

Toelichting BenW-adviesnota

Onderwerp:

Jaarrekening 2018 en de begroting 2020
Gemeenschappelijke regeling Maasveren
Limburg Noord

Afdeling/team: Ruimtelijke Ontwikkeling

Afdelingshoofd: Lommerse, H.C.J.

Auteur: Nicoll, A.L.J.M.

Datum vergadering: 23 april 2019

1. Aanleiding

We hebben de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 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 2018 en de concept begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Maasveren. Het doel is om de vastgestelde jaarrekening en de begroting 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 2018 (zie bijlage 1) heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de nieuwbouw en oplevering van de veerponten.*

Afgezet tegen de bijgestelde begroting 2018 laten de jaarcijfers 2018 een positiever resultaat zien van € 35.031,00

De grootste verschillen komen indirect door;

Ø Onderhoud veerstoepen

De kosten voor het wijzigen van de veerstoepen zijn gunstiger uitgevallen omdat de werkzaamheden aaneengesloten hebben plaatsgevonden. Hierdoor had de aannemer geen extra opstart en afbreek kosten per veerstoep.

Ø Overige kosten

Vanwege het collectief aanbesteden van de veerponten is het advies, toezicht en controle bij debouw van de veerponten in 2018 minder geweest dan in 2017. Dit komt door de uniforme bouwwijze van de veerponten.

Ø Rentebijbeschrijving centrumgemeente

De rentelast van de kapitaallasten is bij de begroting van de GR Maasveren Limburg-Noord 2019 doorgerekend op basis van 1,5%. Bij de berekening van de omslagrente van de gemeente Horst aan de Maas bij de begroting 2019 is gebleken dat de omslagrente conform wet en regelgeving aangepast moest worden naar 1%. Dit heeft eveneens effect gehad op de rentelast van de kapitaallasten van de Maasveren.

De rentevergoeding over de rekening-courant (financiële reserve) volgt het rentepercentage wat in rekening wordt gebracht over de boekwaarde van de Maasveren (1,0%).

2.1. De begroting 2020 (zie bijlage 2) is de begroting met daarin opgenomen de kosten van het uitspoelen klinkerverharding bij hoogwater.

Ø In november 2018 is het laatste nieuwe veerpont in gebruik genomen. Hierbij is de totale vervanging van de veerponten vier jaar eerder gerealiseerd dan gepland was.

Ø Met de ingebruikname van de nieuwe veerponten is bij hoogwater een calamiteit ontstaan bij de veerstoepen in Lottum-Lomm, Broekhuizen-Arcen, Baarlo-Steyl en Grubbenvorst. De nieuwe veerponten zijn uitgevoerd als gierpont met een schroefaandrijving en niet zoals de oude maasveren met een kettingaandrijving.

Hierdoor zijn bij de zojuist genoemde veerstoepen bij hoogwater de klinkerverharding van de veerstoepen uitgespoeld. Waardoor bij het zakken van het waterpeil het veer niet meer kan aanleggen.

In 2019 wordt zo spoedig mogelijk een permanente reparatie uitgevoerd zodat dit een volgende keer niet meer kan gebeuren. De kosten hiervoor (€ 150.000) zijn meegenomen in de wijziging begroting 2019.

Kanttekening: Indien niet wordt ingestemd met de permanente reparatie aan de veerstoepen kunnen de veerponten niet meer aanleggen.

5. Visie Blij in Beesel

N.v.t.

6. Integrale afstemming

Afgestemd met deelnemende gemeenten binnen de GR

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

Na vaststelling van de jaarrekening 2018 en begroting 2020 in de gemeenten raden van de gemeenten Peel en Maas, Beesel, Venlo en Horst aan de Maas, wordt Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg geïnformeerd over de vastgestelde jaarrekening 2018 respectievelijk begroting 2020 van de GR Maasveren Limburg-Noord.

b. Financieel

Zowel de jaarrekening 2018 als de begroting 2020 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren.

Vanuit de verantwoordelijkheid als centrumgemeente heeft de gemeente Horst aan de Maas aan Baker Tilly gevraagd de jaarrekening 2018 aan de voorgeschreven accountantscontrole te onderwerpen. De betreffende controle heeft plaatsgevonden en de goedkeurende verklaring is afgegeven en als bijlage 3 bijgevoegd.

c. Juridisch

n.v.t.

d. Collegeprogramma

n.v.t.

e. Risico's

n.v.t.

7. Toegankelijkheid

n.v.t.

8. Duurzaamheid

n.v.t.

9. Voorstel / advies

1. Kennis nemen van de ontwerp jaarrekening 2018 en de ontwerp begroting 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Maasveren Limburg Noord;
2. Geen zienswijze indienen bij de Gemeenschappelijk Maasveren Limburg Noord.