



Toelichting jaarcijfers 2016

Het afgelopen jaar heeft haast volledig in het teken gestaan van het zoeken naar een nieuwe locatie. Een locatie die voor alle partijen, vooral de projectorganisatie Nieuwe Sluis, de gemeente Terneuzen en het Portaal van Vlaanderen aanvaardbaar was. Inmiddels is die dan ook gevonden aan de Binnenvaartweg nabij de kleine sluis. Een tijdelijke locatie in afwachting van de realisatie van de 'plint', de benedenverdieping van het appartementencomplex 'De Sluiswachter', gelegen aan de Beneluxkade.

Het afgelopen jaar stond ook de zich steeds meer ontwikkelende samenwerking met de VNSC centraal. Vanuit het Portaal werden vele informatie bijeenkomsten georganiseerd. Ook de relatie met Zeeland Seaports heeft ertoe geleid dat er meer aandacht wordt gegeven aan de ontwikkeling en beheer van de natuurgebieden rondom de Kanaalzone. Belangrijk omdat deze ontwikkelde gebieden noodzakelijk zijn voor het kunnen realiseren en exploiteren van havenactiviteiten zoals deze worden geïnitieerd door Zeeland Seaports.

Een aantal bevindingen naar aanleiding van deze rapportage.

1. Zowel het uiteindelijke resultaat als het bedrijfsresultaat is negatief. Ondanks het negatieve resultaat hebben wij onze schuldpositie kunnen verminderen.
2. Het bezoekersaantal is ten opzichte van 2015 met ruim 500 gedaald. In deze 8.690 bezoekers zijn wel de 1.600 bezoekers opgenomen van de 'Open Havendagen' in juni 2016. Deze bezoekers zijn allen gefaciliteerd maar hebben geen bijdrage geleverd aan de feitelijke exploitatie van het Portaal, behoudens wat horeca-inkomsten. Per saldo, kun je dan ook lezen, is het bezoekersaantal t.o.v. 2015 met ruim 2000 gedaald. Dit heeft zijn weerslag op de omzet en het resultaat.
3. De omzet is in vergelijking met 2015 sterk gedaald. De daling trof zowel de rondleidingen als vaartochten. Ook de bijdrage van de sponsors daalde. Een heldere oorzaak is hiervoor niet te geven, maar de economische crisis speelt, naar onze mening, zowel bij de bezoekers als de sponsors een rol.
4. De inkoop van de horeca is ten opzichte van 2015 substantieel gedaald. Aan de ene kant een logisch gevolg van de lagere omzet. Aan de andere kant is er wel sprake van een sterke marge verbetering. In 2015 was de marge tussen in- en verkoop slecht 7%. In 2016 is dat gestegen naar 35%.

De overige kosten vertonen kleine verschuivingen, maar zijn voornamelijk lager dan in 2015. Onder de algemene kosten staat de post verhuiskosten. Deze zijn het gevolg van het feit dat het Portaal de locatie aan de Zeevaartweg 11 op 1 januari 2017 leeg heeft moeten opleveren als gevolg van het opzeggen van de gebruiksovereenkomst door Rijkswaterstaat.