

Bijlage 1 Nadere afspraken en rekenschema

De concessie is voorlopig gegund op basis van de door Exploitant bij inschrijving gevraagde concessiebijdrage a € 297.118,80 per jaar.

Gemeente en Exploitant zijn vervolgens overeengekomen de factuurfrequentie te wijzigen naar per kwartaal en de indexering van de bijdrage naar jaarlijks.

Tevens zijn Gemeente en Exploitant tot het inzicht gekomen dat de jaarlijkse administratiekosten voor een vignet niet per inwoner maar per voertuig gelden. De opbrengstcomponenten zijn hierop aangepast.

De voorcalculatorische concessiebijdrage bedraagt als gevolg van deze wijzigingen € 284.328,30 per jaar.

Op de navolgende pagina is de herkomst van deze bijdrage weergegeven. De genoemde componenten vormen de basis voor de vaststelling van de definitieve concessiebijdrage. De component Winst en Risico is vastgesteld op 8% over het totale lasten bedrag.

Gemeente en Exploitant zijn voorts overeengekomen de voorcalculatorische concessiebijdrage voor 2019 vast te stellen op € 236.000,-, gelet op de onbekendheid met de daadwerkelijke inkomsten en lasten van de concessie met de afspraak om op basis van de cijfers van 2019 en 2020 achteraf de bijdrage definitief vast te stellen voor de jaren 2019 en 2020 en vervolgens definitief voor de opvolgende jaren als voorzien in artikel 4.1

REKENSHEMA

Lasten

per jaar

Algemene onderhoudslasten

Veerpont Kaag I	€	25.150,00
Veerpont Kaag II	€	25.150,00
Veerstoepen e.o.	€	1.000,00
Veerhuis	€	1.000,00

Personele kosten

Aantal vaaruren		10.272
Gemiddeld uurtarief	€	29,15
Totale personeelskosten /jr	€	299.428,80

Brandstof

Aantal liters diesel		35.000
Gemiddelde literprijs	€	0,60
Totale brandstofkosten		21.000,00

Reserveringen

reserveringen groot onderhoud	€	14.100,00
-------------------------------	---	-----------

Algemene bedrijfskosten, winst en risico

Personeel Overhead (TD, projectleiding, marketing)		12.500,00
Algemeen (kaartjes, communicatie, website, etc.)		8.500,00
Kredietbeperking		1.500,00
Inkomsten reclame		-2.000,00

407.328,80

Winst en risico		40.000,00
-----------------	--	-----------

Totaal lasten		447.328,80
----------------------	--	-------------------

Baten

per jaar

Opbrengst

Aantal uitgegeven vignetten (auto/persoon)		150
Bijdrage inwoners (per vignet)	€	26,00
Aantal reizigers, losse kaartverkoop		106.067
Gemiddelde overtocht prijs	€	1,50

Totaal baten		163.000,50
---------------------	--	-------------------

Jaarlijkse concessiebijdrage		284.328,30
-------------------------------------	--	-------------------