

Begroting GR Maasveren Limburg-Noord 2024

(incl. gewijzigde begroting 2023)

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 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.

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 GR Maasveren zal zoveel als mogelijk invulling geven om een bijdrage aan de klimaatadaptatie te realiseren. Er zal in het kader van duurzaamheid gebruik worden gemaakt van 100% blauwe diesel. Deze diesel is niet synthetisch en heeft geen CO2 uitstoot. Vanwege de grote prijsschommelingen tussen normale en blauwe diesel kan er ook de keuze worden gemaakt voor de 50% versie van blauwe diesel. Door het hoogwater van juli 2021 zijn enkele walkades uitgespoeld. De GR gaat kijken of dit op een manier op te lossen is om bij een volgend hoogwater te voorkomen dan wel te verminderen.

Per 1 januari 2023 is er een nieuwe concessieovereenkomst gesloten met de huidige exploitant voor de duur van 5 jaar.

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Per 1 januari 2023 zijn de categorieën en tarieven als volgt:

Categorieën	Bedrag
1. Voetganger / inzittende	€ 0,60
2. Fietser	€ 1,20
3. Brommer / snorfiets / scooter	€ 1,40
4. Motor	€ 1,80
5. Auto / aanhanger / caravan / boottrailer / motor met zijspan / aanhanger / 45-km auto / quad / trike / kleine tractor (oldtimer)	€ 2,30
6. Bestelbus / bakwagen / tractor / camper	€ 3,00
7. Vrachtauto / bus vanaf 3500 kg / tonnage en aanhangsel / werktuig tractor	€ 1,00 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 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.

Duurzaamheid

Zoals in de inleiding aangegeven wil de GR Maasveren de veerponten zo duurzaam mogelijk laten varen. Dit heeft 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, NOX, CO en HC waardes ook beduidend lager. Het verschil in kosten tussen de normale diesel en de blauwe diesel fluctueert heel sterk door de marktwerking van de laatste jaren. 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 GR zijn enkele walkades en veerstoeppen 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.

Concessieovereenkomst

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

2. Financiële Begroting

	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. Rentebijdrage 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 zijn er € 30.000 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 rentebijdrage 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 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 2024 tot en met 2027 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 2022 laat een negatief resultaat zien. In 2023 wordt er ook een negatief resultaat begroot. Vanaf 2024 is de begroting weer positief.

Tabel financiële reserve:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
a. Beginstand	2.024.571	2.004.753	1.952.555	2.000.351	2.049.129	2.098.880
b. Toevoeging resultaat	-19.818	-52.198	47.797	48.778	49.751	50.718
c. Eindstand	2.004.753	1.952.555	2.000.351	2.049.129	2.098.880	2.149.598

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.

