

Stichting de Maasveren



Aan: Gemeente Oss
Ter attentie van: wethouder S. van den Bergh
Betreft: verdere toelichting uitwerking scenario stichting de Maasveren
Datum: 25 maart 2024

Geachte wethouder van den Bergh, beste Sidney

Op verzoek van de gemeenten Oss, Maasdiel en West, Maas en Waal geef ik een verdere onderbouwing van de brief die ik u op 5 maart 2024 heb gestuurd. In die brief heeft de stichting een scenario uitgewerkt waarbij diverse uitgangspunten gehanteerd. De belangrijkste conclusie uit het scenario is dat stichting de Maasveren afhankelijk is van de financiële ondersteuning van het Rijk, Provincies of oevergemeenten. Immers het exploitatieresultaat zal de komende jaren verliesgevend blijven. Zonder structurele ondersteuning van de provincies en de oevergemeenten staat het bestaansrecht van stichting de Maasveren op het spel.

In het scenario dat u heeft ontvangen zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd die ik graag verder wil toelichten. De belangrijkste uitgangspunten die de stichting heeft gemaakt in de uitwerking van het scenario zijn:

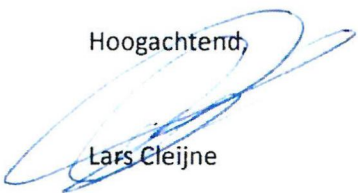
- De verwachte inflatie bedraagt voor de komende jaren 4% en 3%. De verwachte inflatie heeft o.a. gevolgen voor de ontwikkeling van de loonkosten, brandstofkosten en inkoopkosten.
- Een belangrijk uitgangspunt voor de stichting is dat onze overtochten betaalbaar blijven voor onze reizigers. Jaarlijks passen we onze tarieven aan, rekening houdend met dit uitgangspunt. Onze veeropbrengsten stijgen jaarlijks met 3%.
- Naast de veeropbrengsten wil de stichting een derde geldstroom genereren. We verwachten vanaf 2027 een structurele aanvullende geldstroom te genereren van minimaal € 20.000,-.
- De stichting heeft ook de ambitie om haar veervloot te verduurzamen. Stichting de Maasveren gaat in 2024 de mogelijkheden onderzoeken op welke manier onze veervloot verduurzaamt kan worden. De twee uitersten zijn het aanschaffen van een nieuwe, duurzame veerpont en het ombouwen van de huidige veerpont naar een hybride veerpont. Tussen deze 2 uitersten zitten diverse varianten en aan iedere variant hangt een prijskaartje.
 - o In het uitgewerkte scenario is de stichting uitgegaan van het verduurzamen van (voorlopig) 2 veerponten. De 1^e veerpont wordt verduurzaamd in 2027, de 2^e veerpont wordt verduurzaamd in 2032. Deze aanname is verwerkt in de doorrekening van het scenario en komt tot uiting door de toename van de

afschrijvingskosten en financieringskosten in 2027 en 2032. De hoogte van de deze kosten hangen af van het investeringsbedrag.

In de brief d.d. 5 maart jl. was een (summier) overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven van de stichting tot en met 2033. In de bijlage vindt u een meer gedetailleerd overzicht van de inkomsten en uitgaven tot en met 2033.

Ik hoop dat bovenstaande toelichting en de bijlage u meer inzicht geeft in de uitwerking van het scenario. Uiteraard ben ik bereid om het scenario verder toe te lichten en met u te bespreken. En namens de stichting spreek ik nogmaals de wens en noodzaak uit dat de stichting graag in gesprek gaat met de oevergemeenten over structurele, financiële ondersteuning voor onze organisatie.

Hoogachtend,



Lars Cleijne

(Directeur-bestuurder stichting de Maasveren)

lcleijne@maasveren.nl of 06-19320859

Bijlage: Meerjarenbegroting - uitwerking scenario 2024 - 2033

MEERJARENBEGROTING

INKOMSTEN

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
VEERONTVANGSTEN	2.170.034	2.600.572	2.680.000	2.760.400	2.843.212	2.928.508	3.016.364	3.106.855	3.200.060	3.296.062	3.394.944	3.496.792
TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID	0	10.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREKTE INKOMSTEN	2.170.034	2.611.409	2.680.000	2.760.400	2.843.212	2.928.508	3.016.364	3.106.855	3.200.060	3.296.062	3.394.944	3.496.792
RENTE SPAAR/BELEGGINGSREK.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
OVERIGE INKOMSTEN	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTAAL	2.170.034	2.611.409	2.690.000	2.770.400	2.853.212	2.958.508	3.046.364	3.136.855	3.230.060	3.326.062	3.424.944	3.526.792

Stichting de Maaswaaier



3% per jaar

UITGAVEN

DIRECTE KOSTEN

PERSONEEL	1.320.597	1.587.442	1.542.100	1.553.784	1.600.398	1.664.413	1.730.990	1.800.230	1.854.236	1.928.406	2.005.542	2.085.764	4% en 3% per jaar en correctie minder varen
BRANDSTOFFEN	186.364	192.220	220.000	228.800	237.952	247.470	257.369	267.664	278.370	289.505	301.085	313.129	4% per jaar
OLIEN	7.884	7.500	7.850	8.164	8.491	8.830	9.183	9.551	9.933	10.330	10.743	11.173	4% per jaar
ONDERHOUD EN REPARATIE	66.425	90.626	95.400	98.262	101.210	104.246	107.374	110.595	113.913	117.330	120.850	124.475	3% per jaar
TECHN.BEHEER,WERKPLAATS EN AUTO	97.812	89.545	89.000	91.670	94.420	97.253	100.170	103.175	106.271	109.459	112.743	116.125	3% per jaar
DOTATIE ONDERHOUDSVOORZ.	131.950	131.950	131.950	134.589	137.281	140.026	142.827	145.683	148.597	151.569	154.600	157.692	2% p.j.
AFSCHRIJVINGEN	147.950	140.910	141.000	141.000	139.000	101.500	94.000	69.000	57.500	57.500	57.500	57.500	afschrijvingskosten huidige vloot
AFSCHRIJVING VERDUURZAMING	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000	afschrijvingskosten verduurzaming nieuwe vloot
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	5.920	3.476	17.500	18.200	18.928	19.685	20.473	21.291	22.143	23.029	23.950	24.908	4% p.j.
TOTAAL	1.964.902	2.243.669	2.244.800	2.274.469	2.337.679	2.413.424	2.492.386	2.557.189	2.620.963	2.717.128	2.847.013	2.950.766	

INDIRECTE KOSTEN

BANKKOSTEN	28.810	33.029	30.000	30.300	30.603	30.909	31.218	31.530	31.846	32.164	32.486	32.811	1% p.j.
FINANCIERINGSKOSTEN	0	0	5.000	0	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	98.000	98.000	vanaf 2027 financieringskosten verduurzamin
HUISVESTING	10.352	32.667	38.245	39.392	40.574	41.791	43.045	44.336	45.667	47.037	48.448	49.901	3% per jaar
BEDRIJFSLEIDING	191.470	154.148	181.000	186.430	192.023	197.784	203.717	209.829	216.123	222.607	229.285	236.164	3% per jaar
OVERIGE ADMINISTRATIE	93.037	82.784	93.550	97.292	101.184	104.219	107.346	110.566	113.883	117.300	120.819	124.443	4% en 3% per jaar
ACCOUNTANT/CONTROLE	16.666	21.710	39.200	40.768	42.399	43.671	44.981	46.330	47.720	49.152	50.626	52.145	4% en 3% per jaar
RVT, PVT en BESTUURSKOSTEN	14.811	30.050	30.350	31.261	32.198	33.164	34.159	35.184	36.239	37.327	38.446	39.600	3% p.j.
ADVIESKOSTEN	27.989	25.242	44.600	35.000	36.050	37.132	38.245	39.393	40.575	41.792	43.046	44.337	3% p.j.
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN	93.311	136.716	117.150	120.665	124.284	128.013	131.853	135.809	139.883	144.080	148.402	152.854	3% per jaar
TOTAAL	476.446	516.346	579.095	581.107	599.315	670.683	688.565	706.977	725.936	745.457	809.558	830.255	

RESULTAATBEREKENING

INKOMSTEN	2.170.034	2.611.409	2.680.000	2.760.400	2.843.212	2.928.508	3.016.364	3.106.855	3.200.060	3.296.062	3.394.944	3.496.792
af. DIREKTE KOSTEN	1.964.902	2.243.669	2.244.800	2.274.469	2.337.679	2.413.424	2.492.386	2.557.189	2.620.963	2.717.128	2.847.013	2.950.766
AFDELINGSRESULTAAT	205.132	367.740	435.200	485.931	505.533	515.084	523.978	549.666	579.097	578.934	547.930	546.026
af. INDIRECTE KOSTEN	476.446	516.346	579.095	581.107	599.315	670.683	688.565	706.977	725.936	745.457	809.558	830.255
NETTO RESULTAAT	-271.314	-148.606	-143.895	-95.176	-93.782	-155.598	-164.587	-157.312	-146.839	-166.523	-261.627	-284.229
bij. RENTE/BELEGGINGSRESULTAAT	0	0	10.000	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	-271.314	-148.606	-133.895	-85.176	-83.782	-125.598	-134.587	-127.312	-116.839	-136.523	-231.627	-254.229
BIJDRAGE GEM. W. MAAS & WAAL	100.266											
BIJDRAGE GEM. MAASDRIEL	34.249											
BIJDRAGE GEM. OSS	24.000	24.000										
BIJDRAGE PROVINCIES				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN	141.717			0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEDRIJFSRESULTAAT	28.918	-124.606	-133.895	-60.176	-58.782	-100.598	-109.587	-102.312	-91.839	-111.523	-206.627	-229.229

UITGANGSPUNTEN

- basis is begroting 2024
- inflatie 4% en 3%
- 5% minder varen
- bedrijfsvoering verder optimaliseren
- jaarlijkse tanefaanpassing
- investeringen in jaar 2027 en 2030
- overige inkomsten structureel vanaf 2027