

# Jaarplan 2018



## Inhoud

-Begroting 2018	5
-Liquiditeitsbegroting 2018	6
-Geprognoseerde balans per 31 december 2018	7
-Toelichting op de begroting 2018	8
-Investeringen	16
-Meerjarenbegroting 2019 - 2023	17
-Risicoparagraaf	18

## Voorwoord

In dit voorwoord bij het Jaarplan 2018 van de Westerschelde Ferry BV (WSF) informeer ik u over de belangrijkste ontwikkelingen rond en binnen het bedrijf.

Zoals verwacht mag worden is dit Jaarplan op hoofdlijnen gebaseerd op de tot nu toe gehanteerde bedrijfsvoering. Aanvullend daarop wordt voor het jaar 2018 een aantal belangrijke ontwikkelingen voorzien.

Van de concrete ontwikkelingen is de vervanging van OV-Chip door de b-tag als de belangrijkste aan te merken. Met de ont koppeling van OV-Chip van Connexion/ Transdev is de laatste stap gezet in de verzelfstandiging van de bedrijfsvoering systemen.

Van de meer strategische georiënteerde onderwerpen is de uitwerking van de businesscase Toekomstverkenning Fiets Voetveer (Toekomstverkenning) het meest van belang.

Kern van de Toekomstverkenning voor de korte termijn is dat het aanbod nog beter afgestemd wordt op de vraag. Voor de langere termijn is de overgang naar een uurdienst met een nieuw te bouwen schip voorzien.

De WSF acht het van groot belang dat haar betrokkenheid bij het uitwerken van de businesscase optimaal gewaarborgd is. Het betreft niet alleen de inbreng van onder meer (ervarings)kennis en kunde in de provinciale projectgroep maar ook zeggenschap bij de keuzes die binnen de businesscase gemaakt zullen worden. Bij de uitwerking van de eerste onderdelen van de Toekomstverkenning is in 2017 gebleken dat de keuzes die gemaakt zijn in de afstemming tussen het bestuurlijk proces (als onderdeel van de uitwerking van de Toekomstverkenning) en de bedrijfsvoering binnen de WSF (gebaseerd op keuzes binnen de AvA) volledig op elkaar aan moeten sluiten. Dergelijke keuzes zijn sterk bepalend voor onder meer de (nautische) veiligheid, de bedrijfsvoering van de WSF (personeel, financieel, risico's) en uiteraard de dienstverlening.

Om de kwaliteit en de continuïteit van de algehele bedrijfsvoering optimaal te borgen zet de WSF in op de lange termijn consolidering van de huidige organisatiestructuur in de vorm van een overheids-BV. Aanvullend op de bestaande organisatiestructuur is de uitbreiding van de governance met een RvC wenselijk.

Medio 2017 is bij het opstellen van de dienstregeling voor 2018 is een eerste stap gezet in de uitwerking van de toekomstverkenning. Daarbij is een aantal vaarten in met name de ochtendspits komen te vervallen (beperkt aantal reizigers zijn deze afvaarten, zowel vanuit bedrijfs-economisch als duurzaam oogpunt nauwelijks te verantwoorden). Als gevolg van besluitvorming van het college van Gedeputeerde Staten op 28 november jl. is de dienstregeling zoals deze in een eerder stadium door het college was vastgelegd ten dele ongedaan gemaakt aangezien besloten is tot een extra afvaart in de ochtendspits. Dit heeft ingrijpende financiële- en personele consequenties welke opnieuw aan de OR WSF voorgelegd moeten worden (*dienstrooster* vereist instemming).

Tenslotte benoem ik kort de belangrijkste onderwerpen voor 2018.

### 1. Concessieperiode

De huidige concessie heeft een looptijd tot eind 2018. Het is van belang om in overleg met de aandeelhouder vast te leggen op welke wijze en onder welke voorwaarden de WSF na 2018 de werkzaamheden uit zal voeren.

### 2. De CAO WSF

De lopende CAO eindigt per 1 april 2018. De vakbond FNV heeft mondeling te kennen gegeven dat zij de huidige CAO niet wenst voort te zetten. Verwacht mag worden dat de gesprekken over een nieuwe CAO direct in 2018 zullen starten. Met het oog op de beschikbaarheid van inhoudelijke expertise is de inzet van externe ondersteuning voorzien.

### 3. Project Functiebeschrijving/ functiewaardering

In de CAO is afgesproken dat binnen de WSF een traject functiewaardering zou worden uitgevoerd. Deze afspraak is in 2017 ter hand genomen en zal begin 2018 worden afgerond (waardering van functies).

#### **4. Dienstregeling 2018**

Als eerste stap in de uitwerking van de Toekomstverkenning heeft de WSF een Dienstregeling voor 2018 opgesteld met daarin een voorziene kostenbesparing van ca. € 75.000,- . Als gevolg van aanvullende besluitvorming door het college van GS zal deze besparing niet behaald worden (extra dienstploeg, extra afvaarten etc.)

#### **5. Meerjarenbegroting**

In het Jaarplan 2018 is, op basis van continuering van de huidige bedrijfsvoering, een Meerjarenraming 2019-2023 opgenomen met als belangrijk onderdeel de meerjarenraming voor het groot onderhoud. Nu de schepen de helft van de beoogde levensduur hebben bereikt is het noodzakelijk om vitale onderdelen tussentijds te vervangen. Het betreft de zgn. refit-investeringen die vanaf 2019 in beeld zijn gebracht.

In de basis gaat het om investeringen die weliswaar niet noodzakelijk zijn maar waarvoor wél geldt dat uitstel van vervanging zal leiden tot een grotere kans op langdurige, onvoorziene uitval van de schepen. Voor de het totaalbeeld van de meerjarenraming geldt dat als basis de ongewijzigde bedrijfsvoering als uitgangspunt is genomen.

#### **6. Groot Onderhoud**

De begroting 2018 wordt in hoge mate beïnvloed door de kosten voor het groot onderhoud van de schepen. Zo wordt in januari 2018 gestart met de (gebruikelijke) vervanging van een (MTU) diesel-generator set (Prins Willem-Alexander), gevolgd door de eerste revisie van 2 (Caterpillar) dieselmotoren (hulpset). In 2017 zijn deze Caterpillar motoren op de Prinses Maximá gereviseerd.

In maart 2018 zijn de dokbeurten voor beide schepen voorzien.

#### **7. Vervanging OV-chip door de b-tag**

Na het besluit van het college van GS om OV-Chip niet meer als betaalmiddel voor de WSF in te zetten is voor de vervanging van het OV-Chipsysteem in de AvA van 19 april 2017 besloten om het door Movenience B.V. (Movenience) aangeboden systeem verder uit te werken. Op basis van deze uitwerking heeft het college besloten om dit systeem in de toekomst als vervangend betaalsysteem voor OV-Chip bij de WSF te hanteren. Het systeem, de b-tag, is per 1 januari 2018 operationeel en zal dan gedurende 3 maanden getest worden zodat het per 1 april 2018 daadwerkelijk kan functioneren als vervanging van het OV-Chip systeem. In het eerste kwartaal van 2018 zal de introductie en communicatie m.b.t. de vervanging en invoering van de b-tag plaats vinden.

#### **8. Vervanging kluizen i.v.m. nieuwe kasprocedure (aanbeveling accountant)**

De accountant heeft bij kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop de financiële afhandeling van kasgelden is ingericht. In 2017 is een nieuwe kasprocedure beschreven die de instemming heeft van de accountant. In het verlengde daarvan zullen de hiervoor benodigde voorzieningen in 2018 worden aangebracht. Naast de procedurele aspecten vormt de vervanging van de bestaande kluizen daarin een essentieel onderdeel. Het geheel aan nieuwe procedures en voorzieningen borgt een betrouwbare geldstroom en up-to-date facilitering van servicemedewerkers.

#### **9. Personeel**

Met het oog op het terug brengen van het relatief hoge ziekteverzuim bij de WSF is in 2017 gestart met een intensief begeleidingsproces dat in samenwerking met de arbodienst ArboNed en HRM-Movenience is ingericht. Hoewel het ziekteverzuim bepaald wordt door langdurig verzuim zal ook in 2018 nadrukkelijk inzet worden geleverd op het reduceren van dit verzuim.

Het relatief hoge verzuim bepaalt mede de inzetbare personele capaciteit. Het voorziene personele verloop was voor 2018 optimaal afgestemd op de aanvankelijk opgestelde dienstregeling voor 2018. Vanwege aanvullende besluitvorming op 28 november 2017 door het college van GS is deze dienstregeling en daarmee het dienstrooster aanzienlijk gewijzigd. De personele consequenties hiervan zijn, mede als gevolg van het verloop van het ziekteverzuim, niet nauwkeurig in te schatten. Gelet op de

ontwikkeling van het ziekteverzuim in de afgelopen jaren is een conservatieve inschatting van het ziekteverzuim voor 2018 bepaald op 8%.

Eind 2018 zal een vacature voor de functie Coördinator Technische Dienst (CTD) ontstaan. Het betreft een cruciale functie die met het oog op een goede inwerk- en overdrachtsperiode, zeer vroeg ingevuld moet worden. De werving is in het eerste kwartaal 2018 voorzien waarna inwerken en overdracht kan plaats vinden. De begroting voorziet daarmee in tijdelijk extra personele kosten.

Om de continuïteit van de planning te waarborgen is een tweede planner (deeltijd) aangesteld.

Voor de te volgen opleidingen is een Opleidingsplan 2018 opgesteld. Naast verplicht opleidingen/cursussen voorziet het plan opleiding gericht op klantvriendelijkheid en omgaan met agressie en geweld. Tevens is een traject voor het opleiden van een machinist voorzien.

De (mogelijk) financiële consequenties als gevolg van de *functiewaardering* en de financiële consequenties van een nog af te sluiten CAO (huidige CAO heeft een looptijd tot 1 april 2018) zijn in de personeelskosten verwerkt

Het (negatieve) resultaat wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- De voorziene kosten voor groot onderhoud aan de schepen. Het betreft kosten van die onontkoombaar zijn;
- De negatieve indexering van de exploitatievergoeding (conform afspraken die voortvloeien uit de lopende concessieovereenkomst). Naast de begroting 2018 biedt de meerjarenraming een beeld van de reëel te verwachten vervangingsinvesteringen en de daarmee samenhangende exploitatiekosten van het fietsvoetveer;
- Een onjuiste cijferopstelling van de daadwerkelijke personele formatie in het jaarplan 2017 (i.c. de formatie is lager dan de daadwerkelijke situatie in 2017).

Verder kan op basis van de liquiditeitsbegroting een tweetal conclusies worden getrokken:

- De exploitatiebijdrage van de provincie Zeeland moet in plaats van maandelijks vooraf, volledig (en vooraf) in januari ontvangen worden.
- Er bestaat een financieringsbehoefte van ruim € 535.000,-

Omdat de liquiditeitspositie apart in beeld is gebracht is dit gegeven niet specifiek in de bedrijfsrisico's verwoord.

Willem-Jan Lenselink  
Directeur Westerschelde ferry B.V.

2018 Begroting		Par.	Totaal	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
<b>Netto omzet</b>	A	1.1	1.524.000	185.515	335.123	780.440	222.922
<b>Overige opbrengsten</b>	B	1.2	5.055.634	1.263.671	1.264.021	1.264.271	1.263.671
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>			6.579.634	1.449.186	1.599.144	2.044.712	1.486.593
<b>Personeelskosten</b>	C	1.3	2.575.039	621.844	645.993	655.884	651.318
Lonen en salarissen	C1		1.947.054	467.071	489.517	496.916	493.549
Sociale lasten	C1		337.617	83.331	84.120	85.387	84.778
Pensioenlasten	C1		290.369	71.442	72.356	73.580	72.991
<b>Afschrijvingen</b>	D	1.4	96.365	22.294	24.690	24.690	24.690
<b>Overige bedrijfskosten</b>	E	1.5	4.487.176	1.034.904	1.365.659	1.162.747	923.867
Overige personeelskosten	C2	1.5.1	289.187	77.613	63.413	76.686	71.475
Kosten schepen	E1	1.5.2	3.144.599	683.730	1.033.978	833.184	593.707
Kosten onroerende zaken	E2	1.5.3	679.275	169.744	169.702	169.311	170.518
Automatiseringskosten	E3	1.5.4	142.592	35.460	35.710	35.710	35.710
Kantoorkosten	E4	1.5.5	16.090	7.360	2.910	2.910	2.910
Verkoopkosten	E5	1.5.6	39.460	12.003	15.953	3.453	8.053
Kosten transportmiddelen	E6	1.5.7	3.279	820	820	820	820
Algemene kosten	E7	1.5.8	172.694	48.174	43.174	40.674	40.674
<b>Som der bedrijfslasten</b>			7.158.581	1.679.042	2.036.343	1.843.321	1.599.875
<b>Operationeel resultaat</b>			-578.946	-229.856	-437.199	201.391	-113.282
<b>Financieel resultaat</b>	F	1.6	-1.800	-450	-450	-450	-450
Financiële opbrengsten	F1	1.6.1	-	-	-	-	-
Financiële kosten	F2	1.6.2	1.800	450	450	450	450
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen</b>			-580.746	-230.306	-437.649	200.941	-113.732
Belastingen			-	-	-	-	-
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen</b>			-580.746	-230.306	-437.649	200.941	-113.732
Consequentie aanpassing dienstregeling			-75.000				
<b>Resultaat</b>			-655.746				

## Liquiditeitsbegroting 2018

	1e kwartaal			2e kwartaal			3e kwartaal			4e kwartaal		
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
<b>Beginsaldo</b>	<b>86.260</b>	<b>75.659</b>	<b>-84.086</b>	<b>-161.026</b>	<b>-100.182</b>	<b>-333.684</b>	<b>-532.018</b>	<b>-492.932</b>	<b>-424.658</b>	<b>-358.344</b>	<b>-276.657</b>	<b>-497.826</b>
<b>Inkomsten:</b>												
Exploitatiebijdrage Provincie ZLD	231.114	231.114	231.114	231.114	231.114	231.114	231.114	231.114	231.114	231.114	231.114	231.114
Opbrengsten kaartverkoop	23.542	30.059	55.597	61.544	122.964	74.857	229.796	299.772	137.627	91.072	24.356	49.527
Opbrengsten abonnementen	4.240	4.240	4.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten OV-chip	16.166	17.447	16.868	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten b-tag	-	-	-	21.381	24.585	25.652	42.458	58.624	34.742	21.961	18.270	6.862
Opbrengsten SOV	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713	6.713
Overige opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.430
Financiële baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>281.775</b>	<b>289.573</b>	<b>314.532</b>	<b>320.752</b>	<b>385.376</b>	<b>338.336</b>	<b>510.082</b>	<b>596.224</b>	<b>410.196</b>	<b>350.860</b>	<b>280.453</b>	<b>310.647</b>
<b>Uitgaven:</b>												
Personeelskosten	171.263	157.026	159.446	162.636	232.173	253.173	169.491	169.491	164.954	164.954	164.954	167.254
Huisvestingskosten	6.184	6.184	6.184	6.167	6.167	6.167	6.010	6.010	6.010	6.496	6.496	6.496
Automatiseringskosten	14.303	14.303	14.303	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404	14.404
Kantoorkosten	2.610	1.158	5.090	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158
Verkoopkosten	4.820	4.820	4.820	7.422	7.422	4.397	1.372	1.372	1.372	1.372	4.872	2.472
Kosten transportmiddelen	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299
Kosten schepen	77.730	185.362	78.809	530.656	280.115	109.931	341.121	258.075	78.544	79.349	232.298	76.327
Algemene kosten	17.016	17.016	17.016	17.016	13.991	13.991	13.991	13.991	13.991	13.991	13.991	13.991
Financiële lasten	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Betaalde vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betaalde ontvangen BTW/betaalde loonheffing	-2.000	63.000	63.000	-480.000	63.000	133.000	-77.000	63.000	63.000	-13.000	63.000	63.000
<b>Totaal</b>	<b>292.376</b>	<b>449.319</b>	<b>349.119</b>	<b>259.908</b>	<b>618.879</b>	<b>536.670</b>	<b>470.996</b>	<b>527.950</b>	<b>343.882</b>	<b>269.173</b>	<b>501.622</b>	<b>345.551</b>
	1e kwartaal			2e kwartaal			3e kwartaal			4e kwartaal		
	januari	februari	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december
<b>Investeringsbegroting</b>												
Automatisering (zie investeringsbegroting)	-	-	42.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.354</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Eindsaldo</b>	<b>75.659</b>	<b>-84.086</b>	<b>-161.026</b>	<b>-100.182</b>	<b>-333.684</b>	<b>-532.018</b>	<b>-492.932</b>	<b>-424.658</b>	<b>-358.344</b>	<b>-276.657</b>	<b>-497.826</b>	<b>-532.730</b>

Op basis van bovenstaande liquiditeitsbegroting zijn een tweetal conclusies te trekken:

- De exploitatiebijdrage van de provincie Zeeland moet in plaats van maandelijks vooraf, volledig (en vooraf) in januari ontvangen worden.
- Er bestaat een financieringsbehoefte van ruim 535.000 euro.

## Geprognosticeerde Balans per 31 december 2018

ACTIVA		PASSIVA	
<b>VASTE ACTIVA</b>		<b>EIGEN VERMOGEN</b>	
<b>Materiële vaste activa</b>	264.444	Geplaatst kapitaal	1
		Overige reserves	-276.905
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		Financieringsbehoefte	535.000
<b>Vorraden</b>	18.000	Resultaat per 31 December 2018	-655.746
			-397.650
<b>Vorderingen</b>		<b>VOORZIENINGEN</b>	80.000
Handelsvorderingen	11.000		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	50.000	<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	
Overige vorderingen en overlopende activa	20.000	Schulden aan leveranciers en handelsschulden	50.000
	81.000	Belastingen en premies sociale verzekeringen	92.500
<b>Liquide middelen</b>	-532.730	Overige schulden en overlopende passiva	540.864
Financieringsbehoefte	535.000		683.364
	2.270		
	<b>€ 365.714</b>		<b>€ 365.714</b>



## 1. Toelichting op de begroting 2018

### 1.1 Omzet

De omzet is al volgt te specificeren:

	2018	2017
Opbrengsten kaartverkoop	€ 1.148.250	€ 1.210.640
Opbrengsten abonnement	€ 12.000	€ 37.800
Opbrengsten OV-chip	€ 47.623	€ 279.837
Opbrengsten b-tag	€ 240.127	€ -
Opbrengsten SOV	€ 76.000	€ 78.302
<b>Totaal</b>	<b>€ 1.524.000</b>	<b>€ 1.606.579</b>

Tabel 1: Netto-omzet

In de cijferopstelling is de overgang van de OV-Chip naar de b-tag per 1 april 2018 voorzien. Verder is in de begroting rekening gehouden met de vergoeding voor studenten-OV (SOV-gelden). In verband met het vervangen van OV-Chip door de b-tag als betaalmiddel is overleg met de Vereniging Studentenkaart Streekvervoer (VSS) gestart om de uitkering van deze vergoeding te blijven waarborgen.

Het aantal begrote passagiers en fietsen/brommers is weergegeven in tabel 2. Gelet op de ontwikkeling van de vervoerscijfers in de afgelopen jaren (gemiddelde afname van ca. 3%) is een conservatieve inschatting gemaakt waarbij rekening is gehouden met een afname van ca. 1% ten opzichte van het dit jaar reëel te verwachten aantal passagiers.

Rekening houdend met het grote aandeel van de incidentele reizigers/toeristen is de realisatie zeer afhankelijk van de prestaties in de vakantieperiodes.

	2018	2017	Δ
Januari	23.750	24.500	-3,1%
Februari	23.750	24.500	-3,1%
Maart	29.500	31.000	-4,8%
<b>1e kwartaal</b>	<b>77.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-3,8%</b>
April	41.500	45.000	-7,8%
Mei	59.500	60.000	-0,8%
Juni	53.500	62.000	-13,7%
<b>2e kwartaal</b>	<b>154.500</b>	<b>167.000</b>	<b>-7,5%</b>
Juli	89.000	97.000	-8,2%
Augustus	113.000	120.000	-5,8%
September	59.500	60.000	-0,8%
<b>3e kwartaal</b>	<b>261.500</b>	<b>277.000</b>	<b>-5,6%</b>
Oktober	47.500	46.000	3,3%
November	30.000	27.500	9,1%
December	23.500	25.000	-6,0%
<b>4e kwartaal</b>	<b>101.000</b>	<b>98.500</b>	<b>2,5%</b>
<b>Totaal t/m 4e kwartaal</b>	<b>594.000</b>	<b>622.500</b>	<b>-4,6%</b>

Tabel 2: aantal passagiers en fietsen/brommers

## 1.2 Overige opbrengsten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige bedrijfsopbrengsten:

		2018	2017
Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland	1.2.1	€ 2.840.737	€ 3.057.123
Huurbijdrage schepen	1.2.2	€ 1.596.000	€ 1.643.880
Huurbijdrage gebouwen	1.2.2	€ 228.530	€ 215.411
Huurbijdrage aanlandingsvoorzieningen	1.2.2	€ 389.117	€ 366.781
Overige opbrengsten		€ 1.250	€ 6.020
	<b>Totaal</b>	<b>€ 5.055.634</b>	<b>€ 5.289.215</b>

Tabel 3: Overige bedrijfsopbrengsten

### 1.2.1 Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland

De Westerschelde Ferry B.V. ontvangt maandelijks een exploitatievergoeding van de Provincie Zeeland. Elk jaar in oktober vindt de indexering plaats, conform de methode zoals deze is opgenomen in de concessiebeschikking.

De Exploitatiebijdrage voor 2018 is gebaseerd op 2017 met naar verwachting een negatieve index van 1,17% die nog niet definitief is vastgesteld.

### 1.2.2 Huurbijdragen Provincie Zeeland

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

## 1.3 Personeelskosten

De personeelskosten worden als volgt onderverdeeld:

	2018	2017
Salarissen	€ 1.947.054	€ 1.677.593
Sociale lasten	€ 337.617	€ 265.774
Pensioenlasten	€ 290.369	€ 186.328
	<b>Totaal € 2.575.039</b>	<b>€ 2.129.695</b>

Tabel 4: Salarissen, pensioenen en sociale lasten

Het begrote personeelsbestand per functie in 2018 is in tabel 5 weergegeven (in FTE). Daarbij is de bestaande personeelsformatie als vertrekpunt genomen, aangevuld met de inzet op basis van het dienstrooster 2018.

	2018	2017
Matroos	9,1	5,8
Stuurman	6,2	6,3
Schipper	6,0	5,7
Machinist	6,4	6,3
Servicemedewerkers	7,7	5,9
Indirect personeel	2,5	2,6
<b>Totaal in FTE</b>	<b>37,9</b>	<b>32,6</b>

Tabel 5: Totaal per rol

Eind 2018 zal een vacature voor de functie Coördinator Technische Dienst (CTD) ontstaan. Het betreft een cruciale functie die met het oog op een goede inwerk- en overdrachtsperiode, zeer tijdig ingevuld moet worden. De werving is in het eerste kwartaal 2018 voorzien waarna inwerken en overdracht kan plaats vinden. De begroting voorziet daarmee in tijdelijk extra personele kosten.

Om de continuïteit(bij afwezigheid/ ziekte) van de planning te waarborgen is een tweede planner (0,2 fte) aangesteld. Vanuit deze functie zal primair de dienstplanning voor de waldienst worden ingevuld waarbij tevens de vervanging van de dienstplanning voor het nautisch personeel is geborgd.

Daarnaast zal vanuit deze functie de aansturing van de waldienst worden gefaciliteerd (momenteel als deeltaak bij de Coördinator Technische Dienst) belegd. Deze maatregelen dragen bij aan de structuur en continuïteit van de bedrijfsvoering.

Een onderverdeling naar soort dienstverband in FTE is in onderstaande tabel weergegeven:

	2018	2017
Vast dienstverband	35,9	30,3
Tijdelijk dienstverband	2,0	1,3
Uitzendkrachten	-	1,0
<b>Totaal in FTE</b>	<b>37,9</b>	<b>32,6</b>

Tabel 6: Totaal naar soort dienstverband

### **Ziekteverzuim**

Met het oog op het terug brengen van het relatief hoge ziekteverzuim bij de WSF is in 2017 gestart met een intensief begeleidingsproces dat in samenwerking met de arbodienst ArboNed en HRM-Movenience is ingericht. Hoewel het ziekteverzuim bepaald wordt door langdurig verzuim zal ook in 2018 nadrukkelijk inzet worden geleverd op het reduceren van dit verzuim.

Het relatief hoge verzuim bepaalt mede de inzetbare personele capaciteit. Gelet op de ontwikkeling van het ziekteverzuim in de afgelopen jaren is een conservatieve inschatting van het ziekteverzuim voor 2018 bepaald op 8%.

## 1.4 Afschrijvingen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de afschrijvingen:

	2018	2017
Terminals	€ 22.698	€ 22.698
Inventaris	€ 3.770	€ 4.326
Schepen	€ 11.589	€ 11.589
Transportmiddelen	€ 5.055	€ 4.855
Automatisering	€ 53.253	€ 35.366
<b>Totaal</b>	<b>€ 96.365</b>	<b>€ 78.833</b>

Tabel 7: Afschrijvingen

## 1.5 Overige bedrijfskosten

### 1.5.1 Overige personeelskosten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige personeelskosten:

	2018	2017
Bedrijfskleding	€ 13.300	€ 13.000
Kosten ondernemingsraad	€ 6.000	€ 14.000
Opleidingskosten	€ 29.000	€ 25.000
Uitzendkrachten	€ 7.500	€ 83.500
Inhuur directie WSF B.V.	€ 69.900	€ 75.000
Movenience; inhuur dienstverlening Financiën, HRM en Klantenservice	€ 77.511	€ 75.991
Movenience; inhuur dienstverlening Marketing & Communicatie	€ 11.500	€ -
Raad van Commissarissen	€ 28.000	€ 28.000
Reis- en verblijfkosten woon-werk	€ 12.600	€ 14.580
Diversen	€ 33.876	€ 19.460
<b>Totaal</b>	<b>€ 289.187</b>	<b>€ 348.531</b>

Tabel 8: Overige personeelskosten

#### ***Inhuur directie WSF B.V.***

De per 1 november 2016 benoemde directeur is 3 dagen per week werkzaam voor de WSF B.V. Daarbij is, naast inzet en verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering, rekening gehouden met inzet voor de uitwerking van de businesscase voor de Toekomstvisie WSF B.V.

#### ***Inhuur dienstverlening Movenience***

De invulling van het contract met Movenience voldoet aan de verwachtingen en daarmee is voorzetting van deze overeenkomst ook voor 2018 voorzien. Aanvullend op het voor 2017 geldende contract is in 2018 voorzien in extra inzet voor Marketing en Communicatie (per 1 juli 2018). Daarbij is onder meer de vernieuwing van de website voorzien.

### **Inhuur Raad van Commissarissen**

In overeenstemming met het provinciale Deelnemingenbeleid is in het Jaarplan 2018 rekening gehouden met de aanstelling van een uit 3 leden bestaande RvC.

#### **1.5.2 Kosten schepen**

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten schepen:

	2018	2017
Huur schepen Provincie Zeeland	€ 1.596.000	€ 1.643.880
Brandstof schepen	€ 611.072	€ 659.824
Smeerolie/middelen	€ 27.000	€ 30.000
Onderhoudskosten	€ 467.800	€ 721.500
Kosten dokking	€ 349.400	€ -
Kosten walstroom	€ 38.528	€ 44.000
Schade eigen risico schepen	€ 50.000	€ 50.000
Diversen	€ 4.800	€ 4.770
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.144.599</b>	<b>€ 3.153.974</b>

Tabel 9: Kosten schepen

#### **Brandstof schepen**

Voor de levering van brandstof is het lopende contract met één jaar verlengd. Omdat het contract geen nieuwe verlenging toe laat zal de levering van brandstof in 2018 opnieuw moeten worden aanbesteed.

In 2017 is binnen het contract gebruik gemaakt van een hedgecontract. Gelet op de ervaringen met dit contract en de te verwachten prijsontwikkeling is besloten om voorsnog geen hedgecontract af te sluiten. Dat betekent dat tot en met het eerste kwartaal 2018 de actuele brandstofprijzen worden doorberekend. Aan het einde van elk kwartaal wordt bezien in hoeverre de marktontwikkeling van de brandstofprijzen aanleiding geven tot het alsnog afsluiten van een hedgecontract voor het resterende deel van het jaar.

In de begroting is rekening gehouden met een brandstofprijs van € 0,430/ l (actuele prijs ca. € 0,399/ l).

#### **Onderhoudskosten schepen**

De begroting 2018 wordt in hoge mate beïnvloed door de kosten voor het groot onderhoud van de schepen. Zo wordt in januari 2018 gestart met de (gebruikelijke) vervanging en revisie van een (MTU) diesel-generator set (Prins Willem-Alexander), gevolgd door de revisie van 2 (Caterpillar) dieselmotoren (hulpset, eerste keer in levenscyclus motoren, in 2017 zijn deze motoren op de Prinses Maximá gereviseerd).

In maart 2018 is de dokbeurt van beide schepen voorzien. Daarbij zullen onder meer de seals aan de schroefassen vernieuwd worden (eerste volledige vernieuwing sinds ingebruikname schepen). Deze vernieuwing is noodzakelijk o.b.v. inspectie van de seals tijdens een onvoorziene dokbeurt in 2017 (olielekkage).

#### **Schade eigen risico schepen**

Voor schade aan de schepen bestaat een niet verzekerd eigen-risico van € 50.000 en daarvoor is in de begroting eenmalig ruimte gereserveerd.

### 1.5.3 Kosten onroerende zaken

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten onroerende zaken:

	2018	2017
Huur gebouwen Provincie Zeeland	€ 228.531	€ 215.411
Onderhoudskosten	€ 12.000	€ 27.000
Schoonmaakkosten	€ 8.400	€ 12.000
Elektra/gas/water	€ 16.103	€ 15.020
Huur aanlandingsvoorziening Provincie Zeeland	€ 389.117	€ 366.781
Overige kosten gebouwen	€ 25.124	€ 22.902
<b>Totaal</b>	<b>€ 679.275</b>	<b>€ 659.114</b>

Tabel 10: Kosten onroerende zaken

### 1.5.4 Automatiseringskosten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de automatiseringskosten:

	2018	2017
Dienstverlening ICT	€ -	€ 44.450
Dienstverlening OV chip	€ 18.750	€ 75.000
Transactiefee transactieverwerking	€ 57.000	€ -
WAN netwerkverbindingen	€ 17.808	€ 19.200
VOIP	€ 144	€ 1.344
Beheer en onderhoud hardware/software	€ 34.411	€ 5.284
Diversen	€ 14.479	€ 4.024
<b>Totaal</b>	<b>€ 142.592</b>	<b>€ 149.301</b>

Tabel 11: Automatiseringskosten

#### ***Dienstverlening ICT***

In 2017 zijn de ICT-voorzieningen ontkoppeld van Veolia (Connexion/ Transdev). De nieuwe ICT-infrastructuur voorziet in systemen en software die in beheer en eigendom van de WSF zijn. Het dagelijks beheer en onderhoud is uitbesteed aan een deskundige marktpartij.

#### ***Dienstverlening OV-chip***

Na het besluit van het college van GS om OV-Chip niet meer als betaalmiddel voor de WSF in te zetten is voor de vervanging van het OV-Chipsysteem in de AvA van 19 april 2017 besloten om het door Movenience B.V. (Movenience) aangeboden systeem verder uit te werken. Op basis van deze uitwerking heeft het college besloten om dit systeem in de toekomst als vervangend betaalsysteem voor OV-Chip bij de WSF te hanteren. Het systeem, de b-tag, is per 1 januari 2018 operationeel en zal dan gedurende 3 maanden getest worden zodat het per 1 april 2018 daadwerkelijk kan functioneren als vervanging van het OV-Chip systeem. OV-Chip wordt tot die datum gefaciliteerd door Connexion/ Transdev.

In het eerste kwartaal van 2018 zal de introductie en communicatie m.b.t. de vervanging en invoering van de b-tag plaats vinden.

### 1.5.5 Kantoorkosten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kantoorkosten:

	2018	2017
Portokosten	€ 900	€ 900
Drukwerk	€ 5.650	€ 5.650
Kantoorbenodigdheden	€ 3.600	€ 2.400
Telefoonkosten	€ 2.560	€ 5.850
Kosten kopieermachine	€ 2.268	€ 3.600
Overige kantoorkosten	€ 1.112	€ 1.082
<b>Totaal</b>	<b>€ 16.090</b>	<b>€ 19.482</b>

Tabel 12: Kantoorkosten

### 1.5.6 Verkoopkosten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verkoopkosten:

	2018	2017
Kosten geldtransport	€ 5.160	€ 6.300
Kosten OV chip	€ 7.050	€ 21.000
Onderhoud website	€ 14.000	€ 7.500
Diversen	€ 13.250	€ 5.600
<b>Totaal</b>	<b>€ 39.460</b>	<b>€ 40.400</b>

Tabel 13: Verkoopkosten

#### ***Kosten geldtransport***

Mede op basis van de bevindingen van de accountant is gebleken dat de wijze waarop de financiële afhandeling van kasgelden is ingericht verbetering behoeft.

In verband hiermee is in 2017 een nieuwe kasprocedure beschreven waarbij tevens in beeld is gebracht welke flankerende voorzieningen noodzakelijk zijn om tot een vlotte, betrouwbare en voor de medewerkers veilige werkwijze te komen. Dat heeft er toe geleid dat de bestaande werkwijze met afstorten en ophalen van contant geld gewijzigd en gemoderniseerd wordt. Daarvoor wordt een nieuw contract aangegaan met SecurCash (was G4S). De hiervoor benodigde voorzieningen (huurkluizen) worden in 2018 aangebracht. Het geheel aan nieuwe procedures en voorzieningen borgt een betrouwbare geldstroom en up-to-date facilitering van servicemedewerkers.

#### ***Onderhoud website***

In 2018 is een algehele vernieuwing van de website voorzien. Naast de functionele update van de website zal, als onderdeel van de beleving van het vervoer met de WSF, veel aandacht besteed worden aan de klantvriendelijkheid van de website.

## 1.5.7 Kosten transportmiddelen

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de kosten transportmiddelen:

	2018	2017
Brandstof	€ 720	€ 720
Onderhoudskosten	€ 750	€ 750
Verzekering	€ 1.325	€ 1.325
Motorrijtuigenbelasting	€ 484	€ 484
<b>Totaal</b>	<b>€ 3.279</b>	<b>€ 3.279</b>

Tabel 14: Kosten transportmiddelen

## 1.5.8 Algemene kosten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene kosten:

	2018	2017
Overige bedrijfsverzekeringen	€ 137.644	€ 136.994
Kosten adviseurs	€ 23.500	€ 6.000
Accountantskosten	€ 11.250	€ 11.000
Overige algemene kosten	€ 300	€ 300
<b>Totaal</b>	<b>€ 172.694</b>	<b>€ 154.294</b>

Tabel 15: Algemene kosten

### ***Overige bedrijfsverzekeringen***

De verzekeringen voor de WSF B.V. zijn door de provincie opnieuw aanbesteed en zullen in 2018 opnieuw aanbesteed moeten worden.

### ***Kosten adviseurs***

In verband met de ingebruikname van de b-tag zullen de Algemene Voorwaarden van de WSF aangepast worden. Voor de juridische toets op de nieuwe Algemene Voorwaarden zal externe juridische expertise worden ingezet. Verder is voor de onderhandelingen voor de nieuwe CAO de inzet van inhoudelijke, externe expertise voorzien.

### ***Accountantskosten***

De controle op de Jaarrekening is in 2017 uitgevoerd door Schipper Accountants. Gelet op de goede ervaringen is voor 2018 rekening gehouden met voortzetting van de inhuur van Schipper Accountants.

## 1.6 Financiële baten en lasten

### 1.6.1 Financiële baten

Overtollig geld staat gedeponeed op een spaarrekening bij de ING. De spaartegoeden zijn niet risicodragend en zijn opvraagbaar. Het rente percentage op de spaarrekening is 0,099%.

### 1.6.2 Financiële lasten

Naast de algemene bankkosten bestaan de financiële lasten voornamelijk uit de in rekening gebrachte incassokosten voor de door ons verzonden incassobatches ten behoeve van de abonnementen.



## 2 Investeringen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geplande investering in 2017:

Vervanging OV chipkaart lezers	1e kwartaal 2018	€	7.590
Hard-/software toegangspoorten	1e kwartaal 2018	€	5.333
Aanpassingen SmartSale	1e kwartaal 2018	€	11.880
Transactieverwerkingssysteem (doorbelaste uren)	1e kwartaal 2018	€	10.200
	<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>35.003</b>

Tabel 16: Investeringen

### 3 Meerjarenbegroting 2019 - 2023

Meerjarenbegroting	2019	2020	2021	2022	2023
Netto-omzet	6.615.000	6.663.000	6.712.000	6.762.000	6.814.000
Salarissen	1.986.000	2.026.000	2.066.000	2.108.000	2.150.000
Sociale lasten	344.000	351.000	358.000	365.000	373.000
Pensioenen	296.000	302.000	308.000	314.000	320.000
Afschrijvingen	99.000	99.000	76.000	21.000	2.000
Overige bedrijfskosten	4.145.000	4.432.000	3.956.000	4.296.000	4.046.000
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>€ -255.000</b>	<b>€ -547.000</b>	<b>€ -52.000</b>	<b>€ -342.000</b>	<b>€ -77.000</b>
Financiële baten en lasten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>€ -257.000</b>	<b>€ -549.000</b>	<b>€ -54.000</b>	<b>€ -344.000</b>	<b>€ -79.000</b>
Belastingen	-	-	-	-	-
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>€ -257.000</b>	<b>€ -549.000</b>	<b>€ -54.000</b>	<b>€ -344.000</b>	<b>€ -79.000</b>
Consequentie aanpassing dienstregeling	-77.000	-78.000	-79.000	-81.000	-83.000
<b>Resultaat</b>	<b>€ -334.000</b>	<b>€ -627.000</b>	<b>€ -133.000</b>	<b>€ -425.000</b>	<b>€ -162.000</b>

Bij zowel de Netto-omzet, de Salarissen, pensioenen en sociale lasten, de Overige bedrijfskosten en de Financiële baten en lasten is rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%. Uitgangspunt voor het samenstellen van de meerjarenbegroting is de huidige bedrijfsvoering.

## 4 Risicoparagraaf

Hoewel de Westerschelde Ferry BV (WSF) diverse bedrijfsrisico's middels verzekeringen heeft ondervangen is een indicatieve inventarisatie van de majeure bedrijfsrisico's uitgevoerd.

In deze paragraaf zijn risico's als onvoorziene stijging van brandstofprijzen, onvoorziene daling van passagiers etc. niet benoemd aangezien deze in het Jaarplan en de bijbehorende begroting worden verdisconteerd.

Bij de diverse risico's is aangegeven welke maatregelen getroffen zouden moeten worden om het risico te beperken.

### Personeel

#### *Omschrijving risico*

In de afgelopen jaren heeft de WSF, als gevolg van de dienstregeling, een relatief constante bedrijfsvoering gekend. Het personeelsbestand was hierdoor relatief homogeen met als kenmerk een gestage toename van de gemiddelde leeftijd. Daarnaast kon de WSF voor het opvangen van de extra diensten als gevolg van de zomerdienstregeling terug vallen op een groep ex-PSD medewerkers.

Naast de 'vergrijzing' van het personeelsbestand maakt een tweetal ontwikkelingen het noodzakelijk om nadrukkelijk te gaan sturen op de samenstelling van het personeelsbestand.

Enerzijds betreft het de vaststelling van de Toekomstverkenning Fietsvoetveer met als toekomstperspectief een uurdienst met één schip. Anderzijds is het 'flexibele deel' van het personeelsbestand (ex-PSD medewerkers) inmiddels niet meer beschikbaar.

Deze ontwikkelingen maken dat per jaar op basis van een 'toekomstverkenning' besloten moet worden of personeel kan doorstromen (incl. opleidingstraject) of extern personeel geworven moet worden.

Voor de "toekomstverkenning" zijn twee aspecten dominant: welk jaar geldt als datum voor de overgang naar een uurdienst met één schip en in welke vorm zal de WSF BV dan voortbestaan (overheids-BV, markt etc.).

Bij met name de externe werving is van groot belang welk perspectief het bedrijf te bieden heeft! Kwalitatief goed personeel aan het bedrijf binden zal nagenoeg onmogelijk zijn als het toekomstperspectief (markt, overheid etc.) niet voor langere tijd bepaald is.

Verder is als gevolg van de beperkte formatie en langdurige ziekteverzuim de beschikbaarheid van het nautisch personeel in zomerseizoen zeer kwetsbaar. Incidentele inhuur is als gevolg van de specifieke functievereisten (zoute veren) nagenoeg niet mogelijk.

#### *Kans optreden risico*

Voor het jaar 2018 is de personele samenstelling van zowel wal- als varende dienst formatief voldoende geborgd. Echter zal eind 2018 de Coördinator Technische Dienst het bedrijf verlaten. Het betreft een functie die van vitaal belang is voor de bedrijfsvaardigheid van het gehele bedrijf aangezien vrijwel alle technische inhoudelijke en coördinerende expertise in deze functie is belegd. In verband met een goede (kennis)overdracht is tijdig werven van een nieuwe functionaris van groot belang (werving Q1-2018). Zoals aangegeven is het daarbij van belang dat de toekomst van de BV helder in beeld is!

#### *Maatregelen ter voorkoming optreden risico*

Om bezettingsknelpunten in met name de varende dienst te voorkomen wordt zoveel als mogelijk gewerkt met combi-functionarissen (matroos-stuurman en stuurman-schipper). Het is van belang om in deze constructie te (kunnen) blijven investeren (opleidingen).

Voor het goed kunnen plannen van het (natuurlijk) personele verloop is het essentieel dat de aandeelhouder een besluit neemt over de termijn waarop de uurdienst met één schip realiteit zal zijn alsmede dat er duidelijkheid is over de status van het bedrijf (overheids-BV, marktpartij, o.i.d).

### Schepen

#### *Omschrijving risico*

De beide SWATH-schepen zijn inmiddels bijna op de helft van de voorziene levensduur van 30 jaar. Hoewel de schepen voldoen aan de klasse-vereisten en daarmee het benodigde reguliere onderhoud ontvangen is de tijd aangebroken voor meer structurele en ingrijpende vervangingen.

Het betreft onderdelen van de schepen die het eind van de levenscyclus bereikt hebben. Daarbij ligt de keuze voor om ofwel over te gaan tot vernieuwing ofwel een toenemende kans op uitval van de veerdienst te accepteren. Daarbij is van belang dat de herstel/ vervanging van de betreffende componenten steeds complexer wordt (beperkte beschikbaarheid componenten, dokking) wat gepaard kan gaan met langdurige uitval en hoge kosten.

#### ***Kans optreden risico***

Hoewel de toename van de kans op uitval niet cijfermatig onderbouwd wordt het op basis van praktijkervaringen steeds duidelijker dat de diverse technische onderdelen van beide SWATH-schepen tot grotere kwetsbaarheid leiden. Het betreft lekkages van seals, stabilisatievinnen, onderdelen van de elektrische installatie maar ook de constructie van het schip als geheel.

#### ***Maatregelen ter voorkoming optreden risico***

In de meerjarenraming, behorend bij het Jaarplan 2018, is aangegeven welke onderdelen op basis van 'end-of-life' toe zijn aan vervanging. Aangezien de exploitatievergoeding niet voorziet in deze vervangingen is het aan de aandeelhouder, als eigenaar van de schepen, om hierover een besluit te nemen.

Daarbij is het raadzaam om bij de afweging de relatie te leggen met een de besluitvorming voor een nieuw schip in combinatie met een uurdienst (businesscase), daarbij rekening houdend met het toepassen van bewezen techniek bij ontwerp en bouw van het nieuwe schip.

### **Schadevaring**

#### ***Omschrijving risico***

Schadevaringen maken onderdeel uit van het varen met een schip. Daarbij staat de veilige overtocht van reizigers uiteraard op de eerste plaats.

De schipper 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 m.b.t. de overtocht etc.

#### ***Kans optreden risico***

Op basis van de training van het personeel, goede procedure-afspraken en de moderne en up-to-date nautische apparatuur/ voorzieningen is het optreden van een ernstige schadevaring zeer beperkt.

Kleine schadevaringen kunnen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden (bv. golfslag en of windhinder bij aanlanden) optreden.

#### ***Maatregelen ter voorkoming optreden risico***

Om risico's op schadevaringen te zo goed als mogelijk te voorkomen is het noodzakelijk om het (nautisch) personeel adequaat op te leiden en te trainen. Uiteraard moeten zij kunnen beschikken over moderne en goed functionerende middelen.

Optredende (kleine) schadevaringen worden geëvalueerd in aanwezigheid van (in ieder geval) directeur, schipper en coördinator operationele dienst

## ICT

### ***Omschrijving risico***

De ICT-voorzieningen vormen een cruciaal onderdeel van de technische voorzieningen van de WSF. Het betreft (complexe) voorzieningen op de schepen (scheepsmanagement etc.), systemen in de terminals (toegangssystemen, kaartsystemen, camerasystemen etc.), kantoorautomatisering (gebruikelijke werkpleksoftware, planning en realisatiesysteem etc.).

Met de ontkoppeling van het bedrijf van Connexion is in 2016/ 2017 een ingrijpende vernieuwingsslag doorgevoerd waarbij ook (glasvezel) dataverbindingen tussen de terminals Vlissingen-Breskens en de schepen is gerealiseerd. Het geheel aan geautomatiseerde systemen vormt een vitaal onderdeel van de bedrijfsvoering.

### ***Kans optreden risico***

Bij het ICT-vernieuwingstraject is gebruik gemaakt van 'bewezen' en gangbare technische en softwarematige componenten. De kans op (langdurige) uitval is daardoor zeer beperkt. Het netwerk wordt op afstand beheerd en daarbij wordt ook periodieke monitoring uitgevoerd.

Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor externe, ongewenste toegang tot het bedrijfsnetwerk.

### ***Maatregelen ter voorkoming optreden risico***

Voor het beheer en onderhoud van het bedrijfsnetwerk (incl. schepen) is een SLA afgesloten.

Binnen het netwerk zijn voorzieningen getroffen voor backup van data (beschikbaar op 2 lokaties) en is tevens een fallback voorziening beschikbaar bij gedeeltelijke uitval van een deel van de hardware.

Voor gebruik van de ICT-faciliteiten zal een protocol worden vastgesteld.

## **Aanlandingsvoorzieningen**

### ***Omschrijving risico***

Hoewel de aanlandingsvoorzieningen in Breskens en Vlissingen in beheer en onderhoud van Provincie Zeeland zijn is de beschikbaarheid ervan van essentieel belang voor de uitvoering van de dienstregeling WSF.

Net als voor de schepen geldt voor de aanlandingsvoorzieningen dat er een moment komt waarop groot onderhoud uitgevoerd zal moeten worden. Afhankelijk van de wijze waarop dat uitgevoerd kan/ zal worden is het aanlanden van de schepen dan beperkt of niet mogelijk.

De schepen zijn in combinatie met de aanlandingsvoorzieningen dermate specifiek dat tijdelijke alternatieven voor het aanlanden niet reëel haalbaar zijn.

### ***Kans optreden risico***

Afhankelijk van de onderhoudsplanning voor de aanlandingsvoorzieningen moeten tijdig maatregelen getroffen worden (in de basis gericht op ongestoorde voortzetting van de dienstverlening)

### ***Maatregelen ter voorkoming optreden risico***

Zodra duidelijk is wanneer en hoe de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden is tijdige afstemming noodzakelijk. Uitgaande van ongestoorde voortzetting van de dienstregeling zullen alternatieve aanlandingsvoorzieningen gerealiseerd moeten worden.