

Onderwerp

Financiële bijdrage Maasveren Covid-19.

Datum	9 Juni 2021	Naam en telefoon	Lidewij Dicou 5749
Afdeling	LWE	Portefeuillehouder	Joop van Orsouw

Wat adviseer je te besluiten?

1. *De Stichting Maasveren een eenmalige bijdrage te geven van € 95.260 in verband met omzetverlies als gevolg van Covid-19.*
2. *Dit bedrag als nadeel op te nemen in de tweede rapportage 2021.*
3. *De Stichting Maasveren aan te geven dat de voorwaarden voor structurele bijdrage ongewijzigd blijven (maximaal € 24.000 per jaar tot en met 2023).*
4. *De Stichting mee te geven dat aanvullende maatregelen nodig zijn om te komen tot een structureel gezonde exploitatie.*
5. *Dit besluit ter informatie naar de gemeenteraad te sturen.*

Wat is de aanleiding voor dit advies?

De Stichting Maasveren heeft de gemeente Oss gevraagd een eenmalige Coronabijdrage te verstrekken. Door Covid-19 zijn er minder overzettingen en daardoor minder veeropbrengsten. In haar verzoek geeft de Stichting aan dat de omzet in 2020 met 20,5% is gedaald. Ook in een deel van 2021 verwachten zij een omzetverlies als gevolg van Covid-19. De totale gevraagde bijdrage is 50% van € 463.000 = € 231.500 (zie brief Stichting Maasveren d.d. 15 april 2021). De overige 50% wordt gevraagd aan de oevergemeenten aan de andere kant van de Maas: Maasdriel en West Maas en Waal.

Aan welke opdracht draagt dit advies bij?

Dit advies draagt bij aan de opdracht om Oss bereikbaar te houden door een goed regionaal fiets- en autonetwerk.

Welk resultaat willen we bereiken?

We willen de verbinding over de Maas in stand houden als onderdeel van het lokale en regionale fiets- en autonetwerk. De veerponten zijn voor de gemeente Oss belangrijk voor woon-werkverkeer, schoolgaande jeugd, economische activiteiten en recreatieve verbindingen.

Welke argumenten zijn er voor dit advies?

1.1 Zonder extra bijdrage komt de Stichting Maasveren in financiële problemen.

De maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben bij de Stichting Maasveren geleid tot fors minder overzettingen en dus lagere veeropbrengsten. In 2020 bedragen de veeropbrengsten € 1.800.013, terwijl € 2.265.000 begroot was (een verschil van € 464.987). Ten opzichte van de veeropbrengsten in 2019 (€ 2.232.224) is sprake van een omzetverlies van € 432.211.

De Stichting heeft een beroep gedaan op de rijksregeling NOW. In dit kader heeft zij een bijdrage voor personeelskosten gekregen van € 152.034. Dit is onvoldoende om het omzetverlies te compenseren. De reserves van de Stichting zijn ontoereikend met het resterende tekort te dekken. Zonder extra bijdrage dreigt de Stichting in ernstige financiële problemen te geraken. Daarom willen we de Stichting Maasveren een eenmalige extra bijdrage geven.

1.2 Wij vinden een extra bijdrage van € 95.260 verantwoord en reëel.

Om de hoogte van de bijdrage te bepalen zijn we uitgegaan van de volgende redenering:

- We kijken naar de gerealiseerde cijfers in 2020, hiervoor gebruiken we de concept-jaarrekening 2020. Het verlies als gevolg van Covid-19 in 2021 is nu nog onduidelijk.
- We gaan uit van een omzetverlies als gevolg van Covid-19 van € 432.211 (het verschil tussen de veeropbrengsten in 2020 en 2019).
- We houden rekening met de NOW-bijdrage van € 152.034 van het rijk. Het totale omzetverlies als gevolg van Covid-19 bedraagt dan nog € 280.177 (€ 432.211 - € 152.034).
- Wij geven al een structurele subsidie van maximaal € 24.000 per jaar (bijdrage in het exploitatietekort). Dit is circa 34% van het totaal begrote bedrag aan subsidies in 2020 (€ 70.000).

Op basis van voorgaande achten we een extra bijdrage van € 95.260 voor 2020 verantwoord en reëel (34% van € 280.177). Dit komt dus bij de structurele subsidie van € 24.000. Het totaalbedrag over 2020 dat we aan de Stichting Maasveren willen overmaken bedraagt dus € 119.260.

3.1 Structurele bijdrage is bedoeld om instandhouding van de veerponten op lange termijn te garanderen.

In de programmabegroting 2020-2023 heeft de raad besloten de Stichting Maasveren vanaf 2020 vier jaar een subsidie te verlenen van maximaal € 24.000 per jaar. De hoogte van het bedrag van subsidie is afhankelijk van het werkelijke exploitatietekort. In 2020 is deze subsidie voor het eerst verstrekt op basis van een negatief resultaat in 2019. In 2021 bepalen we op basis van de jaarrekening 2020 de hoogte van de subsidie voor dit jaar.

4.1 Het is gewenst het jaarlijkse exploitatietekort verder terug te dringen.

De afgelopen jaren was steeds sprake van een negatief resultaat op de jaarrekening van de Stichting Maasveren. Het bestuur van de Stichting heeft inmiddels verschillende maatregelen genomen om te komen tot een robuuste bedrijfsvoering. Het betreft een wijziging in de organisatiestructuur, aanpassing van de arbeidsvoorwaarden, tariefsverhoging en het inkorten van de vaartijden van de pont Lith-Alphen.

Het is onzeker of het aantal overzettingen na Covid-19 weer op het oude niveau terugkeren. Zo kan structureel meer thuiswerken gevolgen hebben voor het woon-werkverkeer. Aanvullende maatregelen zijn waarschijnlijk nodig om te komen tot een structurele exploitatieverbetering. Wij adviseren de Stichting Maasveren te onderzoeken op welke manier zij de financiële positie structureel kan verbeteren. Het aanpassing van vaartijden of samenvoegen van veerponten behoort wat ons betreft tot de serieuze opties. Een vergelijk met de concessie in het openbaar vervoer (busvervoer) is hierbij passend. Ook daar wordt continu gekeken of aanpassingen in de dienstregeling nodig zijn, waarbij drukke lijnen behouden of zelfs versterkt worden, en slecht bezette lijnen verdwijnen.

Wat zijn kanttekeningen, tegenargumenten of risico's?

1.1 Het is onzeker hoe lang Covid-19 nog invloed heeft op de omzet.

Naar verwachting zullen door vaccinatie de gevolgen van Covid-19 op de samenleving in de tweede helft van 2021 sterk afnemen of zelfs verdwijnen. Hoe lang sprake zal zijn van lagere veeropbrengsten als gevolg van Covid-19 is niet met zekerheid te zeggen. Het is dus ook niet zeker hoe groot het daadwerkelijke omzetverlies als gevolg van Covid-19 zal zijn.

1.2 Covid-19 kan structurele gevolgen hebben voor de exploitatie van de Maasveren

De kans is groot ook na de coronacrisis vaker thuiswerken een trend blijft. Dit heeft gevolgen voor de omvang van het woon-werkverkeer. Dit verkeer heeft een belangrijk aandeel in het aantal overzettingen. Voor Covid-19 had de Stichting Maasveren al te maken met een jaarlijks exploitatietekort. Om voor de lange termijn te komen tot een gezonde bedrijfsvoering, is het nodig extra maatregelen te overwegen om de exploitatie te verbeteren.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

In de programmabegroting 2020-2023 heeft de raad besloten de Stichting Maasveren vanaf 2020 vier jaar een subsidie te verlenen van maximaal € 24.000 per jaar, afhankelijk van de hoogte van het exploitatietekort.

Met dit voorstel geven we de Stichting een eenmalige extra bijdrage in 2020 van € 95.260. Vanuit het Rijk krijgen we hiervoor geen specifieke COVID-19 ondersteuningsgelden. Vandaar dat dit nadeel meegenomen wordt bij de tweede rapportage over 2021 (zijnde de programmabegroting 2021-2025).

Dit voorstel is gebaseerd op de concept jaarcijfers. Bij de ontvangst van de definitieve jaarcijfers kijken we of hierin grote wijzigingen zitten en indien nodig leidt dit nog te aanpassing van de genoemde bedragen.

b. Privacy

n.v.t.

c. Communicatie

We lichten dit besluit toe in het persgesprek na de B en W-vergadering en versturen een persbericht naar de lokale media.

d. Uitvoering

Na besluitvorming zullen we de Stichting Maasveren hierover informeren.

e. Overlegd met

F&C – Gery van Uuden, Coen van den Hout.

Communicatie – Gwenny Cremers.

Gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal.

Bijlagen

brief Stichting Maasveren d.d. 15 april 2021.

Samenvatting

De Stichting Maasveren heeft de gemeente Oss gevraagd een eenmalige Coronabijdrage te verstrekken. Door Covid-19 zijn er minder overzettingen en daardoor minder veeropbrengsten. Dit heeft geleid tot een fors omzetverlies in 2020. Zonder extra bijdrage dreigt de Stichting in ernstige financiële problemen te geraken. Daarom willen we de Stichting Maasveren een eenmalige extra bijdrage geven voor 2020, naast de structurele subsidie die de Stichting al ontvangt.