

Geleidebrief Informatief

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------|--|
| Naam voorstel | Brief GS over resultaten van extern onderzoek naar de versterking van de organisatie WSF BV toekomstbestendigheid – 18014798 | | |
| Nummer: 18015546 | | | |
| Betreft vergadering | Economie | 15 juni 2018 | |
| Verzenddatum | 8 juni 2018 | | |
| Commissiegriffier | Annemieke Lobik | 0118 – 631888 | am.lobik@zeeland.nl |
| Adviseur | Ruth Poppe – de Viet | 0118 – 631339 | rme.poppe-de_viet@zeeland.nl |
| Inhoudelijk ambtenaar | Steven Meerburg | 0118 – 631129 | s.meerburg@zeeland.nl |
| Verantwoordelijk bestuurder | A.J. van der Maas | | |

| | |
|--------------------|--|
| Inhoudelijk | |
| Aanleiding | <p>Begin januari 2018 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de financiële situatie bij de Westerschelde Ferry (WSF) BV Mede naar aanleiding hiervan zijn twee acties ondernomen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PS hebben op 6 april 2018 een besluit genomen over de dekking van het (verwachte) tekort t/m 31 december 2018. 2. GS hebben opdracht gegeven aan Royal HaskoningDHV (RHDHV) om een advies uit te brengen over de toekomstbestendigheid van de WSF BV (deel 1) zodat de periode tot 2024 overbrugd kan worden. Tevens is een analyse gevraagd naar de markt voor de veerdienst voor de periode na 2024 (deel 2). De door PS vastgestelde toekomstverkenning geldt daarbij als uitgangspunt. <p>RHDHV heeft een onderzoek uitgevoerd naar de <i>exploitatie</i> en de <i>bedrijfsvoering en aansturing</i> van de Westerschelde Ferry (hierna; WSF) B.V. Dit is deel 1 van het externe onderzoek.</p> |
| Bevoegdheid | GS |
| Exploitatie | <p>GS concluderen op basis van het rapport dat een verhoging van de exploitatievergoeding in combinatie met een aanpassing van de tarieven voor losse kaartjes nodig is om de kwetsbare financiële situatie aan te pakken.</p> <p>Met het verhogen van de prijs van losse kaartjes kunnen meer inkomsten worden gegenereerd. Voor de recreatieve reiziger staat hier wel</p> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | <p>tegenover dat zij een betere beleving krijgen van het product. Hier wordt immers in geïnvesteerd.</p> <p>De directie van WSF BV is verzocht het advies over de tariefaanpassingen te betrekken in het tariefvoorstel 2019. WSF BV gaat hierover vooraf in gesprek met de toeristische sector.</p> <p>In het rapport worden een aantal varianten doorgerekend. Alleen bij de jaarrond uurdienstregeling is er sprake van een positief dekkingssaldo. In alle andere varianten is het dekkingssaldo negatief, variërend van € 185.000 tot € 353.000.</p> <p>Op pagina's 15 t/18 van het onderzoeksrapport én in de GS-brief (tabel op pagina 2) worden een viertal businesscases uitgewerkt. De nul-situatie: voortzetting huidige beleid, waarbij gedurende gehele overgangperiode een dekkingstekort van ongeveer € 2 mln. over 6 jaar (2018 t/m 2023). Dit komt neer op ongeveer € 0,60 per passagier, of € 24,- per afvaart.</p> <p>Daarnaast zijn de volgende varianten uitgewerkt:</p> <p><u>Variant 1 (uurdienstregeling):</u> In financiële termen: positief resultaat (WSF BV heeft voldoende aan exploitatiebijdrage provincie). Variant 1 is berekend met de aanname dat 90% van de passagiers gebruik blijft maken van WSF. Variant 1 gaat ervanuit dat het personeelsbestand daadwerkelijk met 8fte verminderd kan worden. Variant 1 levert lange wachtrijen en capaciteitsproblemen in de zomer op.</p> <p><u>Variant 2 (vraagafhankelijke dienstregeling):</u> Tekort van € 2.1 mln. over 6 jaar, daarnaast brengt het invoeren van een reserveringssysteem veel extra kosten met zich mee. Er kan niet bespaard worden op personeel.</p> <p><u>Variant 3 (tariefdifferentiatie):</u> In dit scenario wordt gerekend met een daling van het aantal passagiers. Wanneer niet jaarlijks wordt geïnvesteerd in het verhogen van de belevingswaarden, dan is het dekkingssaldo bijna positief. Een seizoenstoeslag voor incidentele passagiers leidt tot een tekort van € 1.4 mln. over 6 jaar. Een verhoging van de tarieven voor losse tickets gedurende het gehele jaar leidt tot een tekort van € 1.1 mln. over 6 jaar.</p> |
| <p>Bedrijfsvoering en aansturing</p> | <p><u>Er zijn 3 opties onderzocht:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Volwaardige WSF B.V. • Huidige WSF B.V. + • WSF onderdeel van WST <p>RHDHV adviseert om pas keuzes te maken na afronding van deel 2 van het onderzoek waarin met name de lange termijn aan bod komt.</p> <p>Voor de korte termijn is versterking van de WSF BV noodzakelijk op het gebied van marketing, communicatie en bedrijfsvoering. College van GS stelt € 100.000 beschikbaar om de nodige personele capaciteit uit te breiden.</p> |

| | |
|--------------------------------|---|
| Controleren | <p>De marktanalyse is begin oktober gereed Op basis daarvan wordt in het 4^e kwartaal een uitgewerkt plan (inclusief benodigde dekking) aan PS voorgelegd voor versterking van de WSF BV in de periode 2019 t/m 2023. Beoogd wordt de WSF B.V. in rustiger vaarwater te krijgen, zodat de provincie zich kan richten op de toekomst van de veerdienst na 2024.</p> <p>Voornemen is de WSF te categoriseren als een zogenaamd 'groot project'. Direct na het zomerreces volgt hiervoor een voorstel.</p> |
| Kosten en dekking | <p>Het bedrag van € 100.000 wordt voorlopig vanuit de Leefbaarheidsagenda beschikbaar gesteld. Een voorstel voor het aanpassen van de exploitatiebijdrage volgt in het 4^e kwartaal.</p> <p>(De directie van WSF BV is verzocht het advies over de tariefaanpassingen te betrekken in het tariefvoorstel 2019.)</p> |
| Meer informatie | <p>Op pagina 12 en 13 van het onderzoeksrapport worden een aantal kansrijke maatregelen voor toekomstbestendige exploitatie genoemd. Deze maatregelen zijn meegenomen in de doorrekening van de verschillende businesscases/varianten.</p> <p>Kansrijke maatregelen voor toekomstbestendige exploitatie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reserveringssysteem / online ticketing 2. Maatwerk dienstregeling 3. Vraagafhankelijk systeem (bijv. weersafhankelijke afvaarten) 4. Betere 'beleving en arrangementen' 5. Tariefdifferentiatie (meer beleving in de zomer + verhoging prijs losse kaartjes) 6. Extra service aan boord: vooral drank/snacks en gastpersonen 7. Jaar rond uurdienstregeling (geen halfuursdiensten) 8. Optimalisaties in personeel: kleinere ploegen, minder ploegen <p>1 t/m 3: maatwerk dienstregeling, 4 t/m 6: arrangementen en tariefdifferentiatie, 7 en 8: extra maatregelpakket met jaar rond uurdienst.</p> |
| Resultaat commissiebehandeling | |