

Westerschelde Ferry B.V. Beleidsplan 2026



1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave	1
2. Profiel en kerncijfers	2
3. Inleiding	3
4. Ontwikkelingen	4
4.1 Nieuwe emissie-loze schepen	4
4.2 Personeel.....	4
4.3 Veerplein, terminals en huisvesting.....	5
4.4 Cyberwetgeving.....	5
4.5 Marketing & Communicatie	6
5. Prognose passagiers.....	7
6. Dienstregeling.....	8
7. Tarieven.....	11
8. Begroting 2026	13
9. Investerings	18
10. Meerjarenraming	19
11. Risicoparaagraaf	20

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.

1	2022	2023	2024	2025*	2026*
Passagiers per jaar	576.378	559.096	529.056	545.000	550.000
Passages per dag (gem.)	1.579	1.532	1.446	1.493	1.507
Opbrengsten (x € 1 mln.) kaartverkoop	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8
Gem. opbrengst per passage (x € 1)	3,78	4,03	4,71	4,90	5,06
Netto resultaat (x € 1 mln.)	-0,5	-0,4	0,4	0,2	0,3
Bezetting (fte.)	44,7	46,2	45,5	45,5	46,8
Ziekteverzuim (%)	12,7	6,3	8,9		

*verwacht / begroot.

3. Inleiding

De Westerschelde Ferry (WSF) scoort de laatste jaren voortdurend als één van de beste OV-bedrijven van Nederland in het landelijke OV-klantenonderzoek. Na een 8,2 in 2023 kreeg de WST in 2024 zelfs een 8,6! Het bewijs dat het personeel van de WST zich dagelijks inzet om van een overtocht met een schip een totaalbeleving te maken. Deze beleving is cruciaal en moet zorgen voor meer en vaker terugkerende gasten aan boord van de Westerschelde Ferry.

Vanaf het najaar van 2024 is de provincie Zeeland gestart met het project om de huidige schepen van de WSF te vervangen door emissie-loze schepen. De WSF heeft als adviseur een belangrijke rol in het project wat voorziet in de vervanging van de vloot per 1 januari 2029. Naast de provinciale werkgroep moet de WSF zich ook op andere terreinen voorbereiden op de nieuwe vloot. In 2026 en de jaren erna moeten (forse) stappen worden gezet. Het gaat bijvoorbeeld om de aanpassing van de steigers en terminals en daarmee de passagiersstromen. De betaalmogelijkheden moeten worden aangepast, de overgang naar volledig reserveren moet worden voorbereid, het werven van personeel moet tijdig starten, net als het om- en bijscholen van personeel. Door de provincie Zeeland is vooralsnog aangegeven dat rekening gehouden moet worden met dagelijks afvaarten tussen 6 en 23 uur. Dat vergt ook de nodige aanpassingen van het rooster.

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 2029. Het addendum op de overeenkomst die volgde uit dit besluit is eind 2025 getekend.

In de concessieovereenkomst met de provincie Zeeland zijn afspraken gemaakt over het aanbieden van een kortingsproduct voor vaste reizigers. Bij de WSF maken we gebruik van de B-tag. Met ingang van 2026 wordt de B-tag abonnementsvorm aangepast. De maandabonnementen vervallen, daarvoor in de plaats komt het jaarabonnement. Voor de vaste B-tag houders betekent dit op jaarbasis een korting van 55%. De verwachting is dat hiermee er meer vaste reizigers zich aan de WSF zullen binden.

De verbinding tussen Vlissingen en Breskens bestaat al bijna 200 jaar en de huidige exploitatie als fiets-voetveer bijna 25 jaar. Voor 2029 staan de nieuwe schepen gepland. Dit betekent dat er grote veranderingen te verwachten zijn, die grotendeels door externe partijen worden gecoördineerd en uitgevoerd. Hierdoor zullen in 2027 en 2028 extra kosten gemaakt worden, die deels voor rekening van de WSF doch voor het merendeel voor de Provincie Zeeland komen.

In de begroting van 2026 is voorzichtigheidshalve uitgegaan van 550.000 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 2025, net als 2024 positief afgesloten. Dat in tegenstelling tot 2022 en 2023 waarin er sprake was van een exploitatieverlies. Ook de begroting van 2026 laat opnieuw een positief exploitatieresultaat zien. De meerjarenraming gaat uit van 'going concern', waarbij geen rekening is gehouden met alle veranderingen die per 2029 gerealiseerd moeten zijn en waarvan de kosten met name in 2027 en 2028 worden gemaakt. Daarom zijn de jaren na 2028 dan ook niet in de meerjarenraming meegenomen.

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 2028 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. De Provincie Zeeland heeft besloten dit advies over te nemen en zelf de nieuwe schepen te gaan aanschaffen.

In het najaar van 2024 is de provincie Zeeland gestart met het project om de huidige schepen van de WSF te vervangen door emissie-loze schepen. De WSF heeft als adviseur een belangrijke rol in het project wat voorziet in de vervanging van de vloot per 1 januari 2029.

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 zal de keuze voor het aantal en het type schepen invloed hebben op het aantal passagiers en het niveau van de dienstverlening. Tot slot heeft dit ook een grote invloed op de (te vernieuwen) terminals en de steigers.

Waar mogelijk zal de WSF zich vanaf 2026 gaan voorbereiden op de komende veranderingen.

4.2 Personeel

Gemiddeld genomen werken de medewerkers lang bij de WSF en ligt de gemiddelde leeftijd hoog. Een deel van het huidige personeel zal de komst van de nieuwe schepen niet meer mee maken en een deel van het huidige personeel zal bijgeschoold moeten worden. Naast de reguliere vervangingen vraagt dat een enorme inspanning om in 2029 het huidige niveau van dienstverlening te kunnen voortzetten.

De afgelopen jaren is een cultuurverandering ingezet om de service naar de klanten 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. Dat is nodig omdat de nieuwe schepen andere en nieuwe competenties vragen van zowel de organisatie als haar medewerkers.

Zowel in 2024 als in 2025 is er geïnvesteerd in vitaliteit van de medewerkers. Dat heeft geleid tot een laag kort verzuim maar helaas is er nog steeds sprake van een hoog, langdurig verzuim. In 2026 wordt daarom de formatie licht uitgebreid zodat de bedrijfsvoering minder gevoelig wordt voor dit verzuim.

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.

4.3 Veerplein, terminals en huisvesting

De huidige veerpleinen zijn functioneel, maar missen comfort, uitstraling en toegankelijkheid. Dit, terwijl de reizigers meer gemak, beleving, duurzaamheid en (digitale) service verwachten. Door te investeren in moderne voorzieningen, betere infrastructuur en een verbeterde klantbeleving kan de WSF een duurzaam en aantrekkelijk vervoersproduct blijven voor zowel forensen als toeristen. Dit draagt bij aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van de regio Zeeland.

De veerpleinen van Vlissingen en Breskens moeten de komende jaren getransformeerd worden tot moderne, gastvrije en multimodale knooppunten met een verblijfsfunctie. Ze moeten herkenbare toegangspoorten tot Zeeland worden: aantrekkelijk voor forensen én toeristen, met meerwaarde voor de regio.

Onderdeel van de ‘nieuwe veerpleinen’ is wat de WSF betreft dat al voor de ingebruikname van de nieuwe schepen er stappen gezet zijn 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 inrichting van het Stationsplein waarbij dan op het Stationsplein een kiosk wordt gerealiseerd.

Met ticketverkoop buiten de terminals kan de WSF ook overstappen naar het volledig reserveren van tickets. Vooralsnog is de beoogde ingangsdatum 1 januari 2028, een jaar voordat de nieuwe schepen in gebruik worden genomen. Deze stap is nodig omdat met name in het hoogseizoen de capaciteit zo beter kan worden benut.

De huisvesting van de WSF stamt uit 2003 en is gebouwd op basis van de toenmalige organisatiebehoefte (en met een exploitatie in concessie). Vanwege diverse personele - en organisatorische ontwikkelingen is in de afgelopen 20 jaren een tekort aan ruimte ontstaan. In 2022 is besloten om voorlopig een tijdelijke opwaardering van de huisvesting te realiseren. Daarmee is het huidige kantoor binnen de bestaande, beperkte ruimte tijdelijk gedeeltelijk heringericht en zijn tijdelijke prefab units (containers) geplaatst om te kunnen omkleden en douchen.

De huidige oplossing is niet meer voldoende. Omdat nog niet duidelijk wat de toekomstige huisvestingsbehoefte is, zijn de provincie Zeeland en de WSF in overleg over de periode tot 2029 en de periode erna.

4.4 Cyberwetgeving

De Network and Information Security directive, of NIS2-richtlijn, is bedoeld om de digitale beveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten in EU-lidstaten te verbeteren. Sinds januari 2023 werkt de Rijksoverheid aan de omzetting van NIS2-richtlijnen naar nationale wetgeving. De invoering van de Nederlandse Cyberbeveiligingswet, die de Europese NIS2-richtlijn implementeert, wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2026. Oorspronkelijk was de planning om de wetgeving in het derde kwartaal van 2025 in werking te laten treden.

De WSF valt ook onder de Cyberbeveiligingswet. Voor de WSF ontstaan er daardoor drie verplichtingen: registratieplicht (jezelf kenbaar maken bij de overheid), zorgplicht (het nemen van beveiligingsmaatregelen) en meldplicht (van informatie-beveiligingsincidenten). De WSF heeft in 2025 stappen gezet om hieraan te gaan voldoen. De verwachting is dat de implementatie voor de inwerkingtreding van de Wet is afgerond.

4. 5 Marketing & Communicatie

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

In 2025 is de Westerscheldetunnel tolvrij geworden en veel vaste reizigers haakten af. Met ingang van 2026 wordt de b-tag in abonnementsvorm fors goedkoper. De prijs voor een jaarabonnement voor een voetganger daalt met 55%.

Eén van de doelstellingen blijft het verhogen van de passagiersaantallen. Vooral in het laagseizoen is er nog heel veel winst te halen. Zelden wordt er dan met volle boten gevaren. We zijn in 2025 gestart om de lokale inwoners van Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen te attenderen op het gebruik van de Ferry's. Mede daardoor is er een samenwerking gestart met Omroep Zeeland om dit meer onder de aandacht te brengen.

De betrokkenheid van de inwoners van Zeeland moet verder ontwikkeld worden, zodat het blijvend de aandacht heeft van de inwoners. Onder andere zijn we voornemens om in 2028, in het kader van 200 jaar Westerschelde Veerdienst, verschillende activiteiten te organiseren waar de inwoners naar toe kunnen gaan. Dit alles moet in goede harmonie gaan met de toeristen die met een ander verwachtingspatroon de Ferry gebruiken. Door ons aanbod af te stemmen op de verschillende doelgroepen op verschillende momenten in het jaar, verwachten wij een toename van het aantal passagiers.

We weten als WSF dat we in 2029 met de komst van de nieuwe schepen met een andere exploitatie gaan werken. Vooral meer passagiers zal daar onderdeel van zijn. We blijven dus doorgaan met allerlei activiteiten en uitingen middels de (social-)media, zodat er sprake is van groei die doorzet in en na 2029. Belangrijk is dat we meer zijn dan alleen een vervoerder. We zijn een attractie op zich, zeker met de komst van nieuwe schepen

Speciaal voor de Westerschelde Ferry zijn vier karakters ontwikkeld: kapitein Ferry, stuurman Plume, matroos Babbelaar, machinist Kee en Servicemedewerker Maatje. Deze karakters moeten helpen om voor kinderen meer beleving aan boord en in de terminal te creëren. In 2025 werd een serie podcasts gelanceerd en de komende jaren zullen ze op meer plaatsen opduiken. Dat kan zijn door het ontwikkelen van (voor)leesboeken, kinderpaspoorten, kleurplaten en gadgets die aan boord of bij de kassa zijn te verkrijgen.

5. Prognose passagiers

In de jaren 2016-2019 werden gemiddeld 600.000 passagiers per jaar 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 maar het totale aantal blijft het aantal achter ten opzichte van de periode 2016-2019.

In 2024 was het tot halverwege juli koud en nat. Hierdoor bleef het aantal passagiers achter bij de begroting en daalde het aantal ten opzichte van 2023.

In 2025 stijgt het aantal passagiers, maar het begrote aantal van 560.000 wordt niet gehaald. Dat wordt veroorzaakt door het dalende aantal forensen en scholieren, waarbij het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel eind 2024 zo goed als zeker één van de oorzaken is. Het wegvallen van deze frequente reizigers heeft grote invloed op het aantal passagiers en dat wordt maar deels gecompenseerd door een stijgend aantal toeristen.

In de begroting voor 2026 is voorzichtigheidshalve uitgegaan van 550.000 passagiers. De ambitie ligt overigens 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	529.056	212.083
2025 (verwachting)	545.000	218.000
2026 (begroting)	550.000	220.000

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 13.798 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 aangepast met een iets korter hoogseizoen. Dat wordt in 2026 voortgezet.

De begroting 2026 is gebaseerd op onderstaande dienstregeling met in totaal 14.758 afvaarten. Daarmee wordt boven de voorgeschreven norm gepresteerd.

Laagseizoen: 5 januari tot en met 12 april en 7 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: 13 april tot en met 6 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 4 januari en 14 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. Dit beleid wordt ook in 2026 voortgezet.

In de concessieovereenkomst met de provincie Zeeland zijn afspraken gemaakt over het aanbieden van een kortingsproduct voor vaste reizigers. Bij de WSF gebeurt dat in de vorm van de b-tag die zowel voor losse afvaarten gebruikt kan worden als voor abonnementen. Een b-tag is gratis verkrijgbaar. Een b-tag voor losse afvaarten levert in 2026 een korting van 10% op ten opzichte van het geldende (online) tarief. 65-plussers met een b-tag voor losse afvaarten krijgen een extra korting van 30%.

Met ingang van 2026 wordt de b-tag in abonnementsvorm anders ingezet. De maandabonnementen vervallen en worden vervangen door jaarabonnementen. Daar staat tegenover dat de prijzen met 55% dalen! Een jaarabonnement voor een voetganger kost in 2026 € 432,-- (tegen € 960,-- in 2025). Een jaarabonnement voor een 65-plusser kost in 2026 € 302,40 (tegen € 672,-- in 2025).

Nominale tarieven

- De nominale tarieven voor passagiers worden in 2026 verhoogd met de LTI (3,86%);
- 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;
- De prijs voor de reservering van een afvaart is € 0,50 per reservering.

B-tag losse overtochten

- De korting voor een b-tag met losse overtocht bedraagt 10% van het geldende tarief;
- 65-plussers met een b-tag voor losse afvaarten krijgen boven op 10% korting een extra korting van 30%.

B-tagabonnementen

- De kosten voor een abonnement dalen in 2026 met circa 55%;
- Klanten met een b-tag abonnement voetganger kunnen in 2026 ook (incidenteel) met een (brom)fiets over. Het tarief van € 1,50 per (brom)fiets voor een enkele reis is hier van toepassing en wordt maandelijks en achteraf automatisch met het abonnement verrekend.

Verplicht reserveren van een afvaart wordt ook in 2026, met uitzondering van extra afvaarten tijdens evenementen, niet ingevoerd.

De (online) tarieven voor 2026 zijn als volgt:

B-tag (abonnement)	2026	
	voetganger	(brom)-fietser
Jaarabonnement	432,00	612,00
Jaarabonnement met leeftijdskorting	302,40	482,40
Jaarabonnement Zeeuwse scholier	172,80	244,80
Jaarabonnement Student*	Gratis	234,00

* 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)"

B-tag (losse overtochten)	2026	
	voetganger	(brom)-fietser
Laagseizoen (uursdienst):		
b-tag losse overtocht	3,60	5,10
b-tag losse overtocht met leeftijdskorting*	2,55	4,05
Hoogseizoen (halfuur dienst):		
b-tag losse overtocht	5,05	6,55
b-tag losse overtocht met leeftijdskorting*	3,55	5,05

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

Tickets*	2026	
	voetganger	(brom)-fietser
Laagseizoen (uursdienst):		
Losse overtocht	4,00	5,50
Losse overtocht met leeftijdskorting**	2,80	4,30
Hoogseizoen (halfuur dienst):		
Losse overtocht	5,60	7,10
Losse overtocht met leeftijdskorting**	3,95	5,45

* Getoonde prijzen zijn die van online tickets excl. servicekosten

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

8. Begroting 2026

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroting 2026
Omzet	2.255.458	2.489.983	2.673.000	2.782.000
Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland	3.818.590	4.439.064	4.527.849	4.700.813
Overige opbrengsten	2.307.836	2.329.708	2.361.508	2.326.064
Totaal Bedrijfsopbrengsten	8.381.884	9.258.755	9.562.357	9.808.877
Personeelskosten	3.710.845	3.817.739	4.385.500	4.674.250
Afschrijvingen	45.026	54.201	55.684	74.405
Kosten schepen	3.827.861	3.710.404	3.583.863	3.502.075
Huisvestingskosten	741.198	740.377	790.105	797.253
Overige bedrijfskosten	467.779	497.251	544.742	587.950
Totaal bedrijfslasten	8.792.709	8.819.972	9.359.894	9.635.933
Bedrijfsresultaat	-410.825	438.783	202.463	172.944
Financieel resultaat	-30.123	-30.155	-35.000	-49.500
Resultaat voor belastingen	-440.948	408.628	167.463	123.444
Belastingen	-	-	-	-
Resultaat na belastingen	-440.948	408.628	167.463	123.444

Algemeen

In 2022 is een stelselwijziging doorgevoerd voor wat betreft de onderhoudskosten. De stelselwijziging heeft ook invloed op het resultaat van 2026 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 2023	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroting 2026
Opbrengsten losse (e-)ticketverkoop	1.996.94	2.265.597	2.458.000	2.581.000
Opbrengsten b-tag abonnementen	233.242	224.386	215.000	201.000
Bijdrage Provincie Zeeland: scholieren abonnementen	26.122	-	-	
	2.255.458	2.489.983	2.673.000	2.782.000

Exploitatiebijdrage

Zoals overeengekomen in de concessieovereenkomst ontvangt de WSF een exploitatievergoeding van de Provincie Zeeland. Tot 2026 werd de exploitatiebijdrage van de provincie Zeeland jaarlijks met 2% geïndexeerd. Vanaf 2026 stijgt de exploitatiebijdrage met de LBI-index (3,86% in 2026).

De exploitatiebijdrage van de Provincie Zeeland in 2026 is al volgt te specificeren:

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroting 2026
Exploitatiebijdrage	3.818.590	4.439.064	4.527.849	4.700.813
	3.818.590	4.439.064	4.527.849	4.700.813

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 2023	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroting 2026
Huurbijdrage Provincie Zeeland: schepen	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000
Huurbijdrage Provincie Zeeland: gebouwen	244.943	247.392	249.864	252.362
Huurbijdrage Provincie Zeeland: aanlandingsvoorzieningen	417.065	421.236	425.448	429.702
Diverse overige opbrengsten	49.829	65.080	90.196	48.000
	2.307.836	2.329.708	2.361.508	2.326.064

Personeelskosten

In 2025 blijft de formatie gelijk ten opzichte van de bezetting van 2024. Voor 2026 is een uitbreiding van de formatie in de begroting meegenomen om langdurig verzuim te kunnen opvangen zonder de dienstregeling daarvoor te moeten aanpassen.

De WSF wil haar maatschappelijk rol mede inhoud geven door jaarlijks meerdere stagiairs (van de HZ) een stage aan te bieden. Op jaarbasis zijn circa 5 studenten gedurende een aantal maanden actief binnen de organisatie.

Een onderverdeling naar FTE per functiegroep voor 2026 is als volgt te specificeren:

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroting 2026
Kapitein	7,5	7,8	8,3	7,2
Stuurman	6,5	6,9	6,7	9,1
Scheepswerktuigkundige	7,4	7,0	6,9	7,0
Matroos	7,6	8,4	7,9	7,9
Servicemedewerker	7,2	6,4	6,8	6,8
Indirect personeel	6,7	7,7	7,8	7,8
	42,9	44,2	44,4	45,8
Stagiaires	3,3	1,3	1,0	1,0
	46,2	45,5	45,4	46,8

Overige personeelskosten

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

Naast deze inhuur betreft het kosten van opleidingen en reiskostenvergoedingen.

De personeelskosten zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroting 2026
Salarissen	2.486.099	2.706.049	3.111.500	3.292.000
Sociale lasten	458.851	470.978	535.000	584.000
Pensioenlasten	354.808	366.758	405.000	438.000
Overige personeelskosten	411.088	273.954	334.000	360.250
	3.710.845	3.817.739	4.385.500	4.674.250

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 2026 € 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 2026 is begroot op 115 liter per afvaart. In 2025 is 95% van de behoefte voor 2026 vastgelegd. Door de relatief gunstige prijs vallen de brandstofkosten in 2026 lager uit dan de jaren daarvoor.

Technisch onderhoud

In 2022 is een stelselwijziging doorgevoerd voor wat betreft de onderhoudskosten. Deze wijziging heeft ook invloed op het resultaat van 2026 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 een bedrag van € 20.000 gereserveerd voor dit eigen risico. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten van de schepen:

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroting 2026
Huur schepen	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000
Brandstof	1.288.802	1.181.078	1.039.608	945.000
Technisch onderhoud	878.396	888.860	888.860	888.860
Overige onderhoudskosten	64.663	44.466	59.395	72.215
	3.827.861	3.710.404	3.583.863	3.502.075

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 2023	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroting 2026
Huur gebouwen	244.943	247.392	249.865	252.364
Huur aanlandingsvoorzieningen	417.065	421.236	425.449	429.703
Overige huisvestingskosten	79.191	71.749	114.791	115.186
	741.198	740.377	790.105	797.253

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 voor het overgrote deel uit verzekeringskosten.

	Werkelijk 2023	Werkelijk 2024	Verwacht 2025	Begroting 2026
Kosten ICT	92.773	86.107	131.099	136.400
Kantoorkosten	21.504	35.630	31.350	34.700
Verkoopkosten	172.674	190.275	163.759	175.750
Kosten transportmiddelen	3.741	3.415	4.497	5.100
Algemene kosten	177.087	181.824	214.037	236.000
	467.779	497.251	544.742	587.950

9. Investeringsen

De WSF wil op termijn het mogelijk maken om buiten de terminals tickets te kopen. Als er in de toekomst met meer schepen in een hogere frequentie wordt gevaren dan bevordert dat de logistieke afhandeling. De WSF heeft de voorkeur om bijvoorbeeld op een centrale plek op de veerpleinen kiosken te plaatsen. Deze kiosken krijgen dan een centrale service- & ticketbalie, eventueel met openbare toiletten en informatievoorziening over de verschillende vervoersmogelijkheden en de lokale activiteiten. De WSF zal hierin samen met haar mobiliteitspartners NS, Connexxion en verschillende lokale ondernemers moeten optrekken.

Omdat een inschatting van de totale kosten van de kiosken niet mogelijk is, zijn alleen de investering voor de aanschaf van betaalzuilen (€ 150.000 eind 2026) en de vervanging van de servers (€ 85.000 begin 2026) in de begroting opgenomen.

10. Meerjarenraming

Vanaf 2027 wordt uitgegaan van een jaarlijkse gelijkblijvend het aantal passagiers en een stijging van de tarieven met gemiddeld 3%. Voor de kosten wordt eveneens gerekend met een stijging van 3% of met de werkelijk verwachte stijging.

De meerjarenraming is gebaseerd op de verwachting dat vanaf 1 januari 2029 wordt gevaren met nieuwe schepen, een andere dienstregeling, andere formatie en een aangepaste exploitatiebijdrage. Omdat deze variabelen op dit moment niet in te schatten zijn is 2028 het laatste jaar van de meerjarenraming.

In de aanloop naar de exploitatie met nieuwe schepen krijgt de WSF te maken met dubbele en eenmalige kosten. Zo moet personeel worden bij- of omgeschoold, zal de formatie naar verwachting uitbreiden en zal er personeel beschikbaar moeten zijn voor testwerkzaamheden. Daarnaast zullen er ook kosten gemaakt moeten worden voor o.a. de aanschaf van inventaris en automatiseringskosten. Omdat deze variabelen op dit moment niet in te schatten zijn, zijn deze kosten niet opgenomen de meerjarenraming.

	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Omzet	2.782.000	2.865.000	2.951.000
Exploitatiebijdrage	4.700.813	4.841.837	4.987.092
Overige opbrengsten	2.326.064	2.332.385	2.339.273
Totaal Bedrijfsopbrengsten	9.808.877	10.039.22	10.277.365
Personeelskosten	4.674.250	4.833.575	5.066.592
Afschrijvingen	74.405	91.916	69.344
Kosten schepen	3.502.075	3.407.397	3.407.772
Huisvestingskosten	797.253	810.056	822.982
Overige bedrijfskosten	587.950	612.401	618.652
Totaal bedrijfslasten	9.635.933	9.755.344	9.958.293
Bedrijfsresultaat	172.944	283.878	292.072
Financieel resultaat	-49.500	-56.500	-64.000
Resultaat voor belastingen	123.444	227.378	228.072
Belastingen	0	0	0
Resultaat na belastingen	123.444	227.378	228.072

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 ruim 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 / vertraging komst nieuwe schepen

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 eigen risico van € 50.000.

In de begroting is een bedrag van € 20.000 gereserveerd voor dit eigen risico.

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 en de kosten.