



18014800

Gedeputeerde Staten

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland

T.a.v. de statengriffier

onderwerp

Jaarrekening 2017 Westerschelde Ferry B.V.

kenmerk

18014728

**behandeld door**drs. R.G.I. Verdurmen
+31 118 631879**verzonden****- 8 JUNI 2018**

Middelburg, 5 juni 2018

Geachte voorzitter,

Conform de door uw Staten in 2016 vastgestelde beleidsnota verbonden partijen ontvangt u ter kennisname de jaarrekening 2017 van de Westerschelde Ferry BV (**bijlage**). Deze is vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders op 7 juni 2018. In de voorliggende brief wordt de jaarrekening nader toegelicht.

kerncijfers

Het boekjaar 2017 is met een negatief resultaat van -/- € 338.505 afgesloten. Dit resultaat wordt onder meer veroorzaakt door de lagere vervoersaantallen. Deze zijn op hun beurt voornamelijk veroorzaakt door de minder gunstige weersomstandigheden gedurende de vakantieperiodes. In 2017 heeft de WSF 589.926 reizigers vervoerd (2016: 600.314). Daarmee lijkt de dalende trend enigszins te stabiliseren.

Verder wordt het negatieve resultaat op hoofdlijnen veroorzaakt door:

- Hogere salariskosten als voorzien. De in het Jaarplan 2017 opgenomen raming voor de personeelslasten is gebaseerd op in 2016 aangeleverde en te laag ingeschatte cijfers;
- lager passagiersaantal dan voorzien (589.926 passagiers over heel 2017 i.p.v. voorzien aantal van 622.500) en daarmee verminderde opbrengsten;
- lagere exploitatievergoeding dan voorzien in het Jaarplan 2017.

Door het negatieve resultaat heeft de vennootschap per 31 december 2017 een negatief eigen vermogen van -/- € 376.448. Zoals bekend hebben Provinciale Staten op 6 april 2018 besloten een agiostorting ad. € 932.651,- te verrichten om het eigen vermogen aan te zuiveren voor het ontstane tekort in 2017 en het op dat moment verwachte tekort voor 2018. Deze storting heeft in april 2018 plaats gevonden.

klanttevredenheid

Het CROW voert jaarlijks een onderzoek uit naar de waardering van het Openbaar Vervoer in Nederland. Binnen Zeeland zijn twee zaken onderzocht: waardering voor het fietsvoetveer/ de Westerschelde Ferry B.V. en waardering voor het OV voor heel Zeeland.

Uit het onderzoek blijkt dat de Westerschelde Ferry B.V. prima heeft gescoord (landelijk de 3e plaats) Voor de Westerschelde Ferry B.V. was het algemeen oordeel een 8,1; opnieuw hoger dan in de voorgaande jaren. Het geluid, de frequentie van varen en de prijs scoren met een zes minder. Hier staat tegenover dat veerverbinding een feitelijk laag uitvalspercentage kent van 1,6%.

prognose

De financiële prognose voor de komende jaren laat volgens de directeur zien dat extra financiële middelen voor de exploitatie noodzakelijk zijn. Dit beeld was reeds voorzien bij de oprichting van de BV in 2014. Toen was de inschatting dat er een jaarlijks tekort van € 300.000 zou optreden. Naar verwachting blijft het financiële resultaat van de WSF gemiddeld genomen dat beeld bevestigen.

Daarbij is het van belang dat de vervoersopbrengsten (en dus het aantal reizigers) een min of meer gelijkblijvende lijn vertoont.

Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: 1