

Westerschelde Ferry B.V. Beleidsplan 2025



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
2. Profiel en kerncijfers	2
3. Inleiding	3
4. Ontwikkelingen	4
5. Prognose passagiers	6
6. Dienstregeling.....	7
7. Tarieven.....	10
8. Financiën	12
9. Investerings	17
10. Meerjarenraming	18
11. Risicoparagraaf	19

2. Profiel en kerncijfers

Nadat in 2014 Veolia had aangegeven dat zij de exploitatie van de veerdienst wilde stopzetten en er vervolgens bij een openbare aanbesteding geen inschrijvingen waren, besloot de Provincie Zeeland om zelf een bedrijf op te richten om de veerdienst te exploiteren: Westerschelde Ferry BV (WSF). Vanaf 2015 voert de WSF de concessie uit in opdracht van de Provincie Zeeland. De Provincie Zeeland is 100% eigenaar van de WSF.

De WSF verbindt mensen en bestemmingen, logistiek en sociaal, met een unieke ervaring op één van de drukste vaarroutes ter wereld. Dagelijks zorgt het team van vakbekwame, professionele medewerkers, met aandacht en service, voor een veilige, zorgeloze en plezierige reis.

De WSF levert een toegevoegde waarde aan stakeholders en partners door bij te dragen aan een goede bereikbaarheid, mobiliteit, leefbaarheid en economie.

	2021	2022	2023	2024*	2025*
Passagiers per jaar	468.216	576.378	559.096	545.000	560.000
Passages per dag (gem.)	1.283	1.579	1.532	1.493	1.534
Opbrengsten (x € 1 mln.) kaartverkoop	1,7	2,2	2,3	2,5	2,7
Gem. opbrengst per passage (x € 1)	3,69	3,78	4,03	4,55	4,69
Netto resultaat (x € 1 mln.)	0,3	-0,5	-0,4	0,2	0,3
Bezetting (fte.)	41,5	44,7	46,2	44,5	43,4
Ziekteverzuim (%)	8,8	12,7	6,3	7,9	6,0

*verwacht / begroot

3. Inleiding

De Westerschelde Ferry (WSF) is als logistieke en sociale verbinder al bijna 200 jaar sterk verbonden met de regio. De WSF jaagt initiatieven aan die bijdragen aan een unieke, verrassende totaalbeleving met een aantrekkelijk jaarprogramma in de omgeving. Vanuit de unieke, centrale positie zorgt de WSF niet alleen aan wal, maar ook aan boord voor een unieke beleving die aansluit op het toeristisch toproduct.

Dat dit lukt wijst ook het jaarlijkse landelijke klantenonderzoek uit. Daarmee scoort de WSF voortdurend als één van de beste OV-bedrijven van Nederland. Na een 8,0 in 2022 scoorde de WSF in 2023 een 8,2 en in het tweede en derde kwartaal van 2024 zelfs een 8,8! Een betekenisvolle totaalbeleving die de harten van steeds meer toeristen veroverd moet leiden tot meer en vaker terugkerende gasten aan boord van de Westerschelde Ferry.

Nadat in 2023 door de Provincie Zeeland een onderzoek naar emissie-loze schepen is afgerond is in het najaar van 2024 besloten dat dit binnen de Provincie Zeeland middels een 'groot project' wordt uitgevoerd. De WSF krijgt een belangrijke rol als adviseur van dit project en zal zich daarnaast zich moeten voorbereiden op de aanpassing van de steigers en terminals, de nieuwe opleidingseisen van de bemanning, een gedegen inwerkprogramma, een nieuw rooster en diverse andere aanpassingen aan de organisatie. In 2024 is door de Provincie Zeeland besloten dat de huidige concessie (die loopt tot eind 2027) wordt verlengd tot 2033. Daarmee wordt de WSF de eerste exploitant van de nieuwe emissie-loze schepen.

In de begroting van 2025 is voorzichtigheidshalve uitgegaan van 560.000 passagiers. De ambitie van de WSF ligt echter aanzienlijk hoger. Door meer gasten te verleiden om de overtocht met de Westerschelde Ferry te maken laten we zien dat we veel meer zijn dan een openbaar vervoerdienst. We zijn steeds meer een toeristische trekpleister en een attractie. Samen met onze huidige en nieuwe partners zorgen we zo voor een unieke, verrassende totaalbeleving.

Naar verwachting wordt 2024 positief afgesloten. Dat in tegenstelling tot 2022 en 2023 waarin er sprake was van een exploitatieverlies. Ook de begroting van 2025 heeft een positief exploitatieresultaat.

Wiljan Vloet
Leo Wolterman

Directie Westerschelde Ferry B.V.

4. Ontwikkelingen

4.1 Nieuwe emissie-loze schepen

In opdracht van de Provincie Zeeland is in 2023 een breed onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om de veerverbinding Vlissingen – Breskens na 2027 volledig Zero-Emissie (ZE) uit te voeren door de huidige twee Swath-schepen te vervangen. Het rapport is op 8 september 2023 besproken in Provinciale Staten. Begin 2024 heeft onderzoeksbureau Twijnstra en Gudde in opdracht van de Provincie Zeeland in een tweede onderzoek bekeken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de aanschaf van de nieuwe schepen (ontwerp en bouw) en de exploitatie van het fietsvoetveer met de nieuwe schepen.

Uit dit onderzoek blijkt dat de Provincie Zeeland het beste de rol van opdrachtgever voor het in de vaart nemen van nieuwe schepen op kan gaan pakken. Voordelen zijn de beperking van de doorlooptijd, de mogelijkheid om politiek-bestuurlijk te sturen op kaders en uitvoering en grip op de te dragen risico's. Nadeel is dat de Provincie Zeeland minder ervaringskennis met het exploiteren van schepen binnen de organisatie heeft. Om dit op te vangen zal de Westerschelde Ferry BV betrokken worden in het proces en de op te richten projectgroep.

De Provincie Zeeland heeft besloten dit advies over te nemen en zelf de nieuwe schepen te gaan aanschaffen. De vervanging van de schepen krijgt de status van 'groot project' binnen de Provincie Zeeland. Een startnotitie voor dit project is in het najaar in Provinciale Staten behandeld. In 2024 is door de Provincie Zeeland besloten dat de huidige concessie (die loopt tot eind 2027) wordt verlengd tot 2033. Daarmee wordt de WSF de eerste exploitant van de nieuwe emissie-loze schepen.

Voor de WSF is dit project van groot belang voor de toekomst van het bedrijf. Nieuwe schepen zullen van grote invloed zijn op de grootte, de samenstelling en het opleidingsniveau van het personeel. Bovendien zal in een nieuw rooster gewerkt moeten gaan worden. Daarnaast zullen de gewijzigde logistieke stromen een grote invloed hebben op de verschillende bedrijfsprocessen en mogelijk ook op de terminals en de steigers.

4.2 Personeel

Voor de medewerkers wil de WSF, nu en in de toekomst, een aantrekkelijke werkgever zijn. We vinden het belangrijk dat onze mensen met plezier naar het werk gaan. We streven naar de beste mensen op de juiste plek en we zijn erop gespitst om onze beste mensen te behouden.

De cultuurverandering die is ingezet is nodig om ook in de toekomst service op een hoog niveau te kunnen aanbieden. De WSF groeit inmiddels naar een organisatie waarin de mens centraal staat en in zijn of haar kracht wordt gezet. Door meer aandacht, verantwoordelijkheid en betrokkenheid te bieden, ontstaat het gevoel en vertrouwen dat naar hen wordt geluisterd en iedereen ertoe doet.

De nieuwe ZE-schepen vragen andere en nieuwe competenties van de organisatie en haar medewerkers. Zodra de richting van het project duidelijk begint te worden zal de WSF zich gaan voorbereiden op de aankomende veranderingen om zo tijdige gesteld te staan voor de nieuwe fase van exploitatie van de schepen.

In 2025 richten we ons specifiek op vitaliteit. We investeren bewust in de persoonlijke ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en loyaliteit van onze medewerkers. De gasten van de WSF moeten een hoogwaardige service en professionele dienstverlening beleven dankzij de inzet en aandacht van enthousiaste en geschoolde medewerkers. Dit vraagt om een proactieve organisatie met excellent gastheerschap. WSF-medewerkers hebben oprechte interesse en oog voor wat de gasten vragen en

nodig hebben. Hierdoor voelen onze gasten zich welkom, raken we hen in het hart en creëren we fans met blijvende positieve herinneringen.

4.3 Veerplein en terminals

De huidige indeling in de terminals met een kassa en gescheiden poorten voor fietsers en voetgangers is niet meer van deze tijd. In 2025 zullen concrete stappen worden gezet om de ticketverkoop buiten de terminal te laten plaatsvinden.

In Breskens wordt hiervoor samenwerking gezocht met een lokale ondernemer en in Vlissingen kan dat mogelijk worden gecombineerd met de nieuwe huisvesting (zie 4.3). In Vlissingen neemt de WSF deel aan de werkgroep die zich bezighoudt met de herinrichting van het Stationsplein. Parallel hieraan probeert de WSF met Connexxion, de NS en de gemeente Vlissingen een sociaal veiligheidsplan op te zetten.

4.4 Huisvesting Vlissingen

Omdat de huidige huisvesting in Vlissingen niet voldoet heeft de WSF de wens om de huisvesting te verplaatsen naar het stationsgebouw van Vlissingen. Hierover wordt overleg gevoerd met de Provincie Zeeland. De nieuwe locatie zal dan niet alleen de kantoorfuncties huisvesten maar ook een ticketbalie gaan bevatten. Daarmee krijgt de klantenservice voor de klanten een ‘gezicht’.

De huidige huisvesting kan gebruikt worden als opleidingscentrum en als bedieningcentrale zodat de huidige machinisten niet meer aan boord hoeven te zijn.

4.5 Volledig reserveren

Doel van de WSF is om over te stappen naar het volledig reserveren van tickets. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2026. In 2025 zullen concrete stappen worden gezet om de ticketverkoop buiten de terminal te laten plaatsvinden. Zogenaamde betaalzuilen zullen op het veerplein of in een kiosk deze functie gaan overnemen. Zo kan ook een stap worden gezet naar het 100% reserveren van tickets. Deze stap is nodig omdat met name in het hoogseizoen de capaciteit zo beter kan worden benut.

4.6 Autonoom varen

De WSF is in aangesloten bij FAST 2.0 (Fieldlab Autonomous Sailing Technology). Dit is een project wat autonoom varen onderzoekt en is een samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Gemeente Vlissingen, de HZ en TU Delft en het bedrijfsleven (o.a. WSF). Er wordt gekeken of autonoom varen ook als proef over de Westerschelde kan plaatsvinden. Ze willen heel veel data verzamelen en dan zou het goed zijn als een van de meer ervaren kapiteins mee vaart.

4.7 Marketing & Communicatie

De afgelopen jaren is de WSF er onvoldoende in geslaagd om haar positie versterken en mee te groeien met de positieve ontwikkeling van het toerisme in Zeeland. Terwijl het aantal toeristen fors steeg, daalde het aantal reizigers van de WSF.

Net zoals voorgaande jaren, streeft de WSF naar een grotere spreiding van haar passagiers over het hele jaar. In het voor- en najaar valt nog veel winst te behalen. Zeker bij lokale inwoners. Daarom start de WSF in 2025 een samenwerking met Omroep Zeeland.

In 2028 is het 200 jaar dat er een veerdienst bestaat tussen Vlissingen en Breskens. In de aanloop naar dit bijzondere jubileum zal de WSF, samen met andere partijen steeds nadrukkelijker inzetten op de historie van deze unieke verbinding.

5. Prognose passagiers

In de jaren 2016-2019 werden gemiddeld 600.000 passagiers vervoerd. Uiteraard lagen die aantallen in 2020 en 2021 aanzienlijk lager. Vanaf maart 2022 was er, na het vervallen van de Coronamaatregelen, een duidelijk herstel te zien in de passagiersaantallen.

In 2024 was het eerste kwartaal en daarna op veel momenten in de zomer koud en nat. Hierdoor bleef het aantal passagiers ver achter bij de begroting. Naar verwachting zal het aantal passagiers in 2024 uitkomen op 545.000.

Vanaf 2024 wordt er extra geïnvesteerd in marketing. In de begroting is voorzichtigheidshalve uitgegaan van 560.000 passagiers maar de ambitie ligt aanzienlijk hoger.

	Passagiers	Waarvan fietsen
2016	600.314	205.798
2017	589.926	203.444
2018	622.964	231.606
2019	578.605	217.696
2020	369.595	164.108
2021	468.216	201.297
2022	576.378	263.776
2023	559.096	239.713
2024 (verwachting)	545.000	222.900
2025 (begroting)	560.000	240.000

6. Dienstregeling

Aan de Westerschelde Ferry B.V. is tot en met 31 december 2027 een concessie verleend. In de concessie is onder andere voorgeschreven aan welke eisen de minimale dienstregeling moet voldoen (zie onderstaande tabel). Het minimum aantal afvaarten bedraagt vanaf 2024 jaarlijks 14.514 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
Laagseizoen							
Vlissingen	Breskens	1x per uur*			1x per uur (i.p.v. 22:00 geldt 21:00)		
Hoogseizoen (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.

Vanaf 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 stijgt de omzet. In 2023 is dit beleid iets aangepast met een korter hoogseizoen. Dat wordt in 2025 voortgezet. De begroting 2025 is gebaseerd op onderstaande dienstregeling met in totaal 14.672 afvaarten. Daarmee wordt boven de voorgeschreven norm gepresteerd.

Laagseizoen: 6 januari tot en met 13 april en 8 september tot en met 14 december

Afvaart Vlissingen		Afvaart Breskens	
maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen	maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen
5:48	-	6:18	-
6:48	-	7:18	-
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		16:48	
16:48	16:48	17:18	17:18
17:18		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		22:18	

Hoogseizoen: 14 april tot en met 7 september

Afvaart Vlissingen		Afvaart Breskens	
maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen	maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen
5:48	-	6:18	-
6:48	-	7:18	-
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

Kerstseizoen:**1 tot en met 5 januari en 15 december tot en met 31 december**

Afvaart Vlissingen		Afvaart Breskens	
maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen	maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen
5:48	-	6:18	-
6:48	-	7:18	-
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	

7. Tarieven

Vanaf 2019 hanteert de Westerschelde Ferry B.V. een hoog- en laagseizoendienstregeling met daarbij een hoog- en een laagtarief. De (vaste) klanten met een b-tag kunnen het hele jaar door tegen hetzelfde (voordelige) tarief reizen. De b-tag is gratis te verkrijgen. 65-plussers met een b-tag krijgen bovenop het lage tarief een korting van 30%.

De uitgangspunten voor de tarieven voor 2025 zijn:

- De tarieven voor passagiers worden in 2025 verhoogd met de LTI (3,34%);

De volgende zaken blijven in 2025 hetzelfde:

- De nieuwe tarieven worden afgerond op een veelvoud van vijf cent;
- Er geldt een toeslag voor de aankoop van tickets in de terminals van € 1,00 per ticket (ten opzichte van de prijs in de webshop).
- Er geldt toeslag voor een (brom)fiets van € 1,50 voor een enkele reis;
- Klanten met een b-tag maandabonnement voetganger kunnen in 2025 ook (incidenteel) met een (brom)fiets over. Het tarief van € 1,10 per (brom)fiets voor een enkele reis is hier van toepassing en wordt maandelijks en achteraf automatisch met het abonnement verrekend;
- De prijs voor de reservering van een afvaart is € 0,50 per reservering;

Verplicht reserveren van een afvaart wordt ook in 2025, met uitzondering van extra afvaarten tijdens evenementen, niet ingevoerd. De huidige werkwijze een (dag)e-ticket kopen of een e-ticket kopen in combinatie met een reservering voor een bepaalde afvaart blijft gehandhaafd.

De (online) tarieven voor 2025 zijn als volgt:

B-tag	2024		2025	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Losse overtocht	3,05	4,15	3,20	4,70
Losse overtocht met leeftijdskorting*	2,15	3,25	2,25	3,30
Maandabonnement	77,80	104,30	80,00	117,50
Maandabonnement met leeftijdskorting	53,30	78,45	56,00	82,25
Maandabonnement Zeeuwse scholier**	14,15	27,40	22,40	32,90
Maandabonnement Student**	Gratis	26,60	Gratis	28,20

* 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	2024		2025	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Laagseizoen (uursdienst):				
Losse overtocht	3,70	5,20	3,85	5,35
Losse overtocht met leeftijdskorting**	2,60	4,10	2,70	3,75
Retour	7,40	10,40	7,70	10,70
Retour met leeftijdskorting**	4,70	7,70	5,40	7,50
Hoogseizoen (halfuur dienst):				
Losse overtocht	5,20	6,70	5,35	6,90
Losse overtocht met leeftijdskorting**	3,65	5,15	3,80	4,85
Retour	10,40	13,40	10,80	13,80
Retour met leeftijdskorting**	7,30	10,30	7,60	9,70

* Getoonde prijzen zijn die van online tickets excl. servicekosten

** Leeftijdskorting voor reizigers van 4 t/m 11 jaar

Groepen (vanaf 10 personen)	2024		2025	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Laagseizoen (uursdienst):				
Losse overtocht*	3,05	4,55	3,20	4,70
Hoogseizoen (halfuur dienst):				
Losse overtocht *	4,30	5,80	4,60	5,90

* Uitsluitend verkrijgbaar in de webshop

8. Financiën

8.1. Winst- en verliesrekening 2025

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Verwacht 2024	Begroting 2025
Omzet	2.179.914	2.255.458	2.481.106	2.629.000
Exploitatatiebijdrage Provincie Zeeland	3.743.704	3.818.590	4.414.080	4.528.545
Beschikbaarheidsvergoeding / TVL	-29.050	-	-	-
Overige opbrengsten	2.286.196	2.307.836	2.306.127	2.323.812
Totaal Bedrijfsopbrengsten	8.180.765	8.381.884	9.201.313	9.481.357
Personeelskosten	3.189.592	3.299.758	3.541.847	3.821.947
Afschrijvingen	54.433	45.026	54.089	62.451
Kosten schepen	3.783.092	3.827.861	3.892.792	3.646.792
Huisvestingskosten	727.299	741.198	772.147	783.314
Overige bedrijfskosten	915.920	878.867	702.437	884.346
Totaal bedrijfslasten	8.670.336	8.792.710	8.963.312	9.198.820
Bedrijfsresultaat	-489.571	-410.825	238.001	282.537
Financieel resultaat	-45.750	-30.123	-18.765	-47.500
Resultaat voor belastingen	-535.321	-440.949	219.237	235.037
Belastingen	-	-	-	-
Resultaat na belastingen	-535.321	-440.949	219.237	235.037

Algemeen

In 2022 is een stelselwijziging doorgevoerd voor wat betreft de onderhoudskosten. In 2023 is jaarlijkse dotatie gewijzigd (verlaagd) in verband met herziene onderhoudsbegrotingen. De stelselwijziging heeft ook invloed op het resultaat van 2025 omdat niet langer de werkelijke onderhoudskosten in de resultatenrekening worden verantwoord maar de dotatie van de reserve.

Omzet

De omzet is gebaseerd op de te verwachten aantallen passagiers uit hoofdstuk 5 en de tarieven uit hoofdstuk 7.

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Verwacht 2024	Begroting 2025
Opbrengsten losse (e-)ticketverkoop	1.940.581	1.996.94	2.236.000	2.375.000
Opbrengsten b-tag abonnementen	215.294	233.242	245.106	254.000
Bijdrage Provincie Zeeland: scholieren abonnementen	24.038	26.122	-	-
	2.179.914	2.255.458	2.481.106	2.629.000

Exploitatiebijdrage

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

Vanaf 2024 is de exploitatiebijdrage extra verhoogd met € 519.000. Het minimum aantal afvaarten is verhoogd en de WSF is gecompenseerd voor het niet laten stijgen van de ticketprijzen in 2024 (motie Bikker).

De exploitatiebijdrage van de Provincie Zeeland in 2025 is al volgt te specificeren:

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Verwacht 2024	Begroting 2025
Exploitatiebijdrage	3.743.704	3.818.590	4.414.080	4.528.545
	3.743.704	3.818.590	4.414.080	4.528.545

Overige opbrengsten

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige bedrijfsopbrengsten:

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Verwacht 2024	Begroting 2025
Huurbijdrage Provincie Zeeland: schepen	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000
Huurbijdrage Provincie Zeeland: gebouwen	242.517	244.943	247.391	249.864
Huurbijdrage Provincie Zeeland: aanlandingsvoorzieningen	412.935	417.065	421.236	425.558
Diverse overige opbrengsten	34.744	49.829	41.500	52.500
	2.286.196	2.307.836	2.306.127	2.323.812

Personeelskosten

In 2025 daalt de formatie met 1,2 FTE ten opzichte van de begrote bezetting van 2024. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het beëindigen van de tijdelijke uitbreiding van maritiem personeel.

Een onderverdeling naar FTE per functiegroep voor 2025 is als volgt te specificeren:

	fte.
Kapitein	7.85
Stuurman	6.67
Scheepswerktuigkundige	7.64
Matroos	6.95
Servicemedewerker	6.29
Indirect personeel	8.00
	43,39

De personeelskosten zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Verwacht 2024	Begroting 2025
Salarissen	2.399.720	2.486.098	2.703.847	2.933.161
Sociale lasten	406.981	458.851	470.000	497.442
Pensioenlasten	382.891	354.808	368.000	391.344
	3.189.592	3.299.758	3.541.847	3.821.947

Kosten schepen

Huur schepen

De beide schepen zijn eigendom van de Provincie Zeeland en worden door WSF gehuurd. De huurkosten voor beide schepen bedragen in 2025 € 1.596.000. Middels een huurbijdrage worden deze huurkosten door de Provincie Zeeland volledig gecompenseerd.

Brandstof schepen

De WSF is aangesloten bij een inkoopcoöperatie voor de aanschaf van brandstof. Het verbruik in 2025 is begroot op 105 liter per afvaart. In de begroting is rekening gehouden met het prijspeil van de brandstof in oktober 2024. 65% van de behoefte voor 2025 is hiermee vastgelegd.

Technisch onderhoud

In 2022 is een stelselwijziging doorgevoerd voor wat betreft de onderhoudskosten. Deze wijziging heeft ook invloed op het resultaat van 2025 omdat niet langer de werkelijke kosten in de resultatenrekening worden verantwoord, maar de dotatie van de reserve.

Overige onderhoudskosten

Voor schade aan de schepen bestaat een niet verzekerd eigen risico van € 50.000. In de begroting is hiervoor een jaarlijks bedrag van €12.500 gereserveerd voor dit eigen risico.

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

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Verwacht 2024	Begroting 2025
Huur schepen	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000
Brandstof	1.039.458	1.288.802	1.202.000	1.037.000
Technisch onderhoud	1.078.396	878.396	878.397	878.397
Overige onderhoudskosten	69.238	64.663	216.395	135.395
	3.783.092	3.827.861	3.892.792	3.646.792

Huisvestingskosten

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huisvestingskosten:

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Verwacht 2024	Begroting 2025
Huur gebouwen	242.517	244.943	247.391	249.865
Huur aanlandingsvoorzieningen	412.935	417.065	421.236	425.448
Overige huisvestingskosten	71.846	79.191	103.520	108.000
	727.299	741.198	772.147	783.314

Overige bedrijfskosten

Dienstverlening door derden

Movenience B.V. verzorgt de dienstverlening op het gebied van ICT en klantenservice. De algemeen directeur wordt ingehuurd van de N.V. Westerscheldetunnel (0,2 fte).

Overige personeelskosten

Een groot deel van deze post betreft de kosten van de inzet van de arbodienst. Daarnaast wordt in 2025 ingezet op de vitaliteit van de werknemers.

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 B.V..

Verkoopkosten

Onder verkoopkosten zijn de kosten voor commerciële acties en het verwerken van de b-tagtransacties opgenomen.

Algemene kosten

De algemene kosten bestaan voornamelijk uit verzekeringskosten.

	Werkelijk 2022	Werkelijk 2023	Verwacht 2024	Begroting 2025
Dienstverlening door derden	190.010	181.571	100.000	117.000
Overige personeelskosten	219.785	229.517	149.150	240.700
Kosten ICT	103.427	92.773	79.384	110.700
Kantoorkosten	13.066	21.504	27.576	23.200
Verkoopkosten	162.793	172.674	149.740	165.110
Kosten transportmiddelen	4.792	3.741	4.750	5.200
Algemene kosten	222.047	177.087	191.837	222.436
	915.920	878.861	702.437	884.346

9. Investeringsen

De onzekerheid over de realisatie van een kiosk (op het plein) of een andere plek waar een centrale service- & ticketbalie, informatievoorziening over de verschillende vervoersmogelijkheden en de lokale activiteiten en eventueel openbare toiletten kunnen worden gerealiseerd blijft voortduren.

De WSF zal hierin samen met haar mobiliteitspartners NS, Connexxion en verschillende lokale ondernemers moeten optrekken. Omdat een inschatting van de totale kosten eigenlijk niet mogelijk is, is alleen een investering voor de aanschaf van betaaldzuilen (€ 100.000 medio 2025) opgenomen in de meerjarenraming.

10. Meerjarenraming

Vanaf 2026 wordt uitgegaan van een jaarlijkse gelijkblijvend het aantal passagiers en een stijging van de tarieven met gemiddeld 3%. Voor de kosten wordt gerekend met een stijging van 2% of met de werkelijk verwachte stijging.

Op dit moment wordt er van uitgegaan dat begin 2029 de huidige schepen zijn vervangen door nieuwe ZE-schepen. Daarom is de meerjarenraming gemaakt tot en met 2028.

	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Omzet	2.629.000	2.708.000	2.869.000	2.953.000
Exploitatatiebijdrage	4.528.545	4.619.116	4.711.498	4.805.728
Overige opbrengsten	2.323.812	2.329.815	2.336.635	2.343.524
Totaal Bedrijfsopbrengsten	9.481.357	9.656.930	9.917.133	10.102.252
Personeelskosten	3.821.947	3.894.070	4.016.694	4.139.824
Afschrijvingen	62.421	69.020	69.031	48.859
Kosten schepen	3.634.292	3.744.610	3.686.431	3.686.755
Huisvestingskosten	783.314	793.147	808.763	814.464
Overige bedrijfskosten	884.346	873.330	893.531	931.679
Totaal bedrijfslasten	9.198.820	9.347.177	9.474.450	9.621.581
Bedrijfsresultaat	282.537	282.754	442.683	480.670
Financieel resultaat	-47.500	-50.000	-52.500	-55.000
Resultaat voor belastingen	235.037	232.754	390.183	425.670
Belastingen	-	-	-	-
Resultaat na belastingen	235.037	232.754	390.183	425.670

11. 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, kosten voor docking) wat gepaard kan gaan met langdurige uitval (minder omzet, negatieve publiciteit) en hoge kosten. Slechts een deel van deze mogelijk extra kosten zijn opgenomen in de begroting.

Nieuwe wetgeving

In de binnenvaart werkt men met overgangsbepalingen voor reeds in bedrijf zijnde schepen (zoals die van de WSF), welke worden geduid in de Europese Standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor (ESTRIN). In de lijst is te vinden dat beide schepen aan 61 (!) extra eisen moeten voldoen na de eerstvolgende vernieuwing van de survey van Class die op de planning staat voor februari 2029 / april 2029. Als beide schepen hier aan moeten voldoen dan betekent dit per schip een kostenpost van enkele miljoenen, bovenop de normale onderhoudskosten.

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 de Fleetmanager. Voor schades is een verzekering afgesloten met een laag eigen risico van € 50.000.

Brandstof

Van de begrote brandstofkosten is het prijsrisico deels (65%) afgedekt. In de begroting is voor het resterende deel gerekend met het prijspeil van begin oktober 2024.

Personeel

De gemiddelde leeftijd bij de WSF is hoog. Dat heeft invloed op de vitaliteit en het verzuim van de medewerkers en daardoor op de bedrijfsvoering.