

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 28 september 2021
Ons kenmerk 39/5.5/2021001721
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken (0592) 36 55 55
Onderwerp: Rapportage resultaten GAE eerste halfjaar 2021
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

In het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met uw Staten de afspraak gemaakt dat u van alle verbonden partijen in de exploitatiefase het jaarverslag ontvangt. In lijn met deze afspraak ontvangt u, na de eerder dit jaar toegezonden 1e Kwartaalrapportage 2021, nu ook de rapportage over het eerste halfjaar 2021 die is ontvangen van Groningen Airport Eelde om u open en transparant te informeren. In de Begroting 2021 was rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis voor zo ver mogelijk op dat moment. Net als in het eerste kwartaal lag het passagiersverkeer in het tweede kwartaal nog stil. Het vakantieverkeer kwam pas per begin juli weer op gang, na het voorseizoen te zijn misgelopen als gevolg van coronamaatregelen en reisbeperkingen naar het buitenland. Het aantal vliegbewegingen liet, na het stilvallen van het lesverkeer in januari en februari als gevolg van het verbod op contactberoepen, een sterke stijging zien.

Als gevolg van de coronacrisis blijft de verdien capaciteit onzeker en daarmee het verwachte resultaat over 2021. De verwachting dat het passagiersverkeer op 1 juli 2021 weer zou starten is weliswaar uitgekomen, maar de samenwerking met Green Airlines was slechts van korte duur toen veel landen op "rood" gingen en nieuwe maatregelen werden afgekondigd. Met de kennis van nu en het vertrouwen in een redelijk herstel van het winterseizoen, toont de forecast van de directie voorlopig een iets beter resultaat dan begroot: een verlies (voor belasting) van € 1,5 miljoen waar € 1,7 miljoen is begroot.



Wij sturen u deze rapportage toe om ook u te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,



, voorzitter



, secretaris

Bijlage Rapportage resultaten GAE eerste halfjaar 2021
md/coll.



Datum: 1 september 2021

Aan: Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV

Van: Directie

CC: Raad van Commissarissen

Betreft: **Resultaten Groningen Airport Eelde over het tweede kwartaal van 2021**

Geachte Bestuurders,

Door middel van dit schrijven informeren wij u over de commerciële en financiële ontwikkeling van Groningen Airport Eelde NV over het tweede kwartaal van 2021.

Commerciële ontwikkeling

Net als in het eerste kwartaal lag het passagiersverkeer in het tweede kwartaal nog stil. Het vakantieverkeer kwam pas per begin juli weer op gang, na het voorseizoen te zijn misgelopen als gevolg van Corona-maatregelen en reisbeperkingen naar het buitenland. Gedurende het eerste halfjaar zijn slechts 1.256 passagiers vervoerd, waar 37.740 passagiers waren begroot. De meeste passagiers zijn in juni vervoerd, op incidentele charters voor de TT in Assen (694 passagiers).

Het herstel van het passagiersverkeer blijft omgeven met onzekerheid voor het zomerseizoen van 2021. De onzekerheid over de ontwikkeling van het Corona-virus, en nationaal en internationaal beleid over de daarbij behorende maatregelen, is slecht voor het consumentenvertrouwen en speelt de reisbranche parten. Er zijn (soms volgeboekte) vluchten geannuleerd als gevolg van Corona-maatregelen en het boekingsgedrag van reizigers is typisch 'last minute' geworden.

Green Airlines, een voor Groningen Airport Eelde nieuwe partij die op 1 juli is gestart, is als gevolg van reisbeperkingen na enkele tientallen vluchten gestopt toen door Corona-uitbraken in landen rondom de Middellandse Zee haar bestemmingen een kleurcode "oranje" of "rood" kregen. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe zij vorm gaat geven aan de geplande corporate charter vluchten naar Turku in Finland per september, en of er een doorstart van andere bestemmingen komt. Ook andere geplande vluchten gingen niet door: de vluchten naar de Kanaaleilanden zijn ook dit jaar opgeschort en Turkije is als bestemming nog niet door Corendon open gesteld. Wel is in juli al zichtbaar dat de vluchten naar Kreta, Gran Canaria en de nieuwe bestemming Zakynthos erg goed lopen; regelmatig is het vliegtuig helemaal vol.

Het aantal vliegbewegingen liet, na het stilvallen van het lesverkeer in januari en februari als gevolg van het verbod op contactberoepen, een sterke stijging zien in maart. Ook in het tweede kwartaal ontwikkelde het aantal vliegbewegingen zich goed. Waar over het eerste halfjaar 33.612 bewegingen werden verwacht, zijn er 26.237 uitgevoerd, waarbij alleen de maanden januari en februari lager dan begroot uit kwamen. Over het eerste halfjaar bestond 72% van alle bewegingen uit een lesbeweging.

Financiële ontwikkeling

Onderstaand treft u de financiële resultaten tot en met het tweede kwartaal van 2021 aan ten opzichte van de begroting, inclusief een forecast voor het gehele jaar.

Winst- en Verliesrekening (€)	Realisatie tm Q2 2021	Begroot tm Q2 2021	Forecast 2021	Begroot 2021
Bedrijfsopbrengsten				
Havengelden	498.603	943.221	1.240.564	2.063.000
Opbrengst Gebouwen & Terreinen	271.401	271.614	551.654	548.000
Brandstofverkopen	26.340	29.625	62.440	59.000
Overige Bedrijfsopbrengsten	59.449	124.419	162.573	278.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	855.793	1.368.879	2.017.230	2.948.000
Bedrijfslasten				
Personeelskosten	606.550	1.253.117	1.497.692	2.418.000
Afschrijvingskosten	209.695	224.577	431.120	450.000
Overige bedrijfskosten	698.372	815.711	1.570.004	1.738.000
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	1.514.618	2.293.405	3.498.816	4.606.000
BEDRIJFSRESULTAAT	-658.824	-924.526	-1.481.586	-1.658.000
Rente	-9.071	-13.200	-50.237	-55.000
RESULTAAT VOOR BELASTING	-667.896	-937.726	-1.531.823	-1.713.000

Over het eerste halfjaar bleven de opbrengsten 37% achter bij de verwachting, vrijwel geheel veroorzaakt door het achterwege blijven van het passagiersverkeer, de belangrijkste opbrengst. Dit is niet alleen zichtbaar in de havengelden, maar ook in de overige bedrijfsopbrengsten waar de parkeeropbrengsten worden verantwoord. De bijna € 500.000 aan havengelden over het eerste halfjaar zijn vooral afkomstig van het kleine verkeer en landingsgeld van toestellen die op de luchthaven stonden geparkeerd. De opbrengsten uit vastgoed en brandstofverkopen presteerden wel zoals verwacht.

In 2020 heeft het gebrek aan opbrengsten geleid tot kostenbesparende maatregelen in met name de personeelskosten. Ook in het eerste halfjaar van 2021 waren deze nog van kracht: de openingstijden van de luchthaven zijn aangepast in overleg met de gebruikers en roosters zijn daarop aangepast, de flexibele schil is afgebouwd en de reductie van de vaste formatie uit 2020 is vastgehouden. Deze maatregelen werken kostenverlagend op de personeelskosten. Bovendien is een beroep op NOW-steun gedaan. Voor het eerste halfjaar van 2021 gaat het om een bedrag van € 620.323 dat, in lijn met de jaarverslaggeving, als negatieve personeelskosten in de cijfers is verwerkt. De discussie met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de interpretatie van NEDAB-subsidie in relatie tot NOW-steun, loopt nog steeds. Daarom is de in de cijfers opgenomen steun op conservatieve wijze berekend.

Doordat minder security-kosten zijn gemaakt, wordt ook rekening gehouden met een lager beroep op NEDAB-subsidie in het eerste halfjaar: € 1.247.709 waar een bedrag van € 1.418.347 was begroot. In juni namen de reguliere personeelskosten voor operationele medewerkers weer toe, om ze ingewerkt en gecertificeerd te krijgen voor de eerste vluchten van het zomerseizoen die begin juli zijn gestart. Het gaat hier met name om het weer opbouwen van een flexibele schil voor de zomerperiode.

Door een combinatie van de getroffen maatregelen, een beroep op de NOW-regeling, het afschalen van de flexibele schil en het aanpassen van de openingstijden vielen de personeelskosten over het eerste halfjaar 52% lager uit dan begroot. De beheerskosten kwamen 13% lager uit dan begroot, als gevolg van lagere exploitatiekosten, afschrijvingen en een lagere marketing-inspanning. Het kosten-effect is, door de niet begrote NOW-bijdrage, groter dan het opbrengsten-effect, waardoor de luchthaven over het eerste halfjaar van 2021 een verlies maakte van € 667.896 voor belastingen, wat € 269.830 beter is dan begroot.

Als gevolg van de Corona-crisis blijft het zomerseizoen, en daarmee de verdien capaciteit, onzeker. De verwachting dat het passagiersverkeer op 1 juli weer zou starten is weliswaar uitgekomen, maar de samenwerking met Green Airlines was slechts van korte duur toen veel landen op “rood” gingen en nieuwe maatregelen werden afgekondigd. Het consumentenvertrouwen is nog steeds broos. Met de kennis van nu en het vertrouwen in een redelijk herstel van het winterseizoen, toont de forecast voorlopig een iets beter resultaat dan verwacht: een verlies (voor belasting) van € 1,5 mln waar € 1,7 mln werd begroot. Afhankelijk van het herstel van bestemmingen, toekomstige NOW-steun en andere factoren, kan dit resultaat nog veranderen. Voor de maanden augustus tot en met oktober is inmiddels een beroep op de zesde tranche van de NOW-regeling gedaan, omdat de omzet in deze maanden meer dan 25% achterblijft bij dezelfde periode in 2019.

Overige ontwikkelingen

Groningen Airport Eelde richt zich op een verdere ontwikkeling met als belangrijkste pijlers het passagiersverkeer, maatschappelijk relevante general aviation en vastgoedontwikkeling en met een grote focus op duurzaamheid. Daarnaast wordt ingezet op het verbreden van activiteiten om meer inkomsten te genereren. Er worden gesprekken gevoerd met verschillende commerciële partijen, voor bijvoorbeeld vrachtafhandeling en vliegtuigrecycling. De plannen voor de vastgoedontwikkeling van “Business Park Bravo” worden stap voor stap nader uitgewerkt richting een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan.

Op het gebied van duurzaamheid wil Groningen Airport Eelde een voortrekkersrol spelen. De lopende initiatieven op dit gebied trekken de nodige aandacht van derde partijen en worden steeds concreter. De volgende belangrijke stap is het oprichten van de Stichting “NXT Airport”, waarvoor de financiering van het programmamanagement de komende tijd wordt gezocht.

Tot slot kunnen we vol trots melden dat Kavel 10, een bedrijf met Friese roots, zich met 20 medewerkers en drie vliegtuigen op de luchthaven heeft gevestigd. Dit hoogwaardige bedrijf levert fotografie en geavanceerde landmeetkundige diensten vanuit de lucht en is een waardevolle toevoeging aan de bedrijvigheid op de luchthaven.

Met vriendelijke groet,

M.H. de Groot
Groningen Airport Eelde