PROVINCIE ZEELAND
AFD. SG AMBT.
AFD. TERMIJN Pb-Stc
DATUM 18 JAN. 2018
DOC.NR. 18000825
ZAAK NR.
CLASS.

18000825

Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

de voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffier

Onderwerp	kenmerk	behandeld door	verzonden
Financiële situatie Westerschelde Ferry B.V.	18000941	drs. A.W. Wissekerke +31 118 631167	18 JAN. 2018

Middelburg, 16 januari 2018

Geachte voorzitter,

In de laatste Statenvergadering van 2017 hebben wij toegezegd u te informeren over de financiële stand van zaken bij de Westerschelde Ferry B.V. (WSF). Bij het aanbieden van de jaarrekening over 2016 hebben wij u al medegedeeld dat het eigen vermogen van de WSF negatief was geworden. Inmiddels beschikken wij over de tweede en derde kwartaalrapportage van 2017 van de WSF, die hun doorwerking hebben in de concept-begroting 2018.

Voor het goede begrip schetsen wij eerst de context van de besluitvorming rond de WSF.
In 2014 is de concessie voor de WSF op de markt gezet. Medio 2014 bleek dat er geen enkele marktpartij had ingeschreven op de aanbesteding. Marktpartijen vroegen een extra bijdrage van ca. € 0,7 miljoen per jaar bovenop het beschikbare budget om de dienst aan te bieden. Daarop heeft u in uw vergadering van 26 september 2014 besloten om de veerverbinding tussen Vlissingen en Breskens zelf te gaan exploiteren. Bij uitvoering door een eigen dochteronderneming was toen een jaarlijks tekort van ca. € 0,3 miljoen voorzien (zie voorstel aan PS met nummer 14010864).

Mede op basis van deze ontwikkelingen heeft u op 4 november 2016 een toekomstverkenning voor het fietsvoetveer vastgesteld. Daarin is afgesproken om toe te werken naar een situatie in 2024 waarbij de dienstregeling wordt uitgevoerd door één boot met een uurdienst. Tegelijkertijd is afgesproken om in de tussentijd alvast toe te werken naar de nieuwe dienstregeling en tevens onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de tarieven bij te stellen en meer beleving aan de WSF toe te voegen. Dit heeft nog niet geleid tot uitvoering van kostenbesparende of anderszins opbrengstverhogende maatregelen. Vanaf 1 januari 2018 is er wel een nieuwe dienstregeling die zich kenmerkt door minder afvaarten.

In de praktijk is het verlies over de jaren 2015 en 2016 zeer beperkt gebleven. In de voorlopige cijfers over 2017 blijkt echter dat het tekort, dat in 2014 al werd voorzien, zich nu wel gaat manifesteren. Hieronder treft u een overzicht van de resultaten van de WSF en de ontwikkeling van het eigen vermogen.

WSF	2015	2016	2017
Omzet	6.706.266	6.653.289	6.613.745
Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland	2.936.685	2.874.252	2.840.738
Resultaat	45.348	-83.292	-218.062
Eigen vermogen einde jaar	45.349	-37.943	-256.005

Het voorlopige resultaat voor 2017 is gebaseerd op de derde kwartaalrapportage. Het tekort in de jaarrekening 2017 van de WSF kan hier nog van afwijken.

Het verlies, dat zoals gezegd eigenlijk al eerder werd verwacht, wordt voornamelijk veroorzaakt door drie factoren, namelijk een een lagere exploitatiebijdrage in verband met een negatieve index, daling van het aantal reizigers en stijgende kosten voor onderhoud en personeel.
De exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de concessieovereenkomst. Conform de marktuitvraag uit 2014 is daarin opgenomen dat de exploitatiebijdrage van de provincie wordt geïndexeerd met een gewogen gemiddelde van landelijke indexcijfers over lonen, brandstof en consumptie. Deze index is nu voor het tweede opeenvolgende jaar negatief (2016: -2,1%; 2017: -1,2%), terwijl de werkelijke kosten voor personeel en brandstof voor de Westerschelde Ferry BV niet dalen. Het aantal reizigers in 2017 is bijna 5% lager dan in 2015. De kosten voor onderhoud zijn gestegen in verband met extra reparaties en dokking. Dit heeft ook consequenties voor de inzet van personeel.

De concept-begroting 2018 van de WSF schetst een perspectief van een tekort van gemiddeld € 300.000 over de komende jaren, met een uitschieter naar boven in 2018 (€ 560.000) vanwege groot onderhoud aan motoren. Daarnaast is in 2018 een functiewaarderingsproces voorzien, en zal een nieuwe CAO moeten gaan gelden. Ook dat kan tot hogere kosten leiden.

De concept-begroting 2018 van de WSF is niet sluitend en daarom nog niet vastgesteld. Teneinde de bedrijfsvoering van de WSF wel door te kunnen laten gaan is op basis van de in 2018 doorlopende concessie overeenkomst de vervoersbijdrage voor het 1e kwartaal 2018 voorlopig vrijgegeven.

Samen met de directie van de WSF wordt gewerkt aan een voorstel voor een definitieve begroting. Zonder aanvullende bijdrage van de provincie zal de WSF geen sluitende begroting voor 2018 kunnen opstellen. Op korte termijn zullen wij een voorstel aan u voorleggen om daarmee het negatieve eigen vermogen van de WSF aan te zuiveren en een sluitende (meerjaren) begroting voor 2018 mogelijk te maken. Bij het opstellen van het Zeeuwse aanbod voor een regioakkoord hebben wij rekening gehouden met de verlieslatende exploitatie van de WSF. Mede daarom hebben wij de aanschaf van een nieuwe duurzame Ferryboot opgenomen in ons voorstel aan het Rijk voor een regioakkoord Zeeland.

Daarnaast bestond – als uitwerking van de toekomstverkenning - al het voornemen om een extern onderzoek te laten uitvoeren om naar de exploitatie en toekomstbestendigheid van de WSF. Dat onderzoek richt zich op de overbruggingsperiode tot het in de vaart nemen van een nieuw schip. Wij zullen dit onderzoek nu versneld in uitvoering nemen. Het onderzoek is naar verwachting voor de zomer van 2018 gereed. Uiteraard zullen wij uw Staten over de uitkomsten informeren.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris