

Gedeputeerde Staten**de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
p.a. Statengriffier****onderwerp**
Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2019**kenmerk**
18932822**behandeld door**
drs. R.G.I. Verdurmen
+31 118 631879**verzonden**

Middelburg, 18 december 2018

Geachte voorzitter,

Op 12 december 2018 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV plaats. In deze vergadering is het Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2019 vastgesteld. Conform de door uw Staten in 2016 vastgestelde beleidsnota verbonden partijen ontvangt u bijgevoegd het beleidsplan ter kennisname. In de voorliggende brief wordt een korte toelichting gegeven op het plan.

Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2019

In haar beleidsplan geeft de directie aan dat de verschillende initiatieven die in 2018 zijn ingezet in 2019 verder zullen worden ontwikkeld. Naast het ontwikkelen van het toeristisch product, zal in 2019 de nodige aandacht uitgaan naar het verder ontwikkelen en versterken van de organisatie.

Ontwikkeling toeristisch product (beleving)

Het verder ontwikkelen van de boot als toeristisch product is voor de directie de belangrijkste activiteit in 2019. Zaken die inmiddels zijn gerealiseerd zijn de renovatie van de fietsenstalling en het vernieuwen van de bestrating voor de terminal in Vlissingen. In 2019 wordt de groenvoorziening rondom de terminal vernieuwd. Op de terminals in Vlissingen en Breskens worden eind 2018 de verlichte logo's vernieuwd.

Begin 2019 worden nieuwe afvalbakken geplaatst, de muren, kassa's en vloeren in de terminals opnieuw geschilderd en worden zowel de bankjes binnen als buiten vernieuwd en opnieuw gepositioneerd. Ook wordt er opnieuw bestraat tussen de terminals en de toegang tot de boot. Op het hekwerk van de loopbruggen naar de boten toe zullen extra borden worden geplaatst (in lijn met de huidige sfeerborden). Vanaf 2019 zijn de kaartautomaten voorzien van een logischer menu en altijd beschikbaar voor de klant. Verder zullen de bebording en stickers worden aangepast en uitgebreid waarbij het mogelijk wordt om in de terminals de Zeeland ARX app te gebruiken.

Daarnaast zullen de bestaande schermen in de terminals en schepen worden vervangen door grotere exemplaren en zullen er ook meer informatieschermen komen te hangen. De informatie die wordt getoond zal meer toegespitst worden op het seizoen en relevantere informatie gaan bevatten.

Voor kinderen zal in het voorjaar een (beperkte) speelvoorziening worden gerealiseerd. In de invalidetoiletten is een verschoningsmogelijkheid voor baby's gerealiseerd. De drankautomaten in de terminals zullen worden vervangen door modernere machines en momenteel loopt een onderzoek naar mogelijkheid om automaten aan boord van de schepen te plaatsen.

Eind 2018 zal een nieuwe (en meer klantgerichte) website worden opgeleverd en vanaf begin 2019 is het ook mogelijk om tickets via de webshop te kunnen kopen. Het plan is om voor de start van het zomerseizoen een reserveringssysteem te realiseren, waarbij tegen betaling, klanten een gegarandeerde afvaart kunnen boeken.

In 2018 zijn gesprekken gestart met ondernemers om ook aan boord in het zomerseizoen de beleving te verhogen. Het is volgens de directie duidelijk dat veel ideeën zonder hoge investeringen voor de WSF realiseerbaar zijn. In 2019 zal dan ook nadrukkelijk de samenwerking met partners worden gezocht om het toeristisch product verder te ontwikkelen

Interne organisatie

Naast het verder ontwikkelen van het toeristisch product zal in 2019, nu er duidelijkheid is over de toekomst van de Westerschelde Ferry meer aandacht komen voor de organisatiestructuur. Het verzuim zal drastisch moeten dalen. De manier van roosteren zal door een gespecialiseerd bedrijf worden geoptimaliseerd.

Schepen

Het onderhoudsmanagementsysteem (MARAT) wordt doorontwikkeld zodat het kan helpen bij het voorspellen van de onderhoudskosten op korte en langere termijn. Dit systeem moet een belangrijke rol gaan spelen bij het doorrekenen van diverse toekomstscenario's.

Begroting

De directie van de WSF presenteert voor het jaar 2019 een sluitende begroting met als verwacht resultaat € 20.525,- positief.

Met vriendelijke groet,

gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: 1



Westerschelde Ferry BV Beleidsplan 2019



Inhoudsopgave

1. Voorwoord	2
2. Activiteiten	3
3. Prognose passagiers	5
4. Dienstregeling	6
5. Tarieven	8
6. Begroting 2019	10
7. Investerings	15
8. Meerjarenbegroting	16
9. Risicoparagraaf	17

1. Voorwoord

De boot tussen Vlissingen en Breskens heeft over belangstelling niet te klagen. Reizigers, overheden, scholen, ondernemers en belangenorganisaties hebben een duidelijke en uitgesproken mening over de dienstregeling, de tarieven en de beleving op en rond de boot. Deze meningen worden regelmatig en op verschillende plaatsen geuit en dat tekent de betrokkenheid van een ieder bij deze unieke onderneming in Zeeland.

Sommige van die meningen zijn echter tegenstrijdig aan elkaar. Het geeft aan dat de Westerschelde Ferry BV (WSF) in een complexe omgeving moet opereren waarbij aan de ene kant de bereikbaarheid van beide 'overkanten' centraal staat en dat aan de andere kant de toerist zo goed mogelijk moet worden bediend.

In 2018 zijn verschillende initiatieven in gang gezet om de beleving voor de klant te verhogen. Begin 2019 zullen de eerst resultaten daarvan in de praktijk zichtbaar worden.

Voor 2019 is er in de tariefstructuur een duidelijke keuze gemaakt. Voor vaste klanten (met een b-tag) worden de tarieven niet verhoogd. Alleen de BTW-verhoging van 6% naar 9% wordt aan deze groep doorberekend. Studenten blijven gratis overvaren en voor Zeeuwse scholieren wordt de overtocht flink goedkoper. Voor studenten wordt een voordelig maandabonnement voor de (brom)fiets geïntroduceerd. Zowel voor studenten als scholieren is het in 2019 mogelijk om zonder (brom)fiets abonnement, tegen een aantrekkelijk tarief, incidenteel een (brom)fiets mee te nemen.

Om de doelstelling van de aandeelhouder om in 2019 circa € 150.000,- tot € 175.000 meer opbrengst uit kaartverkoop te realiseren, worden in het zomerseizoen (als met een half uursdienst wordt gevaren) de prijzen van de losse tickets verhoogd.

Naast het verder ontwikkelen van het toeristisch product, zal in 2019 de nodige aandacht uitgaan aan het verder ontwikkelen en versterken van de organisatie. Er moet worden gezorgd voor voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel en tegelijk moet de betrouwbaarheid van de verbinding in 2019 op hetzelfde hoge niveau gewaarborgd blijven.

Martin Martens
Directeur Westerscheldeferry B.V.

2. Activiteiten

Ontwikkeling toeristisch product

Zonder twijfel is het verder ontwikkelen van de boot als toeristisch product de belangrijkste activiteit in 2019. Een groot aantal zaken zijn inmiddels in gang gezet en worden begin 2019 zichtbaar.

Zaken die inmiddels zijn gerealiseerd zijn de renovatie van de fietsenstalling en het vernieuwen van de bestrating voor de terminal in Vlissingen. In 2019 wordt de groenvoorziening rondom de terminal vernieuwd.

Op de terminals in Vlissingen en Breskens worden eind 2018 de verlichte logo's vernieuwd. Begin 2019 worden nieuwe afvalbakken geplaatst, de muren, kassa's en vloeren in de terminals opnieuw geschilderd en worden zowel de bankjes binnen als buiten vernieuwd en opnieuw gepositioneerd. Ook wordt er opnieuw bestraat tussen de terminals en de toegang tot de boot. Op het hekwerk van de loopbruggen naar de boten toe zullen extra borden worden geplaatst (in lijn met de huidige sfeerborden).

Klantbeleving zit ook in kleine (maar niet onbelangrijke) zaken. Zo is eind 2018 in de invalidetoiletten een verschoningsmogelijkheid voor baby's gerealiseerd. Vanaf 2019 zijn de kaartautomaten voorzien van een logischer menu en altijd beschikbaar voor de klant. Verder zullen de bebording en stickers worden aangepast en uitgebreid waarbij het mogelijk wordt om in de terminals de Zeeland ARX app te gebruiken.

Daarnaast zullen de bestaande schermen in de terminals en schepen worden vervangen door grotere exemplaren en zullen er ook meer informatieschermen komen te hangen. De informatie die wordt getoond zal meer toegespitst worden op het seizoen en relevantere informatie gaan bevatten.

Voor kinderen zal, na de kaartverkoop buiten de terminals, in het voorjaar een (beperkte) speelvoorziening worden gerealiseerd.

De drankautomaten in de terminals zullen worden vervangen door modernere machines en momenteel loopt een onderzoek naar mogelijkheid om automaten aan boord van de schepen te plaatsen.

Eind 2018 zal een nieuwe (en meer klantgerichte) website worden opgeleverd en vanaf begin 2019 is het ook mogelijk om tickets via de webshop te kunnen kopen. Het plan is om voor de start van het zomerseizoen een reserveringssysteem te realiseren, waarbij tegen betaling, klanten een gegarandeerde afvaart kunnen boeken. De verwachting is dat de investering van een dergelijk systeem kan worden gedekt uit de opbrengst van de bij de klant in rekening gebrachte reserveringskosten.

In 2018 zijn gesprekken gestart met ondernemers om ook aan boord in het zomerseizoen de beleving te verhogen. Het is duidelijk dat veel ideeën zonder hoge investeringen voor de WSF realiseerbaar zijn. In 2019 zal dan ook nadrukkelijk de samenwerking met partners worden gezocht om het toeristisch product verder te ontwikkelen.

Interne organisatie

De afgelopen jaren, met voortdurende onzekerheid over de toekomst van de WSF, hebben er toe geleid dat de mogelijkheden in de WSF-organisatie niet ten volle zijn benut. Nu die duidelijkheid er wel is, zal in 2019 ook aandacht moeten komen voor de organisatie. Dat betekent een heldere organisatiestructuur, duidelijke procedures en de juiste mensen op de juiste plaats. Werven van personeel om de toekomstige uitstroom als gevolg van pensionering op te kunnen vangen is in 2019 een strategisch speerpunt. Daarnaast zal het verzuim in 2019 drastisch moeten dalen. Waar nodig zal ingezet worden op preventie maar tegelijk zullen re-integratiemogelijkheden beter benut moeten worden. De huidige manier van roosteren wordt door een gespecialiseerde bedrijf beoordeeld, en waar nodig geoptimaliseerd.

Schepen

In 2019 zal het onderhoudsmanagementsysteem (MARAT) doorontwikkeld worden zodat het kan helpen bij het voorspellen van de onderhoudskosten op korte en langere termijn. Dit systeem moet een belangrijke rol gaan spelen bij het doorrekenen van diverse toekomstscenario's.

Veerpleinen

Eind 2018 is besloten om de veerpleinen in Vlissingen en Breskens aan te gaan pakken. In een multidisciplinair overleg met WSF, gemeentes, Provincie en andere stakeholders zal ook op deze manier invulling gegeven moeten worden aan de beleving.

Dienstregeling

In 2018 is, vooruitlopend op een toekomstscenario met één boot in 2024, de dienstregeling aangepast. In 2019 zal onderzocht worden of er op bepaalde tijdstippen te diep is gesneden in de dienstregeling en of, tegen aanvaardbare kosten, op bepaalde momenten de dienstregeling kan worden aangepast. Mocht dit onderzoek positief uitvallen dan zal dit aan de aandeelhouder worden voorgelegd.

Bedrijfsstrategie

De WSF ziet voor zichzelf een belangrijke (en logische) rol weggelegd als het gaat om het formuleren van een bedrijfsstrategie. In 2019 zal overleg moeten plaatsvinden over op welke manier die strategie het best uitgewerkt moet worden.

3. Prognose passagiers

In de begroting 2019 wordt uitgegaan van 610.000 passagiers. Dat is een gemiddelde van het aantal passagiers in de afgelopen 4 jaren.

Onderstaand de verdeling van de passagiers per maand:

Januari	20.740
Februari	20.740
Maart	26.840
April	46.360
Mei	60.390
Juni	63.440
Juli	102.480
Augustus	120.780
September	54.900
Oktober	44.530
November	28.060
December	20.740
TOTAAL	610.000

Onderstaand de verdeling naar product:

Losse tickets	391.010	64%
B-tag	126.206	21%
B-tag in gebruik door studenten en scholieren	92.784	15%
TOTAAL	610.000	

In onderstaande tabel de verdeling tussen de seizoenen:

Zomerseizoen (halfuurdienst)	286.700	47%
Laagseizoen (uursdienst)	323.000	53%
TOTAAL	610.000	

4. Dienstregeling

De begroting is gebaseerd op onderstaande dienstregeling. In 2019 zijn 13.942 afvaarten begroot. Conform de voorwaarden in de concessieovereenkomst is de uitval van afvaarten maximaal 3%.

8 juni tot en met 30 augustus (zomerseizoen)

Afvaart Vlissingen		Afvaart Breskens	
maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen	maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen
5:45	-	6:12	-
6:45	-	7:12	-
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

Laagseizoen

maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen	maandag tot en met vrijdag	zaterdag, zondag en feestdagen
5:45	-	6:12	-
6:45	-	7:12	-
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 (a)		16:48 (a)	
16:48	16:48	17:18	17:18
17:18 (a)		17:48 (a)	
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	

a - Vaart niet tijdens de kerstvakantie

5. Tarieven

In de tarieven voor 2019 is voor het eerst differentiatie naar seizoenen en soorten klanten toegepast. Hierdoor blijft de stijging voor vaste klanten (b-tag) beperkt en stijgen de tarieven van losse tickets in de zomerperiode het hardst.

Uitgangspunten bij de tarieven voor 2019 zijn:

- De tarieven voor de b-tag worden alleen verhoogd met de verhoging van de BTW van 6% naar 9%. Deze tarieven worden niet geïndexeerd;
- Het maandabonnement voor Zeeuwse scholieren (met b-tag) wordt in 2019 verlaagd naar € 12,50 per maand. Het maandabonnement voor Zeeuwse scholieren met (brom)fiets wordt verlaagd naar € 24,50.
- Voor studenten komt een (brom)fietsabonnement beschikbaar van € 24,00 per maand.
- Studenten en scholieren met een maandabonnement kunnen incidenteel ook een (brom)fiets meenemen. Zij betalen voor de (brom)fiets € 1,00 per overtocht;
- Er wordt in 2019 voor de losse tickets een zomertarief geïntroduceerd (halfuur dienst). Het zomertarief voor een los ticket stijgt tot € 4,50 voor een overtocht.
- De tarieven voor een los ticket in het laagseizoen (uursdienst) worden ten opzichte van 2018 geïndexeerd met 1% en met de verhoging van de BTW van 6% naar 9%.
- Via de klantenservice was het altijd al mogelijk om een groepskorting te krijgen. Voor de volledigheid zijn groepstarieven nu ook in onderstaande tabel opgenomen;
- De 5 retourenkaart komt te vervallen.

De tarieven voor 2019 zijn als volgt:

b-tag	2018		2019	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Losse overtocht	2,62	3,73	2,69	3,69
Losse overtocht met leeftijdskorting*	1,73	2,84	1,78	2,78
Maandabonnement	66,92	90,92	68,81	92,81
Maandabonnement met leeftijdskorting*	44,46	68,46	45,72	69,72
Maandabonnement Zeeuwse scholier**	24,58	40,29	12,50	24,50
Maandabonnement Student**			gratis	24,00

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

** Op het einde van het studiejaar en in de door DUO vastgestelde zomerperiode wordt het omgezet in het product "b-tag met losse overtocht(en)".

Losse tickets	2018		2019	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Losse overtocht	3,15	4,25	vervalt	vervalt
Losse overtocht met leeftijdskorting*	2,20	3,35	vervalt	vervalt
Retour	5,65	7,90	vervalt	vervalt
Retour met leeftijdskorting*	3,85	6,10	vervalt	vervalt
5 retourenkaart	25,30	35,40	vervalt	vervalt
5 retourenkaart met leeftijdskorting*	17,20	27,30	vervalt	vervalt
Laagseizoen (uursdienst):				
Losse overtocht			3,25	4,25
Losse overtocht met leeftijdskorting*			2,30	3,30
Retour			5,85	7,85
Retour met leeftijdskorting*			4,00	6,00
Zomerseizoen (halfuur dienst):				
Losse overtocht			4,50	5,50
Losse overtocht met leeftijdskorting*			3,20	4,20
Retour			8,00	10,00
Retour met leeftijdskorting*			6,00	8,00

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

Groepen (vanaf 10 personen)***	2018		2019	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Losse overtocht	2,84	3,83	2,95	3,95
Losse overtocht met leeftijdskorting**	1,98	3,02	2,05	3,05
Retour	5,09	7,11	5,90	7,90
Retour met leeftijdskorting**	3,47	5,49	4,00	6,00

** Leeftijdskorting voor reizigers van 65+

*** Alleen via klantenservice te reserveren

6. Begroting 2019

Omzet	1.681.416
Overige opbrengsten	5.725.550
Totaal Bedrijfsopbrengsten	7.406.966
Personeelskosten	2.723.782
Afschrijvingen	112.994
Overige bedrijfskosten	4.531.804
Totaal bedrijfslasten	7.368.581
Bedrijfsresultaat	38.385
Financieel resultaat	-17.860
Resultaat voor belastingen	20.525
Belastingen	-
Resultaat na belastingen	20.525

Toelichting op de begroting 2019

Omzet

De omzet is al volgt te specificeren:

Opbrengsten losse kaartverkoop	1.299.182
Opbrengsten b-tag abonnementen	297.434
Bijdrage VSS	80.000
Bijdrage Provincie Zeeland scholieren	4.800
	1.681.416

Conform de opdracht van de aandeelhouder neemt de netto-opbrengst in 2019 toe met circa € 150.000,- tot € 175.000. Daarbij zijn de uitgangspunten uit hoofdstuk 3 (aantallen) en 5 (tarieven) als uitgangspunt genomen.

Hoewel het niet zeker is of de bijdrage van de stichting VSS in 2019 aan WSF word toegekend, wordt hiermee in de begroting wel rekening gehouden.

Overige opbrengsten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige bedrijfsopbrengsten:

Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland	3.492.123
Huurbijdrage schepen	1.596.000
Huurbijdrage gebouwen	235.386
Huurbijdrage aanlandingsvoorzieningen	400.791
Overige opbrengsten	1.250
	5.725.550

Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland

De Westerschelde Ferry B.V. ontvangt een exploitatievergoeding van de Provincie Zeeland. Deze exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd, conform de methode zoals deze is opgenomen in de concessiebeschikking. Op basis van de voorlopige index 2018, wordt de exploitatiebijdragen voor 2019 vastgesteld op € 2.992.123. In de vergadering van Provinciale Staten van 7 december 2018 wordt naar verwachting besloten om de exploitatiebijdrage jaarlijks te verhogen met maximaal € 500.000. Deze verhoging is opgenomen in de begroting.

Huurbijdragen

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

Personeelskosten

Eind 2018 zijn twee medewerkers boven de formatie aangenomen. Zij doorlopen nu een (deels intern) opleidingstraject en zullen medewerkers die de komende jaren met pensioen gaan opvolgen.

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

	fte.
Schipper	5,90
Stuurman	5,85
Machinist	5,90
Matroos	8,05
Servicemedewerker	7,60
Indirect personeel	3,48
	36,78

De personeelskosten zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

Salarissen	2.031.767
Sociale lasten	383.421
Pensioenlasten	308.594
	2.723.782

De CAO loopt af per 1 juli 2019. De financiële impact van een nieuwe CAO is ingeschat en in de personeelskosten verwerkt.

Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

Terminals	22.698
Inventaris	6.558
Schepen	12.259
Transportmiddelen	5.055
Automatisering	58.940
Smartsale	2.664
b-tags	4.820
	112.994

Overige bedrijfskosten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige bedrijfskosten:

Overige personeelskosten	384.541
Kosten schepen	3.045.520
Kosten onroerende zaken	697.083
Kosten ICT	123.730
Kantoorkosten	15.242
Verkoopkosten	93.599
Kosten transportmiddelen	3.896
Algemene kosten	168.193
	4.531.804

Overige personeelskosten

Inhuur directie WSF

Tot 31 maart 2019 zijn twee directeuren middels een detacheringsovereenkomst ingehuurd door WSF. Per 1 april 2019 is een fulltime (36 uur) directeur begroot. De kosten van een Raad van Commissarissen zijn niet begroot.

Inhuur HRM

In 2019 wordt een externe HRM-manager voor gemiddeld 8,5 uur per week ingehuurd.

Inhuur dienstverlening Movenience

De bestaande overeenkomst voor inhuur van de Klantenservice en Financiën en Control met Movenience is met 1 jaar verlengd.

Opleidingskosten

Een groot deel van de begrote opleidingskosten in 2019 wordt uitgegeven aan twee nieuwe medewerkers die instromen in de functie van matroos maar op termijn (bij pensionering) twee schippers zullen gaan opvolgen. Daarnaast is voor alle stuurmannen en schippers in 2019 een herhaling van de opleiding Zoute Veren voorzien en zal er getraind gaan worden op de simulator in Vlissingen.

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 2019 € 1.596.000.

Onderhoudskosten schepen

De onderhoudskosten in 2019 zijn gebaseerd op de planning uit het onderhoudsmanagementsysteem MARAT. Naast het regulier onderhoud zullen in 2019 een aantal grotere onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Voor de start van het zomerseizoen worden de dekken en de romp van de Prins Willem Alexander opnieuw geconserveerd. Dit wordt gecombineerd met een gedeeltelijke revisie van de stuurboord MTU (12.000 uren beurt). Op de Prinses Maxima wordt in het najaar de MTU-motor gewisseld (24.000 uren beurt). Gelijktijdig wordt de romp vanaf het fietsendek geconserveerd. Voor de onderhoudswerkzaamheden in 2019 is dokking van de schepen niet noodzakelijk.

In de begroting is geen rekening gehouden met extra onderhoudskosten als gevolg van storingen.

Brandstof schepen

Eind 2018 is een nieuw contract voor de levering van brandstof aanbesteed. Het contract heeft een looptijd van twee jaar met een optie tot tweemaal een verlenging van een jaar. In de begroting is rekening gehouden met een brandstofprijs van € 0,508/ l. 70% van het geschatte brandstofverbruik in 2019 is voor deze prijs middels een hedge vastgelegd. 30% van het begrote verbruik zal in 2019 worden ingekocht tegen de dan geldende marktprijs. Het prijsrisico (positief of negatief) is niet opgenomen in de begroting.

Het totale verbruik in 2019 is begroot op 1.411.551 liter. De totale begrote kosten komen in 2019 uit op € 717.068.

Schade eigen risico schepen

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

Kosten onroerende zaken

De gebouwen en de aanlandvoorzieningen zijn eigendom van de Provincie Zeeland en worden gehuurd. De huurkosten bedragen in 2019 € 636.177.

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.

Overige bedrijfsverzekeringen

De verzekeringen voor 2019 voor de WSF zijn in het verleden door de Provincie aanbesteed. In 2019 zal de WSF zelf een aanbesteding uitvoeren.

Verkoopkosten

Onder de verkoopkosten is een stelpost van € 75.000 opgenomen voor het verder ontwikkelen van het toeristisch product. Het resterende deel van de meeropbrengst wordt ingezet voor versterking van de organisatie.

Algemene kosten

Verzekeringen

In 2019 bedraagt het totaal van premies € 138.143.

Accountantskosten

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

7. Investeringsen

In 2019 zijn geen investeringen voorzien.

Begin 2019 zal opdracht worden gegeven voor het realiseren van een reserveringssysteem. De opbrengsten uit dit systeem zullen minimaal de afschrijvingskosten moeten dekken.

8. Meerjarenbegroting

Op het moment van schrijven van het beleidsplan zijn er nog een flink aantal onzekerheden met betrekking tot de toekomstige exploitatie.

Zo is er nog geen nieuwe concessieovereenkomst, is het effect van de differentiatie van de tarieven op langere termijn moeilijk in te schatten en is het groot onderhoud van de schepen wat voor de jaren 2020 -2024 is gepland in financieel opzicht nog onvoldoende uitgewerkt.

Daarnaast is onduidelijk wat het effect van de verdere ontwikkeling van het toeristisch product zal zijn op de reizigersaantallen. Bovendien zal in 2019 gekeken worden naar de huidige dienstregeling. Met deze dienstregeling werd, conform opdracht, voorgesorteerd op het oorspronkelijke plan om vanaf 2024 met één boot in een uursdienst te gaan varen. Nu dat niet meer aan de orde is zou het kunnen dat in de dienstregeling een (beperkt) aantal vaarten zal worden toegevoegd. De personele en financiële effecten hiervan moeten worden berekend om deze vervolgens met de aandeelhouder te bespreken.

Tot slot zal in 2019 besloten moeten worden of de WSF als dochter van de Provincie blijft bestaan of onder de WST zal worden gebracht. Beide varianten hebben invloed op de meerjarenbegroting.

9. 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.

Schepen

Bepaalde beschikbaarheid componenten

De beide SWATH-schepen zijn inmiddels op de helft van de voorziene levensduur van 30 jaar. Beide schepen voldoen nog steeds aan de klasse-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 (bepaalde beschikbaarheid, dokking) wat gepaard kan gaan met langdurige uitval en hoge kosten.

Schadevaring

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. 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, schipper en coördinator operationele dienst. Voor schades is een verzekering afgesloten met een laag eigen risico van € 50.000. In de begroting is een bedrag van € 50.000 gereserveerd voor niet verzekerde schade.