



# Westerschelde Ferry B.V. Beleidsplan 2021



# 1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave .....	1
2.	Inleiding .....	2
3.	Activiteiten .....	3
4.	Prognose passagiers .....	4
5.	Dienstregeling .....	5
6.	Tarieven .....	8
7.	Begroting 2021 .....	10
8.	Investeringen .....	15
9.	Risicoparagraaf .....	15

## 2. Inleiding

De kabinetsmaatregelen die zijn genomen om de COVID-19 uitbraak zoveel mogelijk te beperken hebben uiteraard ook grote gevolgen voor de Westerschelde Ferry B.V. (WSF). Het gehele jaar bleef het aantal passagiers ver beneden de oorspronkelijke verwachting steken. Naar verwachting zal het aantal passagiers in 2020 uitkomen op 377.057 en dat is 221.401 (62%) minder dan begroot en 35% minder dan in 2019.

De terugval in omzet wordt maar gedeeltelijk gecompenseerd via de zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk. Daarnaast was het maar heel beperkt mogelijk om de dienstregeling aan te passen waardoor de kosten vrijwel op het normale niveau doorliepen. Consequentie is dat 2020 wordt afgesloten met een fors verlies van circa € 500.000,- en dat daarmee het in de afgelopen jaren opgebouwde eigen vermogen wordt gereduceerd tot nihil.

2021 blijft, gezien de pandemie, een uiterst onzeker jaar voor de WSF. Toch zal 2021 afgesloten moeten worden met een positief resultaat. In de voorliggende begroting komt het resultaat uit € 16.131.

In 2019 is een nieuwe tariefstructuur geïntroduceerd. De (vaste) klanten met een b-tag kunnen hierdoor het hele jaar door tegen hetzelfde (en meest voordelige) tarief reizen. Vanaf het moment dat er in het hoogseizoen met 2 schepen een halfuur dienstregeling wordt gevaren, geldt voor de losse ticketverkoop een hoger tarief. In 2019 en 2020 heeft deze prijsdifferentiatie niet tot verminderde passagiersaantallen geleid. Daarom wordt dit beleid in 2021 voortgezet.

In 2019 bleek dat de zomerperiode (waarin gevaren wordt met 2 schepen) niet meer aansloot op de behoefte van de klant. Besloten is daarom om in 2020 het hoogseizoen met 8 weken te verruimen. Voordeel van deze verruiming is een betere dienstverlening, een efficiëntere inzet van het personeel en een stijging van de omzet. In 2021 wordt het hoogseizoen iets verlengd waardoor ook de feestdagen (met traditioneel veel toeristen) in het voorjaar ook in het hoogseizoen vallen. In 2021 loopt het hoogseizoen vanaf 3 april tot en met 26 september.

Sinds 2020 komt de WSF niet meer in aanmerking voor een bijdrage van de Vereniging Studentenkaart Streekvervoer (VSS) voor het gratis vervoeren van studenten. De WSF is van mening dat de WSF hier wel recht op heeft en zet dan ook in op een voortzetting van deze structurele bijdrage van circa € 100.000. In 2020 hebben gesprekken echter nog niets concreets opgeleverd waardoor voorzichtigheidshalve de vergoeding niet is opgenomen in de begroting van 2021. Het beleid om studenten gratis over te zetten wordt in 2021 wel voortgezet.

Op 9 juli 2019 is tussen de Provincie Zeeland en de N.V. Westerscheldetunnel (WST) een intentieverklaring getekend om de aandelen van de WSF te verkopen aan de WST. Inmiddels is vastgesteld door de directie en Raad van Commissarissen van de WST dat het overnemen van de aandelen voor beide partijen niet de beste keus zou zijn. In overleg tussen de Provincie en de WST is besloten om te gaan werken met een tweehoofdige directie waarbij de voorzitter van het directieteam voor circa één dag in de week wordt gedetacheerd vanuit de WST.

Leo Wolterman  
Algemeen directeur Westerscheldeferry B.V.

## 3. Activiteiten

### Interne organisatie

Met het aantrekken van een fulltime directeur leek het in 2020 er op continuïteit te ontstaan om de interne organisatie verder te ontwikkelen. Helaas besloot de directeur na acht maanden om zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. Inmiddels is de werving voor een nieuwe directeur gestart. Met ingang van 15 november is er sprake van een tweehoofdige directie waarbij de voorzitter van het directieteam voor circa één dag in de week wordt gedetacheerd vanuit de WST.

### Schepen

In 2020 is een rapport opgeleverd waarin, op basis van de historie, een verwachting is gemaakt voor de onderhoudskosten van beide schepen. Conclusie is dat beide schepen in staat zouden moeten zijn om tot 2033 tegen beperkte meerkosten ten opzichte van de huidige onderhoudskosten te blijven varen. De begrote onderhoudskosten zijn echter hoger dan eerder werd verwacht waardoor een aanpassing in de concessieovereenkomst noodzakelijk is. In het eerste halfjaar zal met de aandeelhouder gekeken moeten worden of het mogelijk is om de huidige overeenkomsten (die lopen tot eind 2023) tussentijds aan te passen.

Na het verschijnen van het rapport is in 2020 in samenwerking met O.O.S. International onderzocht op welke wijze de onderhoudskosten verder zouden kunnen dalen. Het idee is om het onderhoud van de schepen anders te gaan uitvoeren waardoor, met behoud van de betrouwbaarheid, bespaard kan worden op de onderhoudskosten van de schepen. Een forse besparing is te realiseren door het stoppen met het varen onder de huidige classificatie. Hiervoor is echter toestemming nodig van de eigenaar van de schepen en dient ook de huidige huurovereenkomst te worden aangepast. In het eerste halfjaar zal de discussie gevoerd moeten worden over de (on)mogelijkheden van het aanpassen van de classificatie. In de begroting is vooralsnog de raming uit het rapport van Marinco opgenomen.

### Financiële situatie

De kabinetsmaatregelen die zijn genomen om de COVID-19 uitbraak zoveel mogelijk te beperken hebben grote gevolgen voor de Westerschelde Ferry B.V. (WSF). In 2021 zal moeten blijken of er voldoende perspectief is om een structureel sluitende begroting aan de aandeelhouder voor te leggen. Het is namelijk in 2020 duidelijk geworden dat de compenserende maatregelen van de overheid voor de WSF niet voldoende zijn. Als er onvoldoende stijging gerealiseerd kan worden in het aantal passagiers is het denkbaar dat een verregaande reorganisatie nodig is. Uiteraard zal dit onderwerp tijdig met de aandeelhouder worden afgestemd.

### Samenwerking partners recreatiesector

In 2019 en 2020 is al ingezet op een nauwere samenwerking met partners uit de recreatiesector. In 2019 zijn al goede ervaringen opgedaan met het Zeeuws Museum, met de Provincie Zeeland (Waterdunen), de Provinciale VVV, Groede Podium, de Badkoerier en het Arsenaal. In 2020 is onder andere de website verbeterd, werd er een nieuwe veiligheidsfilm opgenomen, werd de signing in de terminals waar nodig vervangen en uitgebreid en werd op beide locaties het aantal (informatie)borden in de hekken uitgebreid. Daarnaast werd een arrangement met het Zeeuws Maritiem Museum afgesproken en was de WSF gastheer voor Film by the Sea. In 2021 zal, waar mogelijk, de samenwerking met de partners van de WSF verder worden opgepakt. De Westerschelde Ferry zal zich nadrukkelijk presenteren als facilitator tussen reiziger en aanbieder (de ondernemer) om zo mensen te verleiden meer met de ferry te reizen.

### Veerpleinen

De gebouwen aan het veerplein in Breskens staan momenteel te koop. Dit biedt kansen om die locatie sterk te verbeteren wat positief zal zijn voor de klanten van de Westerschelde Ferry. In Vlissingen krijgt het stationsplein een facelift waardoor het plein veel meer uitstraling zal krijgen. Als stakeholder is de WSF bij de ontwikkelingen van beide pleinen betrokken.

## 4. Prognose passagiers

In 2020 worden naar verwachting 377.057 passagiers vervoerd, dat is zo'n 35% minder dan in 2019. De kabinetsmaatregelen die zijn genomen om de COVID-19 uitbraak zoveel mogelijk te beperken hebben ook grote gevolgen voor de WSF. Daarnaast speelde een hittegolf en de reisbeperkingen in België de WST grote parten.

Voor 2021 is uitgegaan van het gemiddelde aantal passagiers van de jaren 2016 tot en met 2019. Dit aantal wordt gecorrigeerd met 12,5% minder passagiers in het hoogseizoen. Daarnaast is het aantal overtochten met studenten flink lager ingeschat in 2021.

In 2021 verwachten we 507.296 passagiers te vervoeren. Uiteraard is dit aantal uiterst onzeker en van vele externe factoren afhankelijk.

2017	589.926
2018	622.964
2019	578.605
2020 (verwachting)	377.057
2021 (begroting)	507.296

Rekening houdend met het seizoen patroon, onderstaand de verdeling van de passagiers per maand:

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Januari	19.516	20.125	20.877	16.511
Februari	20.633	24.430	18.199	17.505
Maart	25.159	25.931	10.796	22.809
<b>1<sup>e</sup> kwartaal</b>	<b>65.308</b>	<b>70.486</b>	<b>49.872</b>	<b>56.825</b>
April	42.233	52.557	4.605	36.073
Mei	62.022	47.664	12.372	46.219
Juni	61.144	66.138	31.523	49.728
<b>2<sup>e</sup> kwartaal</b>	<b>165.399</b>	<b>166.359</b>	<b>48.500</b>	<b>132.020</b>
Juli	111.562	94.313	87.331	86.272
Augustus	120.252	103.849	78.074	101.552
September	61.659	54.011	58.445	49.391
<b>3<sup>e</sup> kwartaal</b>	<b>293.473</b>	<b>252.173</b>	<b>223.850</b>	<b>237.215</b>
Oktober	49.017	42.808	21.800	41.085
November	28.304	25.727	18.995	23.263
December	21.463	21.052	14.040	16.888
<b>4<sup>e</sup> kwartaal</b>	<b>98.784</b>	<b>89.587</b>	<b>54.835</b>	<b>81.235</b>
<b>t/m 4<sup>e</sup> kwartaal</b>	<b>622.964</b>	<b>578.605</b>	<b>377.057</b>	<b>507.296</b>

## 5. Dienstregeling

Aan de Westerschelde Ferry BV is tot en met 31 december 2023 een concessie verleend. In de concessie is onder andere voorgeschreven aan welke eisen de minimale dienstregeling moet voldoen (zie onderstaande tabel).

Gezien de reisbeperkingen als gevolg van de kabinetsmaatregelen die zijn genomen om de COVID-19 uitbraak zoveel mogelijk te beperken zijn, met toestemming van de concessieverlener, de extra afvaarten tussen 16:00 uur en 18:00 in het laagseizoen wat loopt tot en met 2 april 2021 komen te vervallen. Dit komt overeen met de eisen van de overheid die worden gesteld bij het aanvragen van de beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer beschikbaar gesteld. In totaal betreft dit 260 afvaarten.

Minimum afvaartfrequenties							
		Ma.-vr.			Za., zo. en Feestdag		
Vertrek	Bestemming	6:30-10:00	10:00-18:00	18:00-22:00	8:30-10:00	10:00-18:00	18:00-22:00
<b>Laagseizoen</b>							
Vlissingen	Breskens	1x per uur*			1x per uur (i.p.v. 22:00 geldt 21:00)		
<b>Hoogseizoen</b> (minimaal 11 aaneengesloten weken per jaar, elk jaar in de voor dat jaar algemeen gebruikte periode)							
Vlissingen	Breskens	1x per uur	2x per uur	1x per uur	1x per uur	2x per uur	1x per uur

\*Twee extra Afvaarten tussen 16:00 en 18:00 uur, met uitzondering van de kerstvakantie.

In 2020 is het hoogseizoen (waarin gevaren wordt met twee schepen) verlengd omdat dit beter aansluit bij het behoefte van de klant. Door deze betere dienstverlening werd het aanwezige personeel bovendien efficiënter ingezet en steeg de omzet. In 2021 wordt het hoogseizoen iets verlengd waardoor ook de feestdagen (met traditioneel veel toeristen) in het voorjaar ook in het hoogseizoen vallen. De begroting 2021 is gebaseerd op onderstaande dienstregeling met in totaal 14.608 afvaarten.

### Laagseizoen: 1 januari 2021 tot en met 2 april 2021

Afvaart Vlissingen		Afvaart Breskens	
maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen	maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen
5:45	-	6:12	-
6:45	-	7:12	-
7:48	7:48	8:18	8:18
8:48	8:48	9:18	9:18
9:48	9:48	10:18	10:18
10:48	10:48	11:18	11:18
11:48	11:48	12:18	12:18
12:48	12:48	13:18	13:18
13:48	13:48	14:18	14:18
14:48	14:48	15:18	15:18
15:48	15:48	16:18	16:18
16:48	16:48	17:18	17:18
17:48	17:48	18:18	18:18
18:48	18:48	19:18	19:18
19:48	19:48	20:18	20:18
20:48	20:48	21:18	21:18
21:48		22:18	

**Hoogseizoen: 3 april 2021 tot en met 26 september 2021**

<b>Afvaart Vlissingen</b>		<b>Afvaart Breskens</b>	
maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen	maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen
5:45	-	6:12	-
6:45	-	7:12	-
7:48	7:48	8:18	8:18
8:48	8:48	9:18	9:18
9:48	9:48	10:18	10:18
10:18	10:18	10:48	10:48
10:48	10:48	11:18	11:18
11:18	11:18	11:48	11:48
11:48	11:48	12:18	12:18
12:18	12:18	12:48	12:48
12:48	12:48	13:18	13:18
13:18	13:18	13:48	13:48
13:48	13:48	14:18	14:18
14:18	14:18	14:48	14:48
14:48	14:48	15:18	15:18
15:18	15:18	15:48	15:48
15:48	15:48	16:18	16:18
16:18	16:18	16:48	16:48
16:48	16:48	17:18	17:18
17:18	17:18	17:48	17:48
17:48	17:48	18:18	18:18
18:48	18:48	19:18	19:18
19:48	19:48	20:18	20:18
20:48	20:48	21:18	21:18
21:48	21:48	22:18	22:18

**Laagseizoen: 27 september 2021 tot en met 31 december 2021**

Afvaart Vlissingen		Afvaart Breskens	
maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen	maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen
5:45	-	6:12	-
6:45	-	7:12	-
7:48	7:48	8:18	8:18
8:48	8:48	9:18	9:18
9:48	9:48	10:18	10:18
10:48	10:48	11:18	11:18
11:48	11:48	12:18	12:18
12:48	12:48	13:18	13:18
13:48	13:48	14:18	14:18
14:48	14:48	15:18	15:18
15:48	15:48	16:18	16:18
16:18 (a)		16:48 (a)	
16:48	16:48	17:18	17:18
17:18 (a)		17:48 (a)	
17:48	17:48	18:18	18:18
18:48	18:48	19:18	19:18
19:48	19:48	20:18	20:18
20:48	20:48	21:18	21:18
21:48		22:18	

a - Vaart niet tijdens de kerstvakantie



## 6. Tarieven

In 2019 is een nieuwe tariefstructuur geïntroduceerd. De (vaste) klanten met een b-tag kunnen hierdoor het hele jaar door tegen hetzelfde (voordelige) tarief reizen. Vanaf het moment dat er in het hoogseizoen met 2 schepen een halfuur dienstregeling wordt gevaren, geldt voor de losse ticketverkoop een hoger tarief. Dit beleid wordt ook in 2021 voortgezet.

Uitgangspunten voor de tarieven voor 2021 zijn:

- De tarieven voor passagiers worden in 2021 verhoogd met de definitieve LTI-index van 0,91%. De tarieven voor een (brom)fiets worden verhoogd tot € 1,05 voor een enkele reis.
- Het tarief voor losse tickets wordt afgerond op een veelvoud van vijf cent. b-tag tarieven worden niet afgerond;
- De opslag laagseizoen/hogseizoen bedraagt 40%, de leeftijdskorting voor reizigers van 4 t/m 11 en 65+ 30%. De korting op een retourticket bedraagt 10%;
- De tarieven voor aankoop van tickets in de terminals zijn in 2021 € 0,50 per kassahandeling duurder dan online tickets.
- Vanaf 10 personen is het mogelijk om groeps-korting te krijgen. De tarieven voor groepen zijn zowel in het hoog- als laagseizoen gelijk aan het b-tag tarief. Groeps-korting kan alleen nog maar verkregen worden door aankoop van e-tickets via de webshop.
- Klanten met een b-tag maandabonnement voetganger kunnen in 2021 ook (incidenteel) met een (brom)fiets over. Het tarief van € 1,05 per (brom)fiets voor een enkele reis is ook hier van toepassing en wordt maandelijks en achteraf automatisch met het abonnement verrekend.

De tarieven voor 2021 zijn als volgt:

B-tag	2020		2021	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Losse overtocht	2,75	3,75	2,78	3,79
Losse overtocht met leeftijdskorting*	1,93	2,93	1,95	2,96
Maandabonnement	70,35	94,35	71,00	95,23
Maandabonnement met leeftijdskorting*	49,24	73,24	49,70	73,93
Maandabonnement Zeeuwse scholier**	12,78	24,78	12,90	25,01
Maandabonnement Student**	gratis	24,00	gratis	24,22

\* Leeftijdskorting voor reizigers van 4 t/m 11 jaar en 65+.

\*\* Op het einde van het studiejaar en in de door DUO vastgestelde zomerperiode wordt het omgezet in het product "b-tag met losse overtocht(en)".

Losse (e-)tickets	2020		2021*	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Laagseizoen (uursdienst):				
Losse overtocht	3,30	4,30	3,35	4,35
Losse overtocht met leeftijdskorting**	2,35	3,35	2,40	3,40
Retour	6,00	8,00	6,05	8,05
Retour met leeftijdskorting**	4,20	6,20	4,25	6,25
Zomerseizoen (halfuur dienst):				
Losse overtocht	4,65	5,65	4,70	5,70
Losse overtocht met leeftijdskorting**	3,25	4,25	3,30	4,30
Retour	8,35	10,35	8,40	10,40
Retour met leeftijdskorting**	5,85	7,85	5,90	7,90

\* Getoonde prijzen zijn die van online tickets

\*\*Leeftijdskorting voor reizigers van 4 t/m 11 jaar en 65+.

Groepen (vanaf 10 personen)	2020		2021	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Losse overtocht	2,75	3,75	2,80	3,80
Losse overtocht met leeftijdskorting*	1,93	2,93	1,95	2,95

\* Leeftijdskorting voor reizigers van 4 t/m 11 jaar en 65+.

### Reserveringssysteem

Sinds april 2019 is het mogelijk om via de webshop e-tickets te bestellen. In 2020 is deze dienstverlening uitgebreid met de introductie van een reserveringssysteem, waarmee de reiziger, tegen een kleine vergoeding, een gegarandeerde plaats op een specifieke afvaart kan vastleggen. De kosten voor de aanschaf van gereserveerde afvaart blijft in 2021 ongewijzigd.

## 7. Begroting 2021

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Omzet	1.660.932	1.869.844	1.242.169	1.844.917
Beschikbaarheidsvergoeding	-	-	529.584	18.686
Overige opbrengsten	5.142.430	5.744.043	5.863.526	5.916.450
<b>Totaal Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>6.803.362</b>	<b>7.613.887</b>	<b>7.635.278</b>	<b>7.780.053</b>
Personeelskosten	2.559.990	2.563.127	2.922.089	3.189.340
Afschrijvingen	102.690	118.924	102.228	80.742
Kosten schepen	3.346.830	3.255.289	3.351.372	2.883.951
Huisvestingskosten	673.553	693.831	725.893	724.600
Overige bedrijfskosten	707.688	851.985	1.008.796	862.290
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>7.390.751</b>	<b>7.483.156</b>	<b>8.110.377</b>	<b>7.740.922</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-587.389</b>	<b>130.731</b>	<b>-475.099</b>	<b>39.131</b>
Financieel resultaat	-10.108	-11.898	-22.055	-23.000
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-597.497</b>	<b>118.833</b>	<b>-497.154</b>	<b>16.131</b>
Belastingen	-	-	-	-
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>-597.497</b>	<b>118.833</b>	<b>-497.154</b>	<b>16.131</b>

## Toelichting op de begroting 2021

### Omzet

De omzet is gebaseerd op de aantallen passagiers uit hoofdstuk 4 en de tarieven uit hoofdstuk 6.

Sinds 2020 komt de WSF niet meer in aanmerking voor een bijdrage van de Vereniging Studentenkaart Streekvervoer (VSS) voor het gratis vervoeren van studenten. De WSF is van mening dat de WSF hier wel recht op heeft. In 2020 hebben gesprekken echter nog niets concreets opgeleverd waardoor voorzichtigheidshalve de vergoeding niet is opgenomen in de begroting van 2021.

De omzet in 2021 is al volgt te specificeren:

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Opbrengsten losse (e-)ticketverkoop	1.420.913	1.511.366	1.069.167	1.663.989
Opbrengsten b-tag abonnementen	116.194	198.210	148.700	155.928
Opbrengsten SOV-gelden	29.554	133.435	-	-
Opbrengsten abonnement / OV-chip	94.271	-	-	-
Bijdrage Provincie Zeeland: scholieren abonnementen	-	26.833	24.301	25.000
	<b>1.660.932</b>	<b>1.869.844</b>	<b>1.242.169</b>	<b>1.844.917</b>

### Beschikbaarheidsvergoeding

In 2020 heeft WSF aanspraak kunnen maken op de beschikbaarheidsvergoeding. Met deze vergoeding neemt het Rijk 95% van de kosten tijdens de corona-crisis voor haar rekening. De beschikbaarheidsvergoeding heeft tot doel om de dienstverlening op peil te houden zodat het openbaar vervoer haar rol als vitale sector kan blijven vervullen. Ook in het eerste halfjaar van 2021 kan WSF aanspraak maken op deze vergoeding. Door veranderde regelgeving is de verwachte vergoeding voor 2021 wel fors lager dan in 2020 en bedraagt deze € 18.686.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige bedrijfsopbrengsten:

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Beschikbaarheidsvergoeding	-	-	529.584	18.686
			<b>-</b>	<b>18.686</b>

### Overige opbrengsten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige bedrijfsopbrengsten:

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland	2.917.536	3.508.708	3.598.332	3.668.887
Huurbijdrage Provincie Zeeland: schepen	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000
Huurbijdrage Provincie Zeeland: gebouwen	228.533	235.386	237.739	240.116
Huurbijdrage Provincie Zeeland: aanlandingsvoorzieningen	389.117	400.791	404.799	408.847
Diverse overige opbrengsten	11.244	3.158	26.656	2.600
	<b>5.142.430</b>	<b>5.744.043</b>	<b>5.863.526</b>	<b>5.916.450</b>

### Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland

Zoals overeengekomen in de concessieovereenkomst ontvangt de WSF een exploitatievergoeding van de Provincie Zeeland. Deze exploitatiebijdrage wordt jaarlijks, voor het eerst in 2020, verhoogd met 2%.

### Huurbijdragen

De huurkosten van de schepen, gebouwen en aanlandingsvoorzieningen worden, conform overeenkomst, volledig gecompenseerd door de Provincie Zeeland.

### Personeelskosten

Ten opzichte van de begroting van 2020 stijgt de formatie met 2,25 fte. Deze formatie stijgt onder andere omdat 1 fte. extra is opgenomen vanwege de vervanging van een langdurig verzuimende medewerker. Verder is medio 2021 een part time P&O 'er voorzien en is in 2020 het contract van de Coördinator Waldienst uitgebreid.

Een onderverdeling naar FTE per functiegroep voor 2021 is als volgt te specificeren:

	fte.
Kapitein	7,00
Stuurman	5,95
Scheepswerktuigkundige	7,95
Matroos	8,95
Servicemedewerker	6,68
Indirect personeel	5,15
	<b>41,68</b>

De personeelskosten zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Salarissen	1.952.207	1.916.863	2.224.240	2.303.393
Sociale lasten	339.268	357.874	368.339	470.449
Pensioenlasten	268.515	288.390	329.510	415.498
	<b>2.559.990</b>	<b>2.563.127</b>	<b>2.922.089</b>	<b>3.189.340</b>

De WSF heeft een eigen cao. Deze is op 31 december 2020 afgelopen. Op dit moment is er nog geen overeenstemming over een nieuwe cao. De financiële impact van een nieuwe cao is ingeschat en in de personeelskosten verwerkt.

In de begroting is per april 2021 een operationeel directeur begroot. Op dit moment is de werving hiervoor gestart. Met ingang van 1 juli is ook een senior medewerker P&O begroot ter vervanging van de huidige ingehuurde P&O'er.

## Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Terminals	22.698	22.698	-	-
Inventaris	5.026	6.746	4.226	4.746
Schepen	11.980	12.259	15.193	9.411
Transportmiddelen	5.055	5.055	5.055	2.628
Automatisering	53.413	51.667	52.498	52.972
Transactieverwerkingsysteem	-	3.508	3.508	3.508
Smartsale	1.998	2.664	2.664	2.664
b-tag	2.520	4.813	4.813	4.813
Beleving	-	9.515	14.272	-
	<b>102.690</b>	<b>118.924</b>	<b>102.228</b>	<b>80.742</b>

## Kosten schepen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten van de schepen:

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Huur schepen	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000
Brandstof	795.606	762.310	708.457	696.323
Technisch onderhoud	888.955	742.791	893.003	460.850
Overige onderhoudskosten	66.269	154.188	153.912	130.778
	<b>3.346.830</b>	<b>3.255.289</b>	<b>3.351.372</b>	<b>2.883.951</b>

### Huur schepen

De beide schepen zijn eigendom van de Provincie Zeeland en worden door WSF gehuurd. De huurkosten voor beide schepen bedragen in 2021 € 1.596.000. Middels een huurbijdrage worden deze huurkosten door de Provincie Zeeland volledig gecompenseerd.

### Brandstof schepen

Eind 2018 is een nieuw contract voor de levering van brandstof aanbesteed. Het contract heeft een looptijd van twee jaar en is inmiddels verlengd. Het verbruik in 2021 is begroot op 110 liter per afvaart. Dat is gelijk aan het verbruik van 2020 maar lager dan in 2018 en 2019 (117 liter). Van de totale begrote kosten is het prijsrisico afgedekt.

### Technisch onderhoud

In de begroting zijn de reguliere onderhoudskosten opgenomen. Er is geen groot onderhoud voorzien in 2021 (in 2020 was dit wel het geval). In 2020 is met O.O.S. International een overeenkomst gesloten voor advies op het gebied van onderhoud, betrouwbaarheid en inkoop. In de begroting zijn de te verwachten besparingen in mindering gebracht op de onderhoudskosten.

Voor schade aan de schepen bestaat een niet verzekerd eigen risico van € 50.000. In de begroting is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor deze niet verzekerde schade.

## Huisvestingskosten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huisvestingskosten:

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Huur gebouwen	228.533	235.386	237.739	240.116
Huur aanlandingsvoorzieningen	389.117	400.791	404.799	408.847
Overige huisvestingskosten	55.903	57.654	83.355	75.636
	<b>673.553</b>	<b>693.831</b>	<b>725.893</b>	<b>724.600</b>

De gebouwen en de aanlandvoorzieningen zijn eigendom van de Provincie Zeeland en worden gehuurd. De totale huurkosten bedragen in 2021 € 648.963 en worden middels een huurbijdrage volledig gecompenseerd.

## Overige bedrijfskosten

	Werkelijk 2018	Werkelijk 2019	Verwacht 2020	Begroting 2021
Diensten verleend door derden	193.095	323.327	315.932	339.455
Overige personeelskosten	137.517	177.736	220.070	160.869
Kosten ICT	144.410	63.653	105.662	65.750
Kantoorkosten	11.610	15.739	15.541	13.771
Verkoopkosten	24.087	100.431	172.853	108.889
Kosten transportmiddelen	3.066	3.553	4.438	4.420
Algemene kosten	193.903	167.546	174.300	169.135
	<b>707.688</b>	<b>851.985</b>	<b>1.008.796</b>	<b>862.290</b>

### Dienstverlening door derden

Movenience verzorgt sinds 2015 voor de WSF de gehele financiële administratie (inclusief controlling), financiële advisering, ICT en de klantenservice. In 2021 betreft dit 1,75 fte. In 2020 is met O.O.S. International een overeenkomst gesloten voor advies op het gebied van onderhoud en inkoop.

In 2021 wordt de algemene directeur (0,2 fte) ingehuurd van de N.V. Westerscheldetunnel. In het eerste half jaar is externe inhuur van een P&O 'er begroot. In de begroting is voorzien om in de tweede helft van 2021 een eigen part time P&O 'er in dienst van de WSF te nemen. Sinds medio 2020 wordt gebruik gemaakt van de afdeling communicatie van de WST. Het betreft 0,1 fte.

### Overige personeelskosten

Een groot deel van deze post betreft opleidingskosten. In 2021 wordt dit met name besteed aan nieuwe medewerkers en de noodzakelijke herhalingscursussen.

### Kosten ICT

De ICT-infrastructuur voorziet in systemen en software die in beheer en eigendom van de WSF zijn. Het dagelijks beheer en onderhoud is uitbesteed aan Movenience.

### Verkoopkosten

Onder verkoopkosten zijn ook de kosten voor het verwerken van de b-tagtransacties opgenomen.

### Algemene kosten

De algemene kosten bestaan voornamelijk uit verzekeringskosten.

## 8. Investeringsen

Er zijn in 2021 geen investeringen voorzien.

## 9. Risicoparagraaf

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de risico's die een rol spelen in de bedrijfsvoering van de WSF en invloed kunnen hebben op de toekomstige financiële resultaten.

### **Beperkte beschikbaarheid componenten/uitval**

De beide SWATH-schepen zijn inmiddels over de helft van de voorziene levensduur van 30 jaar. Beide schepen voldoen nog steeds aan de classificatie-vereisten en worden volgens een vast schema onderhouden. In de praktijk blijkt dat sommige technische onderdelen van beide SWATH-schepen steeds kwetsbaarder worden. Het betreft lekkages van seals, stabilisatievinnen, onderdelen van de elektrische installatie maar ook de constructie van het schip als geheel. Het herstel / vervanging van de betreffende componenten wordt steeds complexer (beperkte beschikbaarheid, docking) wat gepaard kan gaan met langdurige uitval en hoge kosten.

### **Schadevaring**

Schadevaringen zijn een risico van het varen met een schip. Daarbij staat de veilige overtocht van reizigers uiteraard op de eerste plaats. De Kapitein is verantwoordelijk voor het schip en eventueel optredende calamiteiten en schades en vanuit zijn functie is hij dan ook verantwoordelijk voor het toepassen van correcte procedures, inzet van personeel, besluitvorming met betrekking tot de overtocht etc. Om risico's zo goed als mogelijk te voorkomen wordt het (nautisch) personeel adequaat opgeleid en getraind. Schadevaringen worden geëvalueerd in aanwezigheid van (in ieder geval) Directeur, Kapitein en Coördinator Operationele Dienst. Voor schades is een verzekering afgesloten met een laag eigen risico van € 50.000. In de begroting is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor niet verzekerde schade.

### **Passagiers**

De huidige pandemie met de daarbij behorende reisbeperkingen voor zowel Nederlanders, Duitsers als Belgen maakt dat de omzet voor 2021 en de jaren erna uiterst onzeker is. Aangezien de WSF 's winters al een uursdienst vaart zijn er nauwelijks meer mogelijkheden de kosten te beperken. Indien in 2021 geen zicht ontstaat op 'normale' tijden met 'normale' aantallen passagiers is de toekomst van de WSF allerminst zeker.