



# Westerschelde Ferry B.V. Jaarplan 2020



## Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	2
2. Activiteiten .....	3
3. Prognose passagiers .....	4
4. Dienstregeling .....	5
5. Tarieven .....	7
6. Begroting 2020 .....	9
7. Investerings .....	14
8. Risicoparaagraaf .....	15

## 1. Inleiding

In 2019 is een nieuwe tariefstructuur geïntroduceerd. De (vaste) klanten met een b-tag kunnen hierdoor het hele jaar door tegen hetzelfde (en meest voordelige) tarief reizen. Vanaf het moment dat er in het hoogseizoen met 2 schepen een halfuur dienstregeling wordt gevaren, geldt voor de losse ticketverkoop een hoger tarief. In 2019 heeft deze prijsdifferentiatie niet tot verminderde passagiersaantallen geleid. Daarom wordt dit beleid in 2020 voortgezet. De tarieven worden in 2020 alleen verhoogd met de LTI-index van 2,23%.

In 2019 bleek dat de zomerperiode (waarin gevaren wordt met 2 schepen) niet meer volledig aansluit op de behoefte van de klant. Besloten is daarom om in 2020 het hoogseizoen met 8 weken te verruimen. Voordeel van deze verruiming is een betere dienstverlening, een efficiëntere inzet van het personeel en een stijging van de omzet. In 2020 loopt het hoogseizoen vanaf 1 mei tot en met 20 september.

In de begroting van 2019 was rekening gehouden met een (structurele) bijdrage van € 80.000 van de Vereniging Studentenkaart Streekvervoer (VSS) voor het gratis vervoeren van studenten. Deze vergoeding is in 2019 ook nog ontvangen, maar wordt vanaf 2020 door VSS niet voortgezet. Vanuit de WSF en de Provincie wordt echter ingezet op voortzetting van de bijdrage in en na 2020. Voorzichtigheidshalve is de vergoeding niet opgenomen in de begroting. Het beleid om studenten gratis over te zetten wordt in 2020 wel voortgezet. Dekking van de gemiste bijdrage vindt in 2020 plaats vanuit de hogere opbrengsten door verruiming van het hoogseizoen.

Sinds april 2019 is het mogelijk om via de webshop e-tickets te bestellen. In 2020 wordt deze dienstverlening uitgebreid met de introductie van een reserveringssysteem, waarmee de reiziger, tegen een kleine vergoeding, een gegarandeerde plaats op een specifieke afvaart kan vastleggen.

Op 9 juli 2019 is er tussen de N.V. Westerscheldetunnel en de Provincie Zeeland een intentieverklaring getekend. Besloten is om te onderzoeken of de N.V. Westerscheldetunnel met ingang van 1 januari 2020 de aandelen van de Westerschelde Ferry B.V. van de Provincie Zeeland over kan nemen. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de verwachte onderhoudskosten van beide schepen tot en met 2033. Aan een gespecialiseerd adviesbureau is door de Provincie Zeeland opdracht gegeven om de verwachte onderhoudskosten in kaart te brengen. Op deze wijze kan een reële levensduur van de huidige schepen worden bepaald en verdere besluitvorming plaatsvinden.

Na ruim een jaar met een interim directie te hebben gewerkt, is eind november 2019 de werving voor een fulltime directeur opgestart. Voor het bedrijf is het belangrijk dat er op deze manier continuïteit ontstaat om de interne organisatie verder te verbeteren. In de begroting is rekening gehouden met de invulling per 1 april 2020.

Martin Martens  
Interim-directeur Westerscheldeferry B.V.

## 2. Activiteiten

### Samenwerking partners recreatiesector

In 2020 zal ingezet worden op een (nog) nauwere samenwerking met partners uit de recreatiesector. In 2019 zijn al goede ervaringen opgedaan met het Zeeuws Museum, met de Provincie Zeeland (Waterdunen), de Provinciale VVV, Groede Podium, de Badkoerier en het Arsenaal. De Westerschelde Ferry ziet zich als een plek waar ongeveer 600.000 mensen per jaar kennis kunnen nemen van activiteiten van beide zijden van de Westerschelde en wil daar een belangrijke rol in spelen. De Westerschelde Ferry zal zich nadrukkelijk presenteren als facilitator tussen reiziger en aanbieder (de ondernemer) om zo mensen te verleiden meer met de ferry te reizen.

### Reserveringssysteem

Sinds april 2019 is het mogelijk om via een webshop e-tickets te bestellen. In 2020 wordt deze dienstverlening uitgebreid met de introductie van een reserveringssysteem. Klanten kunnen dan via de webshop een gegarandeerde plaats op een specifieke afvaart reserveren. Het doel is om meer spreiding over de dag te krijgen en daarmee wachttijden te verminderen. De kosten van een reservering bedragen € 0,50 per persoon per overtocht. De opbrengsten worden gebruikt om de kosten van het systeem te dekken. Naast een e-ticket is het overigens ook mogelijk om met een b-tag een reservering te maken. Ook dan bedragen de kosten € 0,50 per persoon per overtocht.

### Interne organisatie

Na ruim een jaar met een interim directie te hebben gewerkt, is eind november 2019 de werving voor een fulltime directeur opgestart. Voor het bedrijf is het belangrijk dat er op deze manier continuïteit ontstaat om de interne organisatie verder te verbeteren. In de begroting is rekening gehouden met de invulling per 1 april 2020.

### Schepen

Naast het reguliere onderhoud gedurende het jaar, gaan begin 2020 beide schepen in dok voor het tweejaarlijks groot onderhoud.

Aan een gespecialiseerd adviesbureau is door de Provincie Zeeland opdracht gegeven om de verwachte onderhoudskosten van de schepen tot en met 2033 in kaart te brengen. Met de resultaten van dit onderzoek wordt het onderhoudsmanagementsysteem (MARAD) gedetailleerder ingericht en geoptimaliseerd.

### Veerpleinen

Op initiatief van de Provincie Zeeland is eind 2018 een projectgroep opgericht om te komen tot een kwalitatieve invulling van het oude veerplein in Breskens in combinatie met de verkoop van het oude terminalgebouw en wachttorens. Als stakeholder neemt de WSF deel aan deze projectgroep. Helaas is er na de goede start in 2019 geen zichtbaar gevolg gegeven aan dit project. De WSF zal, vanuit haar bescheiden rol in deze, proberen de projectgroep in 2020 de nodige (zichtbare) voortgang te laten boeken.

### 3. Prognose passagiers

In 2020 verwachten we 598.458 passagiers te vervoeren. Dit is het gemiddelde aantal passagiers van de afgelopen 4 jaren.

Rekening houdende met het seizoen patroon, onderstaand de verdeling van de passagiers per maand:

Januari	20.348
Februari	20.348
Maart	26.332
April	45.483
Mei	59.247
Juni	62.240
Juli	100.541
Augustus	118.495
September	53.861
Oktober	43.687
November	27.528
December	20.348
<b>TOTAAL</b>	<b>598.458</b>

De verdeling naar kaartsoort:

Losse (e-)tickets	478.647	80%
B-tag	61.881	10,3%
B-tag in gebruik bij studenten en scholieren	57.930	9,7%
<b>TOTAAL</b>	<b>598.458</b>	

De verdeling tussen de seizoenen:

Hoogseizoen (halfuurdienst)	369.241	62%
Laagseizoen (uursdienst)	229.217	38%
<b>TOTAAL</b>	<b>598.458</b>	

#### 4. Dienstregeling

In 2019 bleek dat de huidige zomerperiode (waarin gevaren wordt met 2 schepen) niet meer aansluit op de behoefte van de klant. Besloten is daarom om vanaf 2020 het hoogseizoen met 8 weken te verlengen en loopt vanaf 1 mei tot en met 20 september. Voordeel van deze verlenging is een betere dienstverlening, een efficiëntere inzet van het personeel en een stijging van de omzet. Rekening houdend met het extra brandstofverbruik en een zeer beperkte uitbreiding van de formatie is de resultaatbijdrage ongeveer € 60.000.

De begroting 2020 is gebaseerd op onderstaande dienstregeling met in totaal 14.658 afvaarten. Conform de voorwaarden in de concessieovereenkomst is de uitval (al dan niet verwijtbaar) van afvaarten maximaal 1%.

##### Hoogseizoen (1 mei tot en met 20 september 2020)

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

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
10:48	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 2019 is een nieuwe tariefstructuur geïntroduceerd. De (vaste) klanten met een b-tag kunnen hierdoor het hele jaar door tegen hetzelfde (voordelige) tarief reizen. Vanaf het moment dat er in het hoogseizoen met 2 schepen een halfuur dienstregeling wordt gevaren, geldt voor de losse ticketverkoop een hoger tarief. In 2019 heeft deze prijsdifferentiatie niet tot verminderde passagiersaantallen geleid. Daarom wordt dit beleid in 2020 voortgezet.

Uitgangspunten voor de tarieven voor 2020 zijn:

- De tarieven voor passagiers worden in 2020 verhoogd met de definitieve LTI-index van 2,23%. De tarieven voor een (brom)fiets blijven gehandhaafd op het vaste tarief van € 1,00 voor een enkele reis. Het tarief voor losse tickets wordt afgerond op een veelvoud van vijf cent. B-tag tarieven worden niet afgerond;
- De opslag laagseizoen/hogseizoen bedraagt 40%, de leeftijdskorting voor reizigers van 4 t/m 11 en 65+ 30%. De korting op een retourticket bedraagt 10%;
- Vanaf 10 personen is het mogelijk om groeps-korting te krijgen. De tarieven voor groepen in 2020 zijn zowel in het hoog- als laagseizoen gelijk aan het b-tag tarief en daarmee lager dan in 2019. Groeps-korting kan alleen nog maar verkregen worden door aankoop van e-tickets via de webshop.
- Klanten met een b-tag maandabonnement voetganger kunnen in 2020 ook (incidenteel) met een (brom)fiets over. Het tarief van € 1,00 per (brom)fiets voor een enkele reis is ook hier van toepassing en wordt maandelijks en achteraf automatisch met het abonnement verrekend.

De tarieven voor 2020 zijn als volgt:

B-tag	2019		2020	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Losse overtocht	2,69	3,69	2,75	3,75
Losse overtocht met leeftijdskorting*	1,78	2,78	1,93	2,93
Maandabonnement	68,81	92,81	70,35	94,35
Maandabonnement met leeftijdskorting*	45,72	69,72	49,24	73,24
Maandabonnement Zeeuwse scholier**	12,50	24,50	12,78	24,78
Maandabonnement Student**	gratis	24,00	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 (e-)tickets	2019		2020	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Laagseizoen (uursdienst):				
Losse overtocht	3,25	4,25	3,30	4,30
Losse overtocht met leeftijdskorting*	2,30	3,30	2,35	3,35
Retour	5,85	7,85	6,00	8,00
Retour met leeftijdskorting*	4,00	6,00	4,20	6,20
Zomerseizoen (halfuur dienst):				
Losse overtocht	4,50	5,50	4,65	5,65
Losse overtocht met leeftijdskorting*	3,20	4,20	3,25	4,25
Retour	8,00	10,00	8,35	10,35
Retour met leeftijdskorting*	6,00	8,00	5,85	7,85

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

Groepen (vanaf 10 personen)	2019		2020	
	voetganger	(brom)-fietser	voetganger	(brom)-fietser
Losse overtocht	2,95	3,95	2,75	3,75
Losse overtocht met leeftijdskorting*	2,05	3,05	1,93	2,93

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

## 6. Begroting 2020

<b>Omzet</b>	<b>2.311.756</b>
<b>Overige opbrengsten</b>	<b>5.838.870</b>
<b>Totaal Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>8.150.626</b>
<b>Personeelskosten</b>	<b>2.934.936</b>
<b>Afschrijvingen</b>	<b>104.440</b>
<b>Overige bedrijfskosten</b>	<b>4.957.758</b>
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>7.997.134</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>153.492</b>
<b>Financieel resultaat</b>	<b>-22.800</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>130.692</b>
Belastingen	-
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>130.692</b>

## Toelichting op de begroting 2020

### Omzet

De omzet is al volgt te specificeren:

Opbrengsten losse (e-)ticketverkoop	1.740.081
Opbrengsten b-tag abonnementen	551.675
Bijdrage Provincie Zeeland: scholieren abonnementen	20.000
	<b>2.311.756</b>

De netto-opbrengst neemt in 2020 toe met circa € 630.000 ten opzichte van hetgeen gebudgetteerd in 2019.

### Overige opbrengsten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige bedrijfsopbrengsten:

Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland	3.598.332
Huurbijdrage Provincie Zeeland: schepen	1.596.000
Huurbijdrage Provincie Zeeland: gebouwen	237.739
Huurbijdrage Provincie Zeeland: aanlandingsvoorzieningen	404.799
Diverse overige opbrengsten	2.000
	<b>5.838.870</b>

#### Exploitatiebijdrage Provincie Zeeland

Zoals overeengekomen in de concessieovereenkomst ontvangt Westerschelde Ferry B.V. (WSF) een exploitatievergoeding van de Provincie Zeeland. Deze exploitatiebijdrage wordt jaarlijks, voor het eerst in 2020, verhoogd met 2%.

#### Huurbijdragen

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

## Personeelskosten

Ten opzichte van de begroting van 2019 stijgt de formatie met 2,65 fte. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door pensionering van een aantal nautische medewerkers. Nieuwe medewerkers volgen een intensief scholings- en inwerkprogramma waardoor er tijdelijk sprake is van een dubbele bezetting.

Anderzijds speelt de verlenging van het hoogseizoen een rol. Om voldoende flexibiliteit in het dienstrooster te houden was een beperkte uitbreiding van de formatie noodzakelijk.

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

	fte.
Kapitein	7,70
Stuurman	6,65
Scheepswerktuigkundige	7,55
Matroos	6,70
Servicemedewerker	6,85
Indirect personeel	3,98
	<b>39,43</b>

De personeelskosten zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

Salarissen	2.148.916
Sociale lasten	434.820
Pensioenlasten	351.200
	<b>2.934.936</b>

De WSF heeft een eigen cao. Deze is op 1 juli 2019 afgelopen. Op dit moment is er nog geen overeenstemming over een nieuwe cao. De financiële impact van een nieuwe cao is ingeschat en in de personeelskosten verwerkt.

## Afschrijvingen

De afschrijvingskosten zijn in onderstaande tabel gespecificeerd:

Terminals	-
Inventaris	3.575
Schepen	18.739
Transportmiddelen	5.055
Automatisering	51.667
Transactieverwerkingssysteem	3.508
Smartsale	2.664
B-tags	4.813
Beleving	14.419
	<b>104.440</b>

## Overige bedrijfskosten

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de overige bedrijfskosten:

Overige personeelskosten	396.242
Kosten schepen	3.443.973
Kosten onroerende zaken	714.140
Kosten ICT	58.617
Kantoorkosten	11.153
Verkoopkosten	153.274
Kosten transportmiddelen	3.983
Algemene kosten	176.376
	<b>4.957.758</b>

### Overige personeelskosten

#### Inhuur directie WSF

Tot 1 juli 2020 wordt de interim-directie middels een detacheringsovereenkomst ingehuurd door WSF. Per 1 april 2020 is de indiensttreding een fulltime (36 uur) directeur begroot. In de periode van 1 april tot 1 juli 2020 wordt de inhuur van de interim-directie geleidelijk afgebouwd.

#### Inhuur Personeelszaken

In 2020 wordt een externe manager Personeelszaken voor gemiddeld 12 uur per week ingehuurd.

#### Inhuur dienstverlening Movenience

De bestaande overeenkomst met Movenience voor dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering wordt met 1 jaar verlengd.

#### Opleidingskosten

Een groot deel van de begrote opleidingskosten in 2020 wordt besteed aan nieuwe medewerkers.

### 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 2020 € 1.596.000. Middels een huurbijdrage worden deze huurkosten door de Provincie Zeeland volledig gecompenseerd.

#### Onderhoudskosten schepen

Naast het reguliere onderhoud gedurende het jaar, gaan begin 2020 beide schepen in dok voor het tweejaarlijks groot onderhoud.

Aan een gespecialiseerd adviesbureau is door de Provincie Zeeland opdracht gegeven om de verwachte onderhoudskosten van de schepen tot en met 2033 in kaart te brengen. De onderhoudskosten voor 2020, die als resultaat voortkomen uit het eerste deel van het onderzoek, zijn opgenomen in de begroting. Dit bedrag is verhoogd met € 50.000 voor onvoorziene kosten.

**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. Het totale verbruik in 2020 is begroot op 1.719.530 liter. De totale begrote kosten komen in 2020 uit op € 825.923. Voor 55% van dit verbruik is het prijsrisico afgedekt. Indien daar een aanleiding voor is, kan een aanvullende hedge afgesloten worden om het prijsrisico verder af te dekken.

**Vervangend vervoer**

De directie van de WSF is in gesprek met partijen over de aanschaf van drie (gebruikte en afgeschreven) harmonicabussen, uitsluitend te gebruiken door WSF als vervangend vervoer bij uitval van schepen. Deze bussen worden omgebouwd (inclusief huisstijl WSF) en kunnen dan naast passagiers tegelijk ook fietsen meenemen. WSF wordt geen eigenaar van de bussen, maar zal de contractpartij, voor het ter beschikking stellen/beschikbaar houden, jaarlijks een vergoeding betalen. Vooruitlopend op een definitief besluit is hiermee in de begroting al rekening gehouden.

**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 deze niet verzekerde schade.

**Kosten onroerende zaken**

De gebouwen en de aanlandvoorzieningen zijn eigendom van de Provincie Zeeland en worden gehuurd. De huurkosten bedragen in 2020 € 642.538, en worden middels een huurbijdrage volledig gecompenseerd.

**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.

**Verkoopkosten**

Onder de verkoopkosten is een stelpost van € 35.000 opgenomen voor beleving. Dit is inclusief een mogelijke aanpassing in de terminal als gevolg van de invoering van het reserveringssysteem.

**Algemene kosten****Verzekeringen**

De algemene kosten bestaan voornamelijk uit verzekeringskosten.

## 7. Investeringsen

Begin 2020 worden de stoelhoezen in het passagiersverblijf van beide schepen vervangen. De verwachte investering bedraagt € 32.400 en wordt in 5 jaar afgeschreven.

## 8. 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 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 (beperkte beschikbaarheid, dokking) wat gepaard kan gaan met langdurige uitval en hoge kosten.

Om de (financiële) risico's inzichtelijk te krijgen is aan een gespecialiseerd adviesbureau opdracht gegeven om de verwachte onderhoudskosten voor de komende 15 jaar in kaart te brengen. Daarbij doet het adviesbureau voor de vitale onderdelen van de schepen onder andere navraag bij leveranciers wat de verwachte levensduur is en of vervanging op termijn nog mogelijk is. Op deze wijze kan een reële levensduur van de huidige schepen worden bepaald.

In de begroting is een extra bedrag van € 50.000 gereserveerd voor onvoorziene onderhoudskosten door calamiteiten.

### **Schadevaring**

Schadevaringen maken onderdeel uit 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 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.