

From: Ineke Alferink
Sent: 31 Mar 2017 11:54:36
To: Postregistrator
Cc:
Subject: jaarverslag en exploitatie voetveer 2016
Attachments: Jaarverslag 2016 Voetveer Beuningen-Slijk-Ewijk.pdf; ATT00001.htm; Exploitatie 2016 B-SE.pdf; ATT00002.htm

Risem

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Sacha Peters" <S.Peters@beuningen.nl>
Aan: "Amresh Dewkalie" <A.Dewkalie@beuningen.nl>
Onderwerp: jaarverslag en exploitatie voetveer 2016

Hallo Amresh,

Woensdag hadden Hans Driessen en ik overleg met de stuurgroep Voetveer Beuningen.
Naar aanleiding daarvan vroeg Hans mij jou het jaarverslag en de exploitatie van 2016 te sturen voor de commissie Ruimte.
Wil je de stukken verspreiden? Bedankt.

Als je vragen hebt hoor ik het van je.

Met vriendelijke groet,

Sacha Peters

medewerker Evenementen, Kunst en Cultuur

Gemeente Beuningen
Van Heemstraweg 46, Postbus 14, 6640 AA Beuningen
14 024 | S.Peters@beuningen.nl | www.beuningen.nl

Aanwezig: maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtend

**VEER BEUNINGEN - SLIJK-EWIJK
EXPLOITATIE 2016 EN BEGROTING 2017**

<u>Overzicht voorzieningen</u>	Alle bedragen in €		
	S° begin	Mutaties	S° eind
Voorziening instandhouding	26.796	5.812	32.608
Voorziening egalisatie	19.494	5.058	24.552
Totaal van de reserves	46.290	10.870	57.160

Toelichting op de mutaties

De exploitatie is afgesloten met een positief saldo van € 1.366,-- dat is evenredig toegevoegd aan de voorzieningen.

De sponsorinkomsten á € 754,-- zijn toegevoegd aan de voorziening instandhouding, aangezien dit geen structurele inkomsten zijn.

De bijdrage van het Verenfonds á € 8.750,-- wordt gewoonlijk in de Voorziening Instandhouding gestort. Voor 2016 stellen wij voor deze evenredig te verdelen over beide voorzieningen gelet op de saldo- verhouding van beide voorzieningen. Dit geldt tevens voor de bijdrage van 2017.

De gerapporteerde veergelden zijn exclusief 6% Btw

<u>Overzicht aantal passagiers</u>		2013	2014	2015	2016
Voetgangers		1.064	1.349	1.298	1.033
Voetgangers	(10 ritten kaart)	340	360	580	250
Fietsers		8.866	9.115	9.493	10.259
Fietsers	(10 ritten kaart)	880	1.420	1.110	1.020
Groepen		32	66	618	347
Kinderen tot en met 12 jaar (gratis)		1.045	1.527	1.595	1.493
Totaal aantal passagiers		12.227	13.837	14.694	14.402

Uitgangspunten begroting 2017

Op de vergoeding voor uit@waarde is de gebruikelijke correctie toegepast van 2,5%.

De tarieven zijn ongewijzigd gebleven:

€ 1,00 voor een voetganger

€ 1,50 voor een fietser.

De prijs voor de tienrittenkaarten bedraagt € 8,00 voor een voetganger en € 12,00 voor een fietser.

Kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding van een volwassene worden gratis overgezet.

Voor het overige zijn er geen bijzonderheden en zijn de ramingen -waar nodig- aangepast aan de meest actuele verbruiks- en prijsinformatie.

VEER BEUNINGEN - SLIJK-EWIJK
EXPLOITATIE 2016 EN BEGROTING 2017

<u>Overzicht exploitatieresultaat</u>	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016	Begroting 2017
Uitgaven				
1. Personeelskosten				
1.1 Vergoedingen vrijwilligers	16.319	14.000	11.819	16.000
1.2 Bedrijfskleding	-	300	-	300
1.4 Overige personeelskosten	1.902	2.000	2.461	1.500
1.5 Dienstverlening Uiterwaarde	7.725	7.950	7.950	8.150
<i>Subtotaal personeelskosten</i>	25.946	24.250	22.230	25.950
2. Exploitatiekosten				
2.1 Brandstof, olie en smeermiddelen	4.651	6.000	4.072	5.000
2.2 Reparatie en onderhoud vaartuig	4.810	3.250	7.271	2.250
2.3 Onderhoud veerstoepen	1.106	1.000	984	500
2.4 Inzet technisch personeel Uiterwaarde			-	4.000
2.5 Overige exploitatiekosten	1.486	1.050	2.260	1.050
<i>Subtotaal exploitatiekosten</i>	12.053	11.300	14.588	12.800
3. Kapitaallasten				
3.3 Reserveringen instandhouding	-	-	683	-
3.4 Reservering egalisatie	177	600	683	-
<i>Subtotaal kapitaallasten</i>	177	600	1.366	-
4. Overige kosten				
4.1 Administratie, bankkosten e.d.	-	100	3	-
4.2 Verzekeringen en belastingen	3.541	3.750	3.733	3.750
<i>Subtotaal overige kosten</i>	3.541	3.850	3.736	3.750
Totaal van de uitgaven	41.717	40.000	41.921	42.500
Inkomsten				
5. Opbrengst veergelden				
5.1 Voetgangers	1.662	1.500	1.163	1.500
5.2 Fietsers	14.690	13.500	15.672	16.000
5.3 Groepen	364	-	85	-
<i>Subtotaal opbrengst veergelden</i>	16.717	15.000	16.921	17.500
7. Overige ontvangsten				
7.1 Verhuur speciale activiteiten	-	-	-	-
Totaal van de inkomsten	16.717	15.000	16.921	17.500
Nadelig exploitatiesaldo	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Bijdragen oevergemeenten				
6.1 Gemeente Beuningen	12.500	12.500	12.500	12.500
6.2 Gemeente Overbetuwe	12.500	12.500	12.500	12.500
Totaal bijdragen oevergemeenten	25.000	25.000	25.000	25.000

VOETVEER BEUNINGEN - SLIJK-EWIJK

JAARVERSLAG 2016

Jaarverslag 2016

Algemeen

Het toeristische vaarseizoen 2016 werd op vrijdag 29 april geopend vanuit het Dijkmagazijn te Beuningen. Hier werd het startschot gegeven voor de voetveren over de Maas en Waal. Onder muzikale begeleiding van twee muzikanten maakten de aanwezige wethouders van de gemeenten Beuningen, Druten en Neder-Betuwe, directie en medewerkers van Uit@waarde de eerste vaart van het seizoen van Beuningen naar Slijk-Ewijk.



De zomer van 2016 was wisselvallig, maar warmer dan het langjarig gemiddelde. Mei kende een zomerse start maar in het Pinksterweekend daalden de temperatuur en werd het koud en viel er veel regen. Juni was een sombere maand met heel veel regen. Juli en augustus waren zonnig en warm en september uitzonderlijk met 26 warme dagen en 2 tropische dagen.

Het voetveer Beuningen - Slijk-Ewijk kende een matige start van het vaarseizoen. Weersomstandigheden en waterstanden zijn bepalend voor het verloop hiervan. Vanwege het late hoge water in de Waal in de periode eind mei en juni is het voetveer maar liefst 15 dagen gestremd geweest. Daarom werd besloten om in de maand september, in plaats van alleen de weekenden, dagelijks te blijven varen. Door het prachtige wandel- en fietsweer in deze maand pakte dit goed uit en heeft deze verlenging het seizoen gered.

In het totaal maakten 14.402 passagiers dit seizoen gebruik van het voetveer. Dit is een lichte daling ten opzichte van het vorige vaarseizoen. De passagiers werden ook dit jaar weer overgezet door onze enthousiaste vrijwillige schippers en kaartverkopers. In het totaal maakten in 2016 114.596 passagiers gebruik van de voetveren van Uit@waarde!



Bijzonderheden

Door het hoge water kon het Theater Over en Weer geen gebruik maken van het voetveer.

Van 18 t/m 21 augustus vond de derde editie van de Ri4daagse plaats. Ook dit jaar namen er 150 deelnemers deel aan het wandel- en struinevenement. De drie Waalveren, waaronder Beuningen - Slijk-Ewijk, werden hiervoor ingezet.

Het extra vroeg varen tijdens de Dag van Elst en de Dag van Beuningen tijdens de Nijmeegse Wandel Vierdaagse levert niet het gehoopte aantal extra passagiers op.

Door onze vrijwilligers is dit jaar een beperkt postcodeonderzoek uitgevoerd. Gedurende een aantal van te voren vastgestelde dagen hebben ze aan passagiers de postcode van de woonplaats gevraagd. Opvallend is dat voor het veer Beuningen - Slijk-Ewijk het grootste deel van de respondenten (42%) van buiten de provincie Gelderland komt. 33% komt uit de provincie en 21% komt uit beide oevergemeenten. De Waalveren hebben steeds meer een toeristische betekenis en zetten relatief veel mensen van verder weg over. In 2017 zal het postcodeonderzoek, op meer dagen en met meer respondenten worden gehouden.

Er blijft ieder seizoen behoefte aan het uitbreiden van onze groep schippers en kaartverkopers. Deze vrijwilligers worden gedurende het hele jaar actief geworven.

Vrijwilligers

Jaarlijks krijgen alle vrijwilligers de gelegenheid tot het volgen van diverse cursussen, zoals marifonie en vaarbewijs 1. Een aantal vrijwilligers heeft hiervan gebruik gemaakt. Beide cursussen worden afgesloten met een officieel examen en worden in zijn geheel door ons georganiseerd.

Tijdens de jaarlijkse veiligheidstraining te Maasbommel zijn verschillende aspecten van de BHV behandeld, zoals reanimatie en brandoefening op een vaartuig. Het merendeel van de vrijwilligers heeft hieraan deelgenomen.



In de maand april organiseerde Uit@waarde per voetveer een startbijeenkomst op kantoor in Kerk-Avezaath. De vrijwilligers worden dan bijgepraat over technische zaken, nieuwe ontwikkelingen en organisatorische zaken. Tevens worden specifieke instructies gegeven over de procedures op het veer en de administratieve afwikkeling van de kaartverkoop.

In oktober vond, eveneens per pont, de evaluatiebijeenkomst plaats. Dan worden de ervaringen van afgelopen seizoen uitgewisseld. Elk jaar opnieuw levert dit belangrijke informatie op voor de organisatie en voor de bemanning.

Het jaar is afgesloten met de traditionele vrijwilligersdagen. De vrijwilligers van de Waalveren werden dit jaar met hun partners verwelkomd in het vernieuwde Van der Valk-hotel te Tiel. Daar werden diverse workshops aangeboden. Tijdens de toespraken van wethouder Springveld (gemeente Druten) en de heer Kwakernaak (directeur Uit@waarde) werd teruggeblikt op het afgelopen seizoen en werden de aantallen passagiers bekend gemaakt. Iedereen werd bedankt voor de inzet. De dag werd afgesloten met een buffet.



Voor de feestdagen ontvangen alle vrijwilligers jaarlijks een kerstpakketje als dank voor hun inzet tijdens het afgelopen seizoen.

Sponsors

Het veer Beuningen - Slijk-Ewijk wordt ondersteund door de sponsors Landwinkel de Grote Doorn (Loenen), De Pannenkoekenbakker (Slijk-Ewijk) en Herckenrath Fietsplaza (Horsen).

Passagiers

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Voetgangers	1.926	2.194	1.404	1.733	2.240	1.526
Fietsers	8.247	10.952	9.778	10.577	10.859	11.383
Kinderen t/m 12 jaar			1.045	1.527	1.595	1.493
Totaal	10.173	13.146	12.227	13.837	14.694	14.402

Tarieven

- Voetgangers enkel € 1,00 10-rittenkaart € 8,00
- Fietsers enkel € 1,50 10-rittenkaart € 12,00
- Kinderen tot en met 12 jaar (onder begeleiding van een volwassene) gratis.

Van de 10-rittenkaart werden er aan 25 voetgangers en 102 aan fietsers verkocht.

Exploitatie 2016 en begroting 2017

Uit@waarde exploiteert het Voetveer Beuningen - Slijk-Ewijk namens de beide oevergemeenten. Een samenvatting van de exploitatierekoning over 2016 is onderstaand opgenomen. Het uiteindelijke exploitatietekort komt voor rekening van de beide oevergemeenten. Aan de kostenverdeling ligt de contractuele afspraak ten grondslag dat de gemeenten op rekeningbasis (financieel) verantwoordelijk zijn voor de onderhoudskosten van de infrastructuur ten behoeve van de veerverbinding op hun eigen grondgebied. Aan beide zijden betreft dit een loopbrug met aanlegvoorziening en verder aan beide zijden een veerpad.

Het voetveer H4 De Weerder wordt intensief gebruikt op ruw water, hetgeen veel van de capaciteiten van het vaartuig vergt. De inspanningen om het in een optimale en veilige conditie te houden zijn navenant en worden met grote zorgvuldigheid en in het besef van de verantwoordelijkheid ten opzichte van de passagiers, uitgevoerd. Besloten is dat de voor de komende jaren toegezegde sponsorgelden voor dit doel worden ingezet.

De kosten van de bedrijfsvoering hebben -naast brandstof c.a.- betrekking op verzekeringen en belastingen, uitgaven van huishoudelijke aard, publiciteit en voortlichting, alsmede de bedrijfsvoering van Uit@waarde. Ter dekking van eventuele gevolgschade van ongevallen, ofwel het voorkomen daarvan, en die het dekkingsgebied van een gebruikelijke WA-verzekering te boven gaan, is een aanvullende verzekering afgesloten.

De exploitatie draait op de eigen inkomsten uit kaartverkoop, de beschikbaarstelling van het vaartuig voor speciale evenementen, sponsoring en de bijdragen van beide oevergemeenten.

De beide oevergemeenten ontvangen een bijdrage van 35% van de Stichting Veren Gelderland (Verenfonds). Overeenkomstig gemaakte afspraken wordt deze bijdrage in een voorziening gestort die bedoeld is om de exploitatie en de technische voorzieningen van de veerverbinding duurzaam in stand te houden.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de financiële ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de gemeentelijke bijdragen over 2013 tot en met 2016 alsmede de begroting voor 2017.

Omschrijving	Rekening				Begroting
	2013	2014	2015	2016	2017
Uitgaven					
Kosten varend personeel	16.298	16.156	18.221	14.280	17.800
Onderhoud en brandstof	11.016	10.208	10.567	12.329	11.750
Mutatie voorzieningen	70	2.281	177	1.366	-
Bedrijfsvoering	12.725	12.405	12.752	13.946	12.950
Totaal van de uitgaven	40.109	41.050	41.717	41.921	42.500
Inkomsten					
Veergelden c.a.	15.109	16.050	16.717	16.921	17.500
Gemeente Beuningen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Gemeente Overbetuwe	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Totaal van de inkomsten	40.109	41.050	41.717	41.921	42.500