

KWARTAAL RAPPORTAGE

1^e kwartaal 2015



**HAVENSCHAP
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage
1^e kwartaal 2015**

Inhoudsopgave

VOORWOORD	4
PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU & DUURZAAMHEID	5
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	5
MILIEU	5
DUURZAAMHEID.....	6
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	8
INFRASTRUCTUUR	8
BEHEER NAT	9
BEHEER DROOG.....	9
PROGRAMMA COMMERCIEËLE EXPLOITATIE	12
EXPLOITATIE DROOG.....	12
EXPLOITATIE NAT	13
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER	16
TERREINVEILIGHEID	16
BEVEILIGING	16
HAVENVEILIGHEID.....	17
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	20
BESTUUR EN ADVIES.....	20
JURIDISCHE ZAKEN	20
FINANCIËN	21
COMMUNICATIE.....	22
PERSONEEL EN ORGANISATIE	23
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING.....	25
FACILITAIRE ZAKEN.....	26
PARAGRAAF EXPLOITATIEOVERZICHT	29
PARAGRAAF FINANCIERING EN TREASURY	37
PARAGRAAF GRONDBELEID EN GRONDEXPLOITATIES	38

N.B. Vanwege afrondingen van bedragen kunnen afrondingsverschillen in de tabellen van deze kwartaal-rapportage staan.

Voorwoord

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage van het Havenschap Moerdijk over het jaar 2015. Binnen ieder programma is vanuit een visie, gebaseerd op de concept Havenstrategie Moerdijk 2030, gekeken naar wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor doen en wat de bijbehorende kosten zijn. In deze kwartaalrapportage verantwoorden wij wat wij in het eerste 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.

Eén van de belangrijkste mijlpalen in het eerste kwartaal is de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan en exploitatieplan voor het Logistiek Park Moerdijk. Op 6 februari was deze vaststelling door Provinciale Staten een feit. Een dag eerder sloot het Havenschap een akkoord op hoofdlijnen met marktpartijen voor een publiek-private samenwerking in de ontwikkeling van het LPM. Deze partijen hadden zich in het verleden al verzekerd van een grondpositie op het toekomstige Logistiek Park. De ontwikkeling van het LPM is daarmee weer een stap dichterbij.

In het eerste kwartaal heeft het haven- en industrieterrein een aantal nieuwe bedrijven mogen verwelkomen. Onder andere Heestermans Logistiek, Leap3D en Jansen Shredder Recycling B.V. Ook heeft rederij A2B opnieuw haar shortsealines uitgebreid, deze keer met een lijndienst naar Blyth.

Tegenover deze ontwikkelingen op het gebied van Profit, staat ook een aantal ontwikkelingen op het gebied van People en Planet. Eén van de ambities in de Havenstrategie is dat Moerdijk in 2030 energieneutraal haven- en industrieterrein is. Om dit te bereiken wordt een energievisie opgesteld. In het eerste kwartaal is gestart met het verkrijgen van input van de stakeholders. En er is een energiedebat gevoerd met zo'n twintig gevestigde bedrijven.

Daarnaast heeft het Havenschap besloten te blijven deelnemen aan het project eNoses. De eNoses op en rond het haven- en industrieterrein meten veranderingen in de luchtkwaliteit en helpen om de herkomst van de stoffen die vrijkomen te bepalen. Betrokken partijen kunnen daarmee geurbronnen herkennen en mogelijk geuroverlast voorkomen of beperken. Ook de andere deelnemers in dit project hebben besloten het project voort te zetten. Dat betekent dat de eNoses, na een pilot van twee jaar, een permanente plek krijgen.

De hierboven genoemde ontwikkelingen zijn slechts een kleine greep uit de activiteiten van het Havenschap in het eerste kwartaal. Op de volgende pagina's vindt u per programma een overzicht van de activiteiten.

Ferdinand van den Oever
Directeur Havenschap Moerdijk

April 2015

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu & Duurzaamheid

Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen wij bereiken

Een flexibel bestemmingsplan waarbij nieuwe bedrijfsvestigingen en ruimtelijke in- en uitbreidingen, zoals het Industrial Park en Logistiek Park Moerdijk, goed inpasbaar zijn vanuit het principe 'het juiste bedrijf op de juiste plek'. Het Havenschap faciliteert bedrijven hierbij door middel van de Commissie Vestiging.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Oppakken van het initiatief om te komen tot een concept bestemmingsplan voor een groene begeleidingszone bij Klundert.

Begin 2015 heeft het Dagelijks Bestuur op basis van het haalbaarheidsonderzoek 'Geluidwering Klundert' en de uitkomsten van de uitgevoerde marktconsultatie besloten geen vervolgonderzoek te laten uitvoeren. Gebleken is dat de kosten voor het realiseren van de beoogde geluidswal extreem hoog waren. Nu dit project geen doorgang vindt, is het opstellen van een conceptbestemmingsplan voor de groene begeleidingszone niet meer nodig.

Milieu

Wat willen wij bereiken

Het houden van een actueel inzicht in het functioneren (op milieugebied) van het haven- en industrieterrein Moerdijk, waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Het voldoen aan goed 'naberschap' door goed met de omgeving te communiceren van feitelijke milieu-informatie en het inzichtelijk maken van verbeteringen van milieuprestaties.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Inrichten van een eNose-netwerk haven- en industrieterrein Moerdijk.

Begin 2015 is het evaluatierapport 'eNose-project Moerdijk 2013-2014' afgerond. Daarnaast is een notitie 'Toekomstige structuur eNose-netwerk Moerdijk' opgesteld. Beide stukken zijn ter besluitvorming aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd. Op basis hiervan is besloten dat het Havenschap blijft deelnemen aan het eNose-project en een financiële bijdrage van € 10.000 per jaar levert voor de jaren 2015, 2016 en 2017. In samenwerking met de Omgevingsdienst wordt bekeken of er meer gevestigde bedrijven, die belang hebben bij het eNose-project, financieel willen bijdragen.

2. Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om geluidruimte binnen de 50 dB(A) geluidcontour te genereren.

Het Havenschap bekijkt de mogelijkheden om geluidruimte te genereren binnen de vigerende geluidcontour. Om deze reden is afgesproken een 'overall' geluidvisie voor het haven- en industrieterrein op te stellen. Deze geluidvisie is nodig als beoordelingskader om de effectiviteit van maatregelen goed te kunnen afwegen.

3. Het opstellen van een Energievisie 2030 haven- en industrieterrein Moerdijk.

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is gesteld dat groei en verduurzaming van het havengebied samen op gaan. Moerdijk wil op het gebied van duurzame havens bij de koplopers in Europa horen. Om dit te realiseren wordt gewerkt aan een energievisie. Gestart is met het ophalen van informatie bij verschillende

stakeholders (gemeente, provincie, Telos). Daarnaast heeft op 25 maart jl. een energiedebat plaatsgevonden met zo'n twintig gevestigde bedrijven. Met de opgehaalde informatie wordt, als eerste stap, een 'startnotitie' opgesteld. De verwachting is dat deze in het tweede kwartaal gereed is.

Duurzaamheid

Wat willen wij bereiken

Door middel van het clusteren van bedrijven synergievoordelen behalen, waarbij reststromen zoals stoom en warm water worden ingezet als nieuwe grondstof. Hierdoor wordt de inzet en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd en de CO2 footprint verkleind. Om inzicht te krijgen in duurzame kansen bij bedrijfsvestigingen wordt door de Commissie Vestiging een checklist gehanteerd om kansen te herkennen op het gebied van ketenclustering en synergie. Daarnaast wil het Havenschap de biodiversiteit op en rondom het haven- en industrieterrein verhogen en verbeteren.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Een besluit nemen over de rol van het Havenschap bij het nog op te richten warmtebedrijf t.b.v. het Energyweb Moerdijk.

Het Havenschap is direct betrokken bij de ontwikkeling van een entiteit voor het Energyweb XL. In 2014 is een marktorientatie uitgevoerd. Conclusie is dat er zeker interesse is bij marktpartijen en dat betrokkenheid van publieke partners nodig is. De provincie treft in samenwerking met de gemeente en het Havenschap voorbereidingen om een helder inzicht te krijgen in de belangen van betrokken instanties en bedrijven. Bestuurlijk moet hiervoor nog commitment worden verkregen.

Op het gebied van duurzame verbindingen in relatie tot Energyweb spelen de volgende ontwikkelingen:

- Spiepolder/glastuinbouwontwikkeling: hierover vindt nog overleg plaats.
- Stoomcluster Middenweg: projectontwikkelaar Triple Bridge werkt al geruime tijd aan een haalbare businesscase. Op dit moment wordt nog gezocht naar een andere stoomleverancier om langdurige leveringszekerheid te krijgen. Voorzichtig wordt ingeschat dat dit lijkt te slagen. Verwacht wordt hier in september 2015 helderheid over te hebben, zodat tot een financieel sluitende business case kan worden gekomen.
- Warmtenet Appelweg: het Havenschap heeft met de warmteleverancier het huurcontract (einddatum 1 januari 2015) voor het gebruik van de warmteleiding met 5 jaar verlengd. Inmiddels doen zich ontwikkelingen voor met betrekking tot de vestiging van een meststoffenleverancier. Door gebruik van warm water door de meststoffenleverancier wordt het warmtenet in 2015 mogelijk uitgebreid.

2. Er is een nieuw meerjaren uitvoeringsprogramma voor duurzaamheidsambities voor het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Eind 2015 loopt het huidige Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk 2011- 2015 af. In dit kwartaal is gewerkt aan de voorbereiding van het voorlopig Meerjarenprogramma Duurzame Verbindingen Moerdijk 2016-2020. Gestreefd wordt om het voorlopig werkprogramma in juni te kunnen agenderen in de stuurgroep DVM, om het vervolgens in de tweede helft van 2015, na vaststelling in het Dagelijks Bestuur, door de stuurgroep DVM te kunnen laten vaststellen.

3. Uitvoering geven aan het in 2014 vastgestelde Natuurmanagementplan 2030.

De vaststelling van het Natuurmanagementplan 2030 is eind 2014 vertraagd vanwege ontwikkelingen op het gebied van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Afgelopen periode is gebruikt om met partijen het af te sluiten convenant op te stellen. Naar verwachting zal het convenant in de vergadering van het Dagelijks Bestuur medio 2015 ter besluitvorming worden geagendeerd.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015

Resultaat t/m 1e kw 2015	Gerealiseerd t/m 1e kw 2015	Budget t/m 1e kw 2015	Vershil t/m 1e kw 2015
Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid			
Opbrengsten Milieu en veiligheid	-	24	-24
Kosten Milieu en veiligheid	-36	-67	31
Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid	-36	-43	7

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten

Deze opbrengsten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 24.000 lager dan begroot, door:

- € 24.000 Minder opbrengsten t/m het 1e kwartaal doordat met name de bijdragen Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM) en de bijdragen aan het milieumonitoringrapport 2014 nog niet in rekening zijn gebracht.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis nagenoeg gelijk zullen zijn aan de begroting.

Kosten

Deze kosten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 31.000 lager dan begroot, door:

- € 31.000 Minder kosten t/m het 1e kwartaal met name omdat de kosten programmaondersteuning Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM), ecologische advisering nog niet in rekening zijn gebracht en omdat de werkzaamhedenmilieumonitoring 2014 nog niet gestart zijn.

Verwacht wordt dat de uitgaven Ruimtelijke ordening, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis nagenoeg gelijk zullen zijn aan de begroting.

Programma Infrastructuur en Beheer

Infrastructuur

Wat willen wij bereiken

Het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk (LPM) krijgt een directe verbinding met het bestaande industrieterrein. Daarmee wordt het LPM maximaal ontsloten met de modaliteiten spoor en water.

De modaliteit spoor wordt verder ontwikkeld door de aansluiting van het Havenschap bij Lage Zwaluwe te optimaliseren. Indien uit het, in 2014 uitgevoerde, onderzoek naar de wachtvoorzieningen voor het vrachtverkeer en de binnenvaart blijkt dat deze voorzieningen aangepast moeten worden dan zal dit uitgevoerd worden.

Verder worden de knelpunten ten aanzien van kabels en leidingen opgelost.

Voor de investeringsprojecten zijn geen aparte resultaten opgenomen. Deze worden binnen de geldende regels der kunst uitgevoerd.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. In 2015 beschikt het Havenschap over een contract dat kan worden aanbesteed om het LPM te realiseren.

Op basis van het Voorlopig Ontwerp versie 3 (VO3+) zoals opgenomen in het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is in het eerste kwartaal een analyse uitgevoerd. In deze analyse is gekeken naar de visie van het Havenschap als regieorganisatie en de visie van het Havenschap als ontwikkelaar van het LPM in relatie tot geschikte contractsvormen, aanbestedingsvormen en mogelijke aanbestedingsprocedures. Deze analyse wordt in het tweede kwartaal afgerond. Na onherroepelijk worden van PIP zullen de voorkeurscontractvorm, aanbestedingsvorm en procedure verder inhoudelijk worden uitgewerkt.

2. In 2015 wordt inzichtelijk gemaakt wat de werkelijke knelpunten zijn op het spooreplacement van Lage Zwaluwe van ProRail en is uitgewerkt hoe dit aangepakt moet worden.

In het eerste kwartaal heeft het Havenschap samen met de provincie een Europese subsidieaanvraag ingediend in het kader van Ten-T call. Voor deze aanvraag zijn de knelpunten op hoofdlijnen benoemd. In de bijbehorende planstudie wordt onderzocht welke maatregelen, in welk tijdsbestek, tegen welke kosten en ten laste van welke verantwoordelijke beheerder genomen moeten worden om gefaseerd de groei van modaliteit spoor te bereiken. Deze planstudie richt zich op zowel capaciteitsvergroting als veiligheid (safety). Het beperkt zich niet enkel tot het grondgebied van het Havenschap Moerdijk, maar strekt zich uit tot en met de aansluiting op het Europese spoornetwerk. Medio september 2015 wordt duidelijk of de Europese subsidie van 50% van de planstudiekosten wordt toegekend. Voorbereidend hierop bekijkt het Havenschap hoe de projectorganisatie en klankbordgroepen eruit zouden kunnen zien. Daarnaast zal in het tweede kwartaal een fall-backscenario worden opgesteld, waarin staat welke studie-/plankosten gemaakt moeten worden indien onverhoopt de Europese subsidie niet wordt toegekend.

3. In 2015 heeft het Havenschap het visiedocument wachtvoorzieningen uit 2014 voor verschillende modaliteiten vorm gegeven.

In 2014 is de visie op de wachtvoorziening binnenvaart vastgesteld. De maatregelen die hieruit voort komen, zijn opgenomen in het groot onderhoudsprogramma nat, dat in het najaar van 2015 wordt uitgevoerd. De aanbestedingsvoorbereidingen zijn inmiddels gestart.

Het visiedocument voor de wachtvoorziening voor vrachtverkeer is in 2014 opgestart en bevindt zich nu in de afrondende fase en wordt aangevuld met een aantal varianten die de kosten van uitvoering van het

voorgenomen beleid inzichtelijk maken. De uiteindelijke besluitvorming wordt in het tweede kwartaal verwacht.

4. Knelpunten in de bodem ten aanzien van kabels en leidingen worden opgelost.

Door noodzakelijke afstemming met onder andere de Leidraad voor de Inrichting van de Openbare Ruimte (LIOR) en de wisseling van programmamanager is het in 2014 niet gelukt om de kabels- en leidingvoorschriften ter vaststelling aan te kunnen bieden. Het vaststellen van de voorschriften is toegevoegd aan de in 2015 te realiseren doelen en zal hoogstwaarschijnlijk in het derde kwartaal plaatsvinden. Daarna worden technische oplossingen in beeld gebracht.

5. De voorbereidingen worden getroffen voor realisatie van de kade van het Industrial Park Moerdijk (IPM).

Met een partij die concrete realisatie mogelijkheden ziet op een deel van de waterkant van het Industrial Park Moerdijk vinden gesprekken plaats.

Beheer nat

Wat willen wij bereiken

Het integrale beheercontract garandeert het Havenschap dat het areaal te allen tijde beschikbaar is. Het is inzichtelijk welke kosten en opbrengsten het areaal genereerde. De staat van het areaal is op gestructureerde wijze altijd inzichtelijk.

Het in 2014 aanbestede beheercontract zal periodiek worden geëvalueerd. Waar nodig zal het contract worden bijgestuurd.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. De haven wordt gefaseerd op contractuele diepte gebracht.

Het baggerplan is eind 2014 vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2015 is in lijn met het baggerplan voor alle insteekhavens, exclusief Roode Vaart, een aanbestedingsdocument op basis van EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving criteria) opgesteld. Aanbesteding en gunning zal in het tweede kwartaal plaatsvinden, uitvoering zal vervolgens in het najaar 2015 starten.

Beheer droog

Wat willen wij bereiken

Het Havenschap kan te allen tijde de staat van haar complete areaal aantonen. Op functionele eisen kan het Havenschap op afstand sturing geven aan het beheercontract. Daarmee blijft het areaal fungeren als visitekaartje voor het bedrijfsleven. Verschillende duurzaamheidsambities van het Havenschap worden in dit programma gerealiseerd. Het inrichten van braakliggende percelen voor tijdelijke natuur verhoogt de aantrekkelijkheid van het terrein voor flora en fauna als tijdelijke bewoners en geeft het Havenschap een goed verhaal richting potentiële vestigers. Het beheer van de openbare verlichting wordt verder verduurzaamd. Hiermee bereiken wij een grotere mate van veiligheid voor de weggebruiker maar ook een verhoging van de veiligheid op het terrein door de optimale samenwerking met het nieuwe beveiligingsplatform. De gemalen gebruiken stroom. Verduurzaming van de energievoorziening van de gemalen kan een besparing opleveren.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. In 2015 wordt bekend welke gemalen dienen te worden omgebouwd.

Om een aanpak voor de ombouw van de gemalen te ontwikkelen die maatschappelijk verantwoord is en voldoet aan veranderende wetgeving en arbo-normen, is in het eerste kwartaal een projectteam opgericht. Hierin hebben het Havenschap en het Waterschap Brabantse Delta als operationeel beheerder gemalen zitting.

Gemaal G wordt, omdat dit een van de grootste gemalen is en deze aanpassingen behoeft, gebruikt voor het opstellen van een afwegingsmatrix die als blauwdruk dient. Hierin worden drie varianten vergeleken en afgewogen: volledig vernieuwen, grondige renovatie en de variant met minimale aanpassingen. Zodra deze afwegingsmatrix voor gemaal G akkoord is, zal het onderzoek zich verbreden naar alle gemalen in het beheergebied van het Havenschap.

2. In 2015 een is deel van het areaal aan openbare verlichting vervangen voor duurzame LED-verlichting.

In het eerste kwartaal is vanuit een integrale visie gekeken naar openbare verlichting. Daarbij zijn duurzaamheid, (verkeers- en openbare) veiligheid, beveiliging, maatschappelijk verantwoord investeren en LCC (Life Cycle Costing) in ogenschouw genomen. Dit zal in het tweede kwartaal moeten leiden tot een roadmap en een investeringsbegroting. De realisatie zal hierdoor niet in 2015, maar pas vanaf begrotingsjaar 2016 en verder ter hand worden genomen.

3. In 2015 hebben wij de voorzieningen voor infra droog, riolering, infra nat en baggeren herijkt.

Dit onderdeel is doorgeschoven naar 2016 omdat de genoemde beheerplannen allemaal een doorlooptijd kennen tot tenminste 2017. Voor de begroting 2017 die wordt opgesteld in 2016 zijn herijkte rapporten noodzakelijk. Om dat doel te bereiken dienen in 2016 daarvoor de betreffende beheerplannen te worden herijkt.

4. Inrichten van een voorziening ten behoeve van spooransluitingen.

NS Spooransluitingen is voornemens de aansluitingen die zij bezit in de diverse zeehavens te verkopen aan de bedrijven waar dit deel voor bedoeld is of aan ProRail als verlengde van de stamspoorlijn. In 2014 heeft de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) expliciet per brief aan de minister de voorkeur uitgesproken om het eigendom en beheer niet bij de bedrijven, maar juist bij ProRail onder te brengen. Het is op dit moment nog ongewis wat hiermee wordt gedaan. Wel is duidelijk dat het Havenschap hierdoor geen voorziening behoeft in te richten, omdat het Havenschap in ieder geval niet de formele beheerder is/zal worden.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015

Resultaat t/m 1e kw 2015	Gerealiseerd t/m 1e kw 2015	Budget t/m 1e kw 2015	Vershil t/m 1e kw 2015
Programma Infrastructuur en Beheer			
Kosten Beheer nat	-280	-651	371
Kosten Beheer droog	-443	-1.039	596
Opbrengsten droog	543	566	-23
Totaal Programma Infrastructuur en Beheer	-180	-1.124	944

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Kosten Beheer nat

Deze kosten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 371.000 lager dan begroot, door:

- € 250.000 Geen baggerkosten meer via reguliere exploitatie, omdat deze vanaf eind 2014 rechtstreeks ten laste komen van de voorziening baggeren.
- € 28.000 Minder beheerkosten nat t/m het 1e kwartaal, omdat kostenverdeling tussen beheerkosten nat en droog anders is uitgevallen dan begroot.
- € 43.000 Minder afschrijvingskosten door terugname van een kade.
- € 50.000 Per saldo minder andere kosten t/m het 1e kwartaal, o.a. minder advieskosten, onroerendzaakbelasting en overige kosten.

Verwacht wordt dat de kosten Infrastructuur en Beheer nat op jaarbasis circa € 1.215.000 lager zijn dan begroot. Er zijn geen baggerkosten meer via reguliere exploitatie, omdat deze vanaf 2014 rechtstreeks ten laste komen van de voorziening baggeren, minder afschrijvingskosten door terugname kade en per saldo minder andere kosten.

Kosten beheer droog

Deze kosten bedragen tot en met het 1e kwartaal circa € 596.000 lager dan begroot, door:

- € 266.000 Minder kosten die uiteindelijk ten laste van de reserve ontwikkelingen komen t/m het 1e kwartaal 2015, met name doordat de aankoop van een woning nog niet heeft plaatsgevonden en er nog geen kosten gemaakt zijn voor aanpassingen in de wachtvoorziening binnenvaart.
- € 307.000 Minder beheerskosten, omdat nog niet alle nota's t/m het 1e kwartaal zijn ontvangen.
- € 120.000 Minder advieskosten t/m het 1e kwartaal, doordat nog niet voor alle onderzoeken in opdracht gegeven nota's ontvangen zijn.
- € 6.000 Geen kosten schades t/m het 1e kwartaal.
- € 17.000 Per saldo minder andere kosten t/m het 1e kwartaal, o.a. minder algemene advieskosten, meer huurkosten, geen waterschapslasten en minder overige kosten dan begroot.

Verwacht wordt dat de kosten Infrastructuur en Beheer droog op jaarbasis circa € 187.000 hoger zijn dan begroot. Met name doordat er meer beheerkosten en meer algemene advieskosten worden gemaakt.

Opbrengsten droog

Deze opbrengsten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 23.000 lager dan begroot.

- € 19.000- Minder spooropbrengsten t/m het 1e kwartaal door terugname terrein.
- € 4.000- Minder andere opbrengsten t/m het 1e kwartaal.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Infrastructuur en Beheer droog op jaarbasis circa € 100.000 lager uit zullen vallen dan begroot door lagere spooropbrengsten en lagere rioolheffing dan begroot.

Programma Commerciële Exploitatie

Exploitatie droog

Wat willen wij bereiken

Een concurrerende positie als meest inland gelegen zeehaven van Nederland. Om concurrerend te kunnen zijn, werkt het Havenschap aan concurrerende uitgifteprijsen van gronden en zorgt het voor een voldoende weg-, water-, buisleiding- en spoorinfrastructuur. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goed vestigingsklimaat. Het Havenschap zal zijn werkwijze hiervoor professionaliseren. Daarnaast werken we aan het principe het juiste bedrijf op de juiste plaats. Een volledig uitgegeven haven- en industrieterrein waar het juiste bedrijf op de juiste plek gevestigd is. Dit geldt voor zowel het Industrial Park Moerdijk als voor het Logistiek Park Moerdijk. 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 ten minste 5 ha. per jaar. Het LPM komt naar verwachting in 2016 voor uitgifte in aanmerking.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Uitgifte van ten minste 5 hectare terrein in 2015 en bemiddelen in het aantrekken van nieuwe huurders /kopers voor minimaal 30.000 m2 leegstand vastgoed.

In het eerste kwartaal van 2015 heeft een tweetal grotere en een aantal kleinere huurders zich gemeld voor vestiging op Moerdijk. Drie van deze partijen hebben een huurcontract getekend, te weten Heestermans Logistiek, Leap3D en Jansen Shredder Recycling B.V. In totaal gaat het om ca. 25.000 m2. Daarnaast lopen onderhandelingen over de uitgifte van een perceel in erfpacht aan de Tradeboulevard en op het Industrial Park door het Havenschap.

2. Er wordt een marketingplan opgesteld voor nieuw aan te trekken bedrijven.

In het eerste kwartaal is gestart met het opstellen van een marketingplan. Het doel van dit plan is de herkenbaarheid van het haven- en industrieterrein, en in het bijzonder het Logistiek Park Moerdijk, onder de aandacht te brengen bij bedrijven die zich hier zouden kunnen vestigen. Dit marketingplan is onderdeel van het commercieel plan, dat in het tweede kwartaal wordt afgerond.

3. Samen met de gevestigde bedrijven wordt de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid voor vestiging in Logistiek Park Moerdijk vergroot.

Ter voorbereiding op de beurs in München is een aantal factsheets gemaakt. Bij een aantal gevestigde bedrijven is informatie opgehaald die als input gebruikt is voor deze factsheets. Eén van de factsheets heeft betrekking op het LPM.

4. Er wordt een aansprekend programma opgesteld voor de Logistieke Dag die in 2016 in Moerdijk georganiseerd wordt rondom het Logistiek Park Moerdijk.

In het eerste kwartaal is besloten de Logistieke Dag te combineren met de te organiseren Open Dag in 2016. Daardoor kunnen op diverse vlakken voordelen ontstaan. In het tweede kwartaal wordt deze combinatie verder uitgewerkt.

5. Er wordt beleid ontwikkeld voor het bieden van tijdelijke ruimte aan initiatieven van bedrijven in de sectoren biobased/chemie, maintenance en value added logistics.

In samenwerking met het Rewin en andere partijen is in het eerste kwartaal gewerkt aan een Europese subsidieaanvraag in het kader van OP-Zuid. De aanvraag heeft betrekking op de oprichting van een Zuid-Nederlands pyrolysecluster. Dit pyrolysecluster richt zich op kennisopbouw, toegepast onderzoek, pilots en demonstraties en de verwaarding van de (vloeibare) productstromen. Het cluster zal zich in eerste instantie vestigen op drie fysieke locaties, namelijk Moerdijk, Breda en Boxtel. Het uiteindelijke doel is nieuwe biobased business aan te trekken met vestigingen op Moerdijk. De subsidieaanvraag wordt in het tweede kwartaal ingediend.

6. Er wordt een actueel databestand over trends en ontwikkelingen opgezet.

Met Dinalog, Avans Hogeschool en NHTV en VNCI wil het Havenschap een actueel databestand opzetten met informatie over trends en ontwikkelingen in de voor het Havenschap relevante sectoren, chemie, biobased, maintenance en logistiek. In het eerste kwartaal zijn hier nog geen acties op uitgevoerd. In het tweede kwartaal worden de voorbereidingen gestart.

7. De werkwijze van vaststellen marktprijzen voor grond wordt herijkt.

In het eerste kwartaal van 2015 is het huidige grondbeleid herijkt. Hierbij zijn de grondprijzen en regels voor het verstrekken van opties aangepast. Dit is vastgelegd in een notitie.

8. Het aankoopbeleid wordt herijkt.

In 2015 willen wij het bestaande beleid voor aankoop van grond herijken. In het eerste kwartaal zijn hiervoor nog geen activiteiten gestart.

9. Samen met de gevestigde bedrijven in het chemiecluster nieuwe business kansen benoemen en uitwerken voor dit cluster.

In de eerste rondetafelbijeenkomst met de bedrijven uit dit cluster kwam o.a. naar voren dat spoorvervoer voor hen van belang is. Vandaar dat in het eerste kwartaal een bijeenkomst georganiseerd is met bedrijven uit dit cluster die gebruik (willen) maken van spoorvervoer. Samen met hen wordt onderzocht op welke manier lading kan worden gebundeld.

Exploitatie nat

Wat willen wij bereiken

Moerdijk wil een geduchte concurrent zijn van andere zeehavens zoals Rotterdam, Zeeland, Antwerpen, Gent en Zeebrugge. Om de duurzame groei van de overslag en de concurrentie aan te kunnen, werkt het Havenschap aan een scherp concurrentieprofiel waarbij het Havenschap, als meest inland gelegen zeehaven van Nederland, beperkende factoren de komende jaren zal proberen weg te nemen.

Een concurrerend prijsbeleid met scherpe marktconforme tarieven in de haven is essentieel om de groei van het overslagvolume te realiseren. Ook de toegankelijkheid van de haven is van groot belang. Optimale dienstverlening door stuwadoors, concurrerende prijzen en optimale ondersteunende diensten als ICT en douanefaciliteiten maken het onderscheid op grond waarvan partijen voor de haven van Moerdijk kiezen. Daarom is ook het verder invullen van het extended gate concept met bijbehorende achterlandverbindingen van belang. Dit leidt tot meer overslag in de haven, zowel vanuit de mainports als vanuit de achterlandterminals. In verband met de verdere uitbouw van de extended gate met het oog op de groei

van de overslag op weg naar 2030 worden ook met de daarvoor in aanmerking komende havenbedrijven afspraken gemaakt.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. In 2015 overslag vergroten.

- In het eerste kwartaal is in samenwerking met een aantal partijen een start gemaakt met het opstellen van het aanvalsplan om de overslag te vergroten. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een containerplan. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met deepsea- en shortsearederijen.
- In het eerste kwartaal heeft het Havenschap A2B gefaciliteerd om een nieuwe shortsealijn te starten op Blyth (Engeland).

2. Samen met logistieke dienstverleners op basis van een op te stellen aanvalsplan invulling geven aan een concurrerend logistiek concept voor de extended gate.

In het tweede kwartaal richten we ons op de verladers. Daarvoor wordt een rondetafel containers georganiseerd. De voorbereidingen hiervoor zijn in het eerste kwartaal gestart. Onderwerpen zijn de concurrentiepositie van Moerdijk en de (on)mogelijkheden voor het ontwikkelen van een empty depot.

3. De resultaten van de tender voor de ontwikkeling van de waterkant van Industrial Park Moerdijk (IPM) leiden in 2015 tot een invulling van dit deel van het IPM.

De marktconsultatie voor de waterkant van het IPM in het eerste kwartaal heeft veel contacten opgeleverd maar slechts een partij die concrete realisatie mogelijkheden ziet op een deel van de waterkant van het Industrial Park Moerdijk. Op basis hiervan is besloten om de tender vooralsnog niet voort te zetten.

4. Marktinformatie beschikbaar gesteld krijgen vanuit de bedrijven om de behoefte aan spoorcapaciteit te kunnen onderbouwen.

In het eerste kwartaal is een spoortafel georganiseerd. Om duurzame logistiek een stap verder te brengen is vanuit deze spoortafel een werkgroep last mile samengesteld. Deze werkgroep gaat de mogelijkheden voor flexibelere bediening van bedrijven per spoor in beeld brengen. Het is de bedoeling dat in het derde kwartaal aan marktpartijen op het spoor gevraagd wordt hiervoor een aanbod te doen.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015

Resultaat t/m 1e kw 2015	Gerealiseerd t/m 1e kw 2015	Budget t/m 1e kw 2015	Vershil t/m 1e kw 2015
Programma Commerciële Exploitatie			
Opbrengsten nat	1.727	2.121	-393
Opbrengsten droog	1.630	1.769	-139
Kosten droog	-24	-70	46
Totaal Programma Commerciële Exploitatie	3.334	3.820	-486

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten nat

Deze opbrengsten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 393.000 lager dan begroot, door:

- € 258.000- Minder opbrengsten zeehavengeld dan begroot, met name doordat de opbrengsten over maart nog niet verwerkt zijn.

- € 64.000- Minder opbrengsten binnenhavengeld dan begroot, met name doordat nog niet alle reizen tot en met maart afgerekend zijn.
- € 26.000- Minder kadegeld door teruggenomen kade en nog niet gerealiseerde kade waarmee in de begroting rekening was gehouden.
- € 50.000- Minder opbrengsten erfpacht door teruggenomen kade.
- € 20.000 Meer huuropbrengsten door huuraanpassing waarmee in begroting geen rekening gehouden was.
- € 15.000- Per saldo minder andere opbrengsten, o.a. minder opbrengsten havengeldgaranties en vergunningrechten nat dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie nat op jaarbasis € 1.078.000 lager uit zullen vallen dan begroot. Met name gebaseerd op een sombere verwachting van de opbrengsten zeehavengelden en binnenhavengelden en door de negatieve effecten van de teruggenomen kade op de opbrengsten nat.

Opbrengsten droog

De opbrengsten zijn tot en met het 1e kwartaal € 162.000 lager dan begroot, door:

- € 147.000- Minder opbrengsten erfpacht t/m het 1e kwartaal met name door teruggenomen terrein.
- € 8.000 Meer opbrengsten huur en overige huur t/m het 1e kwartaal.
- € 23.000- Minder andere opbrengsten t/m het 1e kwartaal dan begroot.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis circa € 542.000 lager zullen uitvallen dan begroot. Met name door lagere erfpachtinkomsten door teruggenomen terrein en hogere huur en overige huur inkomsten dan begroot.

Kosten droog

Deze kosten zijn circa € 46.000 lager tot en met het 1e kwartaal dan begroot, door:

- € 50.000 Minder afschrijvingskosten door terugname van terreininrichting.

Verwacht wordt dat de kosten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis € 199.000 lager zullen zijn dan begroot door minder afschrijvingskosten door terugname van terreininrichting.

Programma Veiligheid & Havenmeester

Terreinveiligheid

Wat willen wij bereiken

Om te excelleren in veiligheid vernieuwt het Havenschap waar nodig instrumenten en laat het Havenschap zich periodiek toetsen door andere overheden of onafhankelijke auditors. De aanbevelingen uit dergelijke veiligheidsrapporten zijn voor het Havenschap leidend bij het streven naar een veilig haven- en industrieterrein. Wij willen verder bereiken dat alle Port Security-plichtige bedrijven aan hun wettelijke verplichtingen voldoen en uitvoering geven aan zaken zoals hun oefenverplichtingen. Het huidige niveau van veiligheid en de wijze waarop dit wordt bereikt, neemt het Havenschap ook als uitgangspunt bij nog te ontwikkelen nieuwe terreinen.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Bedrijven worden gestimuleerd, ondersteund en geadviseerd om te voldoen aan de regels van Port Security.

De conclusie na het eerste kwartaal is dat er nog onvoldoende is geoefend in het kader van Port Security door de bedrijven. De Port Security Officer heeft bij individuele contacten de bedrijven gewezen op hun oefenverplichtingen en voorstellen aangedragen hoe oefeningen georganiseerd kunnen worden. Alle bedrijven die niet hebben geoefend, hebben namens de burgemeester van Moerdijk een brief ontvangen waarin ze erop gewezen worden dat ze niet aan hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan.

2. Het Porth Health Center (PHC) wordt geëvalueerd.

In 2015 voert het Havenschap een tussentijdse evaluatie uit. In het eerste kwartaal zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de manager van het PHC. In vervolg hierop wordt gezocht naar een onderzoeksbureau om de evaluatie uit te voeren.

3. De overeenkomst tussen Stichting Bedrijfsbrandweezorg Moerdijk (SBM) en de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant wordt herijkt.

Het Havenschap draagt gedurende de looptijd van de overeenkomst, die eindigt begin 2016, een maximale financiële bijdrage bij in de exploitatie van de bedrijfsbrandweezorg. Bij het herijken van de overeenkomst moet overwogen worden of de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden voortgezet moet worden. In het eerste kwartaal is een verkennend gesprek gevoerd met een mogelijke auditor. Dit heeft geresulteerd in een offerteaanvraag. Deze offerte voor een audit op de service level agreements wordt binnenkort verwacht en voorgelegd aan het bestuur van de SBM.

Beveiliging

Wat willen wij bereiken

Het handhaven of verhogen van het huidige beveiligingsniveau. Hoewel slecht meetbaar, wordt door te investeren in technieken de efficiency en effectiviteit van systemen en personeel verhoogd.

Een goed gestroomlijnd overleg met overheidspartners waaraan alle partners gecommitteerd deelnemen.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Er wordt een Beveiligingsplan opgesteld met het oog op de ontwikkeling van het Logistiek Park

Moerdijk.

In het eerste kwartaal is een marktverkenning gedaan voor het opstellen van een beveiligingsplan voor zowel het huidige terrein als het LPM. Nadat het visiedocument veiligheid en beveiliging is vastgesteld, wordt dit verder opgepakt. De verwachting is om hiermee in het tweede kwartaal te starten.

2. Het structureel overleg met overheden wordt versterkt met een convenant.

Het realiseren van dit convenant is in het eerste kwartaal besproken met de gemeente Moerdijk. Gezamenlijk wordt in het tweede kwartaal een concept opgesteld en voorgelegd aan de leden van de Haven-driehoek. Dit is een overleg tussen openbaar ministerie, burgemeesters in West-Brabant en Zeeland en havenbeheerders.

3. Er worden 20 bestaande camera's vervangen.

Nadat het visiedocument veiligheid en beveiliging en het beveiligingsplan zijn vastgesteld, wordt een programma van eisen opgesteld voor het vervangen van de camera's.

4. De speedgate bij hoofdingang d'Entree wordt vervangen.

De speedgate is na een eenzijdige aanrijding van een derde in 2014 vervangen door twee schuifhekken. De leverancier van het oorspronkelijke hek bestaat niet meer. In overleg met de verzekeringsmaatschappij is een alternatief gezocht voor een ander type hek. Vervanging heeft inmiddels plaatsgevonden en is daardoor in 2015 niet nodig.

5. Het in 2014 ingevoerde HMCC platform wordt geëvalueerd.

Omdat het HMCC platform (geïntegreerd software programma) niet is ingevoerd in 2014 wordt dit in 2015 niet geëvalueerd.

6. Bijplaatsen van camera's op blind spots.

Ook het bijplaatsen van camera's wordt opgepakt nadat het visiedocument veiligheid en beveiliging en het beveiligingsplan zijn vastgesteld.

Havenveiligheid

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. Dit bereiken wij onder meer door te kiezen voor nieuwe technologische mogelijkheden in systemen, te zorgen voor een veilige vaarweg naar en van Moerdijk waarbij alle verkeersdeelnemers begeleid worden op knelpunten en een veilige situatie in de haven om ook bij een toenemend aantal bezoekende schepen voor wachtende (binnenvaart) schepen voldoende wachtligplaatsen beschikbaar te hebben. Deze dienen uitgerust te zijn met mogelijkheden die in een moderne veilige en duurzame haven niet ontbreken zoals autoafzetplaatsen en walstroomvoorzieningen. Voor de bemanningen van bezoekende zeeschepen faciliteert het Havenschap het Zeemanshuis.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Representatieve steekproeven houden naar controle op certificering, bemanningseisen en stuwagevoorschriften.

De inspectie leefomgeving en transport van het ministerie Infrastructuur en Milieu heeft in 2014 negen steekproeven gehouden. Het resultaat hiervan gaf weinig aanleiding om extra steekproeven te houden. Ondanks deze uitkomst wil het Havenschap toch ook in 2015 een steekproef laten uitvoeren. Met de afdeling inspectie van het Havenbedrijf Rotterdam, die de steekproef zal uitvoeren, zijn in het eerste kwartaal afspraken gemaakt over de aanpak hiervan.

2. De aanbevelingen uit het in 2014 gehouden onderzoek naar capaciteit wachtvoorzieningen binnenvaart uitvoeren voor zover aan de orde.

Uit het onderzoek naar de wachtvoorziening is gebleken dat de wachtvoorziening niet uitgebreid hoeft te worden. Wel is de aanbeveling gedaan om de afmeervoorziening (dukdalven) aan te passen. Dit zal in het tweede kwartaal starten.

3. Invloed uitoefenen op een besluit over de verkeersbegeleiding op het Hollands Diep/Dordtse Kil.

In een overleg tussen het Havenschap, de burgemeester van Moerdijk en de nieuwe hoofdingenieur directeur van Rijkswaterstaat (RWS) in het eerste kwartaal heeft het Havenschap wederom aangegeven dat verkeersbegeleiding op de kruising Hollands Diep/Dordtse Kil dringend gewenst is. Omdat dit in de huidige plannen van RWS pas voorzien is na 2020, heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) aangegeven dit te willen voorfinancieren.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015

Resultaat t/m 1e kw 2015	Gerealiseerd t/m 1e kw 2015	Budget t/m 1e kw 2015	Vershil t/m 1e kw 2015
Programma Veiligheid & Havenmeester			
Opbrengsten	123	123	-
Kosten	-558	-410	-148
Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester	-435	-286	-148

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten

Deze opbrengsten zijn tot en met het 1e kwartaal gelijk aan de begroting.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Veiligheid en Havenmeester op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.

Kosten

Deze kosten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 148.000 hoger dan begroot, door:

- € 240.000- Meer kosten brandweezorg t/m het 1e kwartaal, doordat de jaarbijdrage in een keer in rekening is gebracht.
- € 15.000 Minder kosten veiligheidszorg t/m het 1e kwartaal, doordat er nog geen bijdrage veiligheidszorg in rekening is gebracht.
- € 22.000 Minder afschrijvingskosten t/m 1e kwartaal, doordat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben plaatsgevonden.

- € 29.000 Minder onderhoudskosten t/m het 1e kwartaal dan begroot, doordat nog geen kosten in rekening zijn gebracht.
- € 26.000 Minder andere kosten t/m het 1e kwartaal dan begroot, o.a. minder overige kosten en minder administratiekosten derden.

Verwacht wordt dat de uitgaven op jaarbasis circa € 115.000 lager zullen uitvallen dan begroot, met name door minder afschrijvingskosten omdat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben plaatsgevonden en de bijdrage brandweezorg naar beneden bijgesteld kan worden.

Programma Bedrijfsvoering

Bestuur en Advies

Wat willen wij bereiken

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

Als publiek orgaan streven wij naar meer transparantie in besluitvorming en het openbaar maken van besluiten en cijfermatige informatie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

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

Om de stevige dossiers en vraagstukken tot besluitvorming te laten komen hebben we veel externe expertise ingehuurd. Dit past ons ook als regieorganisatie. Eén van de belangrijkste besluiten die door ons bestuur zijn genomen in dit kwartaal is het hoofdlijnenakkoord, dat is gesloten met een ontwikkelaar om gezamenlijk het Logistiek Park Moerdijk te ontwikkelen.

2. De in 2014 vastgestelde Havenstrategie Moerdijk 2030 en de uitvoeringsagenda worden in 2015 geïncorporeerd in de planning- en controlcyclus en besluitvorming.

In de Stuurgroep die belast is met de uitvoeringsagenda, is besloten aan drie thema's van de uitvoeringsagenda prioriteit te geven. Allereerst de Moerdijkregeling, een startnotitie omtrent de Governance en de Europese subsidieaanvraag spoor in het kader van Ten-T. De Havenstrategie en de uitvoeringsagenda zijn voor het Havenschap de belangrijkste bron voor het opstellen van de begroting. In het eerste kwartaal van 2015 is gestart met het opstellen van de begroting 2016. Allereerst hebben we de Havenstrategie vertaald in een visie per programmaonderdeel, om vervolgens met behulp van de drie W-vragen onze begroting te complementeren.

3. Samen met de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling komen tot een herijkte governance van de huidige regeling.

Samen met onze deelnemers hebben wij een startnotie opgesteld die de kaders bevat waarbinnen wij werken aan de diverse documenten die nodig zijn voor de realisatie van een nieuwe governance. Uitgangspunt is te komen tot een NV met de gemeenschappelijke regeling als financier.

Juridische zaken

Wat willen wij bereiken

Wij willen bereiken dat de inzet van Juridische Zaken binnen het Havenschap van de achterkant van het besluitvormingsproces naar de voorkant wordt verplaatst waardoor vanuit een preventieve functie kan worden geadviseerd, dit ten behoeve van zowel de primaire processen als ten behoeve van projecten. Een geheel juridisch kwaliteitsbeleid gebaseerd op generieke juridische kennis draagt in dat kader structureel bij aan de steeds verdere professionalisering van het Havenschap en het inzichtelijk maken en beheersen van juridische risico's.

Daar waar onverhoopt niet preventief kan worden gehandeld of meegedacht, wil Juridische Zaken door

uitoefening van een adequate, correctieve functie optimale rechtsbescherming van het Havenschap bereiken. Dit middels het vlot en inzichtelijk afhandelen van schadeclaims of klachten en daar waar nodig het voeren van juridische procedures (ondersteund door specialistische, externe kennis).

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Proactief Contractmanagement voeren.

In het eerste kwartaal van 2015 is in alle gevallen gebruik gemaakt van de speciaal hiervoor ontworpen modelcontracten en algemene voorwaarden voor de inkoop van leveringen en diensten van het Havenschap Moerdijk. Dit heeft geleid tot een betere vastlegging van onze afspraken op dat vlak. Ook de nadrukkelijke aanwending van ons Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2014 draagt hieraan bij.

Wat betreft het voeren van (geautomatiseerd) contractmanagement binnen ons IT-systeem dient te worden afgewacht totdat de afronding van ons IT-fundament is gerealiseerd. Op basis van de huidige inzichten is dat waarschijnlijk vanaf 1 augustus 2015. Tot die tijd worden nadere voorbereidingswerkzaamheden voor de contractregistraties uitgevoerd en wordt het overzicht handmatig geborgd.

2. Zorgen voor Compliance binnen de organisatie.

Een strategisch plan van compliance met als onderdeel het thema Integriteit is in voorbereiding. De realisatie van het plan staat gepland voor het tweede en derde kwartaal van 2015.

3. Voorbereidingen treffen voor de te wijzigen Governancestructuur.

Uit de opgestelde startnotitie blijkt dat eerst een nadere verkenning en verdieping van de invulling van de toekomstige structuur wordt gedaan en een gericht boekenonderzoek wordt uitgevoerd. Daarna volgt het opstellen en controleren van de benodigde juridische en financiële documenten.

4. Ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) juridisch mogelijk maken.

In het eerste kwartaal is de (erfpacht)contractering voor het Logistiek Park Moerdijk voorbereid. Zo zijn er op het LPM toegespitste Algemene Voorwaarden opgesteld. Daarnaast wordt in samenwerking met externe onteigenings- en gebiedsontwikkelingsspecialisten een grondverwervingsstrategie ontwikkeld die onderdeel uitmaakt van de publiek-private samenwerking tussen marktpartijen en het Havenschap voor de ontwikkeling van het LPM.

Financiën

Wat willen wij bereiken

Een effectieve en efficiënte planning en control cyclus. Verder het benutten van de technische mogelijkheden om financiële informatie sneller en accurater beschikbaar te hebben ter ondersteuning van de inhoudelijke programma's. Daarnaast de inhoudelijke programma's voorzien van financieel advies. Blijven voldoen aan alle van toepassing zijnde financiële wet- en regelgeving. Gebruik maken van de fiscale mogelijkheden om het publieke geld zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen besteden.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Versterken van de adviesfunctie van de afdeling financiën.

In het eerste kwartaal stond het opstellen van het jaarverslag & jaarrekening 2014 en de begroting 2016 centraal. Een plan van aanpak voor het versterken van de adviesfunctie van de afdeling financiën wordt daarom in het tweede kwartaal opgesteld.

2. Financiële (stuur)informatie vergemakkelijken

In het eerste kwartaal hebben de jaarrekening, begroting en kwartaalrapportage koppelingen gekregen met de onderliggende Excel-bestanden. Hierdoor werken wijzigingen automatisch door in deze rapportages. Daar waar mogelijk zijn financiële overzichten zowel in stijl als in inhoud aangepast, waardoor deze meer op elkaar aansluiten. Hiermee wordt geprobeerd om de leesbaarheid te bevorderen en het vergelijken van overzichten te vereenvoudigen.

In de tweede helft van 2015 zal geïnterviewd worden welke aanpassingen gewenst/noodzakelijk zijn aan de rapportage om te voldoen aan de informatiebehoefte van de organisatie en het bestuur. Op basis van deze inventarisatie zullen daar waar mogelijk aanpassingen doorgevoerd worden.

3. Voorbereidingen treffen op een wijziging van de governancestructuur.

In het eerste kwartaal is een aantal vragen van de stuurgroep/kernteam governance met betrekking tot de financiering beantwoord.

Communicatie

Wat willen wij bereiken

Bekendheid van het Haven- en Industrierrein Moerdijk als knooppunt voor logistiek en procesindustrie bij ondernemingen, omgeving en overheden waarin waardecreatie, duurzaamheid en veiligheid centraal staan. Marketing wordt ingezet ter ondersteuning van de commerciële doelen.

Naar de omgeving toe staan transparantie en tijdigheid centraal in de communicatie. Goed nabuurschap betekent voor het Havenschap een goed overleg tussen omwonenden en ondernemers en het tonen van maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld door sport- of welzijnsinitiatieven uit de kernen financieel te ondersteunen.

Verder zorgt de communicatieadviseur ervoor dat door het stimuleren van het communicatief bewustzijn de organisatie als geheel communicatiever wordt.

Daarnaast geeft de communicatieadviseur adviezen en ondersteuning om de organisatie als geheel alert te maken op tijdige en transparante communicatie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. In 2015 worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een terreinbrede Open Dag in 2016.

In het eerste kwartaal is besloten om deze Open Dag te combineren met de organisatie van de Logistieke dag. Hierdoor vallen diverse voordelen te behalen. In het tweede kwartaal wordt deze combinatie verder uitgewerkt. Op basis hiervan kan een uitvraag voor de organisatie van deze evenementen voorbereid worden. Ook is in het eerste kwartaal een inventarisatie van mogelijk geschikte evenementenbureaus gemaakt.

2. Er wordt een analyse uitgevoerd naar de inzet en het bereik van communicatiemiddelen.
In het eerste kwartaal zijn hiervoor nog geen activiteiten gestart.

3. Uit elk programma worden twee tot drie relevante projecten voorzien van een communicatieplan.
Op basis van de begroting selecteert communicatie in overleg met de programmamanager twee tot drie projecten per programma waarvoor een communicatieplan wordt opgesteld. In het eerste kwartaal is een aanzet tot een communicatieplan gemaakt voor een project van het programma Infrastructuur & Beheer en een project van het programma Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid.

4. Communicatie bepaalt in overleg met commercie op welke wijze communicatie in 2015 kan bijdragen aan de gestelde commerciële doelen.

In het eerste kwartaal zijn in samenwerking met Commercie diverse acties uitgevoerd die bijdragen aan de gestelde commerciële doelen. Zo zijn er diverse advertorials/advertenties gerealiseerd (onder andere in Nieuwsblad Transport, Seaport Magazine, De Haven en Logistiek Vastgoed Nederland). Daarnaast zijn diverse items voor de beurs in München ontwikkeld, waaronder factsheets.

Personeel en Organisatie

Wat willen wij bereiken

Door medewerkers proactief te stimuleren om te blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling, groeien onze mensen door tot klant- en omgevingsgerichte vertegenwoordigers van het Havenschap. Gestructureerd en periodiek wordt deze persoonlijke ontwikkeling besproken. Door elkaar feedback te geven op houding en gedrag blijft persoonlijke groei gewaarborgd. Tevens versterkt dit de onderlinge samenwerking.

De economie trekt weer aan. Mensen krijgen meer vertrouwen en de mobiliteit neemt langzaam weer toe. Door te investeren in persoonlijke ontwikkeling, worden medewerkers interessanter voor de arbeidsmarkt. Gezien de vergrijzing en de vertrekkende babyboomgeneratie, ook bij andere organisaties, biedt dit medewerkers de kans om een overstap te maken. Wij kunnen als werkgever bijdragen aan deze overstap door partners in de regio te benaderen en te kijken of we de loopbaanoriëntatie kunnen vergemakkelijken. Loopbaanbeleid richt zich op de inzet van medewerkers, op hun kwaliteiten en de ontwikkeling van kwaliteiten.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Voldoen aan de werkkostenregeling

De nieuwe werkkostenregeling geldt vanaf 1 januari 2015. Het is belangrijk om gedurende het boekjaar alle kosten bij te houden om een naheffing te voorkomen. Alle posten vanuit de werkkostenregeling zijn gemarkeerd in de financiële administratie. In het eerste kwartaal zijn er op basis van de eerste ervaringen enkele administratieve handelingen verricht die het eenvoudiger maken om snel overzicht te krijgen.

2. Er worden procesbeschrijvingen, procedures en werkinstructies P&O opgesteld.

In het eerste kwartaal is gestart met de eerste procesbeschrijvingen. Als eerste is beschreven wat er gedaan moet worden als er een nieuwe medewerker start. Momenteel werken we volgens die procedure. Tussentijds is dit proces bijgesteld naar aanleiding van opgedane ervaringen.

In het tweede kwartaal worden de prioriteiten bepaald van de processen die er bestaan binnen de organisatie. Op basis daarvan wordt een volgorde aangebracht in het resterende deel van dit project.

3. Er wordt een advies voorbereid over mogelijke gevolgen voor de inzet van personeel en de opbouw van de organisatie naar aanleiding van eventuele wijziging van de governancestructuur

In het eerste kwartaal is de actualiteit van de werknemersregelingen beoordeeld, zoals deze in 2009 waren opgesteld. Daaruit is gebleken dat het sociaal statuut en sociaal plan een goede basis hebben, maar dat er op onderdelen kan worden heroverwogen. In het tweede kwartaal wordt een offerte uitgevraagd voor het actualiseren van onze regelingen die nodig zijn bij de overgang naar een nieuwe governancestructuur.

4. Er wordt een loopbaanbeleid opgezet.

Dit proces wordt momenteel niet actief opgepakt. Inmiddels is gebleken dat de prioriteit hiervan niet dusdanig hoog is dat dit in 2015 dient te worden uitgewerkt.

5. Overige activiteiten

In 2015 loopt het proces van functiebeschrijving en -waardering door. In het eerste kwartaal is gestart met het maken van een goede basisfunctiebeschrijving voor alle functies binnen de organisatie. Voor dit proces is zorgvuldig overwogen welk systeem optimaal is in deze fase van onderzoek naar een eventuele wijziging van de governancestructuur. De komende tijd worden de beschrijvingen getoetst en waar nodig aangepast en aangescherpt.

Ook de evaluatie van de gesprekscyclus loopt door in 2015. In het eerste kwartaal is een enquête gehouden onder alle gebruikers van de gesprekscyclus. Er is weinig eenduidige feedback op de cyclus gekomen vandaar dat er geen wijzigingen worden doorgevoerd.

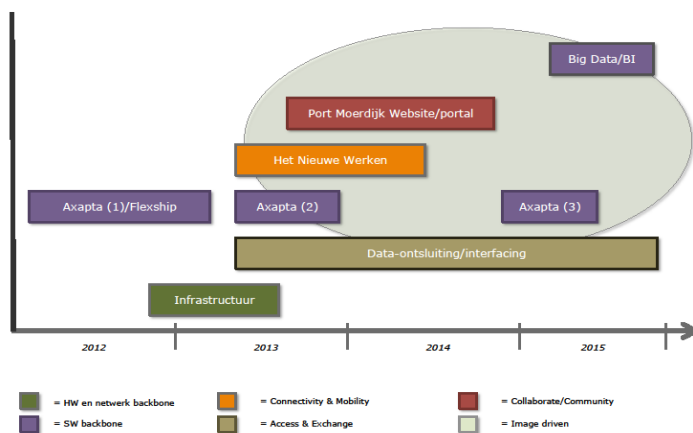
Er is in 2014 gebleken dat onze huidige autoregeling op onderdelen niet goed aansluit op de snelle ontwikkelingen rondom het elektrisch rijden. Het is daarom van belang dat er in 2015 een hernieuwde autoregeling komt. In het eerste kwartaal is informatie ingewonnen en bestudeerd. In het tweede kwartaal wordt bepaald welke onderdelen de regeling dient te bevatten en wordt gestart met het schrijven van een nieuwe regeling.

Informatisering en Automatisering

Wat willen wij bereiken

Een toekomstbestendig informatie- en automatiseringssysteem waarmee relevante data real-time beschikbaar is zowel voor intern als extern gebruik. Waarbij het risico op uitval van het systeem en het risico op oneigenlijk en onverantwoord gebruik tot een aanvaardbaar minimum beperkt zijn. Daarnaast streeft het Havenschap naar een archief dat op ieder moment voldoet aan de daaraan gestelde wet- en regelgevingen en dat op ieder moment overgedragen kan worden aan de bewaarplaats bij het provinciale archief. Dit alles zodanig dat de organisatie ondersteund wordt in het realiseren van de ambities uit de Havenstrategie 2030. Daarnaast dragen informatisering en automatisering bij aan tijds- en plaatsafhankelijk werken.

Ontwikkeling 2012 - 2015



Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Komen tot afronding van het integraal IT fundament (AX, SharePoint en GIS) en daarna zelf de regie voeren over beheer en onderhoud.

Voor het afronden van het integraal IT fundament en om daarna zelf de regie te kunnen voeren over beheer en onderhoud hebben we in het eerste kwartaal een inventarisatie van de stand van zaken laten uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat we de juiste equipment hebben, maar dat een aantal aspecten aandacht behoeft om ervoor te zorgen dat het integraal IT fundament afgerond kan worden. Het gaat om de aspecten Informatie Architectuur, Sturing & Governance, Gebruikersverwachting, Projectuitvoering en Beheer. Op al deze deelgebieden wordt de komende tijd inzet gepleegd zodat we ons integraal IT fundament per 1 augustus 2015 kunnen afronden.

2. Financiële (stuur)informatie met een druk op de knop.

In het eerste kwartaal zijn hiervoor nog geen acties uitgevoerd. In de tweede helft van 2015 zal geïnventariseerd worden welke aanpassingen aan de rapportages gewenst/noodzakelijk zijn om te voldoen aan de informatiebehoefte van de organisatie en het bestuur. Op basis van deze inventarisatie zullen daar waar mogelijk aanpassingen doorgevoerd worden.

3. Vervolmaken van het compleet digitaal archief waarmee vanaf 1 januari 2015 gestart zal worden.

Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het real time beschikbaar hebben van data.

Het is niet gelukt om het documentmanagementsysteem binnen SharePoint (volledig) operationeel te hebben voor 1 januari 2015. Om er zeker van te zijn dat de voorgestelde inrichting de juiste is, zal eerst een pilot gehouden worden. In het eerste kwartaal is de pilot verder voorbereid en in het tweede kwartaal zal de pilot van start gaan. Daarna wordt de verdere inrichting vorm gegeven. Hierbij wordt ook de overall informatie-architectuur betrokken.

Gebleken is dat een compleet digitaal archief wordt toegestaan, maar dat hieraan wel verplichtingen gesteld worden. In het door het DIV (Document Informatie Voorziening) Comité opgestelde Informatiemanagementplan wordt onder meer vastgelegd hoe het Havenschap invulling geeft aan deze verplichtingen. Dit plan wordt ieder kwartaal completer en zal dit jaar afgerond worden.

4. Het papieren en digitaal beschikbare archief na 1988 opschonen en gereed maken voor overdracht aan de provinciale archiefbewaarplaats.

In het tweede kwartaal zal een plan van aanpak opgesteld worden zodat dit komende jaren op een gestructureerde wijze aangepakt kan worden. Uitgangspunt hierbij is dat het papieren en digitaal beschikbare archief na 1988 gefaseerd opgeschoond en gereed gemaakt wordt voor overdracht aan de provinciale archiefbewaarplaats. In 2015 gaat het daarbij om 1/5 van het archief en in 2016 en 2017 gaat het respectievelijk om jaarlijks 2/5 van het archief.

Facilitaire Zaken

Wat willen wij bereiken

De duurzaamheidsambitie van het Havenschap komt terug in de wijze waarop het gebouw beheerd wordt. Alle noodzakelijke vervangingen worden zo duurzaam mogelijk ingevuld.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Evaluatie van de duurzame maatregelen die in 2014 zijn genomen.

In 2014 was het voornemen diverse werkzaamheden uit te voeren om het gebouw te verduurzamen. De aanschaf en installatie van zonnepanelen hebben in 2014 plaatsgevonden. In het eerste kwartaal zijn de voorbereidingen getroffen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding voor een nieuw klimaatbeheersingssysteem. Er wordt een tweetal varianten uitgevraagd. De eerste variant is inclusief individuele regeling per ruimte. De tweede optie is vervanging van de huidige klimaatregeling naar een vergelijkbaar systeem.

2. Het realiseren van een stabiele beheersituatie.

In 2014 is de weg ingeslagen om uiteindelijk in 2016 de BREEAM certificering te behalen. Daartoe is in het eerste kwartaal 2015 ingezet op het op orde krijgen van de assets inclusief het asset meerjaren investeringsprogramma. Daarmee is één van de drie componenten van professioneel beheer, asset, op orde.

De andere componenten, beheer en gebruik, zijn ook in het eerste kwartaal opgestart. Voor het beheer worden alle contracten die facilitair gericht zijn opnieuw tegen het licht gehouden en bepaald of de Service Level Agreement en Kritische Prestatie Indicatoren SMART genoeg zijn of bijgesteld moeten worden.

Voor het gebruik is in het eerste kwartaal de openstaande vacature van hospitality medewerker ingevuld.

Door doelgerichte trainingen en invulling van taken en bevoegdheden binnen het facilitair team brengen we ook het gebruik op een niveau dat past bij het Havenschap.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015

Resultaat t/m 1e kw 2015	Gerealiseerd t/m 1e kw 2015	Budget t/m 1e kw 2015	Vershil t/m 1e kw 2015
Programma Interne bedrijfsvoering			
Opbrengsten Bestuur en Advies	0	-	0
Opbrengsten Juridische zaken	114	-	114
Algemene baten	-	-	-
Rente baten	609	609	0
Opbrengsten Communicatie	-	15	-15
Opbrengsten Personeel en Organisatie	7	2	5
Opbrengsten Automatisering	-	-	-
Opbrengsten Facilitair	-	-	-
Kosten Bestuur en Advies	-37	-116	80
Kosten Juridische zaken	-30	-34	4
Kosten Financiën	-13	-29	16
Algemene lasten	4	-	4
Rente lasten	-1.438	-1.406	-32
Kosten Communicatie	-46	-70	24
Kosten Personeel en Organisatie	-524	-523	-1
Kosten Automatisering	-94	-114	20
Kosten Facilitair	-106	-85	-22
Totaal Programma Interne bedrijfsvoering	-1.553	-1.750	200

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten

De opbrengsten Bedrijfsvoering zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 104.000 meer dan begroot, door:

- € 114.000 Ontvangen schadevergoeding en proceskosten in gewonnen arbitragezaak kraanbaan. Deze opbrengsten horen hier niet verantwoord te worden, maar komen ten goede aan de (balans)post waar ook de kosten op verantwoord zijn. Dit wordt in april gecorrigeerd.
- € 15.000- Nog geen opbrengsten lichtmastreclameborden t/m het 1e kwartaal omdat deze in december worden gefactureerd.
- € 5.000 Meer andere opbrengsten dan begroot.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Bedrijfsvoering op jaarbasis € 11.000 hoger zullen zijn dan begroot.

Kosten

Er is circa € 93.000 minder aan kosten Bedrijfsvoering uitgegeven tot en met het 1e kwartaal dan begroot, door:

- € 80.000 Minder kosten bestuur en advies, met name door minder advieskosten businesscase havensvisie 2030, LPM, governance en overige t/m het 1e kwartaal dan begroot.
- € 4.000 Minder juridische en verzekeringskosten dan begroot.

- € 16.000 Minder kosten financiën, met name door nog geen kosten financieringsadvies en minder accountantskosten dan begroot.
- € 4.000 Minder algemene lasten door vrijval voorziening dubieuze debiteuren.
- € 32.000- Ondanks dat er minder financiering is aangetrokken dan begroot zijn de rentekosten hoger dan begroot
- € 24.000 Minder kosten communicatie met name nog geen kosten RePort of Moerdijk en ook nog geen overige kosten.
- € 20.000 Minder kosten automatisering en informatisering t/m het 1e kwartaal dan begroot. Omdat nog niet alle kosten in rekening zijn gebracht.
- € 1.000- Meer personeelskosten t/m het 1e kwartaal dan begroot.
- € 22.000- Meer kosten facilitair t/m het 1e kwartaal dan begroot o.a. meer uitvoeringskosten facilitair plan.

Verwacht wordt dat de kosten Bedrijfsvoering op jaarbasis circa € 333.000 hoger uitvallen dan begroot met name door meer kosten automatisering en informatisering, meer rentekosten, meer kosten facilitair, maar minder kosten bestuur en advies.

Paragraaf Exploitatieoverzicht

Resultaat t/m 1e kw 2015	Gerealiseerd t/m 1e kw 2015	Budget t/m 1e kw 2015	Verschil t/m 1e kw 2015
Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid			
Opbrengsten Milieu en veiligheid	-	24	-24
Kosten Milieu en veiligheid	-36	-67	31
Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid	-36	-43	7
Programma Infrastructuur en Beheer			
Kosten Beheer nat	-280	-651	371
Kosten Beheer droog	-443	-1.039	596
Opbrengsten droog	543	566	-23
Totaal Programma Infrastructuur en Beheer	-180	-1.124	944
Programma Commerciële Exploitatie			
Opbrengsten nat	1.727	2.121	-393
Opbrengsten droog	1.630	1.769	-139
Kosten droog	-24	-70	46
Totaal Programma Commerciële Exploitatie	3.334	3.820	-486
Programma Veiligheid & Havenmeester			
Opbrengsten	123	123	-
Kosten	-558	-410	-148
Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester	-435	-286	-148
Programma Interne bedrijfsvoering			
Opbrengsten Bestuur en Advies	0	-	0
Opbrengsten Juridische zaken	114	-	114
Algemene baten	-	-	-
Rente baten	609	609	0
Opbrengsten Communicatie	-	15	-15
Opbrengsten Personeel en Organisatie	7	2	5
Opbrengsten Automatisering	-	-	-
Opbrengsten Facilitair	-	-	-
Kosten Bestuur en Advies	-37	-116	80
Kosten Juridische zaken	-30	-34	4
Kosten Financiën	-13	-29	16
Algemene lasten	4	-	4
Rente lasten	-1.438	-1.406	-32
Kosten Communicatie	-46	-70	24
Kosten Personeel en Organisatie	-524	-523	-1
Kosten Automatisering	-94	-114	20
Kosten Facilitair	-106	-85	-22
Totaal Programma Interne bedrijfsvoering	-1.553	-1.750	197
TOTAAL OPBRENGSTEN	4.754	5.229	-475
TOTAAL KOSTEN	-3.625	-4.613	988
RESULTAAT VOOR BESTEMMING (excl. grondexploitaties)	1.130	616	513
Mutaties in reserves			
Beschikkingen ten laste van reserves	825	1.341	-516
Toevoeging aan reserves	-725	-725	-0
Totaal Mutaties in reserves	100	616	-516
RESULTAAT NA BESTEMMING (excl. grondexploitaties)	1.230	1.232	-2

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Jaarprognose 2015	Realisatie 2015	Budget 2015	Vershil 2015	Vershil %
Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid				
Opbrengsten Milieu en veiligheid	96	96	0	0%
Kosten Milieu en veiligheid	-268	-268	0	0%
Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid	-172	-172	0	0%
Programma Infrastructuur en Beheer				
Kosten Beheer nat	-1.389	-2.603	1.215	-47%
Kosten Beheer droog	-4.344	-4.157	-187	4%
Opbrengst droog	2.165	2.265	-100	-4%
Totaal Programma Infrastructuur en Beheer	-3.568	-4.496	928	-21%
Programma Commerciële Exploitatie				
Opbrengsten nat	7.405	8.483	-1.078	-13%
Opbrengsten droog	6.534	7.076	-542	-8%
Kosten droog	-79	-278	199	-72%
Totaal Programma Commerciële Exploitatie	13.860	15.280	-1.421	-9%
Programma Veiligheid & Havenmeester				
Opbrengsten	494	494	0	0%
Kosten	-1.525	-1.640	115	-7%
Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester	-1.031	-1.146	115	-10%
Programma Interne bedrijfsvoering				
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	2.436	0	0%
Opbrengsten Communicatie	65	61	4	7%
Opbrengsten Personeel en Organisatie	15	8	7	96%
Opbrengsten Automatisering	0	0	0	0%
Opbrengsten Facilitair	0	0	0	0%
Kosten Bestuur en Advies	-366	-466	100	-21%
Kosten Juridische zaken	-124	-134	10	-7%
Kosten Financiën	-131	-116	-15	13%
Algemene lasten	0	0	0	0%
Rente lasten	-5.751	-5.623	-128	2%
Kosten Communicatie	-279	-279	0	0%
Kosten Personeel en Organisatie	-2.285	-2.291	7	0%
Kosten Automatisering	-660	-456	-204	45%
Kosten Facilitair	-441	-338	-103	30%
Totaal Programma Interne bedrijfsvoering	-7.521	-7.199	-322	4%
TOTAAL OPBRENGSTEN	19.209	20.918	-1.709	-8%
TOTAAL KOSTEN	-17.641	-18.650	1.009	-5%
TOTAAL RESULTAAT VOOR BESTEMMING (excl. grondexploitaties)	1.568	2.268	-700	-31%
Mutaties in reserves				
Beschikkingen ten laste van reserves	4.360	5.362	-1.003	-19%
Toevoeging aan reserves	-2.900	-2.900	0	0%
Totaal Mutaties in reserves	1.460	2.462	-1.003	-41%
RESULTAAT NA BESTEMMING (excl. grondexploitaties)	3.027	4.730	-1.703	-36%

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid

Opbrengsten

Deze opbrengsten zijn tot en met het eerste kwartaal circa € 24.000 lager dan begroot, door:

- € 24.000 Minder opbrengsten t/m het 1e kwartaal, doordat met name de bijdragen Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM) en de bijdragen aan het milieumonitoring rapport 2014 nog niet in rekening zijn gebracht.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis nagenoeg gelijk zullen zijn aan de begroting.

Kosten

Deze kosten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 31.000 lager dan begroot, door:

- € 31.000 Minder kosten t/m het 1e kwartaal, met name omdat de kosten programmaondersteuning Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM), ecologische advisering nog niet in rekening zijn gebracht en omdat de werkzaamheden milieumonitoring 2014 nog niet gestart zijn.

Verwacht wordt dat de uitgaven Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis nagenoeg gelijk zullen zijn aan de begroting.

Programma Infrastructuur en Beheer

Kosten Beheer nat

Deze kosten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 371.000 lager dan begroot, door:

- € 250.000 Geen baggerkosten meer via reguliere exploitatie, omdat deze vanaf eind 2014 rechtstreeks ten laste komen van de voorziening baggeren.
- € 28.000 Minder beheerkosten nat t/m het 1e kwartaal, omdat kostenverdeling tussen beheerkosten nat en droog anders is uitgevallen dan begroot.
- € 43.000 Minder afschrijvingskosten door terugname van een kade.
- € 50.000 Per saldo minder andere kosten t/m het 1e kwartaal, o.a. minder advieskosten, onroerendzaakbelasting en overige kosten.

Verwacht wordt dat de kosten Infrastructuur en Beheer nat op jaarbasis circa € 1.215.000 lager zijn dan begroot. Geen baggerkosten meer via reguliere exploitatie, omdat deze vanaf 2014 rechtstreeks ten laste komen van de voorziening baggeren, minder afschrijvingskosten door terugname kade en per saldo minder andere kosten.

Kosten beheer droog

Deze kosten bedragen tot en met het 1e kwartaal circa € 596.000 lager dan begroot, door:

- € 266.000 Minder kosten die uiteindelijk ten laste van de reserve ontwikkelingen komen t/m het 1e kwartaal 2015, met name doordat de aankoop van een woning nog niet heeft plaatsgevonden en er nog geen kosten gemaakt zijn voor aanpassingen wachtvoorziening binnenvaart.

- € 307.000 Minder beheerskosten, omdat nog niet alle nota's t/m het 1e kwartaal zijn ontvangen.
- € 120.000 Minder advieskosten t/m het 1e kwartaal, doordat nog niet voor alle onderzoek in opdracht gegeven nota's ontvangen zijn.
- € 6.000 Geen kosten schades t/m het 1e kwartaal.
- € 17.000 Per saldo minder andere kosten t/m het 1e kwartaal, o.a. minder algemene advieskosten, meer huurkosten, geen waterschapslasten en minder overige kosten dan begroot.

Verwacht wordt dat de kosten Infrastructuur en Beheer droog op jaarbasis circa € 187.000 hoger zijn dan begroot. Met name doordat er meer beheerskosten en meer algemene advieskosten worden gemaakt.

Opbrengsten droog

Deze opbrengsten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 23.000 lager dan begroot.

- € 19.000- Minder spoor opbrengsten t/m het 1e kwartaal door terugname terrein.
- € 4.000- Minder andere opbrengsten t/m het 1e kwartaal.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Infrastructuur en Beheer droog op jaarbasis circa € 100.000 lager uit zullen vallen dan begroot door lagere spoor opbrengsten en lagere rioolheffing dan begroot.

Programma Commerciële Exploitatie

Opbrengsten nat

Deze opbrengsten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 393.000 lager dan begroot, door:

- € 258.000- Minder opbrengsten zeehavengeld dan begroot, met name doordat de opbrengsten over maart nog niet verwerkt zijn.
- € 64.000- Minder opbrengsten binnenhavengeld dan begroot, met name doordat nog niet alle reizen tot en met maart afgerekend zijn.
- € 26.000- Minder kadegeld door teruggenomen kade en nog niet gerealiseerde kade waarmee in de begroting rekening was gehouden.
- € 50.000- Minder opbrengsten erfpacht door teruggenomen kade.
- € 20.000 Meer huuropbrengsten door huuraanpassing waarmee in de begroting geen rekening gehouden was.
- € 15.000- Per saldo minder andere opbrengsten, o.a. minder opbrengsten havengeldgaranties en vergunningrechten nat dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie nat op jaarbasis € 1.078.000 lager uit zullen vallen dan begroot. Met name gebaseerd op een sombere verwachting van de opbrengsten zeehavengelden en binnenhavengelden en door de negatieve effecten van de teruggenomen kade op de opbrengsten nat.

Opbrengsten droog

De opbrengsten zijn tot en met het 1e kwartaal € 162.000 lager dan begroot, door:

- € 147.000- Minder opbrengsten erfpacht t/m het 1e kwartaal met name door teruggenomen terrein.
- € 8.000 Meer opbrengsten huur en overige huur t/m het 1e kwartaal.
- € 23.000- Minder andere opbrengsten t/m het 1e kwartaal dan begroot.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis circa € 542.000 lager zullen uitvallen dan begroot. Met name door lagere erfpachtinkomsten door teruggenomen terrein en hogere huur en overige huurinkomsten dan begroot.

Kosten droog

Deze kosten zijn circa € 46.000 lager tot en met het 1e kwartaal dan begroot, door:

- € 50.000 Minder afschrijvingskosten door terugname van terreininrichting.

Verwacht wordt dat de kosten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis € 199.000 lager zullen zijn dan begroot door minder afschrijvingskosten door terugname van terreininrichting.

Programma Veiligheid & Havenmeester

Opbrengsten

Deze opbrengsten zijn tot en met het 1e kwartaal gelijk aan de begroting.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Veiligheid en Havenmeester op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.

Kosten

Deze kosten zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 148.000 hoger dan begroot, door:

- € 240.000- Meer kosten brandweezorg t/m het 1e kwartaal omdat de jaarbijdrage in een keer in rekening is gebracht.
- € 15.000 Minder kosten veiligheidszorg t/m het 1e kwartaal omdat er nog geen bijdrage veiligheidszorg in rekening is gebracht.
- € 22.000 Minder afschrijvingskosten t/m 1e kwartaal omdat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben plaatsgevonden.
- € 29.000 Minder onderhoudskosten t/m het 1e kwartaal dan begroot omdat nog geen kosten in rekening zijn gebracht.
- € 26.000 Minder andere kosten t/m het 1e kwartaal dan begroot, o.a. minder overige kosten en minder administratiekosten derden.

Verwacht wordt dat de uitgaven op jaarbasis circa € 115.000 lager zullen uitvallen dan begroot, met name door minder afschrijvingskosten omdat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben plaatsgevonden en de bijdrage brandweezorg naar beneden bijgesteld kan worden.

Programma Bedrijfsvoering

Opbrengsten

De opbrengsten Bedrijfsvoering zijn tot en met het 1e kwartaal circa € 104.000 meer dan begroot, door:

- € 114.000 Ontvangen schadevergoeding en proceskosten in gewonnen arbitragezaak kraanbaan. Deze opbrengsten horen hier niet verantwoord te worden, maar komen ten goede aan de (balans)post waar ook de kosten op verantwoord zijn. Dit wordt in april gecorrigeerd.
- € 15.000- Nog geen opbrengsten lichtmastreclameborden t/m het 1e kwartaal omdat deze in december worden gefactureerd.
- € 5.000 Meer andere opbrengsten dan begroot.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Bedrijfsvoering op jaarbasis € 11.000 hoger zullen zijn dan begroot.

Kosten

Er is circa € 93.000 minder aan kosten Bedrijfsvoering uitgegeven tot en met het 1e kwartaal dan begroot, door:

- € 80.000 Minder kosten bestuur en advies, met name door minder advieskosten businesscase havenvisie 2030, LPM, governance en overige t/m het 1e kwartaal dan begroot.
- € 4.000 Minder juridische- en verzekeringskosten dan begroot.
- € 16.000 Minder kosten financiën, met name door nog geen kosten financieringsadvies en minder accountantskosten dan begroot.
- € 4.000 Minder algemene lasten door vrijval voorziening dubieuze debiteuren.
- € 32.000- Ondanks dat er minder financiering is aangetrokken dan begroot zijn de rentekosten hoger dan begroot.
- € 24.000 Minder kosten communicatie, met name nog geen kosten RePort Moerdijk en ook nog geen overige kosten.
- € 20.000 Minder kosten automatisering en informatisering t/m het 1e kwartaal dan begroot, doordat nog niet alle kosten in rekening zijn gebracht.
- € 1.000- Meer personeelskosten t/m het 1e kwartaal dan begroot.
- € 22.000- Meer kosten facilitair t/m het 1e kwartaal dan begroot, o.a. meer uitvoeringskosten facilitair plan.

Verwacht wordt dat de kosten Bedrijfsvoering op jaarbasis circa € 333.000 hoger uitvallen dan begroot, met name door meer kosten automatisering en informatisering, meer rentekosten, meer kosten facilitair, maar minder kosten bestuur en advies.

Mutaties in reserves

Hieronder worden de mutaties in de reserves toegelicht.

Beschikking Algemene Reserve

Er is t/m het 1^e kwartaal circa € 816.000 ten laste van deze reserve gebracht. Deze onttrekking 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 1^e kwartaal circa € 9.000 ten laste van deze reserve gebracht.

Verwacht wordt dat op jaarbasis de onttrekking circa € 3.000 lager zal zijn dan begroot, omdat het de verwachting is dat een woning Roodevaart e.o. aangekocht wordt en er aanpassingen aan de wachtovervoering binnenvaart gerealiseerd worden.

Toevoeging reserve ontwikkelingen

Er is t/m het 1^e kwartaal € 725.000 gedoteerd aan deze reserve. Deze dotering is gelijk aan de begroting.

Beschikking reserve baggeren

Er zijn t/m het 1^e kwartaal geen kosten ten laste van deze reserve gebracht, omdat baggerkosten vanaf 2015 niet meer ten laste van de reserve baggeren worden gebracht maar rechtstreeks ten laste van de voorziening baggeren komen.

Verwacht wordt dat op jaarbasis de onttrekking circa € 1.003.000 lager zal zijn, omdat baggerkosten vanaf 2015 niet meer ten laste van de reserve baggeren worden gebracht, maar rechtstreeks ten laste van de voorziening baggeren komen.

Conclusie

Op basis van bovenstaande verwachtingen zal het jaarresultaat exclusief grondexploitaties uitkomen op een winst van circa € 3.027.000 in tegenstelling tot de begrote winst van € 4.730.000.

Grondexploitaties

Hieronder wordt een toelichting gegeven over de grondexploitaties:

Grondexploitaties	Jaarprogn 2015	2015	Vershil 2015
Opbrengsten	2.727	15.660	12.933-
Kosten	4.775-	4.775-	0-
Mutaties	2.857	8.494-	11.351
Winstneming	809	2.391	1.582-

Alle bedragen x 1.000 Euro (€)

€12.933.000- Minder opbrengsten grondexploitaties op jaarbasis doordat het de verwachting is dat er minder gronden tegen lagere uitgifteprijzen dan begroot in erfpacht uitgegeven zullen worden.

€ 0 Het is de verwachting dat de kosten op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begrote kosten. Het gaat hierbij met name om rentekosten en bouwrijpmaakkosten Industrial Park

€ 1.582.000- Minder winstneming grondexploitatie op jaarbasis dan verwacht, omdat er naar verwachting minder gronden worden uitgegeven dan begroot.

Conclusie

Op basis van bovenstaande verwachtingen zal er circa € 809.000 winst genomen worden uit de grondexploitatie.

Conclusie

Op basis van bovenstaande verwachtingen zal het jaarresultaat inclusief de grondexploitatie uitkomen op een winst van circa € 3.836.000.

Reserves en voorzieningen

Hieronder worden de standen van de reserves en voorzieningen weergegeven.

	Algemene Reserve	Reserve ontwikkeling en	Vitaliteits regeling	Totaal
Stand per 01-01-2015	71.871.276	8.824.029	87.637	80.782.943
Dotatie	0	725.000	0	725.000
Onttrekkingen	815.613	9.260	0	824.873
Stand per 31-03-2015	71.055.663	9.539.771	87.637	80.683.071

Alle bedragen in euro's (€)

	Voorziening infra droog	Voorziening riolering	Voorziening infra nat	Voorziening overige	Voorziening baggeren	Voorziening egalisatie rioolheffing	Totaal
Stand per 01-01-2015	1.520.571	4.533.034	2.367.560	75.000	3.388.243	34.366	11.918.773
Dotatie	178.749	243.249	85.749	0	0	0	507.747
Onttrekkingen	150.150	37.120	17.684	0	-24.513	0	180.441
Stand per 31-03-2015	1.549.170	4.739.163	2.435.625	75.000	3.412.756	34.366	12.246.079

Alle bedragen in euro's (€)

Paragraaf Financiering en treasury

Algemene ontwikkelingen rentebeleid

In het eerste kwartaal zijn zowel de kapitaalrente als de kortetermijnrente gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal 2014.

Renteswaps

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

Renteswaps	Ingangsdatum	Einddatum	Rentepercentage	Hoofdsom
Rabobank	26-07-07	01-07-22	4,8500	26.250.000
Rabobank	15-11-08	01-10-29	4,3600	50.000.000
Deutsche Bank	16-02-09	01-10-23	3,6875	50.000.000
Totaal				126.250.000

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 2015 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. In het eerste kwartaal van 2015 zijn de volgende kasgeldleningen afgesloten:

Kasgeldleningen	Ingangsdatum	Einddatum	Rentepercentage	Hoofdsom
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)	17-12-14	19-01-15	0,50%	56.200.000 *
Aegon Custody B.V.	17-12-15	19-01-15	0,09%	15.000.000
Aegon Custody B.V.	17-12-15	19-01-15	0,09%	10.000.000
Provincie Limburg	17-12-14	17-03-15	0,15%	25.000.000 *
Gemeente Berkelland	17-12-14	17-03-15	0,15%	10.000.000 *
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)	19-01-15	19-02-15	0,50%	55.500.000
Aegon Custody B.V.	19-01-15	20-04-15	0,09%	15.000.000
Aegon Custody B.V.	19-01-15	20-04-15	0,09%	10.000.000
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)	19-02-15	19-03-15	0,15%	30.500.000
Menzis Zorgverzekeraar	19-02-15	19-03-15	0,03%	25.000.000
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)	19-03-15	20-04-15	0,20%	30.800.000
Syntrus Achmea Geldmarkt Fonds	17-03-15	17-06-15	0,04%	35.000.000
Syntrus Achmea Geldmarkt Fonds	17-03-15	17-06-15	0,04%	15.000.000
Menzis Zorgverzekeraar	19-03-15	20-04-15	0,03%	10.000.000

Alle bedragen in euro's (€)

Rentepercentages incl. provisie

* Begindatum kasgeldlening 2014

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 € 1.529.300 (8,2% van € 18.650.000). 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 2015 is dit 20% van € 18.650.000.

Renterisico op vaste schuld 2015	€	0
Renterisico (20% van begrotingsomvang min. € 2,5 milj.)	€	3.730.000
Ruimte onder renterisico	€	3.730.000

Het Havenschap voldoet daarmee aan de gestelde norm.

Financieringsratio's

HUIDIGE	Gezond	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ICR (GR, Interest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	2,1	2,2	3,0	3,3	3,6	4,2	5,0	5,6
DEBT/EBITDA (GR, debt alleen lang vreemd vermogen + kasgeld)	< 7	11,3	10,2	8,1	7,6	6,5	5,5	4,4	3,8
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	38%	38%	38%	40%	44%	49%	54%	61%

Obv businessplan 20140929 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 aange-trokken 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 Ha-venschap 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 tus-sen 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 2013 tot en met 2020 gezond zijn. De Debt/Ebitda voldoet over de periode 2013 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 gereali-seerd.

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 kadegel-den nastreven;
- Waar nodig en mogelijk worden percelen teruggekocht en na eventuele verbetering opnieuw uit-gegeven in erfpacht;

- Voorwaardenscheppend als het gaat om het verkrijgen van de benodigde milieugebruiksruimte;
- Bedrijven op de juiste plek accommoderen.

Ontwikkeling 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.

Onderzoeken naar Ecologie en Niet gesprongen Explosieven, die noodzakelijk zijn om bij een daadwerkelijke uitgifte relatief snel over te kunnen gaan tot bouwrijp maken, zijn in 2014 ingezet. Een volgende stap is het in beeld brengen van de ondergrondse en bovengrondse randvoorwaarden en het inschatten van de energiebehoefte. Ook wordt onderzocht welke terreinhoogte voor de toekomstige ontwikkeling in aansluiting met de omgeving het best past.

Het uiteindelijke doel van deze activiteiten is om, zodra er een gewenste invulling komt op een uit te geven kavel, hier vanuit het openbaar gebied direct op kan worden ingespeeld.

Stoomleiding Erca (10)

Het onderhoudscontract voor de leiding wordt inhoudelijk afgestemd met Shell. Dit staat voor het tweede kwartaal in de planning. De financiële afronding wordt na afronding van dit contract opgepakt en zal daarmee dus in het derde kwartaal 2015 plaatsvinden.

Ontwikkeling Tradepark West (23)

Hierover zijn over het eerste kwartaal geen ontwikkelingen te melden.

Kade Dudok (voorheen 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)

Het budget dat nog open stond, was bestemd voor het realiseren van een afscheiding tussen Omya en Dudok (voorheen Peute). Dit zou op aanvraag worden gedaan. Deze aanvraag en de uitvoering hebben in 2014 plaatsgevonden. En dit zal financieel in het tweede kwartaal worden afgerond.

Bijdrage inrit & spoor (41)

Hierover zijn over het eerste kwartaal geen ontwikkelingen te melden.

Nr.	Projecten vaste activa in ontwikkeling	Budget/ Krediet	Uitgegeven t/m 31 maart 2015	Totaal verwachte uitgaven
HMO-000008	Bouwrijpkosten Industrial Park 132 ha	18.400.000	1.975.310	17.900.000
HMO-000010	Stoomleiding Erca	608.000	690.927	780.000
HMO-000023	Ontwikkeling Tradepark West	12.178.649	11.737.534	11.888.000
HMO-000029	Kade Dudok (voorbereidingskrediet)	70.000	14.096	70.000
HMO-000033	Terugkoop Omya terrein (restant budget)	25.000	22.125	25.000
HMO-000041	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.

