

## Toelichting BenW-adviesnota

<b>Onderwerp:</b>  Jaarrekening 2016 en de begroting 2018 Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord	Afdeling/team:	Ruimtelijke Ontwikkeling
	Afdelingshoofd:	Lommerse, H.C.J.
	Auteur:	Nicoll, A.L.J.M.
	Datum vergadering:	10 april 2017

### 1. Aanleiding

We hebben de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 van de Gemeenschappelijk regeling Maasveren ontvangen (zie bijlage 1 en 2). Zoals bepaald in Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord kunnen de Raden van de gemeenten hun zienswijze geven.

### 2. Uitgangssituatie en doelstelling

Het uitgangspunt is de concept jaarrekening 2016 en de concept begroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling Maasveren. Het doel is om de vastgestelde jaarrekening en de begroting op 15 juli a.s. voor te leggen aan GS van de provincie Limburg

### 3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

De gemeente kan haar zienswijze geven.

### 4. Toelichting

1.1. *De jaarrekening 2016 (zie bijlage) heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de versnelde vervanging Maasveren.*

Er hebben zich in 2016 geen bijzonderheden voorgedaan. Er was voorzien om in 2016 één veerpont te vervangen. In 2016 heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor een versnelde vervanging. Medio september 2016 hebben de GR gemeenteraden allen ingestemd met deze versnelde vervanging.

1.2. *Alle verschillen komen indirect door het uitstellen van de vervanging van het veer in 2016.*

Echter vanwege de doorrekening en vaststelling van de versnelde vervanging van 4 maasveren door de GR gemeenteraden is de geplande vervanging van het veer in 2016 doorgeschoven naar

2017. Dit heeft financieel diverse gevolgen gehad:

- Ø Onderhoud veerstoepen; als er een nieuw veer gaat varen op de veerverbinding dienen de veerstoepen aangepast te worden. Vanwege het doorschuiven van vervanging naar 2017 is het bedrag niet geheel aangewend.
- Ø Uitvoeringskosten; Tijdens de bouw van een nieuw veer zal er toezicht worden gehouden op de werf door een extern adviseur. In 2016 heeft geen vervanging plaatsgevonden hierdoor zijn geen adviseurskosten gemaakt.
- Ø Overige kosten; Vanwege doorschuiven van vervanging zijn er minder overige kosten gemaakt.
- Ø Kapitaallasten; Doordat er geen investering in 2016 is gedaan vallen de kapitaallasten voor 2016 lager uit.

Ten opzichte van 2015 laat de algemene reserve een stijging zien van € 236.090. Een positiever resultaat over 2016 heeft een direct gevolg op de ontwikkeling van de Algemene reserve die vervolgens een hogere stijging laat zien van € 80.973. Indirect is dit, zoals aangegeven, een gevolg vanwege het niet in 2016 aanschaffen van een nieuw veer, maar dit te realiseren in 2017 en verder.

2. *In de voorgestelde begroting 2018 is de versnelde vervanging meegenomen.*

- Ø Conform de begroting zullen er in 2018 twee nieuwe veerponten worden gebouwd waarbij er bij beide veerstoepen aanpassingen staan gepland. Deze aanpassingen worden begroot op € 100.000
- Ø Met ingang van 2017 is het rentepercentage wat in rekening wordt gebracht over de maasveren aangepast van 4% naar 1,5%. Dit als gevolg van een wijziging in de wettelijke verslagleggingsregels (vernieuwing BBV).
- Ø De rentevergoeding over de reserve volgt het rentepercentage wat in rekening wordt gebracht over de maasveren (ook aangepast van 4% naar 1,5%).

## 5. Toekomstvisie

## 6. Integrale afstemming

Afgestemd met deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren

a. Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie en Apropos)

b. Financieel

Zowel de jaarrekening 2016 als de begroting 2018 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren

c. Juridisch

d. Collegeprogramma

e. Risico's

## **7. Voorstel / advies**

1. Kennis nemen van de ontwerp jaarrekening 2016 en de ontwerp begroting 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord;
2. Conform bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad voorstellen geen zienswijze indienen bij de Gemeenschappelijk Maasveren Limburg Noord.