

Aan de voorzitter van Provinciale Staten  
p.a. afdeling Statengriffie

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2023	204899		

Middelburg, 6 december 2022

Geachte voorzitter,

Op 1 december 2022 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders Westerschelde Ferry BV (WSF) plaats. In deze vergadering is het Beleidsplan WSF 2023 vastgesteld. In lijn met de door uw Staten vastgestelde beleidsnota verbonden partijen ontvangt u bijgevoegd het Beleidsplan ter kennisname (**bijlage**). In de voorliggende brief wordt een korte toelichting gegeven op het plan.

#### Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2023

##### *Prognose passagiers*

In de jaren 2016-2019 werden jaarlijks gemiddeld 600.000 passagiers vervoerd. Als gevolg van corona lagen die aantallen in 2020 en 2021 aanzienlijk lager. In 2022 was er vanaf maart, na het vervallen van de coronamaatregelen, een duidelijk herstel te zien in de passagiersaantallen. De cijfers in het hoogseizoen van 2022 waren vergelijkbaar met die in de jaren 2018 en 2019. Naar verwachting zal het aantal passagiers in 2022 uitkomen op 598.993. Gezien de (nieuwe) samenwerkingen en de inspanningen op het gebied van marketing en communicatie wordt in de begroting 2023 uitgegaan van een groei ten opzichte van het gemiddelde van 600.000 passagiers. Dat betekent dat de WSF in 2023 uitgaat van 615.000 passagiers. Vanaf 2024 wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% van het aantal passagiers.

##### *Dienstregeling*

Vanaf 2020 is het hoogseizoen (waarin gevaren wordt met twee schepen) verlengd omdat dit beter aansluit bij de behoefte van de klant. Door deze betere dienstverlening werd het aanwezige personeel bovendien efficiënter ingezet en steeg de omzet. In 2023 wordt dit beleid voortgezet maar wordt het hoogseizoen iets korter. De begroting 2023 is gebaseerd op een dienstregeling met in totaal 14.742 afvaarten. Daarmee wordt ruim boven de voorgeschreven norm gepresteerd.

##### *Tarieven*

Vanaf 2019 hanteert de Westerschelde Ferry BV (WSF) een zomer- en winterdienstregeling met daarbij een zomer- en een wintertarief. De (vaste) klanten met een b-tag kunnen het hele jaar door tegen hetzelfde (voordelige) tarief reizen. De b-tag is gratis te verkrijgen. 65-plussers met een b-tag krijgen op het lage tarief een korting van 30%. De tarieven voor passagiers worden in 2023 verhoogd met de LTI-index (7,24%). Dit percentage is gebaseerd op kostenstijgingen voor o.a. personeel en brandstof. De toeslag op de tarieven voor een (brom)fiets wordt verhoogd tot € 1,10 voor een enkele reis.

### *Herinrichting terminals*

In 2022 zijn de kassasystemen in de terminals vervangen maar de toegangspoortjes zijn inmiddels ver over het eind van de levensduur. In 2023 zal worden onderzocht om op een centrale plek op de veerpleinen kiosken te plaatsen. Deze plek wordt een centrale service & ticketbalie met informatievoorziening en openbare toiletten op het veerplein voor zowel de WSF als andere vervoersvormen als onderdeel van de mobiliteit hub. Deze kiosk met verkoopzuilen voor tickets en reserveringen kan uitkomst bieden om de wachtrijen in de zomer te beperken. De WSF trekt hierin samen op met haar mobiliteitspartners NS en Connexxion en lokale ondernemers om alle informatie over de Westerschelde Ferry, lokale partners, verbindingen en activiteiten te ontsluiten en gasten op het plein te inspireren.

### *Marketing & Communicatie*

Tijdens het hoogseizoen, met name in de maanden juli en augustus, is het erg druk en ontstaan er soms wachtrijen. Om het wachten aangenaam te maken, biedt de WSF in deze maanden met name voor de kinderen entertainment aan op de veerpleinen. Sinds 1 oktober werkt de WSF met een jaarplanning met themamaanden. Elke maand staat er een bepaald thema of onderwerp centraal waaraan acties worden gekoppeld. Daarbij wordt gekeken of er een koppeling kan worden gemaakt tussen een thema en arrangementen. Het doel is om passagiers te verrassen met leuke acties en uiteindelijk om meer mensen te verleiden om de overtocht met de ferry te maken. De WSF richt zich met de themamaanden zowel op de toeristen als de vaste, dagelijkse passagiers.

### *Financieel*

WSF verwacht in 2023 een negatief resultaat van -/- € 152.297,-. Een belangrijke oorzaak hiervan is de forse stijging van de brandstofkosten ad. -/- € 700.000,- per jaar als gevolg van de gestegen brandstofprijzen. In de meerjarenraming 2023-2027 is er voorzichtigheidshalve rekening mee gehouden dat deze brandstofkosten hoog blijven.

De meerjarenraming 2023-2027 laat per jaar wisselende resultaten zien. Deze verschillen worden voor het grootste deel veroorzaakt door jaarlijks wisselende verwachte onderhoudskosten. Mede als gevolg van de gestegen brandstofprijzen wordt tot en met het jaar 2025 jaarlijks een negatief resultaat verwacht. Voor de jaren 2026 en 2027 wordt een positief resultaat verwacht.

Op basis van de huidige ramingen is het eigen vermogen van de WSF tot en met het jaar 2023 toereikend om de verwachte verliezen op te kunnen vangen. In het geval van aanhoudende hoge brandstofkosten wordt eind 2024 een negatief eigen vermogen verwacht. Dit wordt mede veroorzaakt door gepland groot onderhoud aan beide schepen in 2024 waarbij een motorwissel plaats vindt.

Een groot deel van de opbrengsten en kosten WSF zijn niet beïnvloedbaar. De ontwikkeling van het resultaat zal voor een groot deel afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de brandstofprijzen. Deze is echter niet beïnvloedbaar. Wij zullen met betrekking tot de financiële situatie middels (in)formele ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de directie, de vinger aan de pols houden. Indien hiertoe noodzaak is, zullen we u uiterlijk in het najaar 2023 een voorstel doen om in het kader van de begroting 2024 de financiële positie van de WSF op orde te houden. Uiteraard zullen we u in de tussentijd indien hiertoe aanleiding is actief informeren over de financiële positie van de WSF.

### Onderzoek Zero-Emissie schepen

Op 1 april 2022 is door uw Staten het Statenvoorstel marktconsultatie Westerschelde Ferry vastgesteld. Het voorstel behelst enerzijds het verlengen van de concessie met de WSF tot en met 2027 en anderzijds het onderzoeken van de mogelijkheden om na 2027 de veerverbinding Vlissingen-Breskens te varen met nieuwe Zero-Emissie (ZE) schepen ter vervanging van de huidige schepen. Vervolgens, nadat meer duidelijkheid is over het voorgaande, onderzoeken of er realistische mogelijkheden er zijn om de concessie na 2027 door een marktpartij te laten varen.

Het onderzoek bestaat uit 3 deelonderzoeken. Het 1e deelonderzoek betreft het programma van eisen van nieuwe schepen; het 2e deelonderzoek betreft een shortlist van schepen die aan het programma van eisen voldoen en het 3e deelonderzoek betreft het opstellen van een raming van de exploitatie van ZE-schepen van verschillende varianten.

Na een aanbestedingsprocedure is voor dit onderzoek opdracht verleend aan een samenwerkingsverband van vier adviesbureaus Flying Fish, C-Job, MuConsult en Panteia. De directie WSF is betrokken bij dit proces. Het eindrapport wordt medio april 2023 verwacht.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlage: 1. Beleidsplan Westerschelde Ferry BV 2023

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.