

**Lelystad Airport rendabel met 10.000 vliegtuigbewegingen commercieel handelsverkeer**

Voorafgaand aan indiening van de aanvraag voor een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb-vergunning) voor een operatie met 10K vliegtuigbewegingen commercieel handelsverkeer in 2023 heeft Lelystad Airport de resultaatberekeningen volgens het ondernemingsplan uit 2014 herijkt om te kunnen vaststellen of een vliegtuigoperatie met 10K vliegtuigbewegingen commercieel handelsverkeer, samen met general aviation, rendabel is. Deze herijking, die in 2024 opnieuw heeft plaats gevonden, heeft de luchthaven het inzicht gegeven dat een positief financieel resultaat bij dit aantal vliegtuigbewegingen commercieel handelsverkeer realiseerbaar is. Bij een bedrijfseconomisch onverantwoorde uitkomst van deze herijking voor Lelystad Airport zou de aanvraag voor een Wnb-vergunning niet zijn ingediend. Bij de herijking is het uitgangspunt dat vliegen schoner en stiller moet en niet per definitie goedkoper, een 'fair price' in balans met de omgeving. Ook is sprake van meer passagiers per vlucht vanwege de grotere stoelcapaciteit van nieuwere, stillere en zuinigere vliegtuigtypen zoals de A321neo en de 737 Max.

Hieronder wordt een toelichting gegeven op het resultaat bij een operatie met 10K vliegtuigbewegingen commercieel handelsverkeer.

**Verwachte opbrengsten**

De opbrengsten die de komst van commercieel handelsverkeer met zich meebrengt, worden hoofdzakelijk gerealiseerd uit havengelden.

Havengelden bestaan uit landings- en parkeergelden voor vliegtuigen en een vergoeding per passagier (inclusief beveiligingsheffing). Havengelden zorgen voor ruim 70% van de opbrengsten. Bij de berekeningen is uitgegaan van een ingroeiperiode naar 10K vliegtuigbewegingen commercieel handelsverkeer van drie jaar. In deze periode zullen zowel het aantal vliegtuigbewegingen als de bezettingsgraad per vliegtuig stijgen waardoor de opbrengsten zullen toenemen.

De overige opbrengsten betreffen met name opbrengsten uit het parkeren van auto's (circa 18% van de totale opbrengsten) en concessies (horeca & retail).

**Verwachte kosten**

De exploitatiekosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten voor personeel, onderhoud, uitbesteed werk (onder andere beveiliging, schoonmaak en afhandeling van vliegtuigen en passagiers) en afschrijvingen. De hoogte van een deel van de kostenposten is vast en onafhankelijk van de hoeveelheid vliegtuigbewegingen en passagiers.

**Beoordeling economische haalbaarheid**

Bij 10K vliegtuigbewegingen commercieel handelsverkeer en 1,6 miljoen passagiers per jaar bedragen de opbrengsten in totaal € 42,7 miljoen en de operationele kosten € 37,5 miljoen (exclusief afschrijvingskosten). Dit resulteert in een positief operationeel resultaat van € 5,2 miljoen (exclusief afschrijvingskosten). De afschrijvingskosten in deze situatie bedragen € 5,1 miljoen waardoor het operationele resultaat na afschrijvingskosten positief is.

In de herijkte resultaatberekening wordt uitgegaan van een havengeldtarief van circa € 36,- (prijspeil 2024) per vertrekkende passagier. Ter vergelijking: op Schiphol bedraagt het havengeld in 2024 circa € 45,- en zal volgens de recent gecommuniceerde tarieven in 2025 stijgen naar circa



€ 60,- per vertrekkende passagier en Rotterdam The Hague Airport verwacht in 2024 een haven-geld van circa € 41,- per vertrekkende passagier te realiseren. De definitieve havengelden van Lelystad Airport zullen nog worden vastgesteld.

Indien Lelystad Airport niet open gaat voor commercieel handelsverkeer zullen de hiervoor ge-dane investeringen in de periode 2015-2019 moeten worden afgewaardeerd en de organisatie op Lelystad worden gereorganiseerd hetgeen zal leiden tot aanzienlijke verliezen voor de Schiphol Group. Het positieve operationele resultaat van € 5,2 miljoen bij 10K vliegtuigbewegingen com-mercieel handelsverkeer en 1,6 miljoen passagiers per jaar is in relatie hiermee verantwoord.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal uitgangspunten en kengetallen uit de re-sultaatberekening van Lelystad Airport bij 10K vliegtuigbewegingen commercieel handelsverkeer waarbij verondersteld wordt dat vanaf april 2026 commercieel handelsverkeer mogelijk is.

<b>Bedragen x € 1 miljoen<sup>1</sup></b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Aantal vliegtuigbewegingen commercieel handelsver-keer Lelystad Airport</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Bezettingsgraad</b>	<b>70%</b>	<b>75%</b>	<b>80%</b>
<b>Aantal passagiers</b>	<b>700.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>Opbrengsten</b>	<b>19,8</b>	<b>39,8</b>	<b>42,7</b>
Havengelden	13,8	29,1	31,2
Overig opbrengsten	6,0	10,7	11,5
<b>Operationele kosten (exclusief afschrijvingen)</b>	<b>24,0</b>	<b>35,9</b>	<b>37,5</b>
<b>Operationeel resultaat (exclusief afschrijvingen)</b>	<b>-4,2</b>	<b>3,9</b>	<b>5,2</b>
<b>Afschrijvingskosten</b>	<b>-4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-5,1</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-8,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,1</b>

Voor de berekening van het resultaat van Lelystad Airport bij 10K vliegtuigbewegingen commerci-eel handelsverkeer is voor zowel de verwachte opbrengsten als kosten gebruik gemaakt van rea-lisatiecijfers van andere regionale luchthavens binnen de Schiphol Group. Hierbij is uitgegaan van een behouden scenario en is rekening gehouden met aanwezige verschillen zoals schaalvoorde-len bij een groter aantal vliegtuigbewegingen en de geografische ligging.

<sup>1</sup> Opbrengsten en kosten gebaseerd op prijspeil 2023 en geïndexeerd voor 2024, 2025, 2026, 2027 en 2028 met respec-tievelijk de volgende percentages 3,8 – 2,6 – 2,5 – 2,4 – 2,1