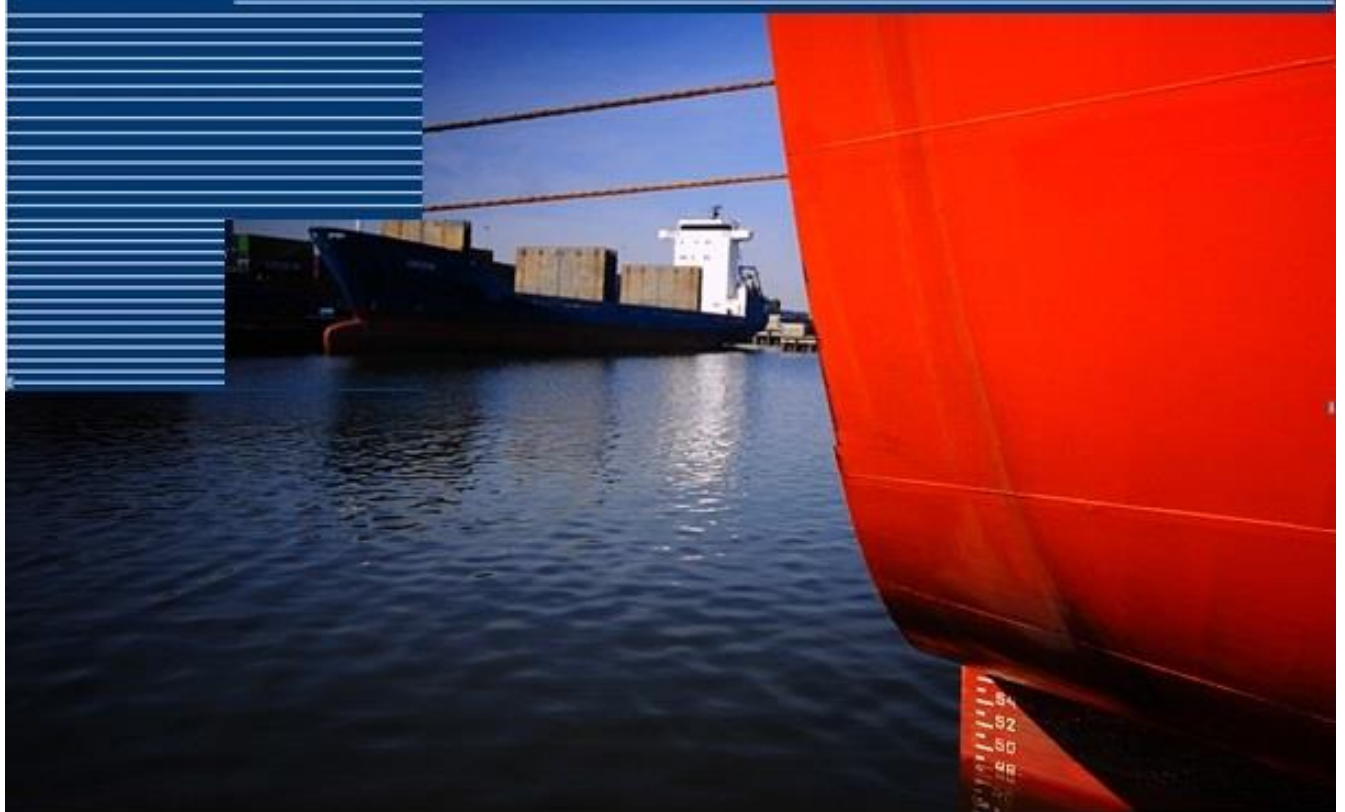


# KWARTAAL RAPPORTAGE

2e kwartaal 2014





**HAVENSCHAP**

**MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage**

**2e kwartaal 2014**

## Inhoudsopgave

Voorwoord	1
Programma Ruimtelijke ordening, Milieu & Duurzaamheid	2
- Ruimtelijke ordening	2
- Milieu	3
- Duurzaamheid	4
Programma Infrastructuur en Beheer	6
- Infrastructuur	6
- Beheer nat	8
- Beheer droog	9
Programma Commerciële Exploitatie	12
- Exploitatie nat	12
- Exploitatie droog	14
Programma Veiligheid & Havenmeester	17
- Veiligheid	17
- Haven	18
- Beveiliging	20
Programma Bedrijfsvoering	22
- Bestuur en Advies	22
- Juridische zaken	23
- Financiën	25
- Communicatie	26
- Personeel en Organisatie	27
- Informatisering en Automatisering	28
- Facilitaire Zaken	31
Paragrafen	33
- Exploitatieoverzicht	33
- Financiering en treasury	39
- Grondbeleid en grondexploitaties	41

N.B. Vanwege afrondingen van bedragen kunnen afrondingsverschillen in de tabellen van deze kwartaalrapportage staan.

## Voorwoord

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> kwartaalrapportage van het Havenschap Moerdijk over het jaar 2014. Binnen ieder programma is vanuit een visie gekeken naar wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor doen en wat daarbij de bijbehorende kosten zijn. In deze kwartaalrapportage verantwoorden wij wat wij tot en met het 2<sup>e</sup> kwartaal daadwerkelijk hebben gedaan en wat dat heeft gekost.

In deze rapportage vindt u de programma's Ruimtelijke Ordening, Milieu & Duurzaamheid, Infrastructuur & Beheer, Commerciële Exploitatie, Veiligheid & Havenmeester en Bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering vallen de programmaonderdelen Bestuur en Advies, Juridische Zaken, Financiën, Communicatie, Personeel & Organisatie, Informatie & Automatisering en Facilitaire Zaken.

De belangrijkste zaken uit het 2<sup>e</sup> kwartaal wil ik hier kort benoemen. Het gaat om de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM), de vaststelling van de Havenstrategie 2030 en de ondertekening van het werkprogramma zeehavens met het rijk.

Provinciale Staten hebben na een uitvoerige behandeling het Provinciaal Inpassingsplan LPM vrij gegeven voor zienswijze. Om belangstellenden zo goed mogelijk te faciliteren is op het kantoor van het Havenschap een informatieruimte ingericht, waar alle plannen kunnen worden ingezien en op verzoek toegelicht. Met belangstelling kijken wij uit naar de reacties.

De havenstrategie Moerdijk 2030 is zowel door de Raad van Bestuur van het Havenschap als Provinciale Staten van Noord-Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk vastgesteld. De Moerdijkregeling is door alle partijen omarmd, om te zorgen dat er ook onder de bevolking van de kern Moerdijk zo veel mogelijk draagvlak ontstond voor de plannen. Op basis van het onlangs verschenen rapport van Buck Consultants International in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, is het de verwachting dat de reservering Roode Vaart pas na 2030 tot ontwikkeling gebracht hoeft te worden. En omdat de Provinciale Staten van Noord-Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk over nut en noodzaak daarvan apart van gedachte willen wisselen, is deze reservering uit de havenstrategie gehaald. Nu breekt de tijd aan om van het uitvoeringsprogramma van de vastgestelde havenstrategie echt werk te gaan maken. Hiervoor zullen wij een zware projectleider aantrekken, die ook de verbanden kan leggen met het werkprogramma van het rijk, de Vlaams Nederlandse Delta en het Deltri Platform.

Dat brengt mij bij het werkprogramma Zeehavens, dat de vijf grootste zeehavens, het havenbedrijfsleven en het rijk hebben ondertekend. Ditmaal geen lijvig beleidsdocument, maar onder de titel "Alle hens aan dek" een heus werkprogramma met zowel voor het rijk als voor de zeehavens een tiental actiepunten.

Ferdinand van den Oever

Directeur Havenschap Moerdijk

Juni 2014

# Programma Ruimtelijke ordening, Milieu & Duurzaamheid

## *Ruimtelijke ordening*

### **Wat willen wij bereiken**

- Een flexibel juridisch en planologisch kader wat zorgt voor optimale vestigingscondities voor bedrijven en functioneren van het haven- en industrieterrein Moerdijk;
- Een goede clustering van bedrijven vanuit de gedachte 'Juiste bedrijf op de juiste plek';
- Draagvlak voor te maken keuzes alsmede samenwerking en afstemming tussen partijen georganiseerd in de Commissie Vestiging.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

1. *Goedgekeurd bestemmingsplan Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk door de Gemeenteraad/Raad van State in 2014.*

Hier zijn in het 2<sup>e</sup> kwartaal geen ontwikkelingen geweest.

2. *Goedgekeurd Provinciaal Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk (LPM) door Gedeputeerde Staten / Raad van State in 2014.*

Het ontwerp inpassingsplan en het ontwerp exploitatieplan liggen van 12 juni t/m 23 juli ter inzage.

3. *Overige activiteiten*

- a. *Windpark Moerdijk*

Al geruime tijd wordt op het haven- en industrieterrein Moerdijk gezocht naar geschikte locaties voor windturbines. Tot heden is dit zeer moeizaam gegaan. Naar nu blijkt zouden mogelijk 3 windturbines kunnen worden gerealiseerd aan de oostkant van de Zuidelijke Randweg. Door het Havenschap is ingestemd om ook onderzoek te doen naar de mogelijkheden van locaties aan de Zuidelijke Randweg/Westelijke Randweg.

- b. *Commissie Vestiging*

T/m het 2<sup>e</sup> kwartaal 2014 heeft de Commissie Vestiging 11 adviesaanvragen ontvangen. Het betrof adviesaanvragen op het gebied van: op- en overslag goederen, groothandel, installatie en assemblagebedrijven. 8 adviesaanvragen zijn positief geadviseerd, 2 adviesaanvragen zijn onder voorbehoud van planologische inpassing positief beoordeeld en één aanvraag is door de aanvrager ingetrokken.

## Milieu

### Wat willen wij bereiken

- Inzicht in het functioneren op milieugebied (milieubelasting) van het haven- en industrieterrein;
- Het zorgvuldig omgaan met de beschikbare milieugebruiksruimte;
- Het voldoen aan wet- en regelgeving;
- Het naar de omgeving kunnen communiceren van feitelijke milieu-informatie. Inzichtelijk maken van verbeteringen van milieuprestaties;
- Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de milieukwaliteit (water, bodem, lucht);
- Het aantoonbaar blijven voldoen aan wet- en regelgeving. In dit kader is het Havenschap sinds 2006 gecertificeerd binnen het Port Environmental Review System (PERS). Deze certificering vindt plaats onder regie van de European Sea Ports Organisation (ESPO) en dient elke twee jaar te worden vernieuwd.

### Wat hebben wij tot nu toe gedaan

#### 1. *Continueren van het pilotproject Luchtkwaliteit/E-Nose Moerdijk.*

Hierin zijn in het 2<sup>e</sup> kwartaal geen ontwikkelingen geweest. Het project is vertraagd door aansturing.

#### 2. *Hercertificering Port Environmental Review System (PERS) van European Sea Ports Organisation.*

Naar aanleiding van de aanbevelingen behorende bij het hercertificeringstraject 2012 is tijdens de gehouden personeelsbijeenkomst het personeel geïnformeerd over de verbeterpunten en het op te stellen PERS document.

Omdat de geldigheid van het PERS-certificaat in 2014 afloopt en het Havenschap milieu van groot belang acht, zijn wij in maart 2014 gestart met het hercertificeringstraject. Verwacht wordt dat dit in oktober 2014 kan worden afgerond met een hercertificering tot en met 2016.

#### 3. *Het opstellen van een milieumonitoringsrapportage over het jaar 2013.*

De werkgroep milieumonitoring heeft de afgelopen periode de inhoud bepaald van het op te stellen rapport. Daarnaast is gestart met de gegevensverzameling. Naar verwachting zal het rapport eind oktober in concept gereed zijn.

#### 4. *Geluidruimte genereren binnen de geluidscontour van 50 dB(A).*

Op 14 mei 2014 heeft er een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden met de bewoners van de kern Klundert. Tijdens de bijeenkomst is een uiteenzetting gegeven over de mogelijkheden, die een eventuele herinrichting van de groene begeleidingszone zou kunnen bieden op het gebied van landschappelijke inpassing, recreatie en het genereren van geluidruimte. Hiervoor is inmiddels ook een klankbordgroep in het leven geroepen om samen te komen tot een voorlopige 1<sup>e</sup> inrichtingsschets van het gebied.

#### 5. Overige activiteiten

Omdat het haven- en industrieterrein Moerdijk op termijn tegen de grenzen van zijn geluidruimte aanloopt, heeft een actualisatie van het Masterplan geluid 2005 plaatsgevonden. Deze actualisatie heeft geleid tot het Masterplan Geluid Moerdijk 2015-2020. Dit plan moet sturing bieden om de thans beschikbare geluidruimte zo doelmatig mogelijk voor nieuwe als bestaande bedrijven in te zetten, zonder dat aan de zonegrens verbonden etmaalwaarden van 50 dB(A) worden overschreden. Het masterplan zal op 10 september 2014 voor het Dagelijks Bestuur worden geagendeerd, waarna naar verwachting besluitvorming hierover zal plaatsvinden.

## **Duurzaamheid**

### **Wat willen wij bereiken**

- Het verlagen van de CO<sub>2</sub> footprint;
- Het verhogen van het gebruik van duurzaam opgewekte energie;
- Het benutten van win-win kansen/synergie tussen bedrijven m.b.t. reststoffen (warmwater, stoom en CO<sub>2</sub>) teneinde het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen;
- Verbeteren van de biodiversiteit.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

- 1 *Actueel inzicht verkrijgen in (milieu)parameters op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Verder inzicht krijgen in de resultaten van de duurzaamheidsinspanningen.*

Na besluitvorming in het Dagelijks Bestuur is de checklist kansen voor duurzaamheid aangepast en wordt door de Commissie Vestiging gehanteerd.

- 2 *Verdere ontwikkeling van het Energyweb Moerdijk.*

Geen verdere ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe entiteitvorming ten behoeve van het Energy Web Moerdijk. Ten aanzien van het Stoomnet Middenweg Moerdijk kan worden bericht dat het project zich bevindt in de fase waarin alle betrokken partijen, waaronder leveranciers en afnemers hun akkoord moeten gaan geven aan de realisatie van het project Stoomleiding Middenweg en hun rol voor langere tijd moeten bevestigen. Een apart bedrijf, een zogenaamde Energy Service Company (ESCO), zal gaan zorgen voor de in- en verkoop van stoom.

- 3 *Opstellen Natuurmanagementplan Moerdijk 2030.*

Om naar de toekomst toe toekomstbestendig met duurzame natuurwaarden om te gaan is een natuurmanagementplan Moerdijk 2030 in opmaak. Dit plan dient ervoor om ambities genoemd in de havenstrategie op termijn mogelijk te maken door de biodiversiteit op en rondom het haven- en industrieterrein te verbeteren. Het is de verwachting dat er eind dit jaar een door partijen gedragen Natuurmanagementplan ligt.



## Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014

Resultaat t/m 2e kw 2014	Gerealiseerd t/m 2e kw 2014	Budget t/m 2e kw 2014	Vershil t/m 2e kw 2014
<b>Programma Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid</b>			
Opbrengsten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid	-	41	-41
Kosten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid	-103	-153	49
<b>Totaal Programma Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid</b>	<b>-103</b>	<b>-112</b>	<b>8</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

### Opbrengsten

De opbrengsten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 41.000 lager dan begroot, doordat:

- € **41.000** Minder opbrengsten t/m het 2e kwartaal doordat met name de bijdragen Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM) en de bijdragen aan het milieumonitoring rapport 2013 pas na afronding worden gefactureerd.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid op **jaarbasis** nagenoeg gelijk zal zijn aan de begroting.

### Kosten

Kosten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 49.000 lager dan begroot, doordat:

- € **49.000** Minder kosten t/m het 2e kwartaal met name omdat de werkzaamheden met betrekking tot Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM) en het milieumonitoringrapport 2013 nog niet in rekening gebracht zijn.

Verwacht wordt dat de uitgaven Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid op **jaarbasis** € 10.000 hoger zullen zijn door meerwerk van circa € 10.000 over vorig jaar.

# Programma Infrastructuur en Beheer

## *Infrastructuur*

### **Wat willen wij bereiken**

De huidige infrastructurele situatie wordt behandeld in het programmadeel beheer hieronder.

Voor het programmaonderdeel infrastructuur wordt een beleidskader gewenst voor een aantal disciplines:

- Een kabels- en leidingenverordening. Hierin staat de huidige en toekomstige situatie op basis van de verschillende groeiscenario's;
- Een visiedocument, gebaseerd op de genoemde scenario's, voor de toekomstige benodigde wegeninfrastructuur;
- Beleidsdocument over hoe om te gaan met de wachtvoorzieningen voor vrachtverkeer, binnenscheepvaart en spoor;
- Een Leidraad voor de Inrichting van de Openbare Ruimte (LIOR) geeft richting en kader voor de inrichting van het LPM. De inrichting van het bestaande haven- en industrieterrein Moerdijk is in 2013 vastgelegd in een LIOR. In 2014 zal deze op detailniveau worden uitgebreid en dan als leidraad fungeren voor de inrichting en verdere detaillering van het LPM.
- Wij willen de spoorwegovergangen beter beveiligen. De locaties en wijze waarop dit zal worden uitgevoerd wordt in goed overleg met ProRail vastgesteld;
- De aansluiting van het spoor in Lage Zwaluwe kan worden verbeterd. In 2014 zal hiernaar samen met ProRail en andere belanghebbenden nadere studie worden verricht.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

1. *Eind 2014 beschikt het Havenschap over een vastgestelde kabels- en leidingenverordening.*  
De stukken die in 2013 zijn opgeleverd ten aanzien van kabels en leidingen zijn besproken in het M.T. Dit heeft opgeleverd dat duidelijk is geworden dat er een beleidskader noodzakelijk is, voordat er vervolg aan de invulling gegeven kan worden. Het opstellen van het beleidskader stond voor het 2<sup>e</sup> kwartaal op de agenda. Door wisseling van programmamanager is dit verschoven naar het 3<sup>e</sup> kwartaal. Het Havenschap maakt beleidskaders inzichtelijk voor de drie hoofdsituaties te weten 1. LPM, 2. Industrial Park en 3. Bestaand terrein.  
Dit zal vervolgens eind 2014 met een doorloop naar 2015 uitgewerkt worden in een verordening.
2. *Voor eind 2014 beschikt het Havenschap over een visiedocument wegenstructuur 2030.*  
In de beschouwing hoe dit vorm te geven is besloten om te starten met een verkeersveiligheid- en doorstromingsaudit en uitwerking van een vervoersmodel wat aansluit op de regionale modellering. Op deze manier ontstaat een geïntegreerde aanpak waarbij eerst de huidige knelpunten in beeld worden gebracht en de nieuw te ontwikkelen gebieden modelmatig te benaderen zijn. Vervolgens kan dan vanuit diverse scenariobenaderingen in samenspraak met de gemeente Moerdijk goed vervolg worden gegeven aan het visiedocument wegenstructuur 2030.

De verwachting is dat de audit en de modellering in 2014 zijn uitgevoerd. De uiteindelijke vertaling van deze onderzoeken naar een visiedocument wegenstructuur 2030 zal in 2015 worden vorm gegeven.

3. *Voor eind 2014 beschikt het Havenschap over een visiedocument wachtvoorzieningen voor verschillende modaliteiten.*

Met het visiedocument wachtvoorzieningen voor de binnenvaart is een start gemaakt vanuit het programma Veiligheid en Havenmeester. Vanuit het her-rangschikken van prioriteiten is besloten om het visiedocument voor het vrachtverkeer en spoor tot nader order uit te stellen. De eventuele directe aandachtspunten die naar voren komen als gevolg van dit uitstel worden in het reguliere beheer meegenomen.

4. *Detaillering van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR).*

De LIOR is in het eerste kwartaal in concept besproken binnen het M.T.. Hieruit is naar voren gekomen dat het nog vast te stellen, herziene, aanbestedingsbeleid eerst vastgesteld dient te worden, zodat deze verwijzing opgenomen kan worden in de LIOR.

5. *Studie spoorwegovergangen op het bestaande haven- en industrieterrein.*

Met ProRail, de belangrijkste partij in deze, is in het eerste kwartaal van 2014 overleg gevoerd. Hieruit is gebleken dat ProRail nieuw beleid aan het formuleren is voor de veiligheid m.b.t. spooroverwegen op haven- en industrieterreinen. In het kader van optimaliseren van de operationele en tactische samenwerking tussen Havenschap en ProRail is besloten om dit samen ter hand te nemen en het project herinrichting Middenweg/Orionweg inclusief spoorovergangen hier als voorbeeld te nemen. De eerste stap die hierin binnenkort wordt gezet, is het vertalen van de beide spoorovergangen op de Middenweg naar het binnen ProRail ontwikkelde veiligheidsmodel. Op die manier kan vanuit de huidige geldende wet- en regelgeving de benodigde veiligheidsmaatregelen worden vastgesteld waaraan de overgang bij herinrichting moet voldoen. Het ligt in de lijn der verwachting dat vervolgens in 2015 bovenstaande aanpak zal worden vertaald naar alle op het haven- en industrieterrein gelegen spoorovergangen.

6. *Studie naar de spooraansluiting Lage Zwaluwe.*

Voor dit punt geeft ProRail aan dat zij hierin vooralsnog geen partij zijn, omdat zij enkel eigenaar/beheerder zijn van het spoor. Vervoerders zijn in de ogen van ProRail de partijen die ProRail dienen te overtuigen dat er een 'probleem' is met de spooraansluiting Lage Zwaluwe. Voorgesteld wordt om dit punt niet langer vanuit het programma Infrastructuur en Beheer ter hand te nemen maar in overleg over te dragen naar het programma Commerciële Exploitatie. Deze is vooralsnog daarom ook opgenomen in de begroting 2015.

7. *Overige activiteiten.*

a. *Optimalisatie ProRail*

Afgelopen periode is in de diverse overleggen met ProRail naar voren gekomen dat

op operationeel en tactisch niveau sprake was van een verhouding waarin veelvuldig stelling werd genomen in plaats van meer de beredenering van (gemeenschappelijk) draagvlak. Vanuit de wijziging in programmamanager bij het Havenschap voor infrastructuur en beheer en de diverse openliggende dossiers (spoor Lage Zwaluwe, veiligheid spoorovergangen, LPM, Rail Service Centre Moerdijk, etc.) is in diverse besprekingen eerst gezamenlijk gezocht naar gemeenschappelijke doelstellingen welke op termijn zullen leiden tot meer draagvlak en om een gezamenlijke aanpak in het realiseren van de doelstellingen op het vlak van spoor in de havenstrategie 2030 haalbaar te maken.

b. *Vingerpier*

De vingerpier van OBM Oost in de insteekhaven Roode Vaart dient te worden gerenoveerd. Samen met OBM is een Programma van Eisen opgesteld dat via een meervoudig onderhandse aanbesteding aan de markt is voorgelegd. Inschrijvingen op basis van Design en Construct heeft plaatsgevonden. Op dit moment wacht de uitvoering op de contractuele afstemming en overeenstemming met OBM.

## ***Beheer nat***

### **Wat willen wij bereiken**

Het Havenschap wenst een situatie te bereiken waarin het zo veel als mogelijk en met een juiste verdeling van risico's het beheer uitbesteed aan een opdrachtnemer. 2013 is het jaar waarin het Havenschap de kwaliteitseisen en werkzaamheden heeft vastgelegd in een nieuw contract en Europees is aanbesteed. Het beheer van dit areaal beperkt zich in 2014 hoofdzakelijk tot het monitoren van eigendommen. Het beheerplan nat voorziet nog niet in een structurele onderbouwde meerjarige begroting. Vanwege de leeftijd van het areaal wordt hier in 2014 in de planvorming wel een nadere uitwerking verlangd. De kade van CCT-2 verkeert niet in de conditie zoals dit is overeengekomen met de afnemer. In 2014 zal hier een herbestratingsproject uitgevoerd moeten worden in verband met zettingsgevoeligheid van de ondergrond.

Verder wil het Havenschap naar de toekomst toe een bodemligging van de insteekhavens realiseren, die aansluit bij de contractuele verplichtingen die zijn vastgelegd in het opgestelde baggermodel.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

1. *De haven wordt gefaseerd op contractuele diepte gebracht.*

Het baggerplan is in het 1<sup>e</sup> kwartaal in concept opgeleverd. De definitieve versie is in het 2<sup>e</sup> kwartaal definitief opgeleverd. In het 2<sup>e</sup> kwartaal is een aanvang gemaakt met een model van de haven door Primo Marine, waarin de peilingen van actuele dieptes van de haven ingelezen kunnen worden. In dit model worden in het 3<sup>e</sup> kwartaal de gewenste dieptes bij de diverse kades en insteekhavens ingevoerd. Deze gewenste diepte wordt vastgesteld in samenspraak met de juridische adviseur van het Havenschap, die hierop de contracten en afspraken met vele bedrijven onderzoekt op gemaakte afspraken. Het baggerplan, het model, de door het

M.T. nader vast te stellen snelheid van inlopen achterstallig onderhoud van baggeren alsmede de verwachte aangroei van slib zal tot slot onderlegger zijn van de op te stellen voorziening. Er wordt gestreefd om de uiteindelijke effecten op de voorzieningen voor de begrotingscyclus van februari 2015 ten behoeve van de begroting 2016 gereed te hebben.

2. *Het achterland van de kade van CCT 2 wordt opnieuw verhard.*

Enkele kleine verzakkingen in de kade van CCT-2 worden verholpen. In overleg met de klant is ervoor gekozen deze werkzaamheden in ieder geval naar 2015 door te schuiven. Zolang de situatie werkbaar en veilig is voor onze klant, wordt ernaar gestreefd slechts eenmaal herstel uit te voeren.

## **Beheer droog**

### **Wat willen wij bereiken**

Het Havenschap wenst een situatie te bereiken waarin het Havenschap zo veel als mogelijk en met een juiste verdeling van risico's het beheer uitbesteed aan een opdrachtnemer. 2013 is het jaar waarin het Havenschap de kwaliteitseisen en werkzaamheden heeft vastgelegd in een nieuw contract. De huidige kwaliteit wenst het Havenschap minimaal te behouden en op onderdelen te verbeteren. Met het nieuwe contract zal het Havenschap verder worden ontzorgd. Het nieuwe contract biedt de mogelijkheid om meer op risico's en kosten te sturen. Tevens zal een duurzame bedrijfsvoering mogelijk worden gemaakt in het nieuwe contract.

In de openbare ruimte zijn de duurzaamheidsambities van het Havenschap goed te realiseren. Naast de reguliere werkzaamheden worden er een aantal speerpunten uitgelicht. Toepassen van tijdelijke natuur op de braakliggende kavels en aanpassing van maaibeeld van bermen en sloten helpen de flora en fauna in het gebied. Met LED verlichting als openbare verlichting worden meerdere ambities van het Havenschap bereikt. De LED verlichting draagt ook bij aan het programma Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid en het programma Havenmeester. De veiligheid wordt naar verwachting verbeterd, omdat het camerasysteem beter functioneert bij LED verlichting dan bij de traditionele verlichting. Ook de veiligheid van de weggebruiker neemt toe, omdat het menselijk oog beter ziet bij LED verlichting. De besparing op het gebied van energie draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van het Havenschap.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

1. *Het realiseren van duurzaam beheerde bermen en braakliggende kavels. Dit maakt onderdeel uit van het contract. Het toetsen of dit daadwerkelijk effect sorteert zal een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden zijn.*

De herziene planning van de aanbesteding, waarbij de nieuwe marktpartij vanaf 1 juli 2014 begint met het dagelijks beheer is behaald. Het restant van 2014 is in samenspraak met de gegunde contractpartij bestempeld als implementatieperiode, waarin vanuit een systeemgerichte contractbeheersing (SCB) opgedragen taken, services en activiteiten getoetst kunnen worden.

## 2. Het realiseren van duurzame verlichting.

Dit stond voor 2014 op de agenda. De leeftijd van de te vervangen openbare verlichting impliceert echter, dat nu vervangen zou leiden tot een desinvestering. De werkzaamheden worden daarom doorgeschoven naar de begroting van 2015 t/m 2017. De voorbereiding voor de realisatie vindt plaats in 2014. In het 3<sup>e</sup> kwartaal zal hiervoor een opgestelde uitvraag worden verstuurd naar diverse marktpartijen, die in de uitvraag worden getriggerd om eerst de visie van de marktpartij weer te geven met daarbij een plan van aanpak voor implementatie. Deze aanpak zal uiteindelijk in 2014 moeten leiden tot een duidelijke "roadmap" en eventuele investeringsbegroting voor de realisatie in 2015 en verder.

### Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014

Resultaat t/m 2e kw 2014	Gerealiseerd t/m 2e kw 2014	Budget t/m 2e kw 2014	Verschil t/m 2e kw 2014
<b>Programma Infrastructuur en Beheer</b>			
Kosten Beheer nat	-638	-1.277	639
Kosten Beheer droog	-1.051	-2.055	1.004
<b>Totaal Programma Infrastructuur en Beheer</b>	<b>-1.690</b>	<b>-3.332</b>	<b>1.643</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

#### Kosten Beheer nat

Deze kosten zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 639.000 lager dan begroot, doordat:

- € 500.000 Deze kosten zijn t/m het 2e kwartaal verkeerd geboekt, wordt in het derde kwartaal gecorrigeerd.
- € 80.000 Nog geen beheerkosten t/m het 2e kwartaal door een verkeerd geboekte opdracht, wordt in het derde kwartaal gecorrigeerd.
- € 76.000 Minder overige kosten t/m het 2e kwartaal , o.a. minder electriciteitskosten, minder waterschapslasten, nog geen kosten dienstreizen en beurzen en minder overige kosten.
- € **17.000** Meer kosten onroerendzaakbelasting t/m het 2e kwartaal doordat deze voor het hele jaar in rekening zijn gebracht.

Verwacht wordt dat de uitgaven Infrastructuur en Beheer nat op <b>jaarbasis</b> nagenoeg gelijk zal zijn aan de begroting.
--

#### Kosten beheer droog

Deze kosten bedragen **t/m het 2e kwartaal** circa € 1.004.000 lager dan begroot, doordat:

- € 496.000 Minder kosten aankopen Roodevaart e.o.. t/m het 2e kwartaal omdat aankoop twee woningen nog niet heeft plaatsgevonden (die niet begroot waren) en er geen kosten voor aanvullende groenvoorziening industrieterrein gemaakt zullen worden terwijl deze wel waren begroot.
- € 410.000 Minder beheerkosten t/m het 2e kwartaal door een verkeerd geboekte opdracht, deze wordt in het derde kwartaal gecorrigeerd.
- € 75.000 Minder advieskosten t/m het 2e kwartaal doordat nog niet voor alle onderzoek uit de begroting opdracht is gegeven.
- € 41.000 Minder afschrijvingskosten t/m het 2e kwartaal doordat een investering die wel al in gebruikgenomen is nog niet is geactiveerd omdat de totale investeringskosten nog niet definitief zijn.
- € 7.000 Minder kosten schades t/m het 2e kwartaal.
- € **25.000** Meer overige kosten t/m het 2e kwartaal, o.a. meer huurkosten en waterschapslasten doordat deze voor het hele jaar in rekening zijn gebracht en meer electriciteitskosten maar minder overige kosten dan begroot.

Verwacht wordt dat de uitgaven Infrastructuur en Beheer droog op **jaarbasis** circa € 318.000 hoger zijn dan begroot. Met name door meer kosten aankoop twee woningen Roodevaart e.o., minder kosten voor aanvullende groenvoorziening industrieterrein.

# Programma Commerciële Exploitatie

## ***Exploitatie nat***

### **Wat willen wij bereiken**

#### Groei van het overslagvolume in de haven van Moerdijk

Waterzijdige overslag van goederen is een activiteit op basis waarvan de haven haar inkomsten ontvangt. Daarmee houdt zij haar haven in stand en verkrijgt zij middelen om te investeren om de gewenste duurzame haven te kunnen zijn. Daarom worden de gevestigde bedrijven ondersteund in hun acties om ladingstromen te acquireren en ondersteunt de haven waar mogelijk actief haar bedrijven. De haven voert zelf acquisitiegesprekken met interessante partijen en verbindt deze aan de gevestigde bedrijven. In samenspraak met Shell worden bedrijven die voor Shell in aanmerking komen voor 'over the fence levering van grondstoffen door Shell' geacquireerd.

Binnen de Havenstrategie is één van de doelen het vergroten van de overslag tot een volume van 26 miljoen ton in 2020. Een concurrerend prijsbeleid met scherpe marktconforme tarieven binnen de haven is essentieel om de groei van het overslagvolume te realiseren.

#### Invullen van het extended gate concept met bijbehorende achterlandverbindingen

Door de multimodale verbindingen tussen de terminals in het achterland en door de haven van Moerdijk optimaal te gebruiken om goederenstromen te bundelen, wordt de werking van de extended gate ingevuld. Dit leidt tot meer overslag in de haven, zowel vanuit de mainports als vanuit de achterland-terminals. Ook hier is een concurrerend prijsbeleid nodig om de gewenste volumegroei te realiseren. In verband met de verdere uitbouw van de extended gate worden met het oog op de groei van de overslag op weg naar 2030 ook met de havenbedrijven van Antwerpen, Gent en Zeebrugge afspraken gemaakt.

#### Gestructureerd contact met gevestigde bedrijven over voor hen relevante ontwikkelingen

De accountmanager binnen het team Commerciële exploitatie bezoekt jaarlijks de met elkaar vooraf geselecteerde gevestigde bedrijven. Uitgangspunt van deze bezoeken is inzicht te krijgen in de behoeften en kansen die de bedrijven zien. Daarbij is van belang om zoveel mogelijk dwarsverbanden in beeld te brengen, die kunnen leiden tot het aantrekken van nieuwe ladingstromen of nieuwe bedrijven.

#### Nieuw stelsel voor heffing van binnenhavengeld

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt in samenspraak met onder andere het Havenschap een nieuw stelsel van binnenhavengeldheffing. Dit nieuwe stelsel wordt naar verwachting in 2015 ingevoerd. Het Havenschap wil op dit nieuwe stelsel aansluiten.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

#### *1 Vergroten van de overslag tot 26 miljoen ton in 2020.*

Het Havenschap heeft deelgenomen aan de door de Provincie Noord-Brabant georganiseerde missie naar China. Daar zijn contacten gelegd met vertegenwoordigers van een aantal re-



levante Turkse bedrijven, die ook op missie naar China waren voor short sea vervoer vanuit Turkije naar Moerdijk.

Op 12 mei heeft een rondetafelbijeenkomst plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan is een vervolgbijeenkomst voorbereid om met een aantal eerdere deelnemers en verladers door te praten over de manier waarop de commerciële propositie verbeterd kan worden. Doel van de bijeenkomst is gezamenlijk een aantal stappen voor te bereiden, uit te werken en om meer lading via de haven van Moerdijk te laten lopen en daarmee de overslag te vergroten. In het tweede kwartaal is een juridische toets uitgevoerd op de manier waarop de procedure voor het in de markt zetten van de waterkant in het Industrial Park ingevuld dient te worden. Deskundigen adviseren een Europese aanbesteding. Gebaseerd op dit uitgangspunt is een aanpak in voorbereiding. De ingeschatte tijdlijn voor dit project beslaat een periode van veertig weken vanaf medio september 2014.

2 *Meer kansen creëren voor business to business activiteiten binnen de haven van Moerdijk gevestigde bedrijven. De gewenste spin off is nieuw te vestigen bedrijven in de categorieën chemie, biobased en de zwaardere milieucategorieën en transport en logistiek.*

In het 1e kwartaal is met 15 gevestigde bedrijven gesproken over kansen om nieuwe business aan te trekken. De in het eerste kwartaal ontvangen Turkse vestigingskandidaat heeft besloten zijn eerste vestiging in Nijmegen te openen, omdat daar een businesspartner een vestiging heeft waar direct in samenwerking gestart kan worden. De gesprekken over een op te zetten nieuwe lijndienst met Rusland lopen. Een ander gevestigd bedrijf wil in het project Logistieke Proeftuin mee doen om de kansen voor het anders stroomlijnen van logistiek nader te onderzoeken. De genoemde voorbeelden kunnen kansen bieden voor verdere samenwerking en andere vormen van vervoer dan alleen wegvervoer.

Er is binnen de commerciële afdeling gekozen vooralsnog de aandacht te richten op het verder ontwikkelen van business en pas later een nieuw accountplan 2014 op te stellen. Op basis van actuele vragen en ontwikkelingen bij bedrijven is in het eerste halfjaar met 157 bedrijven contact geweest in de vorm van bezoeken en mondelinge contacten. Uit deze contacten blijkt in het algemeen, dat er aan de ene kant sectoren zijn waar de activiteiten in 2013 en 2014 enorm gegroeid zijn. Aan de andere kant zijn er bedrijven die voorzichtig positief zijn over ontwikkelingen en van hieruit vooruitkijken naar nieuwe kansen voor samenwerking. Op 26 juni is in een vervolgbijeenkomst met drie bedrijven gesproken over het verder vorm geven van het pyrolysecluster in vervolg op de bijeenkomst, die met deze bedrijven in december 2013 is georganiseerd. In september 2014 wordt een vervolgbijeenkomst voor de chemische bedrijven georganiseerd. Daarin wordt onder andere gekeken welke mogelijkheden er zijn om cross-overs met de short sea te maken.

3 *In 2014 zo veel mogelijk nieuwe ladingstromen aantrekken voor de haven van Moerdijk*

In het 2<sup>e</sup> kwartaal is een nieuwe lijndienst vanaf Moerdijk naar Tees Port van start gegaan. Havenschap Moerdijk stimuleert dit via een regeling voor nieuwe short sea lines. De notitie over de incentives gericht op het aantrekken van nieuwe ladingstromen is in concept gereed en deze wordt in het derde kwartaal voor besluitvorming aangeboden.

#### *4 Optimaal benutten van percelen die aan diep vaarwater zijn gelegen.*

Met de partijen die de locatie aan de Oostelijke Randweg willen aankopen en gaan exploiteren, is intensief overleg gevoerd over de randvoorwaarden waaronder dit kan plaatsvinden.

Dit zal naar verwachting tot finale overeenstemming leiden in het derde kwartaal 2014.

Met het oog op de aangekondigde beëindiging van bedrijfsactiviteiten van Tetra Pak Benelux aan de Oostelijke Randweg, bereiden wij de ondersteuning van werknemers voor bij het uitstromen van werk naar werk. Dit doen wij samen met de gemeente Moerdijk en het Werkplein. Ook bereiden wij ons voor om te kunnen acteren op de toekomstige situatie rondom het gebruik van de gronden en opstellen op deze unieke locatie aan diep vaarwater. Met Tetra Pak vindt overleg plaats over de manier waarop de behoefte aan kantoorfunctie, die blijft nadat de productieactiviteiten worden beëindigd, kan worden ingevuld.

## **Exploitatie droog**

### **Wat willen wij bereiken**

Een volledig uitgegeven haven- en industrieterrein waar het juiste bedrijf op de juiste plek gevestigd is. Dit geldt voor zowel het Industrial Park als voor het LPM. De Commissie Vestiging vervult hierbij een belangrijke rol door toetsing van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten op inpasbaarheid. Daarbij wordt ook naar zuinig ruimtegebruik en optimale synergie tussen bedrijven onderling gekeken om op die manier sterke clusters van bedrijven te bouwen. De daartoe te ondernemen acties zijn omschreven in het acquisitieplan.

In de paragraaf Grondbeleid en grondexploitaties is meer informatie terug te vinden over de uitgifte van 5 ha per jaar. Het LPM komt naar verwachting in 2015 voor uitgifte in aanmerking.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

#### *1. Uitgifte van ten minste 5 ha terrein per jaar.*

In het 2<sup>e</sup> kwartaal is met een drietal gevestigde bedrijven gesproken over toekomstige ontwikkelingen binnen hun onderneming die allemaal kunnen leiden tot extra behoefte aan grond. Eén van de bedrijven is kandidaat voor vestiging in het Industrial Park. Verder is er een logistieke dienstverlener, die over uitbreiding wil praten. De inspanningen hebben nog niet tot gronduitgifte geleid in het 2<sup>e</sup> kwartaal. Met Shell is overlegd over de meest recente leads voor het Industrial Park. Inmiddels heeft Shell besloten vooralsnog niet over te gaan tot uitbreiding van de ethyleenoxidecapaciteit in Moerdijk, omdat de markt hieraan op dit moment geen behoefte heeft. Om die reden zijn in het tweede kwartaal geen gesprekken gevoerd met mogelijke vestigingskandidaten voor dit cluster. Met een gevestigd chemiebedrijf is gesproken over

de mogelijke afname in erfpacht van een perceel grond gelegen direct grenzend aan hun huidige bedrijf. Besluitvorming hierover vindt naar verwachting eind 2014 plaats.

De notitie grondbeleid, gericht op het herijken van het beleid ten aanzien van grondprijzen en ten aanzien van het uitgeven van opties is afgerond en zal in het 3<sup>e</sup> kwartaal ter besluitvorming worden aangeboden. Het nieuwe beleid is erop gericht de binding van bedrijven met het Havenschap te vergroten.

2. *Jaarlijks actualiseren van de rapportage over de door het Havenschap te hanteren grondprijzen.*

Met het oog op het vergroten van de commerciële aantrekkelijkheid van de haven van Moerdijk als vestigingsplaats is in het 1<sup>e</sup> kwartaal aan DTZ Zadelhoff een advies gevraagd over te hanteren grondprijzen. Dit advies maakt onderdeel uit van het onder exploitatie nat genoemde aanvalsplan en is gebruikt voor standpuntbepaling over het hiervoor genoemde te voeren grondprijzenbeleid.

3. *Een kostendekkende rioolheffing realiseren.*

Heffing en invordering van het rioolrecht wordt namens het Havenschap door de Belasting-samenwerking West-Brabant uitgevoerd.

4. *In stand houden van stamspoorlijn verbinding voor de hoofdontsluiting van het haven- en industrieterrein Moerdijk op het landelijke spoorwegnet en als de markt daartoe aanleiding geeft mogelijkheden voor uitbreiding spoorfaciliteiten aanbieden.*

Vanuit de Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) wordt ingezet op het komen tot een gezamenlijk beleid voor alle (zee)-havens in Nederland voor het beheer van spooransluitingen, door bij voorkeur ProRail. In Moerdijk speelt dit voor een aantal particuliere spooransluitingen. Per kwartaal wordt de spoorgarantie in rekening gebracht aan bedrijven die gebruik maken of de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een spooransluiting.

5. *Bedrijven gevestigd binnen het haven- en industrieterrein Moerdijk voorzien van actuele vergunningen voor het hebben van voorzieningen zoals inritten, rioolaansluitingen en tijdelijk terreingebruik. Ervoor zorgen dat de verleende vergunningen actueel blijven.*

Aan nieuwe en gevestigde bedrijven benodigde vergunningen verlenen en bij gevestigde bedrijven waar zaken wijzigen zorgen dat er gewijzigde vergunningen afgegeven worden.

6. *Overige activiteiten*

Op 28 april 2014 is eenterminal in Letland bezocht. Dit bedrijf, met vestigingen in Riga en Düsseldorf, oriënteert zich op de vestigingsmogelijkheden in Moerdijk. Besluitvorming hierover vindt eind 2014 plaats, nu het bedrijf eerst met een strategische samenwerking met een buitenlandse partner in Letland in overleg is.

### Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014

Resultaat t/m 2e kw 2014	Gerealiseerd t/m 2e kw 2014	Budget t/m 2e kw 2014	Verschil t/m 2e kw 2014
<b>Programma Commerciële Exploitatie</b>			
Opbrengsten nat	3.942	4.616	-673
Opbrengsten droog	4.696	4.604	91
Kosten droog	-110	-139	29
<b>Totaal Programma Commerciële Exploitatie</b>	<b>8.528</b>	<b>9.081</b>	<b>-553</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

# Programma Veiligheid & Havenmeester

## Veiligheid

### Wat willen wij bereiken

Om te excelleren in veiligheid continueert, optimaliseert en vernieuwt het Havenschap waar nodig instrumenten. Dit doen wij onder meer door het uitvoeren van bijvoorbeeld een evacuatieplan en het realiseren van een Port Health Center. Dit wordt uitgevoerd naast de taken, die de reguliere overheid voor haar rekening neemt.

Wij willen verder bereiken dat alle ISPS-plichtige bedrijven aan hun wettelijke verplichtingen voldoen en uitvoering geven aan zaken zoals hun oefenverplichtingen.

Reguliere taken zijn binnen dit programma zijn:

- Opstellen en bewaken van plannen zoals evacuatieplan en Havenveiligheidsplan;
- Het handhaven van de Haven- en Terreinverordening;
- Zitting nemen in het bestuur van de Bedrijfsbrandweezorg Moerdijk;
- Overleggen met brandweer en KNRM.

### Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. *Het deelnemen aan een groot aantal overleggen zoals:*

- Binnenvaart Toezicht Regio (BTR) Rijnmond en Zeeland;
- Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, Zeeland en West-Brabant;
- Landelijk Overleg Toezichthouders (LOTH);
- Landelijk Overleg Bevoegde Autoriteit (LOBA);
- Overheden Overleg Havenschap (OOHM);
- Havendriehoek (Burgemeesters, havenmeester en OM);
- Havenmeesters overleg;
- Overleg over Haven Afval Plannen.

Het deelnemen aan het BTR overleg Zeeland is beëindigd, omdat bij het BTR Rijnmond meer aansluiting is. De overleggen zijn periodiek behalve het LOBA. Dit overleg vindt 1 x per jaar plaats.

Bij de havendriehoek is de havenmeester vervangen door de ambtenaar veiligheid van de Gemeente Moerdijk.

2. *Het opzetten van een Port Health Center (PHC) voor gevestigde bedrijven.*

Het Port Health Center is een samenwerkingsverband tussen huisartsen in Klundert en het Port Health Center. Deze laatste heeft per 1 januari haar deuren geopend en is gevestigd in de brandweerkazerne. Nu is eerste medische zorg voor medewerkers direct op het terrein beschikbaar.

Het aantal verrichtingen neemt nog steeds toe. Waren het er in het eerste kwartaal nog 45, inmiddels zijn dat er in het 2<sup>e</sup> kwartaal 194. Nu zijn er 30 abonnementen afgesloten. Ook het Havenschap is voornemens voor haar personeel een abonnement af te sluiten.

3. *Eind 2014 zijn alle BRZO-bedrijf door middel van directe alarmering aangesloten op de brandweerkazerne Moerdijk haven.*

Op het haven- en industrieterrein zijn 13 BRZO-bedrijven gevestigd. Dit zijn de meest risicovolle bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. In het eerste kwartaal heeft het Havenschap drie bijeenkomsten gehouden met de Veiligheidsregio en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om de mogelijkheden te inventariseren. Hieruit bleek dat er bij alarmering toch minuten tijdswinst te behalen valt die in de eerste fase van een brand cruciaal kunnen zijn. In het 2<sup>e</sup> kwartaal werden de technische en financiële consequenties door de Veiligheidsregio uitgezocht. Inmiddels is vast komen te staan dat de handmelders die bij BRZO bedrijven zijn geïnstalleerd bij de meldkamer dezelfde prioriteit krijgen als een apart systeem. Het vervolg heeft door de veiligheidsregio een lagere prioriteit gekregen. Dit onderwerp zal in het overhedenoverleg van oktober weer worden geagendeerd.

4. *Overige activiteiten*

De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben in verband met het verbieden van ontgassen een aangepaste Provinciale Milieuverordening ter visie aangeboden. Op beide is door het Havenschap gereageerd.

Op verzoek van de brandweer Moerdijk haven is een extra windzak geplaatst in de directe omgeving van de brandweerkazerne, zodat bij een uitruk direct de windrichting zichtbaar is.

## **Haven**

### **Wat willen wij bereiken**

De haven van Moerdijk wil een veilige haven zijn voor alle gebruikers, waarbij de interne- en externe informatievoorziening op orde is en voldaan wordt aan de wet- en regelgeving.

Verder is het voor het Havenschap van belang dat het zeemanshuis haar vrijwillige taken kan continueren voor de bemanningen van bezoekende zeeschepen.

Regulier taken op het gebied van de haven zijn:

- Het handhaven van de Haven- en Terreinverordening;
- Actuele informatie volgen op het gebied van scheepvaart;
- Begeleiden van bijzondere schepen;
- Controleren van ligplaatsen;
- Adviseren bij aanleg nieuwe haveninfrastructuur;
- Diverse haven- en scheepvaart gerelateerde overleggen bijwonen in binnen- en buitenland.

## **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

1. *Inzicht krijgen in de kwaliteit van bezoekende schepen. Hierbij wordt gecontroleerd op certificering, bemanningseisen en stuwagevoorschriften van de diverse (gevaarlijke) ladingen.*  
Gelet op het onderzoek, waaruit bleek dat de schepen die Moerdijk aandoen niet van mindere kwaliteit zijn dan de schepen die in Rotterdam aanmeren en overall de kwaliteit op orde is, is besloten de controles slechts steekproefsgewijs uit te voeren.
  
2. *Inzet plegen om te zorgen voor een verkeersbegeleidingssysteem.*  
In februari is het eerste rapport van het Marin (Maritiem Research Instituut Nederland) over de kruising Hollandsch Diep/Dordtse Kil verschenen in opdracht van Rijkswaterstaat. In het bestuurlijk overleg zijn de deelnemers geïnformeerd, dat er op dit moment onvoldoende hoog risico bestaat om verkeersbegeleiding te realiseren. De VR MWB (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) heeft aangegeven, dat wanneer de financiering een probleem zou zijn, zij bereid zijn deel te nemen in een voorfinanciering. Hier zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
  
3. *Onderzoek naar uitbreiding van wachtvoorziening voor binnenvaartschepen*  
Er is gesproken met belangenvereniging binnenvaart Schuttevaer en er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met het onderzoeksbureau Witteveen en Bos. De opdracht is in het 2<sup>e</sup> kwartaal verstrekt. Gedurende 1,5 maand is de bezetting van de wachtvoorzieningen gemonitord. In combinatie met de verwachte overslagtoename wordt een inschatting gemaakt van de in de toekomst benodigde wachtligplaatsen. Ervaringen uit Rotterdam worden meegenomen. Het definitieve rapport wordt in het vierde kwartaal verwacht.
  
4. *Overige activiteiten*
  - a. *Haven- en Terreinverordening op verouderde punten aangepast*  
Zie programma Bedrijfsvoering onderdeel Juridische Zaken.
  
  - b. *Brand bij Shell Chemie Moerdijk*  
Op 3 juni omstreeks 21u30 werd het industrieterrein opgeschrikt door een grote brand bij Shell Chemie Moerdijk. Twee managers van het Havenschap zijn gealarmeerd en hebben respectievelijk zitting genomen in COPI (Commando Plaats Incident) en GBT (Gemeentelijk BeleidsTeam). Tegen de ochtend was de brand meester en kon afgeschaald worden. Een van de leermomenten is om een soort van “green card” te introduceren voor medewerkers die bij een calamiteit noodzakelijk zijn op hun bedrijf en die nu bij de poorten werden tegengehouden. Met deze kaart kan hun noodzaak op het terrein worden aangetoond.

## Beveiliging

### Wat willen wij bereiken

Door een uitbreiding van het Closed Circuit Camera (CCTV) toezicht en surveillance ontstaat een zo optimaal mogelijk beveiligd haven- en industrieterrein. Intensief samenwerken met handhavende overheden, waarbij handhavingsacties worden afgestemd.

De reguliere taken op het gebied van beveiliging zijn:

- Aansturen beveiligers;
- Controleren rapportages en storingsmeldingen;
- Controle en opvolging beveiligingsincidenten;
- Rapportages verzorgen aan SBIM;
- Diverse beveiligingsoverleggen bijwonen.

### Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. *Het realiseren van een doelmatig en gebruiksvriendelijk HMCC platform.*

Het concept visie document wordt nu ter consultatie aangeboden aan collega's en externen. Het definitieve document wordt nog in 2014 verwacht. Nadat dit is vastgesteld zal de visie gebruikt worden ter controle of het Programma van Eisen (PvE) voor een nieuw platform toekomstbestendig is. Hierdoor schuift de realisatie naar verwachting door naar begin 2015.

2. *De kwaliteit van de Closed Circuit Camera (CCTV) beelden en presentatie vergroten.*

De vervanging en uitbreiding wordt gestart nadat de visie op beveiliging is vastgesteld. De keuzes zijn reeds voorbereid.

3. *Meer toezicht genereren op zogenaamde blind spots op het terrein waar op dit moment geen cameratoezicht is.*

Dit extra toezicht wordt bekeken nadat het onder punt 1 genoemde visiedocument is vastgesteld.

4. *Overige activiteiten*

Het ziet er naar uit dat het beveiligingsvoertuig nog dit jaar vervangen moet worden.

### Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014

Resultaat t/m 2e kw 2014	Gerealiseerd t/m 2e kw 2014	Budget t/m 2e kw 2014	Vershil t/m 2e kw 2014
<b>Programma Veiligheid &amp; Havenmeester</b>			
Opbrengsten	248	248	-
Kosten	-436	-897	461
<b>Totaal Programma Veiligheid &amp; Havenmeester</b>	<b>-188</b>	<b>-649</b>	<b>461</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)



### Opbrengsten

De opbrengsten Veiligheid en Havenmeester zijn **t/m het 2e kwartaal** gelijk aan de begroting.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Veiligheid en Havenmeester op **jaarbasis** nagenoeg gelijk zal zijn aan de

### Kosten

Deze kosten zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 461.000 minder dan begroot, doordat:

- € 215.000 Nog geen kosten voor brandweezorg en minder kosten veiligheidszorg t/m het 2e kwartaal dan begroot omdat nog niet alle kosten t/m het 2e kwartaal in rekening gebracht zijn.
- € 59.000 Minder beheerkosten t/m het 2e kwartaal dan begroot.
- € 65.000 Minder overige kosten t/m het 2e kwartaal , o.a. minder advieskosten, minder electriciteitskosten en overige kosten dan begroot.
- € 50.000 Minder administratiekosten derden t/m het 2e kwartaal dan begroot, omdat nog niet alle kosten t/m het 2e kwartaal in rekening gebracht zijn.
- € 31.000 Minder onderhoudskosten t/m het 2e kwartaal dan begroot omdat nog niet alle kosten t/m het 2e kwartaal in rekening gebracht zijn.
- € 46.000 Minder afschrijvingskosten t/m het 2e kwartaal dan begroot omdat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben plaatsgevonden.
- € **5.000** Meer huurkosten t/m het 2e kwartaal dan begroot doordat deze voor een heel jaar gefactureerd zijn.

Verwacht wordt dat de uitgaven op **jaarbasis** circa € 56.000 lager zullen uitvallen dan begroot met name minder afschrijvingskosten omdat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben plaatsgevonden.

# Programma Bedrijfsvoering

## ***Bestuur en Advies***

### **Wat willen wij bereiken**

Ervoor zorgen dat het bestuur bestaande uit achtereenvolgend de directie, het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur op basis van gedegen stukken geïnformeerd worden en/of besluiten kunnen nemen.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

1. *Complete, goed onderbouwde en geformuleerde voorstellen voorleggen aan het bestuur.*

In het kader van de verdere professionalisering van M.T.-leden en stafleden is met behulp van externen een vervolg gegeven aan de verbetering en onderbouwing van voorstellen richting M.T. en het Dagelijks Bestuur. De staf is meer gaan functioneren als adviseur voor de M.T.-leden. Zowel de staf- als de M.T.-leden zijn daarbij tevens *on the job* bijgestaan door een externe adviseur.

2. *Een door de Raad van Bestuur vastgestelde business case als vervolg op de Havenstrategie Moerdijk 2030 per eind 2014.*

De stuurgroep Havenstrategie heeft besloten om na vaststelling van de Havenstrategie en de uitvoeringsagenda door de Gemeenteraad als Provinciale Staten een stevige projectleider te benoemen om de uitvoeringsstrategie verder vorm en inhoud te geven. Vanaf september zal deze projectleider beginnen met haar werkzaamheden. Tevens zal zij belast worden met de uitvoering van het ondertekende werkprogramma zeehavens.

Het Rijk is na een herijking van zijn zeehavenbeleid gestart met het maken van een werkprogramma voor twee jaar. De concept Havenstrategie van Moerdijk is voor ons het belangrijkste handvat geweest om daarvoor input te leveren. Dit werkt uiteraard ook andersom. Wij hebben de concept Havenstrategie aangescherpt met de uitkomsten van de discussies over het werkprogramma.

Als een van de eerste projecten uit de havenstrategie, de governance structuur herijken, hebben wij samen met provincie, gemeente en Raad van Bestuur afgesproken in het derde kwartaal een kaderstellende startnotie in de besluitvorming te brengen. In dit kader heeft de Raad van Bestuur een bezoek gebracht aan Zeeland Seaports om zich te laten informeren over de ervaring van hun verzelfstandigingstraject.

3. *Mogelijk maken dat de ontwikkeling van het LPM per 1 januari 2015 kan starten.*

Provinciale Staten hebben na een uitvoerige behandeling het Provinciaal Inpassings Plan vrijgegeven voor zienswijze. Om belangstellenden zo goed mogelijk te faciliteren is op het kantoor van het Havenschap een informatieruimte ingericht, waar alle plannen kunnen worden ingezien en op verzoek toegelicht. Met belangstelling kijken wij uit naar de reacties.

Afhankelijk van de ingediende zienswijzen zullen wij in overleg met provincie en gemeente onze vervolgstappen bepalen.

## ***Juridische zaken***

### **Wat willen wij bereiken**

Het juridisch kwaliteitsbeleid is gestoeld op de volgende uitgangspunten:

- De inzet van de juridische functie wordt van de achterkant naar de voorkant gehaald;
- De juridische functie wordt zoveel mogelijk in de primaire processen ingebed en standaard toegepast bij projecten.

Het juridisch kwaliteitsbeleid bestaat uit drie onderdelen:

- Juridische advisering: dit betreft generieke juridische kennis die wordt aangeboden ter ondersteuning van de primaire processen en specifieke (externe) juridische kennis voor bijzondere projecten;
- Rechtsbescherming: het gaat om de afwikkeling van claims en klachten en het verhalen van schades;
- Juridische control: dit betreft het onderdeel van zich bezig houden met het inzichtelijk maken en beheersen van juridische risico's.

#### *Juridische advisering*

Wij investeren in vroegtijdige advisering, zowel ten behoeve van de primaire processen als ten behoeve van projecten. Het juridisch beseft van de medewerkers wordt vergroot door middel van interne cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van aanbestedingsrecht.

#### *Rechtsbescherming*

Voor iedere juridische procedure wordt een kostenbaten-analyse gemaakt.

Bepaalde rechtsfora worden bewust ontweken (e-court, RvA) en vervangen door de civiele rechtbank.

#### *Juridische control*

- Alle M.T.-, D.B.- en R.v.B- voorstellen worden voor behandeling gecontroleerd op juridische aspecten;
- Nieuwe wetgeving wordt ingevoerd in (de processen van) de organisatie;
- Met behulp van de nieuwe ICT-omgeving wordt gestreefd naar optimale contractbeheersing.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

#### ***Reguliere werkzaamheden:***

##### *Voorzitten Contract Comité*

Dit betreft een doorlopende taak die wordt uitgevoerd door de juridisch adviseur.

### *Bijhouden Contractregister*

Door middel van een intern projectvoorstel is deze activiteit breder getrokken en is als doel gesteld om niet alleen een degelijk en overzichtelijk contractregister te creëren, maar ook om hierop proactief contractbeheer te voeren. Hierbij zijn aan de ene kant contracten te definiëren, die zorgen voor inkomsten voor het Havenschap (gelden of natura) en aan de andere kant contracten te definiëren die kosten veroorzaken voor het Havenschap (de inkoop van goederen, diensten of werken). Het project bevindt zich in een fase waarin digitaal geregistreerde contracten worden klaargezet voor verwerking en analoge contracten worden gedigitaliseerd. De streefdatum voor afronding van het project ligt tussen 1 oktober en 31 december 2014.

### *Opstellen inkoopscan ten behoeve van accountantscontrole*

Deze scan is al opgesteld in het 1<sup>e</sup> kwartaal door de juridisch adviseur en meegenomen in de accountantscontrole en de uiteindelijke goedkeurende verklaring.

### *Analyse verzekeringsportefeuille*

In het tweede kwartaal heeft hierover afstemming met de Rabobank plaatsgevonden. De advies- en bemiddelingsrelatie met de Rabobank wordt in verband met landelijk Rabobankbeleid gewijzigd van een lokale Rabobank naar Rabobank Nederland Corporate. Inhoudelijk heeft dit geen gevolgen.

### *Kwartaalrapportage stand verhalen van schades*

Deze rapportage geschiedt ieder kwartaal aan het M.T. en directie. Het aantal openstaande (reguliere) schadegevallen is in het tweede kwartaal verder gereduceerd tot 3.

#### *1. Voorbereidingen treffen voor een Europese aanbesteding van het beveiligingscontract*

Hierover is in de eerste kwartaalrapportage 2014 reeds gerapporteerd.

#### *2. Algemene voorwaarden opstellen voor gronduitgifte in het LPM*

Hierover is in de eerste kwartaalrapportage 2014 reeds gerapporteerd.

#### *3. Overige activiteiten*

##### *a. Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014*

In het tweede kwartaal van 2014 is het herijkte inkoop- en aanbestedingsbeleid van het Havenschap met bijbehorende Algemene Inkoopvoorwaarden 2014 opgesteld en ter instemming aan het M.T. aangeboden. Het voorstel is na behandeling in het Dagelijks Bestuur aangehouden en zal naar verwachting in het derde kwartaal worden vastgesteld.

##### *b. Sluiting dossier Staatssteunklacht*

Na een lange procedure bij de Europese Commissie in Brussel is door het directoraat-generaal Concurrentie aldaar in het tweede kwartaal van 2014 besloten om bij gebrek aan nader bewijs het staatssteunklachtdossier tegen het Havenschap te sluiten.

##### *c. Algemene uitgiftevoorwaarden 2014*

Op de grens van het eerste en tweede kwartaal zijn de herziene Algemene Uitgiftevoorwaarden van het Havenschap geaccordeerd en vastgesteld. Hiermee hebben wij ervoor gezorgd dat wij bij gronduitgiftes in de toekomst niet meer de voorwaarden van 2007, maar up to date voorwaarden ter hand kunnen stellen aan onze contractpartij.

## **Financiën**

### **Wat willen wij bereiken**

Een effectieve en efficiënte planning en control cyclus. Blijven voldoen aan alle van toepassing zijnde financiële wet- en regelgeving, ook de fiscale.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

#### *1 Planning en control cyclus.*

Bij het opstellen van het jaarverslag & jaarrekening 2013 is vertraging ontstaan. Dit werd veroorzaakt doordat bij het financieel afsluiten van 2013 diverse problemen in het nieuwe systeem boven water kwamen, die opgelost moesten worden en er veel fouten die gedurende het jaar waren gemaakt, gecorrigeerd moesten worden. Ondanks deze vertraging waren het concept jaarverslag & jaarrekening 2013, de concept begroting 2015 en de kwartaalrapportage over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2014 op tijd gereed voor de behandeling.

De monthly's maart, april, mei en juni 2014 zijn gepubliceerd op de website.

#### *2 Blijven voldoen aan van toepassing zijnde financiële wet- en regelgeving, ook de fiscale.*

Samen met de andere Nederlandse zeehavens is bereikt, dat in het concept wetsvoorstel ter uitvoering van de dienstige maatregel van de Europese commissie over de vpb-plicht is opgenomen, dat Nederlandse zeehavens hiervan uitgesloten worden. De Europese commissie lijkt niet blij met deze uitzondering. Samen met de andere Nederlandse zeehavens en het Ministerie van Financiën wordt getracht om de Europese commissie te overtuigen dat het invoeren van de vpb- plicht voor Nederlandse zeehavens het Europese level playing field tussen de Nederlandse zeehavens en de andere Europese zeehavens juist verder verslechtert. De suggestie op dit vlak is dat de Europese Commissie een dergelijke plicht in een breder perspectief bekijkt.

Het Havenschap doet sinds de invoering eind vorige jaar mee aan het verplichte schatkist-bankieren. In het derde kwartaal zal worden geanalyseerd of het Havenschap met de gekozen methode van afkomen goed uitkomt ten opzichte van de gestelde grens.

Voor wat betreft het rechtmatig tot stand laten komen van financiële transacties wordt gesteund op de autorisatierechten van gebruikers en de aanwezige invoercontroles in Microsoft AX en SharePoint. In het traject, wat gaat lopen in de tweede helft van dit jaar, om AX gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken zullen ook verbeterpunten ingebracht worden op het gebied van invoercontroles en controleoverzichten. Verder wordt overwogen om KPMG in het vierde kwartaal een data-analyse te laten uitvoeren, zoals zij als onderdeel van de door hen uitgevoerde post-go live scan vorig jaar ook hebben gedaan.

## **Communicatie**

### **Wat willen wij bereiken**

In het algemeen gericht inzetten van gevestigde communicatiemiddelen om ervoor te zorgen dat het Haven- en Industrierrein Moerdijk bekend staat als een veilig, duurzaam en bereikbaar terrein bij overheden, omgeving en ondernemingen. Dit wordt ingevuld door onder meer het inzetten van advertenties, de website en de inzet van een Havenschapstand op beurzen. Daarnaast wordt er in 2014 ingezet op het opfrissen van de verouderde huisstijl.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

1. *Voor eind 2014 wordt de huisstijl van het Havenschap aangepakt met het opfrissen van het logo en de huisstijl.*

In het tweede kwartaal is de opfrissing van de huisstijl door een extern bureau verder uitgewerkt in de website en vormgeving voor begroting en jaarverslag. De website is in het tweede kwartaal niet gereed gekomen, dit is nu naar het derde kwartaal getild. Andere uitingen worden in een voor hen logisch moment vervangen (bij vervanging of bij uitgave van een nieuwe editie). Hiervoor zal in het vierde kwartaal een voorstel worden uitgewerkt.

2. *In 2014 worden ten minste 2 beurzen met een Port of Moerdijk-stand bezocht.*

Het bezoeken van een beurs heeft tot doel het Haven- en Industrierrein Moerdijk onder de aandacht te brengen van potentieel geïnteresseerde partijen. Om dit te bereiken is het allereerst van belang om samen met de afdeling Commercie te achterhalen welke beurzen bezocht worden door voor ons interessante partijen. Hiervoor is het essentieel dat er een goede aanpak voor beurzen wordt opgesteld. Deze aanpak is na de zomer van 2014 gereed.

3. *In 2014 wordt door middel van gevestigde communicatiemiddelen het LPM onder de aandacht gebracht bij potentiële vestigingskandidaten voor dit terrein.*

Het Logistiek Park Moerdijk is nog in procedure. Communicatie naar potentiële vestigingskandidaten kan nog niet plaatsvinden. In het vierde kwartaal wordt samen met de afdeling Commercie gekeken naar gerichte marktbenadering voor bepaalde branches.

## **Personeel en Organisatie**

### **Wat willen wij bereiken**

Onze medewerkers zijn klant- en omgevingsgericht, werken goed samen, praten met elkaar in plaats van over elkaar om een professionele, interne serviceorganisatie te zijn.

Momenteel worden alle voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2015 de werkkostenregeling door te voeren. De randvoorwaarden gesteld vanuit de overheid zijn sinds kort definitief. De werkgroep kan in het 3<sup>e</sup> kwartaal zorgen voor een verdere uitwerking van de kosten, passend binnen de gestelde eisen en normen en zorgdragen voor een bijbehorende administratieve inrichting.

Een ander project gepland in de tweede helft van 2014, is het actualiseren van alle functieprofielen, waarna deze functies opnieuw moeten worden gewaardeerd. Op deze manier krijgen wij een nog duidelijker beeld van wat wij in onze regioorganisatie van elkaar verwachten en welke competenties daarvoor benodigd zijn en ontwikkeld moeten worden.

Vervolgens is het belangrijk om ook de gesprekscyclus opnieuw te bezien, zodat wij optimaal gebruik kunnen maken van de actuele functieprofielen met bijbehorende competenties.

## **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

### *1. Normaliseren van de secundaire arbeidsvoorwaarden conform de werkkostenregeling.*

De werkkostenregeling, ingaande op 1 januari 2015, wordt in overleg met de personeelsvertegenwoordiging ingevuld. De personeelsvertegenwoordiging is om advies gevraagd rondom de keuzes voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, welke recent in overleg met het personeel zijn gemaakt. Gezien de recente wijzigingen vanuit het Ministerie moet dit opnieuw bekeken worden. Zodra de keuzes wederom definitief zijn en de directeur hier akkoord op geeft, uiterlijk in de maand september, komt de werkgroep bij elkaar om de administratieve gevolgen te waarborgen in het proces. Er kan dan vervolgens uitvoering worden gegeven aan de implementatie, uiteraard passend binnen de wetgeving.

### *2. Professionele en actuele functieomschrijvingen en bijbehorende waarderingen volgens de gestandaardiseerde applicatie HR21.*

Het opnieuw beschrijven en waarderen van functies in onze organisatie zit in de verkenningsfase. Er is een afspraak geweest met HR 21. Inmiddels is er een uitgebreide offerte binnen van HR 21, die in het 3<sup>e</sup> kwartaal zal worden besproken met directie, staf en M.T.. Binnen dit project wordt rekening gehouden met de eventuele verzelfstandiging per 1 januari 2016. De indelingen van de functies worden zowel bekeken voor de huidige organisatie en bijbehorende schaalindelingen, als voor een mogelijke marktconforme toekomstige indeling.

### *3. Een heldere, duidelijke en gebruiksvriendelijke uitvoering van de gesprekscyclus.*

De verdere doorontwikkeling van de gesprekscyclus staat gepland voor de tweede helft van 2014. Er wordt bij de gebruikers nagevraagd wat de ervaringen zijn met de gesprekscyclus, welke onderdelen voor verbetering vatbaar zijn en welke onderdelen als positief worden ervaren.

### *4. Outsourcen salarisadministratie*

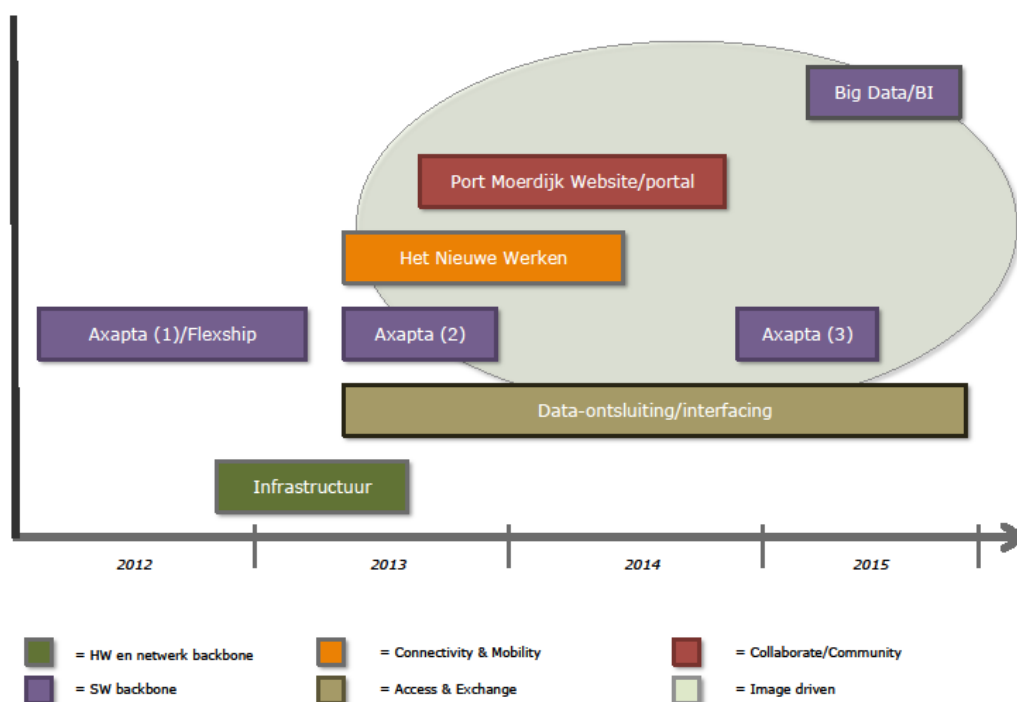
In het 1<sup>e</sup> kwartaal is het nieuwe personeelsinformatiesysteem met bijbehorend salarissysteem ingevoerd. In het 2<sup>e</sup> kwartaal is vervolgens de salarisadministratie ge-outsourced. Dit outsourcen garandeert een efficiënte en professionele afhandeling van de salarisadministratie, gebaseerd op de juiste en actuele wetgeving. Per 1 augustus worden de salarissen via professionele salarisadministrateurs verwerkt.

## Informatisering en Automatisering

### Wat willen wij bereiken

Een bijdrage leveren aan de externe en interne dienstverlening. Door pro-activiteit, procesborging en real-time beschikbaarheid van data. Begin 2012 is hiertoe het Visiedocument & Roadmap Professionalisering IT-omgeving opgesteld. Onderstaand (geüpdatet) plaatje uit de Roadmap geeft een doorkijk van de ontwikkeling voor 2012 – 2015.

### Ontwikkeling 2012 - 2015



### Wat hebben wij tot nu toe gedaan

#### 1. Voldoen aan het ten doel gestelde service level niveau.

Uit de maandrapportages van januari t/m juni van onze leverancier die het onderhoud en de service op de hard- en software verzorgt, blijkt dat onze hard- en software goed gefunctioneerd heeft. Incidenteel mislukt de dagelijkse replicatie (back-up naar een andere locatie van zowel software als data) in eerste instantie, maar nadat het proces vanzelf opnieuw start, gaat de replicatie uiteindelijk wel goed. Dit komt, omdat de replicatie over het internet gaat en er soms een time-out optreedt.



Op basis van een onderzoek door een daarin gespecialiseerd bedrijf zijn de storingsbronnen gevonden en geëlimineerd, waardoor het (draadloze) Wi-Fi netwerk nu weer goed functioneert.

2. *Verdere inbedding en stabilisering van AX/Flexship.*

De meldingspagina in SharePoint, waarmee begin 2014 gestart is, voor het melden van issues en vragen rondom AX en SharePoint wordt goed gebruikt. Hierdoor kunnen medewerkers zelf de voortgang van de meldingen zien en is er overzicht over alle meldingen. De meldingspagina is ook gebruikt voor het melden van issues bij het testen van de nieuwe versie van AX (R2). De per programma aangewezen key-users hebben deze nieuwe versie van AX (R2) getest. Nadat de migratie en de daarmee samenhangende werkzaamheden zijn afgerond zal de focus m.b.t. AX de komende periode gelegd worden op het gebruiksvriendelijker/efficiënter maken van AX. Denk hierbij aan het daar waar mogelijk verminderen van muisklikken, het kunnen inlezen van Excel lijsten met schepen, die de haven bezocht hebben in plaats van overtypen, etc.

3. *Verdere inbedding van Het Nieuwe Werken binnen het Havenschap.*

In verband met het overgaan naar de nieuwe versie van AX (R2) is in het tweede kwartaal Office 2010 vervangen door Office 2013. Er zijn twee lunchbijeenkomsten georganiseerd waarin in kort tijdsbestek uitleg is gegeven over de verdere mogelijkheden van Outlook, Excel, Word en PowerPoint in de versie van Office 2013. Naar aanleiding hiervan hebben al meerdere medewerkers aangegeven graag een vervolgcursus te willen volgen voor een of meerdere office pakketten. Deze cursussen zullen zoveel mogelijk in het 4<sup>e</sup> kwartaal worden gevolgd.

Enkele medewerkers kunnen helemaal plaats- en tijdonafhankelijk werken. Een belangrijk aspect daarbij is de mate van de gewenste beveiliging. In het derde kwartaal zal aan dit laatste verdere invulling worden gegeven.

4. *Compleet digitaal archief vanaf 1 januari 2015.*

Op basis van de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde startnotitie is gewerkt om te komen tot een compleet digitaal archief per 1 januari 2015.

Hiertoe is o.a. een testversie van de nieuwe versie van AX (R2) geïnstalleerd en hebben de key-users deze versie getest. Begin juli zal de migratie van AX van de R1 naar de R2 versie plaatsvinden. Hierdoor worden documenten ingevoerd in AX ook raadpleegbaar via SharePoint.

In het 2<sup>e</sup> kwartaal is nog meer functionaliteit beschikbaar gekomen in SharePoint. Het gaat concreet om het Contract Comité, HM Dossiers Centraal, HM Dossiers Financiën en HM Dossiers Juridisch. Het DIV plan (= informatie management plan) wordt gevuld en is de archiefrouting voorzien van bewaartermijnen (op basis van selectielijst archiefbescheiden Pro-

vinciale Organen 2005). In overleg met de provincie zal het overzicht archiefrouting met bewaartermijn definitief gemaakt worden.

In het kader van het overbrengen van het archief van 1968 tot en met 1988 aan de provinciale archiefbewaarplaats voor 31 december 2014 is het digitaliseren van de akte+ documenten (aktes en overige documenten zoals vergunningen) uit deze dozen bijna afgerond. Naar verwachting is dit eind juli klaar, waarna begonnen kan worden met het opschonen en gereed maken voor het overbrengen zelf (ompakken naar zuurvrije dozen, stukken te ontdoen van plastic hoesjes, nietjes, paperclips e.d.).

Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer. De Archiefverordening staat voor vaststelling geagendeerd voor de Raad van Bestuur van 9 juli 2014.

Op het moment dat de Archiefverordening en het Besluit Informatiebeheer vastgesteld zijn en het archief van 1968 tot en met 1988 overgebracht is naar de provinciale archiefbewaarplaats, voldoet het Havenschap aan de eisen van de Archiefwet.

6. *Inzicht hebben in de mogelijkheden en onmogelijkheden van verdere dataontsluiting en interfacing. Verdere dataontsluiting en interfacing levert efficiëntere dataverwerking en/of meer informatie op.*

Het onderzoeken wat de behoefte en (on-)mogelijkheden zijn aan verdere dataontsluiting/interfacing staat voor het 4<sup>e</sup> kwartaal op het programma.

## **Facilitaire Zaken**

### **Wat willen wij bereiken**

- Een BREEAM certificering voor het gebouw;
- Een stabiele beheersituatie.

### **Wat hebben wij tot nu toe gedaan**

#### *1. Binnen de methode BREEAM het certificaat PASS behalen.*

Er is inmiddels een BREEAM in-Use QuickScan uitgevoerd. De tussentijdse score op de 3 hoofdonderdelen Asset, beheer en gebruik is respectievelijk Asset: GOOD, Beheer PASS en Gebruik geen score. Op basis hiervan zijn reeds enkele Quick Wins uitgevoerd (plaatsen LED- verlichting, aanleggen zonnepanelen en plaatsen oplaadpalen. Om de overall score naar het certificaat PASS te brengen, dient het onderdeel gebruik beschreven te worden. Hiervoor maar ook voor nadere beleidsmatige invulling van Asset en Beheer zal in 2014 en begin 2015 een beheerplan worden opgesteld.

Het aanpassen van de klimaatbeheersing bevindt zich in het engineeringstadium. Door wisseling van programmamanager is dit project enigszins vertraagd geraakt waardoor, dit niet tijdens het zomerreces uitgevoerd zal worden. De eerste stap is nu om in overleg met de gebruikers en externe adviseur te kijken wat precies het beste aansluit bij de wensen van de gebruikers en vervolgens zal opnieuw worden gekeken wat het beste realisatiemoment is. Waarschijnlijk is dit het zomerreces 2015.

#### *2. Implementatie van een facilitair beheerpakket.*

Na bestudering van de verschillende opties en offertes lijkt de opbrengst van een dergelijk pakket niet in verhouding te staan tot de kosten. Daarom is besloten om dit niet op te pakken, maar onderdeel te maken van de genoemde uitwerking in een beheerplan zoals onder 1 benoemd. Wel zal de uitwerking van een beheerplan leiden tot herziening van begrotingsposten. Gestreefd wordt dit gereed te hebben in februari 2015, zodat de effecten meegenomen kunnen worden in de begroting 2016.

## Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2014

Resultaat t/m 2e kw 2014	Gerealiseerd t/m 2e kw 2014	Budget t/m 2e kw 2014	Vershil t/m 2e kw 2014
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Opbrengsten Bestuur en Advies	-	-	-
Opbrengsten Juridische zaken	-	-	-
Algemene baten	-	-	-
Rente baten	1.219	1.193	26
Opbrengsten Communicatie	10	29	-18
Opbrengsten Personeel en Organisatie	-	-	-
Opbrengsten Informatisering en Automatisering	-	-	-
Opbrengsten Facilitaire Zaken	0	-	0
Kosten Bestuur en Advies	-203	-197	-6
Kosten Juridische zaken	-53	-85	32
Kosten Financiën	-44	-33	-11
Algemene lasten	-624	-	-624
Rente lasten	-2.827	-2.986	160
Kosten Communicatie	-125	-141	16
Kosten Personeel en Organisatie	-1.095	-1.063	-32
Kosten Informatisering en Automatisering	-345	-172	-173
Kosten Facilitaire Zaken	-213	-234	21
<b>Totaal Programma Bedrijfsvoering</b>	<b>-4.299</b>	<b>-3.689</b>	<b>-609</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

### Opbrengsten

De opbrengsten bedrijfsvoering zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 8.000 meer dan begroot, doordat:

- € **18.000** Minder opbrengsten lichtmastreclameborden t/m het 2e kwartaal dan begroot omdat deze in december worden gefactureerd.
- € 26.000 Meer interne rente toegerekend t/m het 2e kwartaal door lagere uitgifte gronden dan begroot.

Verwacht wordt dat de opbrengsten bedrijfsvoering op **jaarbasis** € 51.000 lager zullen zijn dan begroot door hogere toerekening interne rente dan begroot door minder gronduitgiftes.

### Kosten

Er is circa € 617.000 meer aan kosten bedrijfsvoering uitgegeven **t/m het 2e kwartaal** dan begroot, doordat:

- € **623.000** Meer kosten dubieuze debiteuren voor mogelijke oninbare vorderingen t/m het 2e kwartaal.
- € **177.000** Meer ICT kosten t/m het 2e kwartaal dan begroot. Deze meerkosten zijn met name het gevolg van de overgaan naar de nieuwe versie van AX en het beschikbaar krijgen van meer functionaliteiten binnen SharePoint.
- € **32.000** Meer personeelskosten t/m het 2e kwartaal dan begroot o.a. meer uitzendkrachtkosten ter vervanging van een zwangerschapsverlof, langdurig zieke en tijdelijke invulling.
- € **10.000** Meer advieskosten t/m het 2e kwartaal dan begroot o.a. voor ondersteuning havenvisie en LPM.
- € 32.000 Minder juridische- en verzekeringskosten dan begroot.
- € 21.000 Minder kosten facilitair t/m het 2e kwartaal dan begroot o.a. minder onderhoudskosten gebouwen maar meer electriciteitskosten en meer kosten kantoorinventaris.
- € 12.000 Minder overige kosten t/m het 2e kwartaal dan begroot, o.a. minder advieskosten en minder accountantkosten.
- € 160.000 Minder rentekosten t/m het 2e kwartaal dan begroot doordat de financieringsbehoefte lager is dan begroot.

Verwacht wordt dat de kosten bedrijfsvoering op **jaarbasis** circa € 878.000 hoger uitvallen dan begroot o.a. meer kosten dubieuze debiteuren, meer ICT kosten, meer kosten uitzendkrachten, meer algemene advieskosten voor o.a. havenvisie en LPM maar minder rentelasten door lagere financieringsbehoefte.

## Paragraaf Exploitatieoverzicht

Resultaat t/m 2e kw 2014	Gerealiseerd t/m 2e kw 2014	Budget t/m 2e kw 2014	Vershil t/m 2e kw 2014
<b>Programma Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid</b>			
Opbrengsten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid	-	41	-41
Kosten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid	-103	-153	49
<b>Totaal Programma Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid</b>	<b>-103</b>	<b>-112</b>	<b>8</b>
<b>Programma Infrastructuur en Beheer</b>			
Kosten Beheer nat	-638	-1.277	639
Kosten Beheer droog	-1.051	-2.055	1.004
<b>Totaal Programma Infrastructuur en Beheer</b>	<b>-1.690</b>	<b>-3.332</b>	<b>1.643</b>
<b>Programma Commerciële Exploitatie</b>			
Opbrengsten nat	3.942	4.616	-673
Opbrengsten droog	4.696	4.604	91
Kosten droog	-110	-139	29
<b>Totaal Programma Commerciële Exploitatie</b>	<b>8.528</b>	<b>9.081</b>	<b>-553</b>
<b>Programma Veiligheid &amp; Havenmeester</b>			
Opbrengsten	248	248	-
Kosten	-436	-897	461
<b>Totaal Programma Veiligheid &amp; Havenmeester</b>	<b>-188</b>	<b>-649</b>	<b>461</b>
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>			
Opbrengsten Bestuur en Advies	-	-	-
Opbrengsten Juridische zaken	-	-	-
Algemene baten	-	-	-
Rente baten	1.219	1.193	26
Opbrengsten Communicatie	10	29	-18
Opbrengsten Personeel en Organisatie	-	-	-
Opbrengsten Informatisering en Automatisering	-	-	-
Opbrengsten Facilitaire Zaken	0	-	0
Kosten Bestuur en Advies	-203	-197	-6
Kosten Juridische zaken	-53	-85	32
Kosten Financiën	-44	-33	-11
Algemene lasten	-624	-	-624
Rente lasten	-2.827	-2.986	160
Kosten Communicatie	-125	-141	16
Kosten Personeel en Organisatie	-1.095	-1.063	-32
Kosten Informatisering en Automatisering	-345	-172	-173
Kosten Facilitaire Zaken	-213	-234	21
<b>Totaal Programma Bedrijfsvoering</b>	<b>-4.299</b>	<b>-3.689</b>	<b>-609</b>
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>10.115</b>	<b>10.730</b>	<b>-615</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>-7.867</b>	<b>-9.431</b>	<b>1.565</b>
<b>RESULTAAT VOOR BESTEMMING (excl. grondexploitaties)</b>	<b>2.248</b>	<b>1.299</b>	<b>949</b>
<b>Mutaties in reserves</b>			
Beschikkingen ten laste van reserves	685	1.181	-496
Toevoeging aan reserves	-300	-300	-
<b>Totaal Mutaties in reserves</b>	<b>385</b>	<b>881</b>	<b>-496</b>
<b>RESULTAAT NA BESTEMMING (excl. grondexploitaties)</b>	<b>2.633</b>	<b>2.180</b>	<b>453</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Jaarprognose 2014	Realisatie 2014	Budget 2014	Vershil 2014	Vershil %
<b>Programma Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid</b>				
Opbrengsten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid	82	82	0	0%
Kosten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid	-315	-305	-10	3%
<b>Totaal Programma Ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid</b>	<b>-233</b>	<b>-223</b>	<b>-10</b>	<b>4%</b>
<b>Programma Infrastructuur en Beheer</b>				
Kosten Beheer nat	-2.554	-2.554	0	0%
Kosten Beheer droog	-4.429	-4.110	-318	8%
<b>Totaal Programma Infrastructuur en Beheer</b>	<b>-6.983</b>	<b>-6.665</b>	<b>-318</b>	<b>5%</b>
<b>Programma Commerciële Exploitatie</b>				
Opbrengsten nat	8.804	9.231	-428	-5%
Opbrengsten droog	9.442	9.209	233	3%
Kosten droog	-278	-278	0	0%
<b>Totaal Programma Commerciële Exploitatie</b>	<b>17.968</b>	<b>18.162</b>	<b>-194</b>	<b>-1%</b>
<b>Programma Veiligheid &amp; Havenmeester</b>				
Opbrengsten	496	496	0	0%
Kosten	-1.739	-1.794	56	-3%
<b>Totaal Programma Veiligheid &amp; Havenmeester</b>	<b>-1.243</b>	<b>-1.298</b>	<b>56</b>	<b>-4%</b>
<b>Programma Bedrijfsvoering</b>				
Opbrengsten Bestuur en Advies	0	0	0	0%
Opbrengsten Juridische zaken	0	0	0	0%
Algemene baten	0	0	0	0%
Rente baten	2.436	2.385	51	2%
Opbrengsten Communicatie	57	57	0	0%
Opbrengsten Personeel en Organisatie	0	0	0	0%
Opbrengsten Informatisering en Automatisering	0	0	0	0%
Opbrengsten Facilitaire Zaken	0	0	0	0%
Kosten Bestuur en Advies	-444	-394	-50	13%
Kosten Juridische zaken	-164	-169	5	-3%
Kosten Financiën	-74	-66	-8	11%
Algemene lasten	-623	0	-623	0%
Rente lasten	-5.653	-5.972	319	-5%
Kosten Communicatie	-293	-281	-11	4%
Kosten Personeel en Organisatie	-2.251	-2.136	-115	5%
Kosten Informatisering en Automatisering	-766	-345	-421	122%
Kosten Facilitaire Zaken	-441	-467	27	-6%
<b>Totaal Programma Bedrijfsvoering</b>	<b>-8.215</b>	<b>-7.389</b>	<b>-827</b>	<b>11%</b>
<b>TOTAAL OPBRENGSTEN</b>	<b>21.317</b>	<b>21.460</b>	<b>-143</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>-20.023</b>	<b>-18.873</b>	<b>-1.150</b>	<b>6%</b>
<b>TOTAAL RESULTAAT VOOR BESTEMMING (excl. grondexploitatie)</b>	<b>1.294</b>	<b>2.588</b>	<b>-1.294</b>	<b>-50%</b>
<b>Mutaties in reserves</b>				
Beschikkingen ten laste van reserves	2.638	2.362	276	12%
Toevoeging aan reserves	-600	-600	0	0%
<b>Totaal Mutaties in reserves</b>	<b>2.038</b>	<b>1.762</b>	<b>276</b>	<b>16%</b>
<b>RESULTAAT NA BESTEMMING (excl. grondexploitatie)</b>	<b>3.332</b>	<b>4.350</b>	<b>-1.018</b>	<b>-23%</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

## **Programma Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid**

### Opbrengsten

De opbrengsten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 41.000 lager dan begroot, doordat:

- € **41.000** Minder opbrengsten t/m het 2e kwartaal doordat met name de bijdragen Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM) en de bijdragen aan het milieumonitoring rapport 2013 pas na afronding worden gefactureerd.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid op **jaarbasis** nagenoeg gelijk zal zijn aan de begroting.

### Kosten

Kosten Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 49.000 lager dan begroot, doordat:

- € 49.000 Minder kosten t/m het 2e kwartaal met name omdat de werkzaamheden met betrekking tot Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM) en het milieumonitoringrapport 2013 nog niet in rekening gebracht zijn.

Verwacht wordt dat de uitgaven Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid op **jaarbasis** € 10.000 hoger zullen zijn door meerwerk van circa € 10.000 over vorig jaar.

## **Programma Infrastructuur en Beheer**

### Kosten Beheer nat

Deze kosten zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 639.000 lager dan begroot, doordat:

- € 500.000 Deze kosten zijn t/m het 2e kwartaal verkeerd geboekt, wordt in het derde kwartaal gecorrigeerd.
- € 80.000 Nog geen beheerkosten t/m het 2e kwartaal door een verkeerd geboekte opdracht, wordt in het derde kwartaal gecorrigeerd.
- € 76.000 Minder overige kosten t/m het 2e kwartaal , o.a. minder electriciteitskosten, minder waterschapslasten, nog geen kosten dienstreizen en beurzen en minder overige kosten.
- € **17.000** Meer kosten onroerendzaakbelasting t/m het 2e kwartaal doordat deze voor het hele jaar in rekening zijn gebracht.

Verwacht wordt dat de uitgaven Infrastructuur en Beheer nat op **jaarbasis** nagenoeg gelijk zal zijn aan de begroting.

#### Kosten beheer droog

Deze kosten bedragen **t/m het 2e kwartaal** circa € 1.004.000 lager dan begroot, doordat:

- € 496.000 Minder kosten aankopen Roodevaart e.o.. t/m het 2e kwartaal omdat aankoop twee woningen nog niet heeft plaatsgevonden (die niet begroot waren) en er geen kosten voor aanvullende groenvoorziening industrieterrein gemaakt zullen worden terwijl deze wel waren begroot.
- € 410.000 Minder beheerkosten t/m het 2e kwartaal door een verkeerd geboekte opdracht, deze wordt in het derde kwartaal gecorrigeerd.
- € 75.000 Minder advieskosten t/m het 2e kwartaal doordat nog niet voor alle onderzoek uit de begroting opdracht is gegeven.
- € 41.000 Minder afschrijvingskosten t/m het 2e kwartaal doordat een investering die wel al in gebruikgenomen is nog niet is geactiveerd omdat de totale investeringskosten nog niet definitief zijn.
- € 7.000 Minder kosten schades t/m het 2e kwartaal.
- € **25.000** Meer overige kosten t/m het 2e kwartaal, o.a. meer huurkosten en waterschapslasten doordat deze voor het hele jaar in rekening zijn gebracht en meer electriciteitskosten maar minder overige kosten dan begroot.

Verwacht wordt dat de uitgaven Infrastructuur en Beheer droog op **jaarbasis** circa € 318.000 hoger zijn dan begroot. Met name door meer kosten aankoop twee woningen Roodevaart e.o., minder kosten voor aanvullende groenvoorziening industrieterrein.

#### **Programma Commerciële Exploitatie**

##### Opbrengsten nat

De opbrengsten nat zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 673.000 lager dan begroot, doordat:

- € **661.000** Minder opbrengsten zeehavengeld dan begroot. Het aantal zeeschepen is met 1% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2013. De begroting is echter gebaseerd op cijfers van 2012 en in vergelijking met die cijfers is het aantal bezoekende schepen in 2014 met 21% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Totaal is er 4% meer ton overgeslagen dan in dezelfde periode 2013 en in vergelijking met 2012 is er 20% ton minder overgeslagen.
- € **48.000** Minder opbrengsten binnenhavengeld dan begroot. Het aantal binnenvaartschepen is met 1% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2013. De begroting is echter gebaseerd op cijfers van 2012 en in vergelijking met die cijfers is het aantal bezoekende schepen in 2014 met 5% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Totaal is er 1% minder ton overgeslagen dan in dezelfde periode 2013 en in vergelijking met 2012 (waarop de begroting is gebaseerd) is er 13% minder overgeslagen.
- € 41.000 Meer opbrengsten huur kades en terreinen door een lagere indexering in de begroting.
- € **5.000** Minder opbrengsten erfpacht en kadegelden door een hogere indexering in de begroting.

Het Havenschap en het bedrijfsleven spannen zich in tot het aantrekken van goederenstromen. Mocht dit echter niet leiden tot meer ladingstromen op korte termijn, dan zal naar verwachting de inkomsten op **jaarbasis** € 428.000 lager uit komen dan begroot.



#### Opbrengsten droog

De opbrengsten droog zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 91.000 hoger dan begroot, doordat:

- € 151.000 Meer opbrengsten erfpacht t/m het 2e kwartaal doordat bij contracten in de begroting uitgegaan was van een lagere indexering omdat deze toen nog niet bekend was.
- € 10.000 Meer opbrengsten overige huur t/m het 2e kwartaal.
- € 45.000 Meer opbrengsten vergunningen t/m het 2e kwartaal dan begroot omdat deze al voor het hele jaar in rekening gebracht zijn.
- € 104.000 Minder bijdrage riolering t/m het 2e kwartaal doordat nog niet alle aanslagen zijn opgelegd.
- € 11.000 Minder opbrengsten spoor t/m het 2e kwartaal dan begroot.

Verwacht wordt dat de inkomsten op **jaarbasis** circa € 233.000 hoger zullen uitvallen dan begroot met name meer opbrengsten erfpacht doordat bij contracten in de begroting van een lagere indexering uitgegaan was omdat deze nog niet bekend was.

#### Kosten droog

De kosten droog zijn circa € 29.000 lager **t/m het 2e kwartaal** dan begroot, doordat:

- € 29.000 Minder advieskosten t/m het 2e kwartaal dan begroot.

Verwacht wordt dat de kosten droog op **jaarbasis** nagenoeg gelijk zal zijn aan de begroting.

### ***Programma Veiligheid & Havenmeester***

#### Opbrengsten

De opbrengsten Veiligheid en Havenmeester zijn **t/m het 2e kwartaal** gelijk aan de begroting.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Veiligheid en Havenmeester op **jaarbasis** nagenoeg gelijk zal zijn aan de

#### Kosten

Deze kosten zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 461.000 minder dan begroot, doordat:

- € 215.000 Nog geen kosten voor brandweezorg en minder kosten veiligheidszorg t/m het 2e kwartaal dan begroot omdat nog niet alle kosten t/m het 2e kwartaal in rekening gebracht zijn.
- € 59.000 Minder beheerkosten t/m het 2e kwartaal dan begroot.
- € 65.000 Minder overige kosten t/m het 2e kwartaal , o.a. minder advieskosten, minder electriciteitskosten en overige kosten dan begroot.
- € 50.000 Minder administratiekosten derden t/m het 2e kwartaal dan begroot, omdat nog niet alle kosten t/m het 2e kwartaal in rekening gebracht zijn.
- € 31.000 Minder onderhoudskosten t/m het 2e kwartaal dan begroot omdat nog niet alle kosten t/m het 2e kwartaal in rekening gebracht zijn.
- € 46.000 Minder afschrijvingskosten t/m het 2e kwartaal dan begroot omdat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben plaatsgevonden.
- € 5.000 Meer huurkosten t/m het 2e kwartaal dan begroot doordat deze voor een heel jaar gefactureerd zijn.

Verwacht wordt dat de uitgaven op **jaarbasis** circa € 56.000 lager zullen uitvallen dan begroot met name minder afschrijvingskosten omdat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben plaatsgevonden.

## **Programma Bedrijfsvoering**

### Opbrengsten

De opbrengsten bedrijfsvoering zijn **t/m het 2e kwartaal** circa € 8.000 meer dan begroot, doordat:

- € **18.000** Minder opbrengsten lichtmastreclameborden t/m het 2e kwartaal dan begroot omdat deze in december worden gefactureerd.
- € 26.000 Meer interne rente toegerekend t/m het 2e kwartaal door lagere uitgifte gronden dan begroot.

Verwacht wordt dat de opbrengsten bedrijfsvoering op **jaarbasis** € 51.000 lager zullen zijn dan begroot door hogere toerekening interne rente dan begroot door minder gronduitgiftes.

### Kosten

Er is circa € 617.000 meer aan kosten bedrijfsvoering uitgegeven **t/m het 2e kwartaal** dan begroot, doordat:

- € **623.000** Meer kosten dubieuze debiteuren voor mogelijke oninbare vorderingen t/m het 2e kwartaal.
- € **177.000** Meer ICT kosten t/m het 2e kwartaal dan begroot. Deze meerkosten zijn met name het gevolg van de overgaan naar de nieuwe versie van AX en het beschikbaar krijgen van meer functionaliteiten binnen SharePoint.
- € **32.000** Meer personeelskosten t/m het 2e kwartaal dan begroot o.a. meer uitzendkrachtkosten ter vervanging van een zwangerschapsverlof, langdurig zieke en tijdelijke invulling.
- € **10.000** Meer advieskosten t/m het 2e kwartaal dan begroot o.a. voor ondersteuning havenvisie en LPM.
- € 32.000 Minder juridische- en verzekeringskosten dan begroot.
- € 21.000 Minder kosten facilitair t/m het 2e kwartaal dan begroot o.a. minder onderhoudskosten gebouwen maar meer electriciteitskosten en meer kosten kantoorinventaris.
- € 12.000 Minder overige kosten t/m het 2e kwartaal dan begroot, o.a. minder advieskosten en minder accountantkosten.
- € 160.000 Minder rentekosten t/m het 2e kwartaal dan begroot doordat de financieringsbehoefte lager is dan begroot.

Verwacht wordt dat de kosten bedrijfsvoering op **jaarbasis** circa € 878.000 hoger uitvallen dan begroot o.a. meer kosten dubieuze debiteuren, meer ICT kosten, meer kosten uitzendkrachten, meer algemene advieskosten voor o.a. havenvisie en LPM maar minder rentelasten door lagere financieringsbehoefte.

### **Mutaties in reserves**

Hieronder worden de mutaties in de reserves toegelicht.

#### Beschikking Algemene Reserve

Er is **t/m het 2e kwartaal** circa € 181.000 ten laste van deze reserve gebracht. Deze dotering is gelijk aan de begroting.

Verwacht wordt dat op **jaarbasis** de onttrekking aan deze reserve gelijk zal zijn aan de begroting.

#### Beschikking reserve ontwikkelingen

Er is **t/m het 2e kwartaal** circa € 4.000 ten laste van deze reserve gebracht.

Verwacht wordt dat op **jaarbasis** de onttrekking circa € 276.000 hoger zal zijn o.a. door kosten aankoop twee woningen Roodevaart e.o. en geen kosten aanvullende groenvoorziening industrieterrein.

#### Toevoeging reserve ontwikkelingen

Er is **t/m het 2e kwartaal** € 300.000 gedoteerd aan deze reserve. Deze dotering is gelijk aan de begroting.

#### Beschikking reserve baggeren

Er is **t/m het 2e kwartaal** circa € 500.000 ten onrechte ten laste van deze reserve gebracht dit wordt in het 3e kwartaal gecorrigeerd.

### Conclusie

**Op basis van bovenstaande verwachtingen zal het jaarresultaat exclusief grondexploitaties uitkomen op een winst van circa € 3.332.0000 in tegenstelling tot de begrote winst van € 4.350.000.**

## Grondexploitaties

Hieronder wordt een toelichting gegeven over de grondexploitaties

	Jaarprognose 2014	Begroting 2014	Vershil 2014
Opbrengsten	1.425	8.100	6.675-
Kosten	2.896-	13.901-	11.005
Mutaties	2.151	6.847	4.696-
<b>Winstneming</b>	<b>680</b>	<b>1.046</b>	<b>366-</b>

Alle bedragen x 1.000 Euro (€)

- € **6.675.000** Minder opbrengsten grondexploitaties op **jaarbasis** doordat het de verwachting is dat er 10.000 m2 in plaats van de begrote 50.000 m2 in erfpacht uitgegeven zullen worden.
- € 11.005.000 Minder kosten grondexploitaties op **jaarbasis** omdat er naar verwachting geen baggerkosten Westelijke Insteekhaven en geen bouwrijpmaakkosten Industrial Park gemaakt zullen worden.
- € **366.000** Minder winstneming grondexploitaties op **jaarbasis** verwacht omdat er naar verwachting minder m2 uitgegeven zal worden.

### Conclusie

**Op basis van bovenstaande verwachtingen zal het jaarresultaat grondexploitaties uitkomen op een winst van circa € 680.000**

### Conclusie

**Op basis van bovenstaande verwachtingen zal het jaarresultaat inclusief de grondexploitaties uitkomen op een winst van circa € 4.012.000**

## Reserves en voorzieningen

Hieronder worden de standen van de reserves en voorzieningen weergegeven.

	Voorziening infra droog	Voorziening riolering	Voorziening infra nat	Voorziening overige	Algemene Reserve	Reserve baggeren	Reserve ontwikkelingen	Vitaliteits regeling	Totaal
Stand per 01-01-2014	1.046.599	4.052.433	2.045.568	95.000	68.179.176	3.413.936	8.291.896	47.411	87.172.017
Dotatie	357.500	486.500	171.500	0	0	0	300.000	0	1.315.500
Onttrekkingen	566.707	185.118	21.008	0	181.227	500.000	4.225	0	1.458.285
Stand per 30-06-2014	837.392	4.353.815	2.196.060	95.000	67.997.948	2.913.935	8.587.671	47.411	87.029.232

Alle bedragen in euro's (€)

## Paragraaf Financiering en treasury

### Algemene ontwikkelingen rentebeleid

In het 2<sup>e</sup> kwartaal zijn zowel de kapitaalrente als de korte termijn rente sterk gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal door het pakket maatregelen, die de Europese Centrale Bank op 5 juni 2014 genomen heeft.

### Renteswaps

Het Havenschap financiert op balansniveau en met kasgeldleningen (variabele rente) in combinatie met renteswaps. Een renteswap zet de rente typische looptijd van variabel om naar vast.

Renteswaps	Ingangsdatum	Einddatum	Percentage	Hoofdsom
Rabobank	26-07-2007	01-07-2022	4,8500	26.250.000
Rabobank	15-11-2008	01-10-2029	4,3600	50.000.000
Deutsche Bank	16-02-2009	01-10-2023	3,6875	50.000.000
<b>Totaal</b>				<b>126.250.000</b>

Alle bedragen in euro's (€)

## Kasgeldleningen

Met de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is een financieringsovereenkomst gesloten met een looptijd tot en met 31 december 2011 en een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Voor 2014 is deze overeenkomst ook stilzwijgend verlengd. Deze overeenkomst bestaat uit een kasgeldovereenkomst van maximaal € 145 miljoen zonder beschikbaarheidgarantie en een krediet in rekening-courant van € 5 miljoen. Op de huidige geldmarktsituatie is het lastig om voor 3 maanden of korter geld aan te trekken. In het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2014 zijn de volgende kasgeldleningen afgesloten:

Kasgeldleningen	Ingangsdatum	Einddatum	Rentepercentage	Hoofdsom
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)	17-04-14	19-05-14	0,33%	79.200.000
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)	19-05-14	19-06-14	0,32%	63.000.000
Aegon Custody B.V.	19-05-14	21-07-14	0,33%	10.000.000
Gemeente Venlo	19-05-14	19-08-14	0,42%	15.000.000
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)	19-06-14	21-07-14	0,18%	63.300.000

Alle bedragen in euro's (€)

Rentepercentages incl. provisie

## Kasgeldlimiet

Het risico van kortlopende financiering wordt beperkt met de zogenaamde kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet houdt in, dat de totale omvang van de vlottende schuld op enig moment aan een maximum van 8,2% van de begrotingsomvang is gebonden. Voor het Havenschap komt dit neer op een bedrag van € 1.547.586 (8,2% van € 18.873.000). Het Havenschap blijft ruimschoots onder de limiet en voldoet daarmee aan de norm.

## Renterisiconorm

De wet stelt een norm aan de vaste leningen, waarmee het renterisico als geheel moet voldoen. Deze norm wordt aangeduid als renterisico en bedraagt 20% van de begrotingsomvang. Voor 2014 is dit 20% van € 18.873.000.

Renterisico op vaste schuld 2014	€	359.000
Renterisico (20% van begrotingsomvang min. € 2,5 milj.)	€	3.774.600
Ruimte onder renterisico	€	3.415.600

Het Havenschap voldoet daarmee aan de gestelde norm.

## Financieringsratio's

HUIDIGE	Gezond	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ICR (GR, Interest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	3,5	2,2	2,1	2,0	2,7	2,9	3,3	3,9	4,3
DEBT/EBITDA (GR, debt alleen lang vreemd vermogen + kasgeld)	< 7	7,1	10,4	11,3	11,2	8,2	7,8	6,8	5,7	5,3
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	34%	36%	38%	36%	38%	39%	43%	47%	52%

Obv businessplan 20140407 met alleen projecten w aarover besloten is muv LPM.

Banken stellen geen eisen bij het verstrekken van kredieten aan het Havenschap, omdat uit artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling volgt dat de deelnemers garant staan voor door het Havenschap aangetrokken gelden. Echter om bedrijfseconomisch gezond te blijven is het niet verstandig om onbeperkt geld te blijven lenen. Met behulp van de in bovenstaande tabel genoemde ratio's wordt bewaakt dat het Havenschap op financieringsgebied gezond blijft. Het Interest Coverage Ratio zegt hoeveel keer de rente kan worden betaald uit het brutobedrijfsresultaat. De Debt/Ebitda verhouding laat de verhouding zien tussen de lang lopende schulden en het brutobedrijfsresultaat. De solvabiliteitsratio laat de verhouding zien tussen eigen vermogen en totaal vermogen.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat met uitzondering van de Debt/Ebitda de ratio's over de periode 2011 tot en met 2019 gezond zijn. De Debt/Ebitda voldoet over de periode 2011 tot en met 2016 niet aan de gestelde norm door een tegenvallende Ebitda. Dit wordt veroorzaakt door achterblijvende gronduitgiftes. Hierdoor worden de winsten uit de grondexploitaties en bij gevolg de erfpachtinkomsten later gerealiseerd.

## Paragraaf Grondbeleid en grondexploitaties

Het grondbeleid kent de volgende doelstellingen:

- Het genereren van inkomsten uit bezit;
- Het Havenschap gaat voor uitgifte van gronden in erfpacht;
- Bij gronduitgiften hanteren van marktconforme prijzen;
- Bij uitgifte van (aan water liggende) percelen maximalisatie van inkomsten uit haven- en kadegelden nastreven;
- Waar nodig en mogelijk worden percelen teruggekocht en na eventuele verbetering opnieuw uitgegeven in erfpacht;
- Voorwaarde scheppend als het gaat om het verkrijgen van de benodigde milieu gebruiksruimte;
- Bedrijven op de juiste plek accommoderen.

### Bouwrijp maken Industrial Park (08)

Het Havenschap heeft de zuidelijke grondreserves van Shell in 2009 verworven. Om de terreinen uit te kunnen geven moet er een aantal zaken worden uitgevoerd. Verkoop van een grote hoeveelheid zand vindt plaats op basis van een afgesloten overeenkomst. Als gevolg van de economische situatie is er weinig belangstelling. Kleine partijen zand worden tegen een gereduceerd tarief aangeboden om de zandhandel in de 'picture' te houden.

### **Stoomleiding Erca (10)**

Het onderhoudscontract voor de leiding is inhoudelijk afgestemd. Legalisatie hiervan wordt in het volgende kwartaal verwacht. Ook de financiële afronding is in het 3<sup>e</sup> kwartaal voorzien.

### **Ontwikkeling Tradepark West (23)**

Hierover zijn over het 2<sup>e</sup> kwartaal geen ontwikkelingen te melden.

### **Kade Peute (29)**

In verband met ontwikkelingen bij de klant is het proces van aanbesteden van de voorbereidende werkzaamheden na het voornemen tot gunnen gestopt. Op het moment dat het relevant is, kunnen deze werkzaamheden direct opgestart worden.

### **Terugkoop Omya terrein (restant budget) (33)**

Hierover zijn over het 2<sup>e</sup> kwartaal geen ontwikkelingen te melden.

### **Bijdrage inrit & spoor (41)**

Hierover zijn over het 2<sup>e</sup> kwartaal geen ontwikkelingen te melden.

<b>Nr.</b>	<b>Projecten vaste activa in ontwikkeling</b>	<b>Budget/ Krediet</b>	<b>Uitgegeven t/m 30 juni 2014</b>	<b>Totaal verwachte uitgaven</b>
<b>HMO-000008</b>	Bouwrijpkosten Industrial Park 132 ha	18.400.000	1.949.722	10.618.000
<b>HMO-000010</b>	Stoomleiding Erca	608.000	690.927	780.000
<b>HMO-000023</b>	Ontwikkeling Tradepark West	12.178.649	11.706.889	11.883.000
<b>HMO-000029</b>	Kade Peute (voorbereidingskrediet)	70.000	14.096	70.000
<b>HMO-000033</b>	Terugkoop Omya terrein (restant budget)	25.000	13.375	25.000
<b>HMO-000041</b>	Bijdrage inrit & spoor	240.000	40.000	240.000

Alle bedragen in euro's (€)

In bovenstaande tabellen worden voor zowel de lopende projecten m.b.t. de vaste activa in ontwikkeling als voor de lopende projecten m.b.t. de grondexploitaties in de kolom 'Budget/Krediet' aangegeven wat de hoogte is van budget of krediet. In de kolom 'In opdracht gegeven t/m' wordt aangegeven wat al uitgevoerd is en in de kolom 'Totaal verwachte uitgaven' wordt aangegeven wat de totale uitgaven naar verwachting zullen zijn.

