

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 19 september 2023

Ons kenmerk 38/5.5/2023001227

Behandeld door thema Bestuur, Public Affairs & Juridische zaken

Onderwerp: Resultaten Groningen Airport Eelde (GAE) eerste halfjaar 2023

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u ter informatie de rapportage over het eerste halfjaar 2023 aan die wij hebben ontvangen van Groningen Airport Eelde (GAE). Wij sturen u deze rapportage toe om ook u te informeren over de commerciële en financiële stand van zaken van Groningen Airport Eelde NV. Eerder dit jaar is aan uw staten de 1e Kwartaalrapportage 2023 toegezonden.

Zoals gebruikelijk is in de Begroting 2023 van GAE conservatief rekening gehouden met de onzekerheid ten aanzien van het vluchtaanbod. Alleen het vluchtaanbod, zoals dat op het moment van opstellen van de Begroting in november 2022 daadwerkelijk voor reizigers beschikbaar was, is in de begroting verwerkt.

Het aantal vliegbewegingen (31.068, waarvan het merendeel lesbewegingen betreft) kwam 6% hoger uit dan begroot over het eerste halfjaar. Het was vooral het overige verkeer dat 19% meer vliegbewegingen liet zien dan verwacht. Het betreft bewegingen van op de luchthaven gevestigde bedrijven en de vliegclub, maar ook zakelijke vluchten. Net als in 2022 nam het zakelijke verkeer op de luchthaven ook in het eerste halfjaar toe. De luchthaven wordt meer en meer gebruikt door zowel kleine als grote toestellen die passagiers met een zakelijk doel in Noord-Nederland bedienen.

In het eerste halfjaar zijn 41.898 passagiers vervoerd, 2% minder dan verwacht. De directie geeft aan dat luchtvaartmaatschappijen steeds later hun vliegschema's definitief maken en in de loop van dit jaar is nog een reeks zomercharters aan het vliegschema toegevoegd. De directie verwacht dan ook dat in heel 2023 meer passagiers worden vervoerd dan begroot. Nieuwe bestemmingen als het Griekse Rhodos, het Turkse Daleman en het Bulgaarse Burgas kwamen beschikbaar. De piek is in de zomervakantie vanaf half juli tot en met eind augustus en bestaande





vliegschema's zijn geïntensiveerd met een hogere frequentie of er worden grotere vliegtuigen ingezet. Schaarste op andere luchthavens en de aantrekkelijkheid van regionale luchthavens zijn de belangrijkste redenen om het aantal vluchten vanaf Groningen Airport Eelde uit te breiden in 2023.

Het resultaat over het eerste halfjaar bedroeg € 531.915,-- negatief. Met name door hogere opbrengsten (vanwege meer vliegbewegingen) komt het saldo over het eerste half jaar € 157.000,-- beter uit dan begroot. De forecast over heel 2023 toont ook een beter resultaat dan begroot: een verlies (voor belasting) van € 769.000,-- waar € 1.138.000,-- is begroot.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

, secretaris

Bijlage Resultaten Groningen Airport Eelde (GAE) eerste halfjaar 2023



Datum: 25 augustus 2023

Aan: Aandeelhouders Groningen Airport Eelde NV

Van: Directie

CC: Raad van Commissarissen

Betreft: **Resultaten Groningen Airport Eelde over het eerste halfjaar van 2023**

Geachte Bestuurders,

Door middel van dit schrijven informeren wij u over de commerciële en financiële ontwikkeling van Groningen Airport Eelde NV over het eerste halfjaar van 2023.

Commerciële ontwikkeling

Het aantal vliegbewegingen over het eerste halfjaar van 2023 kwam uit op 31.068, wat 6% hoger lag dan verwacht. Het lesverkeer (3% meer) en het aantal bewegingen van de traumahelikopter (1% meer) lagen in lijn met de verwachting. Het was vooral het overige verkeer dat 19% meer vliegbewegingen liet zien dan verwacht. Dit kleine verkeer is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het betreft bewegingen van op de luchthaven gevestigde bedrijven en de vliegclub, maar ook zakelijke vluchten. Net als in 2022 nam het zakelijke verkeer op de luchthaven ook in het eerste halfjaar toe. De luchthaven wordt meer en meer gebruikt door zowel kleine als grote toestellen die passagiers met een zakelijk doel in Noord-Nederland bedienen. Meerdere partijen hebben inmiddels hun vliegtuig regelmatig op Groningen Airport Eelde staan, in 2023 is daar een nieuwe partij met een eigen vliegtuig bij gekomen. 143 vliegbewegingen zijn uitgevoerd voor medische doeleinden; voornamelijk donorvluchten. Dat zijn 57% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Er zijn in het eerste halfjaar 244 vliegbewegingen voor passagiersvluchten uitgevoerd.

In het eerste halfjaar zijn 41.898 passagiers vervoerd, 2% minder dan verwacht. Gran Canaria deed het als de belangrijkste bestemming over het gehele eerste halfjaar erg goed met een bezettingsgraad van meer dan 90%. De beide wintersportbestemmingen Åre-Östersund en Scandinavian Mountains kenden een lagere bezettingsgraad dan verwacht. Met de start van het voorseizoen in april werd een start gemaakt met de vluchten naar de Kanaaleilanden, Kreta en Antalya. Ook deze bestemmingen lieten prima bezettingsgraden zien; gemiddeld rond de 90%.

Eerder dit jaar merkten we al dat luchtvaartmaatschappijen steeds later hun vliegschema's definitief maken. Waar de begroting voor 2023 uit gaat van vluchten die in november 2022 ook daadwerkelijk aangekondigd en te boeken waren, werd in de loop van jaar nog een reeks zomercharters aan het vliegschema toegevoegd. Nieuwe bestemmingen als het Griekse Rhodos, het Turkse Dalemán en Burgas in Bulgarije kwamen beschikbaar, met een piek in de zomervakantie vanaf half juli tot en met eind augustus. Bestaande vliegschema's worden geïntensiveerd met een hogere frequentie of er worden grotere vliegtuigen ingezet. Schaarste op andere luchthavens, en de aantrekkelijkheid van regionale luchthavens zijn de belangrijkste redenen om het aantal vluchten vanaf Groningen Airport Eelde uit te breiden in 2023. Het tweede kwartaal stond commercieel gezien dan ook in het teken van de start van het voorseizoen en de voorbereiding op de drukke zomerpiek. Drie nieuwe (tijdelijke) parkeerterreinen zijn aangelegd en er zijn extra krachten aangetrokken en opgeleid. Een tweede security scanner is geïnstalleerd en er is rijdend materieel aangetrokken voor de afhandeling van grotere vliegtuigen.

Financiële ontwikkeling

Onderstaand treft u de financiële resultaten over het eerste halfjaar van 2023 aan ten opzichte van de begroting, inclusief een forecast voor het gehele jaar.

Winst- en Verliesrekening (€)	Realisatie tm Q2 2023	Begroot tm Q2 2023	Forecast 2023	Begroot 2023
Bedrijfsopbrengsten				
Havengelden	1.352.547	1.270.584	3.025.918	2.794.000
Opbrengst Gebouwen & Terreinen	338.045	327.918	688.616	669.000
Brandstofverkopen	82.847	64.842	186.705	149.000
Overige Bedrijfsopbrengsten	178.868	147.006	383.462	332.000
TOTAAL OPBRENGSTEN	1.952.306	1.810.351	4.284.701	3.944.000
Bedrijfslasten				
Personeelskosten	1.521.371	1.588.610	3.058.362	3.140.000
Afschrijvingskosten	209.448	160.217	369.665	321.000
Overige bedrijfskosten	753.401	750.456	1.622.715	1.606.000
TOTAAL BEDRIJFSLASTEN	2.484.221	2.499.283	5.050.742	5.067.000
BEDRIJFSRESULTAAT	-531.915	-688.932	-766.041	-1.123.000
Rente	0	0	-2.500	-15.000
RESULTAAT VOOR BELASTING	-531.915	-688.932	-768.541	-1.138.000

Het grotere aantal vliegbewegingen dan verwacht over het eerste halfjaar, vertaalt zich in een beter financieel resultaat dan begroot. De opbrengsten lagen in totaal € 139.705 (8%) hoger dan de prognose. Over de gehele linie lagen de landingsgelden en opbrengsten van afhandeling en brandstofverkopen boven de verwachting. Alleen de passagiersvergoedingen bleven achter als gevolg van het lager dan verwachte aantal passagiers op wintersportvluchten in het eerste kwartaal. De opbrengsten uit vastgoed en parkeren kwamen ook hoger uit dan verwacht, 3% respectievelijk 27%. Opbrengsten vanuit incidentele vluchten en autoverhuur, bijvoorbeeld van de TT, hebben daar aan bijgedragen.

De bedrijfslasten kwamen over het eerste halfjaar € 15.062 lager uit dan verwacht, vrijwel op het begrote niveau. Vooral de lager dan verwachte personeelskosten als gevolg van niet ingevulde vacatures waren daar debet aan, terwijl de afschrijvingskosten en overige bedrijfskosten juist hoger waren dan verwacht. Naast de gestegen kosten voor ICT, verzekeringen en energie vallen de kosten voor onderhoud over het eerste halfjaar juist mee. Omdat nog geen beroep op een beschikbare kredietfaciliteit is gedaan in het eerste halfjaar, zijn nog geen rentekosten gemaakt.

Het resultaat voor belasting over het eerste halfjaar komt in totaal € 157.017 (30%) minder negatief uit dan verwacht. Ook de prognose voor geheel 2023 is gunstig. Door het hoger dan verwachte aantal passagiers gedurende de zomerpiek, nemen de opbrengsten ook toe. Daar staat een hogere dan verwachte inzet van extra medewerkers tegenover. Het netto effect is positief.

Overige ontwikkelingen

Nadat in maart de nieuwe brandweerkazerne van Groningen Airport Eelde in gebruik is genomen, heeft in het tweede kwartaal sloop van de oude kazerne plaatsgevonden. Op deze plek dient een nieuwe hangaar voor grotere zakenvliegtuigen te verrijzen. De voorbereiding van dit traject is klaar. De start wacht op de uitkomst van een onderzoek naar historische vervuiling met PFAS.

Er spelen meerdere ontwikkelingen met betrekking tot het vastgoed op de luchthaven. Verschillende partijen, waaronder een bedrijf in vliegtuiginterieurs, zonnecarports, battery pack, een waterstoftankstation en een ontmantelingsbedrijf zijn in verschillende fasen van onderzoek en ontwikkeling. De vergunning voor circulaire vliegtuigontmanteling is ingediend. Daarnaast maakt het onderzoeken van de vestiging van een Airport Campus op het luchthaventerrein deel uit van de ambities. De strategie van de luchthaven is vertaald naar ruimtelijke uitgangspunten om plaats te bieden aan toekomstige ontwikkelingen, inclusief een veilige ontsluiting waarvoor het Rijk MIRT-middelen ter beschikking stelt. Dat heeft geleid tot een totaalvisie op de inrichting van het luchthaventerrein. De luchthaven is daarom bezig met de voorbereidingen om een verzoek in te dienen tot wijziging van het bestemmingsplan voor een deel van het luchthaventerrein, om een nieuw bedrijventerrein "Business Park Bravo" te ontwikkelen. In het eerste halfjaar is met een tweede inloopavond een flinke stap gemaakt met het participatietraject. Verwacht wordt dat in december het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan wordt ingediend.

Als onderdeel van de coalitievorming na de Provinciale verkiezingen heeft de luchthaven haar toekomstvisie, strategie en economische onderbouwing aangeboden aan de aandeelhouders van de luchthaven. In de toekomstvisie staan de maatschappelijke rol, strategie, duurzame ambities en financieringsopgave van de luchthaven voor de komende 10 jaar beschreven. De toekomst van de luchthaven is verankerd in coalitieakkoorden van de Provincies Groningen en Drenthe.

De plannen en prognoses voor de komende 10 jaar vormen ook de onderbouwing voor het in 2023 aan te vragen luchthavenbesluit bij het Rijk. De luchthaven vraagt een geluidsruimte aan die niet groter is dan de bestaande vergunde ruimte en kan haar plannen en ambities binnen die ruimte verwezenlijken. Eind 2023 zal de luchthaven formeel het verzoek voor een luchthavenbesluit indienen bij het Rijk.

Met vriendelijke groet,

M.H. de Groot
Groningen Airport Eelde