

TWENTE AIRPORT

Technische presentatie 10 maart 2021

Provinciale Staten (met deelname Raadsleden gemeente Enschede)

Technische meeting 10 maart

1. Korte terugblik eerdere infoverstrekking aan Staten en Raad
2. Stavaza ILT en Stikstofbeperkingen
3. Opties voor doorontwikkeling TA zoals voorgelegd aan AB in februari
4. Sleutelfactoren begroting/exploitatie luchthaven
5. Opties uitgelicht qua financiële impact
6. Nadere analyse eindresultaat 2020
7. Keus Bestuur TB en gevolgen voor concept begroting
8. Proces besluitvorming en planning
9. Vragen

1. Terugblik eerdere infoverstrekking aan Staten en Raad

➤ 2 september 2020

- Digitale technische meeting met Raad en Staten over de MRO-ambities op Twente airport. Plannen toegelicht over aanleg vliegtuigopstelplaatsen (VOPS) en voornemen tot ontwikkeling van een Hangaar t.b.v. vliegtuigonderhoud.

➤ Eind oktober 2020

- Raad en Staten worden schriftelijk geïnformeerd over de ontstane problemen rond het veiligheidscertificaat en de discussie hierover met de ILT.

➤ 17 november 2020

- Raad en Staten worden schriftelijk geïnformeerd middels een feitenrelaas over het verschil van inzicht met de ILT. Tevens beantwoording enkele statenvragen.

➤ 25 november Webinar over het feitenrelaas

2. Stavaza ILT en stikstofbeperkingen

ILT:

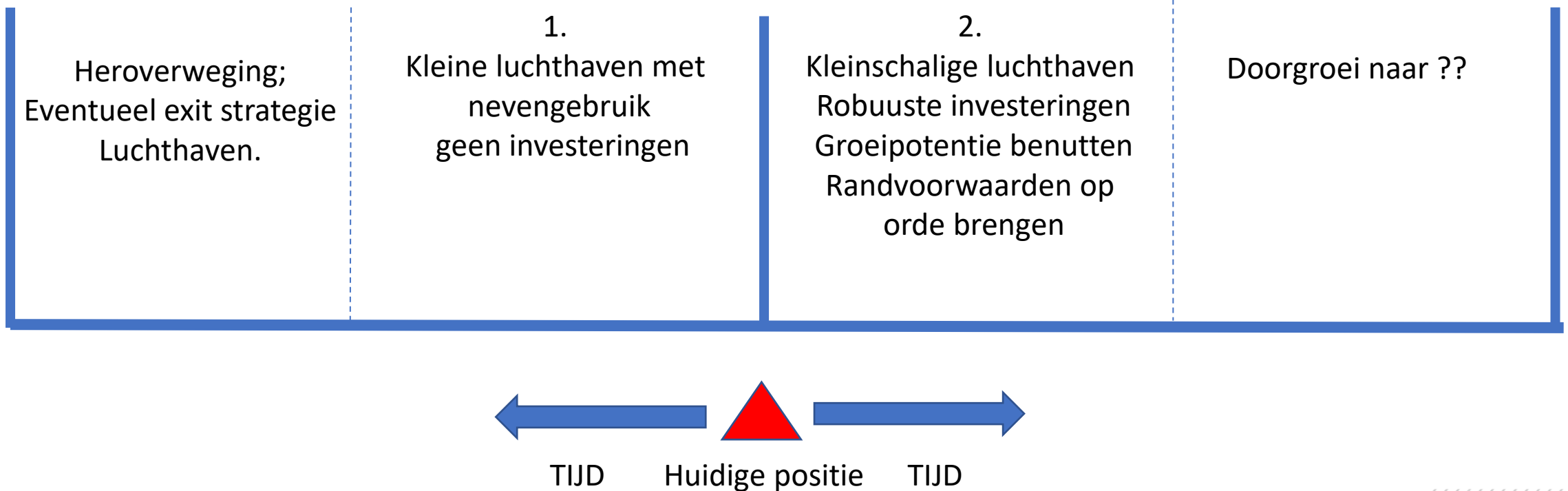
- TA beschikt over veiligheidscertificaat codeletter t/m E voor landen en starten. Met tijdelijke ontheffing voor shoulders en turnpads tot 30 juni 2021.
- Lufthansa wil 3 toestellen langer laten parkeren cf. contract (eind 2022). Maar moet weg als
- TB/TA wil shoulders versterken en ontheffing vragen voor turnpads. Dat stelt certificaat E veilig.
- Bestuurlijk overleg met ILT in voorbereiding over de ontheffing turnpads. Als er geen oplossing mogelijk is, dan ontstaat een claim van LH vanwege het vroegtijdige en kostbare vertrek van LH.

Stikstofbeperkingen:

- Beleidsregels extern salderen stikstof zijn vastgesteld.
- Er begint een markt te ontstaan voor emissierechten.
- De werkwijze rond extern salderen lijkt werkbaar te worden.
- Het vergunbaar krijgen van nieuwe initiatieven op TB en TA is gunstiger dan in okt 2020.

3. Opties doorontwikkeling TA zoals voorgelegd aan AB in feb 2021

Keus doorontwikkeling TA is bepalend voor opstelling begroting



4. Sleutelfactoren begroting/exploitatie luchthaven

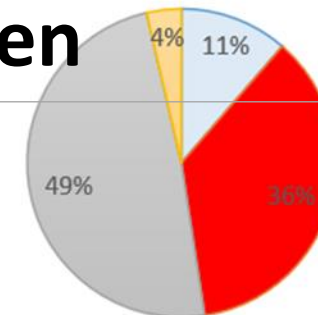
Belangrijkste **OPBRENGSTEN** luchthaven

- Aviation gerelateerd (catering, parkeren)
- Huurinkomsten
- Landingsgelden
- Baangebruik
- Overig

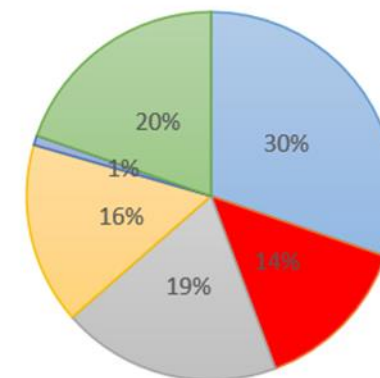
Belangrijkste **KOSTEN** luchthaven

- Personeelskosten
- Aviation gerelateerd (brandweer, beveiliging, etc.)
- Kapitaalslasten (afschrijvingen van investeringen)
- Beheerkosten (onderhoud terrein, infra, vastgoed)
- Algemene bedrijfskosten (advieskosten, vergunningen, kantoorartikelen)

Baten Twente Airport



Kosten Twente Airport



Kanttkening: diagram gebaseerd op optie 2 en gemiddeld over de komende 4 jaar.

4. Sleutelfactoren begroting/exploitatie luchthaven



4. Sleutelfactoren begroting/exploitatie luchthaven

1. Organisatie Twente Airport

- Havendienst TA voor exclusief voor taken functioneren luchthaven
- Inhuur taken vanuit Teuge niet meer houdbaar en mogelijk
- Havenmeester, Aeronautical Station Operator en Havenmeester van dienst
- benodigd 4,5 FTE (combi van 7 personen) op basis van verlengde openstelling

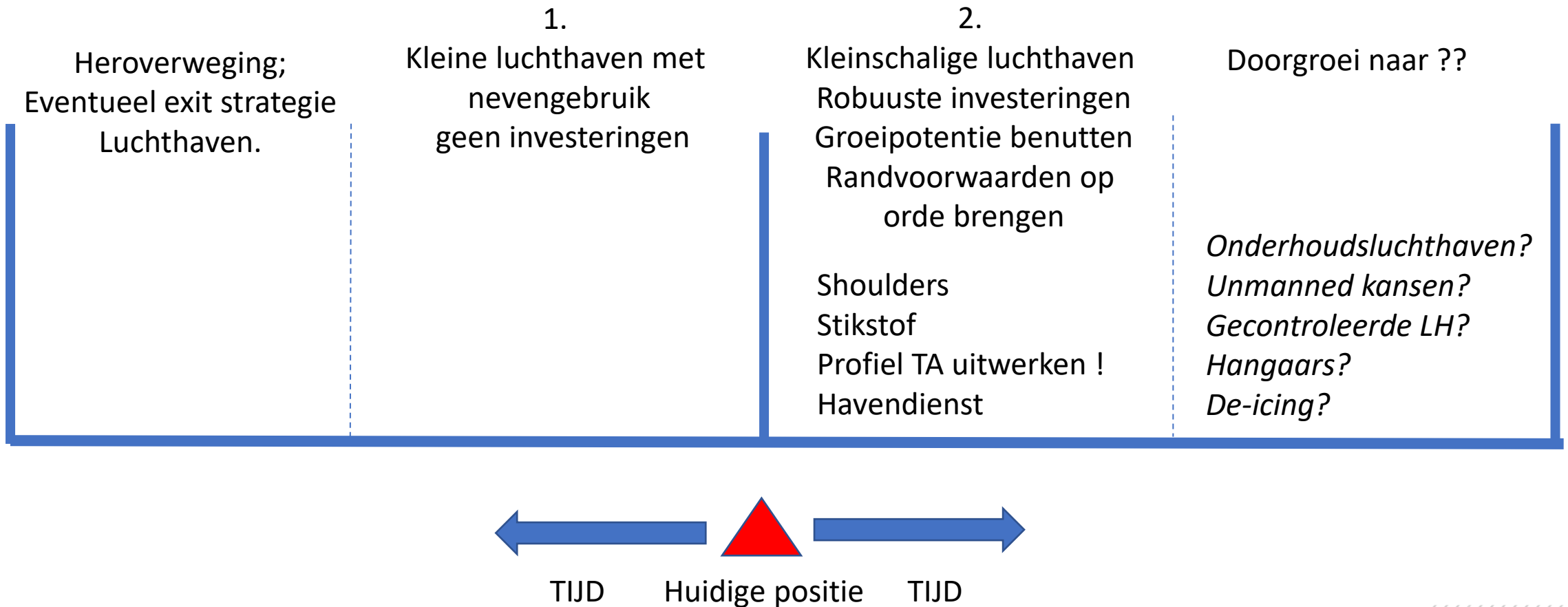
2. Marktpotentie / Leads

- O.a. Direct Maintenance. Belangstelling voor stalling toestellen plus hangaar
- Het Dutch Aviation Campus (DAC)

3. Relevante factor voor begroting: investeren in **aanleg Shoulders**

- Vanwege potenties WB-markt (naast NB) voor de luchthaven voor stalling
- Vanwege claim (1,5 mln.) Lufthansa als vliegtuigen moeten vertrekken voor 30 juni 2021

5. Opties doorontwikkeling TA zoals voorgelegd aan AB in feb 2021



5. Scenario 1; impact financieel

1.
Kleine luchthaven met
nevengebruik
geen investeringen

Geen investeringen (prognose excl. alternatieven)

2020:

- Veel afboeken
- Veel correcties
- Resultaat: – 1,08 mln.

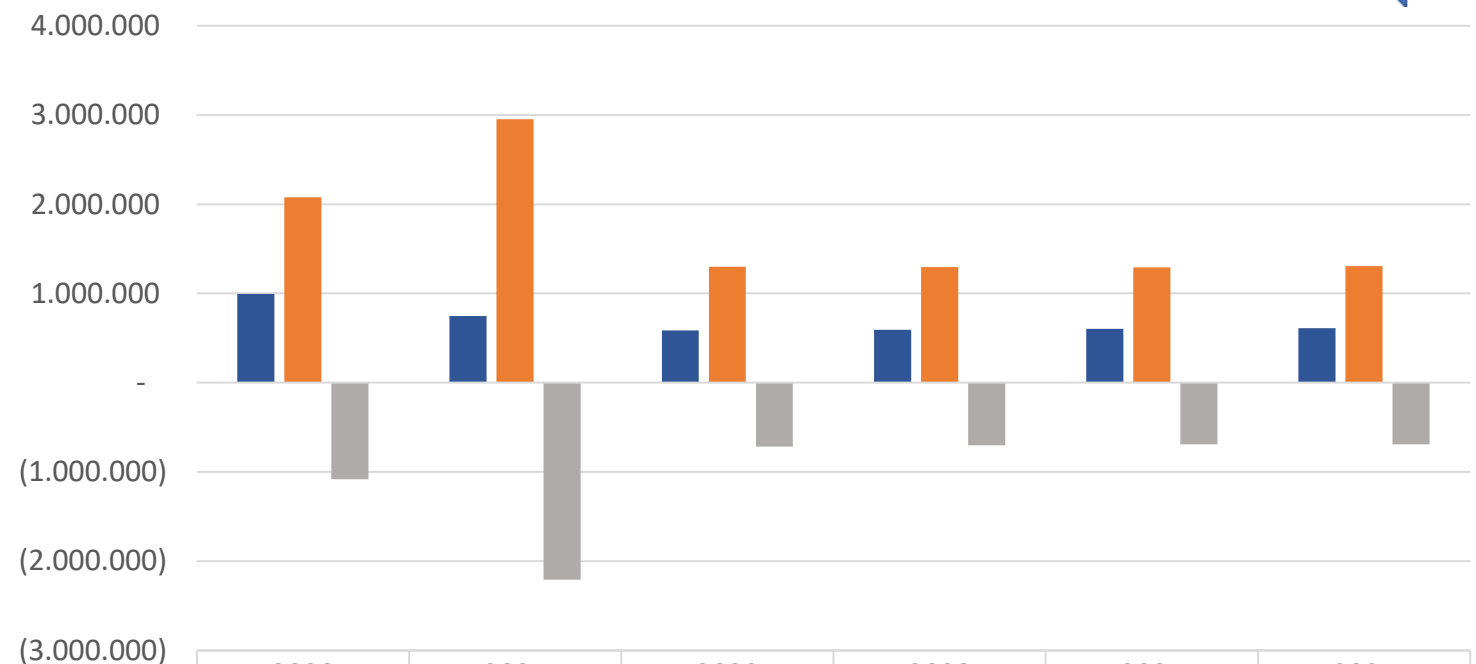
2021:

- Claim LH 1,5 mln.
- VOPs niet afmaken
- P-opbrengst (NB) 6 mnd.
- Resultaat: > - 2 mln.

2022 – e.v.:

- Vaste kosten
- P-opbrengst (NB) nihil
- Saldo / opgave: – 7 ton

Scenario 1



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baten	993.394	745.015	584.822	593.594	602.498	611.536
Lasten	2.077.849	2.952.561	1.299.953	1.296.213	1.292.932	1.304.822
Resultaat	(1.084.455)	(2.207.545)	(715.131)	(702.619)	(690.434)	(693.286)

■ Baten ■ Lasten ■ Resultaat

5. Scenario 2; impact financieel

INVESTERINGEN Shoulders

2.
Kleinschalige luchthaven
Robuuste investeringen
Groeipotentie benutten

Kleinschalige luchthaven / groeipotentie

2020:

- Veel afboeken
- Veel correcties
- Resultaat: - 1,08 mln.

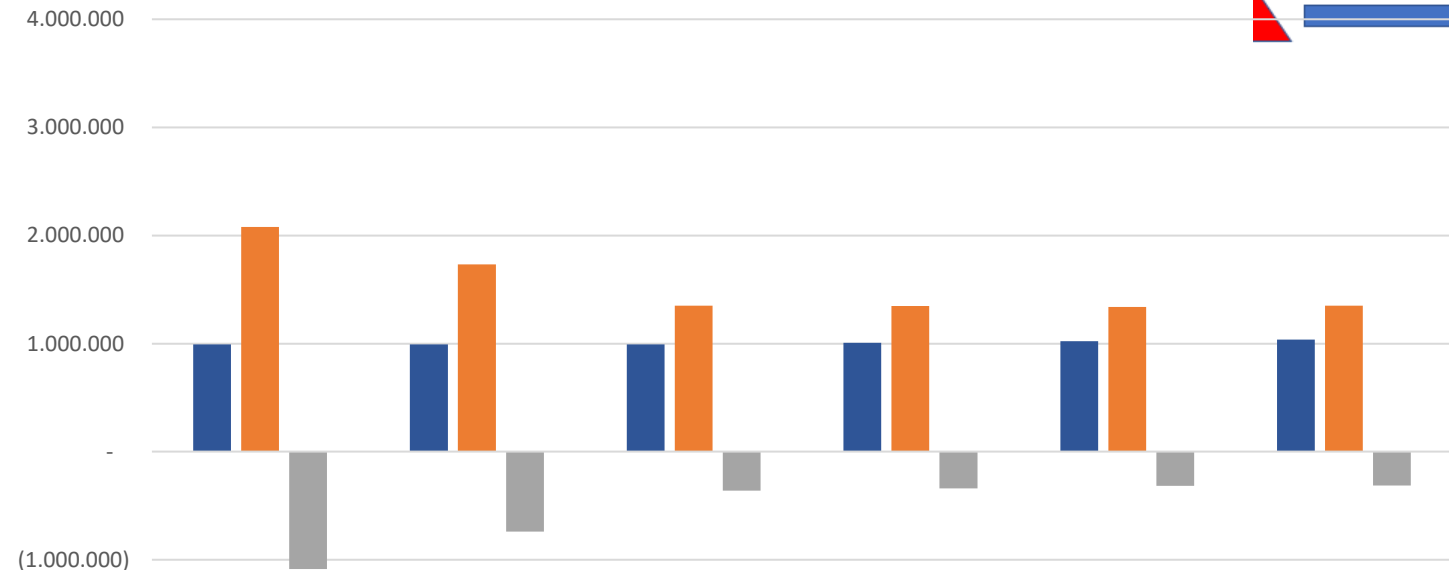
2021:

- Shoulders, afschrijven over jaren
- Opbrengst hoger
- Resultaat: – 7,3 ton

2022 – e.v.:

- Vaste kosten
- P-opbrengst stabiel en kansrijk
- Resultaat: – 3,5 ton (afnemend)

Scenario 2



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Baten	993.394	993.323	992.149	1.007.031	1.022.137	1.037.469
Lasten	2.077.849	1.732.872	1.351.123	1.346.861	1.338.462	1.349.995
Resultaat	(1.084.455)	(739.549)	(358.974)	(339.830)	(316.325)	(312.526)

■ Baten ■ Lasten ■ Resultaat

6. Nadere analyse eindresultaat 2020

BATEN & LASTEN 2020* Luchthavenexploitatie	Begroting (na wijziging)	Werkelijke baten en lasten	Voor- of nadeel t.o.v. begroting
jaarschijf	2020	2020	2020
LASTEN:			
Personeelskosten	320.000	423.327	-103.327
Beheerkosten	127.287	87.416	39.871
Aviation gerelateerd kosten	140.022	337.260	-197.238
Algemene bedrijfskosten	100.000	411.460	-311.460
Erfpachtvergoeding TB	12.000	12.000	-
Kapitaallasten	135.568	108.686	26.882
Kosten Remote Tower	-	-	-
Planontwikkelingskosten MRO	273.800	697.700	-423.900
Totaal lasten	1.108.677	2.077.849	-969.172
BATEN:			
Landingsrechten	89.947	88.205	-1.742
Huurinkomsten	224.391	227.698	3.307
Aviation gerelateerd opbrengsten	434.895	315.282	-119.613
Vergoeding baangebruik	25.000	18.819	-6.181
Erfpachtopbrengsten	-	-	-
Baten Remote Tower	-	-	-
Parkeeropbrengsten vliegtuigen	-	343.390	343.390
Subsidie Cofinanciering MRO ontwikkeling	273.800	-	-273.800
Totaal baten	1.048.033	993.394	-54.639
Saldo baten en lasten	-60.644	-1.084.455	-1.023.811

* In bovenstaande staat van baten en lasten zijn financiële voordelen (t.o.v. oorspronkelijke begroting) als positief bedrag weergegeven, een financieel nadeel (t.o.v. oorspronkelijke begroting) negatief.
Alle bedragen in euro's.

Grootste tegenvallers:

Fors hogere plankosten t.b.v. MRO

- Aviation gerelateerde kosten zoals beveiliging
- bedrijfskosten: ILT, afboeken diversen
- Planontwikkelingskosten MRO
- Wegvallen subsidie provincie

Nodig om “orde op zaken” te brengen
Ook;

- financiële functie TB versterkt
- Ondermandaten ingetrokken
- Behoedzamer begroten!

7. Keus Algemeen Bestuur Technology Base

Kiest scenario 2 als basis voor uitwerking van de luchthavenbegroting

Met verwerking investeringen horend bij deze optie. Dit zijn (o.a.):

- a. Reservering aanleg Shoulders (volgt)
- b. havendienst met verruiming openingstijden + PPR3
- c. milieuvergunning in route brengen
- d. propositie MRO/markt voor TA

Propositie TA voorleggen medio '21. Met stepping stones als vervolgstappen. Zoals:

- Remote Tower ?
- Realisatie BA-hangaar (al dan niet door marktpartij (Reggeborgh)) ?
- haalbaarheid hangaar MRO ?
- Potenties andere opbrengsten zoals defensie

Afhankelijk van marktanalyse: uitwerking investeringsvoorstellen

8. Proces en planning

Proces

1. Begroting wordt voorgelegd aan het DB op 26 maart 2021.
2. Financiële stukken worden **voor 15 april** toegezonden aan R&S.
R&S hebben mogelijkheid tot indienen zienswijze op ontwerpbegroting.
3. Het AB stelt op 9 juli 2021 (**voor 15 juli**) de begroting vast.
4. Financiële stukken worden verzonden naar ministerie BZK.

VRAGEN?