

Geleidebrief informatief

Naam voorstel 16000070	Brief GS van 5 januari 2016 over begroting 2016 Westerschelde Ferry B.V.		
Betreft vergadering	Commissie Economie	12 februari 2016	
Te verzenden aan	Commissie Economie via iBabs		
Verzenddatum	15 januari 2016 in IBABS		
Commissiegriffier	Annemieke Lobik	0118 - 631888	am.lobik@zeeland.nl
Statenadviseur	Simon de Visser	0118 - 631594	s.de.visser@zeeland.nl
Inhoudelijk ambtenaar	Ronald Verdurmen	0118 – 631879	rgi.verdurmen@zeeland.nl
Verantwoordelijk bestuurder	A.J. van der Maas		

Inhoudelijk	
Aanleiding	Vastgestelde begroting 2016 van de Westerschelde Ferry B.V.
Bevoegdheid	GS
voorstel	Kennis te nemen van de begroting 2016 van de Westerschelde Ferry B.V
Toelichting	In de begroting 2016 is uitgegaan van: <ul style="list-style-type: none"> • dienstregeling 2016 is nagenoeg gelijk aan die van 2015; • lichte stijging van de tarieven; • aantal reizigers is ingeschat op basis cijfers 2015; • een gering positief resultaat in 2016 en volgende jaren.
Kosten en dekking	In de begroting is een provinciale exploitatiebijdrage opgenomen van € 5.148.380,00
Overige informatie	



16000070



Provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten

bericht op brief van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: 15018494
afdeling: Beleid en Advies
bijlage(n): 1
behandeld door: drs. R.G.I. Verdurmen
doorkiesnummer: (0118) 63 1879
onderwerp: Begroting 2016 Westerschelde Ferry B.V.

de voorzitter van Provinciale Staten
t.a.v. de statengriffier



verzonden:

- 5 JAN. 2016

Middelburg, 5 januari 2016

Geachte voorzitter,

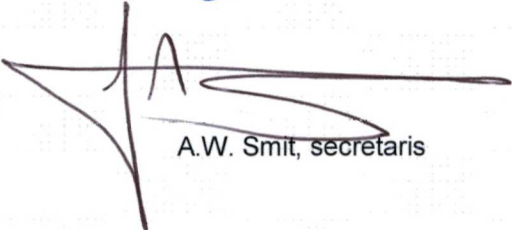
Bijgevoegd zenden wij u ter informatie de door ons vastgestelde begroting 2016 van de Westerschelde Ferry B.V. met het verzoek deze ter informatie naar de leden van Provinciale Staten te zenden.

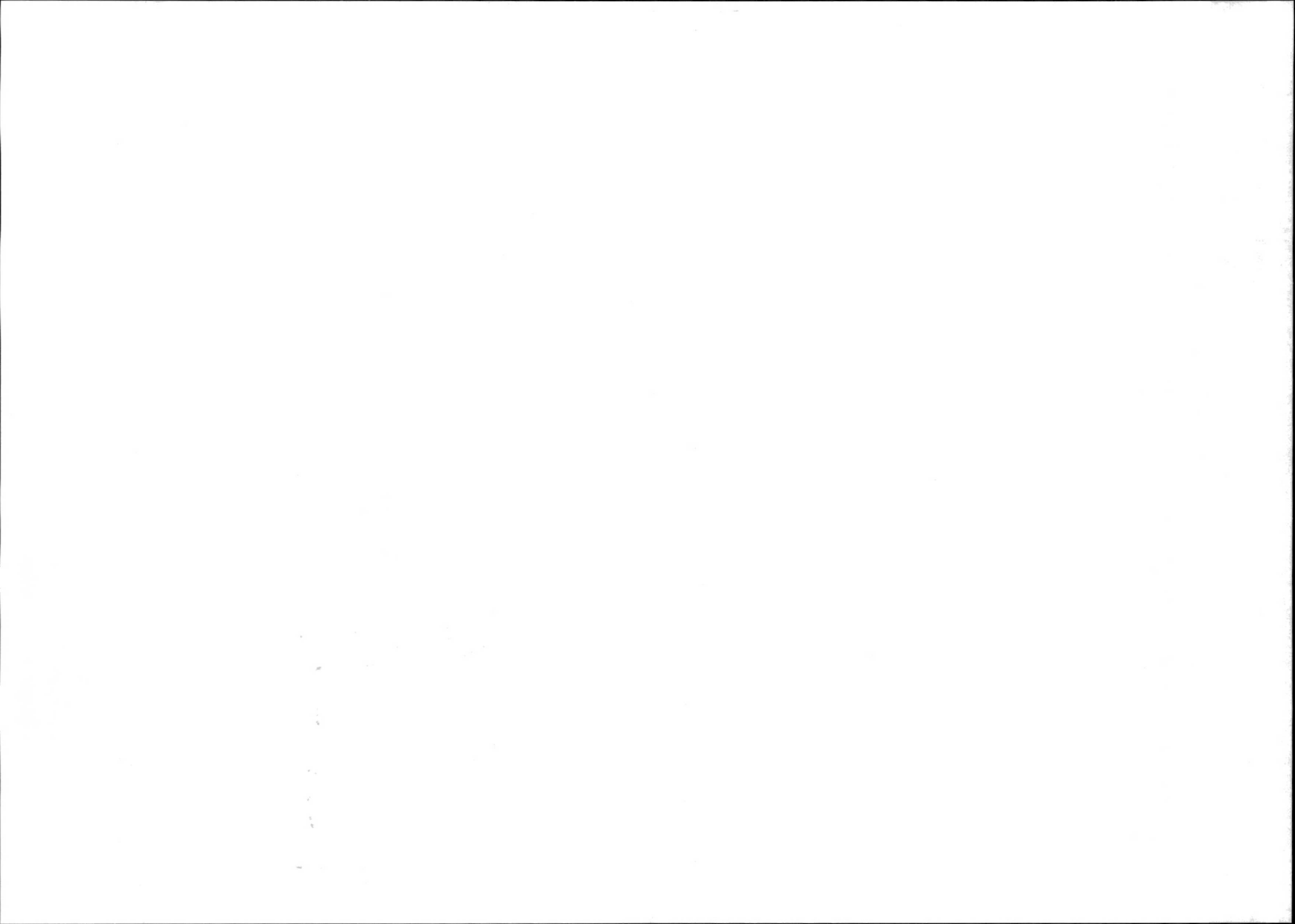
De begroting 2016 van de Westerschelde Ferry B.V. laat een sluitende raming zien waarbij uit wordt gegaan van een dienstregeling voor 2016 die nagenoeg identiek is aan de dienstregeling van 2015 en een lichte stijging van de tarieven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten,


drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris



Westerschelde Ferry

Begroting 2016



Westerschelde Ferry

Inhoudsopgave

1. Samenvattend verslag	3
2. Financieel.....	4
2.1 Begroting 2016.....	4
2.2 Toelichting op de begroting	5
2.2.1 Netto omzet/passagiersaantallen	5
2.2.2 Personeelskosten.....	5
2.2.3 Afschrijvingen.....	6
2.2.4 Kosten schepen en exploitatie	6
2.2.5 Overige kosten.....	6

1. Samenvattend verslag

Voor u ligt de begroting 2016 van de Westerschelde Ferry BV. Deze is zorgvuldig samengesteld op basis van een aantal, dat verder op in het verslag worden beschreven.

Concluderend ontstaat er wederom voor 2016 een uitdaging om het begrote resultaat te gaan behalen. De onzekerheden zijn op dit moment de lopende CAO onderhandelingen, de prijsbeweging van de brandstof en bevindingen van de uit te voeren werkzaamheden tijdens de dokking van de schepen in het eerste kwartaal van 2016. De werkzaamheden zijn voor een groot gedeelte goed in te schatten, echter zodra de schepen droog worden gelegd is het onderwaterschip pas goed te inspecteren.

De dienstregeling voor 2016 is nagenoeg identiek aan de dienstregeling van 2015. De grote aanpassingen van 2015 (minder afvaarten) hebben niet tot capaciteitsproblemen geleid die vooraf mogelijk waren voorzien. Om die reden is de dienstregeling 2016 ongewijzigd voorgelegd aan het OPOV en GS. Het dieselverbruik zal vanwege de geringe wijzigingen in lijn liggen met 2015.

De OV chiptarieven worden in 2016 geïndexeerd met 1,2%. Dit ligt conform de LTI index (1,20%) die voor het landelijke openbaar vervoer is vastgesteld. De tarieven van de papieren kaartjes zijn met circa 1,5% verhoogd echter door afronding is de werkelijke ongewogen stijging circa 2,8%.

2. Financieel

2.1 Begroting 2016

Bedragen in euro's

Winst en verliesrekening	Budget 2015	Budget 2016	Vershil
Reizigersopbrengsten	1.533.836	1.560.000	26.164
Exploitatiebijdrage	5.104.735	5.148.380	43.645
Totaal bedrijfsopbrengsten	6.638.571	6.708.380	69.809
Personeelskosten nautisch personeel	1.808.537	1.816.929	8.392
Personeelskosten indirect personeel	225.267	216.550	-8.717
Personeelskosten service medewerkers	315.739	323.488	7.749
Totaal personeelskosten	2.350.092	2.356.967	6.875
Afschrijvingen	30.000	54.000	24.000
Inhuur schepen + overig	2.168.235	2.163.735	-4.500
Brandstofkosten	860.713	714.592	-146.121
Kosten voor onderhoud schepen	556.300	785.400	229.100
Totaal kosten schepen en uitvoering	3.585.248	3.663.727	78.479
Kosten inhuur derden	225.220	228.800	2.580
Overige kosten (incl verzekeringen)	344.520	299.699	-44.821
Commerciële kosten	18.549	12.000	-6.549
Advieskosten	85.000	93.000	8.000
Totaal overige kosten	673.289	632.499	-40.790
Totaal Kosten	6.638.080	6.707.193	69.113
Resultaat voor belastingen	491	1.187	696

2.2 Toelichting op de begroting

2.2.1 Netto omzet/passagiersaantallen

De OV chiptarieven worden voor 2016 geïndexeerd met de LTI index van 1,2%. De papieren kaartsoorten worden met circa 2,8% geïndexeerd. Feitelijk betekent dat elk kaartje met €0,10 wordt verhoogd.

In de omzet is tevens een bedrag van € 80.000 opgenomen voor SOV opbrengsten. Dit bedrag is conform 2015. Een prognose voor 2016 wordt het eerste kwartaal ontvangen en zal vermoedelijk licht positief afwijken.

De exploitatievergoeding is opgenomen voor een bedrag van € 5.104.735. Hierin is een inschatting van de indexatie opgenomen van 2,1%. De definitieve indexatie 2016 wordt eind 2016 definitief vastgesteld. In deze vergoeding is een bedrag van € 2.161.735 opgenomen ter compensatie van de huur van de schepen, terminals en aanlandingsvoorzieningen.

De ontwikkeling van het aantal reizigers is voor 2016 ingeschat op basis van de cijfers 2015. Het aantal geplande commerciële acties blijft beperkt. Het is gebleken dat dergelijke acties weinig tot geen invloed hebben op de aantallen en dat met name de weersomstandigheden in belangrijke mate de aantallen doet beïnvloeden.

Overzicht passagiersaantallen				
Maand	2013	2014	2015	2016
Januari	23.496	28.082	24.139	25.000
Februari	24.431	25.704	25.638	26.000
Maart	29.965	36.140	29.365	30.000
April	38.819	52.117	46.689	47.000
Mei	59.814	60.581	61.169	61.000
Juni	56.953	66.045	63.871	64.000
Juli	109.737	93.278	94.472	97.000
Augustus	128.929	107.811	123.496	120.000
September	59.783	68.572	53.109	60.000
Oktober	45.314	49.486	47.189	45.000
November	29.575	31.047		28.000
December	26.599	24.621		25.000
Totaal	633.415	643.484	569.137	628.000

2.2.2 Personeelskosten

De personeelsformatie 2016 is ten opzichte van 2015 hetzelfde waarmee de personeelskosten in lijn liggen met 2015

2.2.3 Afschrijvingen

Eind 2015/begin 2016 worden de radarsystemen vernieuwd. Na de ingebruikname in 2004 zijn deze systemen technisch afgeschreven. De investering wordt in een periode van 3 jaar afgeschreven. De periode is gekozen omdat de exploitatieovereenkomst eindigt op 31 december 2018.

2.2.4 Kosten schepen en exploitatie

Dit betreft de huur van de schepen inclusief terminals en de aanlandingsvoorzieningen. Hiervoor wordt een gelijklopende vergoeding voor ontvangen. De brandstofkosten zijn bepaald op basis van het gemiddelde verbruik van 2015. In de kosten is rekening gehouden met de oplopende prijs tov 2015. In 2016 staat een onderhoudsbeurt gepland voor beide schepen door middel van een dokking. Eens per twee jaar dienen de schepen worden droog gezet om werkzaamheden te kunnen verrichten aan de onderzijde van het schip.

2.2.5 Overige kosten

Binnen de kostensoorten opgenomen onder overige kosten zijn onder andere opgenomen de verzekering van de schepen, de uitbestede werkzaamheden aan Movenience en Veolia Transport.

Met betrekking tot het IT netwerk en het OV chipsysteem is Veolia Transport verzocht voor 2016 de dienstverlening hieromtrent nog uit te blijven voeren. Begin 2016 wordt een project gestart om te bezien of uitbesteding aan een andere partij van toegevoegde waarde kan zijn voor wat betreft kwaliteit en/of lagere kosten.

November 2015
J.K. Korteweg

Meerjarenbegroting Westerschelde Ferry BV

Winst en verliesrekening	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
Reizigersopbrengsten	1.533.836	1.560.000	1.591.200	1.623.024
Exploitatiebijdrage	5.104.735	5.148.380	5.251.348	5.356.375
Totaal bedrijfsopbrengsten	6.638.571	6.708.380	6.842.548	6.979.399
Personeelskosten nautisch personeel	1.808.537	1.816.929	1.807.368	1.843.515
Personeelskosten indirect personeel	225.267	216.550	220.881	225.299
Personeelskosten service medewerkers	315.739	323.488	329.958	336.557
Totaal personeelskosten	2.349.543	2.356.967	2.358.207	2.405.371
Afschrijvingen	30.000	54.000	54.000	54.000
Inhuur schepen +overig	2.168.235	2.163.735	2.207.010	2.251.150
Brandstofkosten	860.713	714.592	819.707	837.200
Kosten voor onderhoud schepen	556.300	785.400	757.108	772.250
Totaal kosten schepen en uitvoering	3.585.248	3.663.727	3.783.825	3.860.600
Kosten inhuur derden	225.220	227.800	232.356	237.003
Overige kosten (incl verzekeringen)	344.520	299.699	305.693	311.807
Commerciële kosten	18.549	12.000	12.240	12.485
Overige advieskosten	85.000	93.000	94.860	96.757
Totaal overige kosten	673.289	632.499	645.149	658.052
Totaal kosten	6.638.080	6.707.193	6.841.181	6.978.023
Resultaat voor belastingen	491	1.187	1.367	1.376

