

Provinciale Staten van de Provincie Zeeland
t.a.v. de voorzitter
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Onderwerp	Zaaknummer	Behandeld door	Verzonden
Beleidsplan Westerschelde Ferry B.V. 2024	250164		

Middelburg, 14 december 2023

Geachte voorzitter,

Op 30 november 2023 vond de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Westerschelde Ferry B.V. (WSF) plaats. In deze vergadering is het Beleidsplan WSF 2024 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 2024

Prognose passagiers

In de jaren 2016-2019 werden gemiddeld 600.000 passagiers vervoerd. Uiteraard lagen die aantallen in 2020 en 2021 als gevolg van corona aanzienlijk lager. In 2022 was er vanaf maart, na het vervallen van de coronamaatregelen, een duidelijk herstel te zien in de passagiersaantallen. In 2023 was het eerste kwartaal en daarna op veel momenten in de zomer koud en nat. Hierdoor bleef het aantal passagiers ver achter bij de begroting. Naar verwachting zal het aantal passagiers in 2023 uitkomen op 560.000.

In 2024 wordt er extra geïnvesteerd in marketing. In de begroting is voorzichtigheidshalve uitgegaan van 595.000 passagiers maar de ambitie ligt aanzienlijk hoger. Vanaf 2025 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 het behoefte van de klant. Door deze betere dienstverlening wordt het aanwezige personeel bovendien efficiënter ingezet en stijgt de omzet. In 2023 is dit beleid iets aangepast met een korter hoogseizoen, hetgeen in 2024 wordt voortgezet. De begroting 2024 is gebaseerd op een dienstregeling van in totaal 14.840 afvaarten. Daarmee wordt boven de voorgeschreven norm gepresteerd.

Tarieven

Vanaf 2019 hanteert de Westerschelde Ferry B.V. 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 bovenop het lage tarief een korting van 30%.

Het Rijk heeft eind 2023 landelijk structureel € 3,2 mln. beschikbaar gesteld voor het in stand houden van het openbaar vervoer en ter compensatie van de inflatie. Om die reden worden de tarieven WSF voor passagiers in 2024 niet verhoogd. Voor overige wijzingen m.b.t. de tarieven wordt verwezen naar het beleidsplan.

Herinrichting terminals

De huidige indeling in de terminals met een kassa en gescheiden poorten voor fietsers en voetgangers is niet meer van deze tijd. Als in de toekomst met verschillende soorten schepen wordt gevaren in een hogere frequentie en met mogelijk een differentiatie in prijs zullen er tijdig aanpassingen moeten worden voorbereid. Dit betekent de kassa's verplaatsen naar een plaats buiten de terminals en het vervangen (en uitbreiden) van de huidige poortjes.

De onzekerheid over de realisatie van een kiosk (op het plein in Vlissingen) of een andere plek waar een centrale service- & ticketbalie, informatievoorziening over de verschillende vervoersmogelijkheden en de lokale activiteiten en eventueel openbare toiletten kunnen worden gerealiseerd blijft voortduren. De WSF zal zich tot het uiterste inspannen om dit in 2024 te realiseren en daarbij waar nodig samen op te trekken met haar mobiliteitspartners NS, Connexion en verschillende lokale ondernemers.

Marketing & Communicatie

Het afgelopen decennium is de WSF er onvoldoende in geslaagd om haar positie te versterken en mee te groeien met de positieve ontwikkeling van het toerisme in Zeeland. Terwijl het aantal toeristen vanaf 2012 fors steeg, bleef het aantal reizigers van de WSF gelijk. De investeringen van de afgelopen jaren in de voorzieningen en de verschillende samenwerkingsverbanden betalen zich weliswaar uit in een hogere waardering van de klanten en een gestegen 'beleving', maar nog niet in een toename van het aantal passagiers.

De WSF streeft in 2024 nadrukkelijk naar een grotere spreiding van haar gasten over het hele jaar. Daarbij zal er in 2024 extra focus zijn op de bewoners van Walcheren en West-Zeeuws-Vlaanderen. De website en de webshop van de WSF zijn in 2022 vernieuwd en in 2024 moet de nieuwe website nog meer gaan bijdragen aan de plannen om de WSF te presenteren als onderdeel van 'een dagje uit'. Het aantal arrangementen met toeristische trekpleisters en met aansluitend openbaar vervoer zijn er al volop maar kunnen nog meer worden uitgebreid en gepromoot.

In 2028 is het 200 jaar dat er een veerdienst bestaat tussen Vlissingen en Breskens. In de aanloop naar de bijzondere jubileum zal de WSF, samen met andere partijen steeds nadrukkelijker inzetten op de historie van deze unieke verbinding.

Financieel

In 2024 wordt een stijging van de omzet verwacht. Daarnaast is een stijging van de exploitatiebijdrage geraamd als gevolg van de bijdrage van het Rijk. Dit leidt tot een verwacht positief resultaat van € 386.752,-.

In 2022 is een stelselwijziging doorgevoerd voor wat betreft de onderhoudskosten. Deze wijziging heeft ook invloed op het resultaat van 2024 omdat niet langer de werkelijke kosten in de resultatenrekening worden verantwoord maar de dotatie van de reserve. Dit betekent dat de onderhoudskosten per jaar minder volatiel zijn.

De afgelopen jaren zijn de brandstofkosten met ca. € 500.000,- per jaar verhoogd. Voor de aanschaf van brandstof is de WSF aangesloten bij een inkoopcoöperatie. De huidige brandstofprijzen zijn structureel in de meerjarenraming meegenomen.

In het beleidsplan is een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2024-2028. Vanaf 2025 wordt uitgegaan van een jaarlijkse stijging van 1% van het aantal passagiers en een stijging van de tarieven met gemiddeld 2%. De meerjarenraming laat vanaf 2025 een stijgende lijn zien van het resultaat.

Agiostronging

Over het boekjaar 2023 verwacht de directie een negatief resultaat. Op basis van de huidige stand van het eigen vermogen van WSF zal dit negatieve geprognosticeerde resultaat ertoe leiden dat per 31 december 2023 een tijdelijke negatieve stand van het eigen vermogen wordt bereikt. De jaren daarna worden positieve resultaten verwacht die het eigen vermogen zullen versterken. In de AvA is de kwetsbaarheid van de financiële situatie bij de WSF besproken. De mogelijkheden om extra opbrengsten te genereren c.q. kosten te reduceren zijn beperkt. Afhankelijk van het werkelijke resultaat over 2023 zullen wij in de voorjaarsnota 2024 een voorstel aan uw Staten doen om middels een agiostronging de financiële positie van de WSF te versterken.

In onze brief "Uitkomsten onderzoek mogelijkheden Zero-Emissieschepen veerverbinding Vlissingen-Breskens na 2027" d.d. 11 juli 2023 (zaaknummer 250164) hebben wij uw Staten geïnformeerd over het op termijn vervangen van de huidige schepen voor nieuwe Zero-Emissieschepen. Tot die nieuwe situatie zullen de onderhoudskosten van de huidige schepen naar verwachting hoog blijven dan wel mogelijk toenemen (de zogenaamde badkuipcurve). In de situatie waarin er volgend jaar een agio voorstel zal worden gedaan, komen we hier nader op terug.

Met vriendelijke groet,

Gedeputeerde Staten van Zeeland,

drs. J.M.M. Polman
Voorzitter

drs. M.C.J. Franken
Secretaris-algemeen directeur

Bijlage: Beleidsplan Westerschelde Ferry 2024

Noem in uw contact met ons steeds het zaaknummer. Dit staat bovenaan deze brief.