 is besloten om de exploitatie van de Maasveren van de Veiligheidsregio Limburg Noord over te dragen aan de regiogemeenten. In juli 2012 is hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord opgericht. Hierin participeren de gemeenten Beesel, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo. Deze gemeenten zien het als hun taak om:

- Gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor de Maasveren;
- De exploitatie van de veren en veerstoeppen te zien als een totaalpakket;
- De exploitatie kostendekkend uit te voeren, zonder structurele financiële bijdrage van of aan de gemeenten.

De kapitaalgoederen van de gemeenschappelijke regeling worden gevormd door de vijf veren, die worden geëxploiteerd door de exploitant, en de daarbij horende veerstoeppen.

Paragraaf bedrijfsvoering

In de gemeenschappelijke regeling is de gemeente Horst aan de Maas aangewezen als centrumgemeente, hetgeen verantwoordelijkheid inhoudt voor de volgende taken:

- De beleidsvoorbereiding en –uitvoering;
- Het eigendom van de veren;
- De uitvoering van alle operationele en toezichthoudende taken;
- Het voeren van de financiële administratie en het beheer van de rekening courant Maasveren;
- Verzekeringen;
- Erfpacht en onderhoud en beheer van de veerstoeppen;
- Archief.

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 de vijf veerverbindingen;
- Waarbij de veren in eigendom blijven van de Centrumgemeente (GR Maasveren) 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 van de veerponten 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.

Veerstoeppen

In afspraak met de exploitant is gekozen om de damwanden buiten de drukke periode aan te brengen. De damwanden en gewapende betondek zijn in 2024 bij vijf veerstoeppen aangelegd. De resterende twee veerstoeppen zullen na de hoogwater periode in 2025 worden aangepakt. In de gewijzigde begroting 2025 is hiervoor een extra bedrag opgenomen. Door deze aanpak zijn zeven van de tien veerstoeppen klaar voor de toekomst. De resterende veerstoeppen vertonen vanwege hun ligging geen schade van het hoogwater. Voor deze veerstoeppen is er geen noodzaak om werkzaamheden uit te voeren.

Concessieovereenkomst

Op 31 december 2022 liep de oude concessieovereenkomst af. Per 22 december 2022 is er een nieuwe concessieovereenkomst, met ingangsdatum 01 januari 2023 voor de duur van 5 jaar, gesloten met de huidige exploitant.

2. Financiële Begroting

	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

Toelichting op de financiële begroting

- Onderhoud veerstoepen (1) Structureel is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor het reguliere onderhoud aan de veerstoepen. In 2025 is nog een extra bedrag van € 130.000 noodzakelijk voor het aanpassen van de veerstoepen en walkades als gevolg van het hoogwater.
- Uitvoeringskosten (2)
De uitvoeringskosten en overige kosten betreffen na indexering jaarlijks € 20.000. Dit betreffen kosten die jaarlijks gemaakt worden voor het borgen van de continuïteit van de gemeenschappelijke regeling.
- 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 rentebijdrage centrumgemeente (5 en 9)
De rentecomponent in de kapitaallasten is vastgesteld op 0,30% voor 2025 en komende jaren. De rente wordt berekend op basis van de boekwaarde per 1 januari.
De rentevergoeding over de financiële reserve volgt het rentepercentage wat 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 2026 tot en met 2029 is nog geen indexeringcijfer bekend.

Uiteenzetting van de financiële positie

Het exploitatie resultaat wordt verrekend met de financiële reserve (rekening courant) van de centrumgemeente. Jaarschijf 2024 en 2025 laten een negatief resultaat zien door de extra uitgaven voor het onderhoud aan de veerstoepen. Voor de komende jaren wordt een positief resultaat begroot.

Met betrekking tot het structureel en reëel evenwicht in de begroting en/of jaarrekening van de Maasveren hebben alle baten en lasten een structureel karakter van aard.

Tabel financiële reserve:

Tabel financiële verantwoording	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a. Beginstand	2.055.227	1.824.451	1.807.479	1.919.960	2.032.266	2.144.378
b. Toevoeging resultaat	-230.776	-16.972	112.480	112.306	112.113	111.903
c. Eindstand	1.824.451	1.807.479	1.919.960	2.032.266	2.144.378	2.256.282

Het verloop van de financiële reserve tot en met 2030 is opgenomen in de onderstaande grafiek. De stand van de reserve is noodzakelijk voor toekomstige vervangingen / investeringen op te kunnen vangen.

