Begroting GR Maasveren Limburg-Noord 2025

(incl. gewijzigde begroting 2024)

Horst aan de Maas
April 2024

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.

Door verschillende hoogwater golven in 2023 zijn enkele veerstoepen uitgespoeld. In de jaarrekening van 2023 en de gewijzigde begroting 2024 is een post opgenomen om bij deze veerstoepen kerende maatregelen te treffen. De GR gaat kijken of, bij alle veerstoepen, een kerende maatregel nodig is om bij een volgend hoogwater deze overlast te voorkomen dan wel te verminderen.

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

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

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 veerstoepen 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 veerstoepen.

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 veerstoepen;
- 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 veerstoepen, 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.

Hoogwater
In 2023 is er door de zware regenval verschillende keren hoogwater opgetreden wat over het hele stromingsgebied grote impact en behoorlijk schade heeft veroorzaakt. Binnen het stromingsgebied van de GR zijn enkele walkades en veerstoepen uitgespoeld. In de gewijzigde begroting van 2024 is het restant bedrag van begroting 2023 opgenomen om de schade te herstellen.

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

	2023 Realisatie	2024	2025	2026	2027	2028
LASTEN						
1. Onderhoud veerstoepen	45.720	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Uitvoeringskosten	25.725	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Apparaatskosten centrumgemeente	39.584	40.376	41.183	42.007	42.847	43.704
4. Overige kosten						
5. Kapitaallasten	142.350	142.023	141.695	141.368	141.040	140.713
Totaal lasten	**253.379**	**277.399**	**212.878**	**213.375**	**213.887**	**214.417**
BATEN						
6. Concessievergoeding veerverbinding	186.223	193.299	193.299	193.299	193.299	193.299
7. Verhuur maasveren	112.618	116.897	116.897	116.897	116.897	116.897
8. Overige baten						
9. Rentebijschrijving centrumgemeente	5.012	5.138	5.233	5.489	5.745	6.000
Totaal baten	**303.853**	**315.334**	**315.429**	**315.685**	**315.941**	**316.196**
Resultaat	**50.474**	**37.935**	**102.551**	**102.310**	**102.054**	**101.779**

Toelichting op de financiële begroting

1. Onderhoud veerstoepen (1) Structureel is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor het reguliere onderhoud aan de veerstoepen. In 2024 is het restant van 2023 zijnde € 65.000 en de reguliere € 10.000 opgenomen voor het aanpassen van de veerstoepen en walkades als gevolg van het hoogwater.

2. 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.

3. Apparaatskosten centrumgemeente (3)
   Op basis van de gemaakte afspraken in de gemeenschappelijke regeling artikel 4. worden de apparaatskosten jaarlijks met 2% geïndexeerd.

5. Kapitaallasten - rente en rentebijschrijving centrumgemeente (5 en 9)
   De rentecomponent in de kapitaallasten is vastgesteld op 0,25% voor 2024 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.

5. 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.

6. 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 2025 tot en met 2028 is nog geen indexeringscijfer bekend.

Uiteenzetting van de financiële positie
Het exploitatie resultaat wordt verrekend met de financiële reserve (rekening courant) van de centrumgemeente. Jaarschijf 2023 laat een positief resultaat zien. Voor de komende jaren wordt ook een positief resultaat begroot.

Tabel financiële reserve:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
a. Beginstand	2.004.753	2.055.227	2.093.162	2.195.713	2.298.023	2.400.077
b. Toevoeging resultaat	50.474	37.935	102.551	102.310	102.054	101.779
c. Eindstand	**2.055.227**	**2.093.162**	**2.195.713**	**2.298.023**	**2.400.077**	**2.501.856**

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.

