

PORT OF MOERDIJK

KWARTAALRAPPORTAGE

1^e KWARTAAL

2018



**HAVENBEDRIJF
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage
1^e kwartaal 2018**

Inhoudsopgave

VOORWOORD	4
PROGRAMMA COMMERCIELE EXPLOITATIE	6
EXPLOITATIE DROOG.....	6
EXPLOITATIE NAT	7
PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN DUURZAAMHEID	8
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	8
MILIEU	9
DUURZAAMHEID.....	9
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER	10
VEILIGHEID	10
HAVENMEESTER	11
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	12
INFRASTRUCTUUR	12
BEHEER NAT	13
BEHEER DROOG.....	14
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	15
BESTUUR, STRATEGIE EN PUBLIC AFFAIRS	15
JURIDISCHE ZAKEN	16
FINANCIËN	17
COMMUNICATIE	17
PERSONEEL EN ORGANISATIE	18
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING.....	18
FACILITAIRE ZAKEN.....	19
EXPLOITATIEOVERZICHT	20
TOELICHTING OP EXPLOITATIEOVERZICHT	21
FINANCIERING EN TREASURY	27
BIJLAGE 1 WAT HEEFT HET AL GEKOST EN WAT BETEKENT DAT VOOR 2018	28
PROGRAMMA COMMERCIELE EXPLOITATIE	28
PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN DUURZAAMHEID	29
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER.....	29
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	30
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	31

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

Voorwoord

Voor u ligt de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van 2018 van het Havenbedrijf Moerdijk. In de begroting van 2018 is wederom omschreven 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. Voor de leesbaarheid hebben wij de teksten Visie en Wat willen wij bereiken uit de begroting herhaald.

In 2018 wordt een nieuwe uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk voor de jaren 2018 en verder gemaakt. Daarbij wordt ingezoomd op een aantal thema's waarop extra inzet nodig gaat zijn om de ambities in 2030 te hebben gerealiseerd. Deze thema's hebben betrekking op de IT-ontwikkelingen, de energietransitie, de overgang naar biobased chemie en circulaire economie.

Voor de ambities uit de Havenstrategie geldt dat er in het eerste kwartaal goede resultaten zijn behaald. Voor de versterking van de extended-gate-functie van de haven van Moerdijk steunt het havenbedrijf de *West-Brabant Corridor*. Een samenwerking tussen Barge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals, Moerdijk Container Terminals en Danser Group om op de route tussen Tilburg, Moerdijk en de Rotterdamse haven lading te bundelen. Met de realisatie van deze West-Brabant Corridor is een belangrijke stap gezet naar een binnenvaartverbinding met betrouwbare en frequente vaarschema's.

Lidl heeft in het eerste kwartaal haar Europese distributiecentrum met bananenrijperij geopend, in totaal bijna 25.000 m². Voor Moerdijk zeer belangrijk, omdat Lidl optimaal gebruik maakt van de draaischijffunctie van Moerdijk. Samen met de nieuwbouw van David Hart Groep op het Industrial Park Moerdijk (IPM) heeft dit in het eerste kwartaal veel positieve media-aandacht opgeleverd. Momenteel is er in totaal nog zo'n 60.000 m² aan warehouse in aanbouw.

De ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is voor het realiseren van de ambities uit de Havenstrategie ook zeer van belang. De Raad van State wacht op dit moment nog op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Op 3 mei is hiervoor in Luxemburg een eerste zitting gepland. In het meest gunstige scenario komt er nog dit jaar een definitieve uitspraak over het LPM, maar ontwikkeling zal niet eerder dan in 2019 kunnen starten.

Kernwaarden bij het realiseren van de Havenstrategie zijn naast waardecreatie, veiligheid en duurzaamheid. Op het gebied van veiligheid is het beveiligen van de overwegen een van de projecten waaraan het havenbedrijf werkt, samen met ProRail. ProRail heeft in het eerste kwartaal toegezegd een financiële bijdrage aan dit project te leveren. De voorbereidingen voor uitvoering zullen nu opgestart worden. Het havenbedrijf heeft tevens een nieuwe contractant voor zowel de collectieve beveiligingsdiensten als –techniek geselecteerd.

Op het gebied van duurzaamheid is onder andere een ontheffing voor tijdelijke natuur verkregen. Dat betekent dat het havenbedrijf maar liefst 57 hectare inzet als tijdelijke natuur. Daarmee geven we de natuur de ruimte om zich te versterken, zonder economische ontwikkeling in de weg te zitten. Ook is gestart met de haalbaarheidsstudie van het Solarpark. Het Waterschap Brabantse Delta heeft positief gereageerd op onze plannen en wil graag meedenken. Dat betekent dat er wederom een mooie samenwerking met een van onze belangrijkste stakeholders op komst is.

Kortom, ik kijk met tevredenheid terug op het eerste kwartaal. Naast bovenstaande resultaten is er uiteraard meer bereikt. Ik verwijs u daarvoor graag naar de beschrijvingen per programma in deze kwartaalrapportage.

Ferdinand van den Oever
Directeur Havenbedrijf Moerdijk

April 2018

Programma Commerciële Exploitatie

Exploitatie droog

Wat willen wij bereiken

Het havenbedrijf wil een concurrerende positie innemen als meest inlands gelegen zeehaven van Nederland. Om deze positie te bereiken, werkt het havenbedrijf aan concurrerende uitgifteprijsen van gronden en zorgt het voor een goede weg-, water-, buisleiding- en spoorinfrastructuur. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goed vestigingsklimaat.

Het havenbedrijf richt zich op een gronduitgifte van ten minste 10 hectare in 2018, het vullen van ongebruikte kavels in bezit van derden en het invullen van bestaande bouw. Daarbij kiest het havenbedrijf specifiek voor het versterken en uitbouwen van bedrijven uit de topclusters chemie en biobased economy, maintenance (Industrial Park Moerdijk) en logistieke activiteiten zowel in bestaand havengebied als op het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Vanuit de clustergedachte streven we naar het juiste bedrijf op de juiste plaats. Daarbij wordt ook naar zuinig ruimtegebruik en optimale synergie tussen bedrijven onderling gekeken om sterke clusters van bedrijven te bouwen.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Versterken en uitbouwen topcluster logistiek

A. Verhoging van de containerstromen

Met de start van de West-Brabant Corridor (WBC) is de basis gelegd voor een binnenvaartverbinding die leidt tot een betere beladingsgraad en een grotere betrouwbaarheid op deze corridor. Het havenbedrijf ondersteunt dit initiatief, dat is opgezet door Barge Terminal Tilburg, Combined Cargo Terminals, Moerdijk Container Terminals en Danser Group. WBC zal tevens worden ingebracht in het nationale stimuleringsprogramma Lean & Green Logistics.

B. Kennisvernieuwing en innovatie; impact van digitalisering op de logistiek

Het havenbedrijf neemt in 2018 deel aan de Logistics Community Brabant. Over het eerste kwartaal zijn nog geen ontwikkelingen te melden.

C. Marketingcommunicatie

In het eerste kwartaal heeft het havenbedrijf het congres Logistiek Vastgoed Nederland 2018 in Roosendaal bijgewoond. Ook is de kracht van het logistieke cluster van Moerdijk onder de aandacht gebracht met een artikel in het magazine Havenlocaties Nederland 2018. Het geplande bezoek aan de beurs Fruit Logistica heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden.

2. Versterken en uitbouwen cluster industrie

Het cluster industrie is te splitsen in drie deelclusters, waarop het havenbedrijf inzet.

A. Chemische industrie

Met Shell is overeenstemming bereikt over het belang van een gezamenlijke acquisitiestrategie. Het havenbedrijf en Shell onderzoeken hoe het aantrekken van een speler op het gebied van bio-ethyleen in deze strategie past.

B. Biobased industrie/circulaire industrie

Voor de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland is inmiddels de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming verkregen. Het havenbedrijf is nog in afwachting van de omgevingsvergunning voor milieu. De proeftuin trekt merkbaar nieuwe partijen aan met aan pyrolyse gerelateerde activiteiten. Inpassing hiervan op het IPM wordt nader bekeken. Samen met een student van de NHTV en de Biobased Delta onderzoeken we hoe Brabant/Moerdijk nieuwe productie kan aantrekken op de huidige importstromen van chemische grondstoffen uit suiker die momenteel vooral uit China komen.

C. Energie-/recyclingindustrie

Er heeft nog geen actieve acquisitie plaatsgevonden voor een nieuwe warmtekrachtcentrale (WKK). Hiervoor wacht het havenbedrijf eerst het verloop van de huidige maatschappelijke en politieke discussie omtrent energiecentrales af.

Exploitatie nat

Wat willen wij bereiken

Het havenbedrijf neemt een concurrerende positie in als meest inlands gelegen zeehaven van Nederland. Om deze positie te realiseren, werkt het havenbedrijf aan optimale dienstverlening door stuwadoors, slimme logistieke oplossingen, concurrerende prijzen en optimale ondersteunende diensten als ICT- en douanefaciliteiten te bieden. Deze faciliteiten maken het onderscheid op grond waarvan partijen voor de haven van Moerdijk kiezen.

Het havenbedrijf richt zich op het vergroten van de overslag door het vervullen van de extended-gate-functie voor de mainports Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast wil het havenbedrijf zijn marktaandeel in shortseashipping op Verenigd Koninkrijk en Baltische Staten verviervoudigen. Dat geldt tevens voor het aandeel spoorgoederenvervoer. De duurzaamheidspropositie richt zich op de combinatie van waardetoevoegende logistiek en waardecreërende procesindustrie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Volumegroei in overslag

A. Extended gate

Het havenbedrijf neemt deel aan het Interreg-project Smart Ports Entrepreneurial Ecosystem Development (SPEED) waarin verschillende havens en universiteiten gezamenlijk oplossingen uitwerken voor problemen in de logistieke keten. Dit project is nog niet van start gegaan.

B. Short sea

Twee shortsea-operators in Moerdijk hebben hun vloot uitgebreid met grotere schepen en spelen daarmee in op het toenemende shortseavolume.

C. Spoor

Samen met de andere deelnemers aan het project MORE zet het havenbedrijf in op een extra treinbediening voor het tankcontainercluster op Moerdijk. Verder is met ProRail overeenstemming bereikt over de verplaatsing van hun pilotproject sensing en monitoring van de Botlek naar Moerdijk. Het gaat hierbij om onder meer een fotogate en sensoren waarmee de monitoring van het spoorvolume verbeterd kan worden.

2. Verstevenigen (break)bulkpositie

Ten opzichte van 2017 is een daling zichtbaar in de overslagvolumes in dit segment. De belangrijkste reden hiervoor is dat Shell na de problemen van vorig jaar haar aanvoer per pijpleiding heeft geoptimaliseerd. Een zittende stuwadoor aan de Oostelijke Randweg investeert in het vergroten van de kadefaciliteit, waarmee de propositie van Moerdijk als (break)bulkhaven versterkt wordt.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid

Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen wij bereiken

Het havenbedrijf geeft de doorontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk vorm vanuit een integrale gebiedsontwikkeling. Duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling vindt plaats met behoud van een goede milieukwaliteit. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de uitgangspunten geborgd als het gaat om onder andere intensiever ruimtegebruik, clustervorming, alsmede specifieke aandacht voor externe veiligheid. Door het verkrijgen van experimenteerruimte vanuit de Crisis- en herstelwet is er de mogelijkheid ontstaan om op het gebied van de beperkte milieugebruiksruimte (geluid, lucht, natuur) om innoverend met ruimtegebruik om te gaan. Dit wordt geregeld in een bestemmingsplan+. De realisatie van het Industrial Park Moerdijk (IPM) en Logistiek Park Moerdijk (LPM), samen bijna 300 hectare, vormen de meest in het oog springende feitelijke ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren, waarin het havenbedrijf sturing geeft aan de ontwikkeling.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Haalbaarheidsonderzoek naar verleggen van kabels/leidingenstrook op het IPM

Het havenbedrijf heeft begin 2018 een onderzoeksopzet bepaald. Voor drie scenario's kijken we naar technische, functionele (commerciële), financiële en planningsaspecten. Ook wordt bezien of verlegging tot een positieve businesscase leidt.

2. Start realisatie LPM

De start van de realisatie van het LPM loopt vertraging op, omdat de Raad van State wacht op uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Op 3 mei is hiervoor een eerste zitting gepland.

3. Commissie Vestiging

Voor het LPM is formeel bepaald dat er – ter bewaking van de ruimtelijke kwaliteit – een supervisor wordt aangetrokken in de Commissie Vestiging. De start van de realisatie van het LPM loopt vertraging op. Het werven van een supervisor wordt daarom uitgesteld, totdat duidelijkheid is verkregen over de start.

Milieu

Wat willen wij bereiken

Het havenbedrijf plant nieuwe ontwikkelingen proactief en tijdig, in combinatie met een efficiënt vergunningsverleningsproces. Dit helpt bij het versterken van de verdere economische ontwikkeling op het terrein.

Het havenbedrijf heeft een actueel inzicht in de milieuhygiënische belasting van de beheerde terreinen door dit te monitoren. Dit inzicht is de basis om activiteiten waar mogelijk te verbeteren met als doel de ecologische footprint te verkleinen. Het havenbedrijf voldoet aan goed 'naberschap' door feitelijke milieu-informatie transparant en tijdig met de omgeving te communiceren, en door milieuprestaties en eventuele verbeteringen inzichtelijk te maken.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Realiseren Akoestisch Inpassingsplan

In het kader van de Crisis- en herstelwet is het opstellen van een zogenaamd Akoestisch Inpassingsplan mogelijk gemaakt. Dit is een soort bestemmingsplan waarin geluidsruimte wordt 'herverkaveld'. De betrokken partijen zoeken naar een zo objectief mogelijke en voor iedereen werkbare systematiek. In de eerste helft van 2018 zal het technische deel van het plan worden opgeleverd.

2. Inventarisatie omgevingsvergunningen

Het havenbedrijf heeft het overleg met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opgestart om een goede aanpak te bepalen voor de inventarisatie gericht op Moerdijk. De scope zal beperkt zijn, om zo snel mogelijk te kunnen focussen op de milieuaspecten geluid en externe veiligheid. Deze onderdelen lijken de meeste beperkingen op te leggen.

Duurzaamheid

Wat willen wij bereiken

Het havenbedrijf verbindt bestaande en nieuwe bedrijven door ze te clusteren. Zo kunnen synergie- en efficiëntievoordelen worden behaald. Reststromen zoals stoom, warm water en CO₂ worden daarbij ingezet als vernieuwde grondstof. Zo worden duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijfsleven zelf versterkt en ondersteund. Door ontwikkeling en exploitatie van innovatieve, 'slimme' opslagsystemen van zon- en windenergie wordt het huidige elektriciteitsnetwerk efficiënter en duurzamer. Disbalansen kunnen hiermee worden voorkomen. Al deze ontwikkelingen leveren een bijdrage aan het realiseren van een klimaatbestendig en energieneutraal haven- en industrieterrein.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Vaststellen MVO-beleid

Op 22 en 23 maart 2018 is het World Ports Sustainability Program in Antwerpen gelanceerd en het Havenbedrijf Moerdijk heeft, samen met andere zeehavens, commitment voor de Sustainable Development Goals (SDG's) uitgesproken. Het havenbedrijf onderzoekt welke aanpak het beste gehanteerd kan worden voor het opstellen van het MVO-beleid op basis van deze SDG's.

2. BREEAM-certificaat behalen voor gehele haven- en industriegebied Moerdijk

De Dutch Green Building Council (DGBC, beheerder van het BREEAM-keurmerk) heeft formeel akkoord gegeven voor certificering van het haven- en industrieterrein conform de nieuwe beoordelingsrichtlijn van BREEAM. Daarnaast is het havenbedrijf gestart met het verzamelen van bewijslast voor het certificatieproces. Een eerste selectie van potentiële assessoren op basis van competentie, ervaring en beschikbaarheid heeft plaatsgevonden.

3. Starten Energieprogramma Moerdijk 2021

De uitvoering van het Energieprogramma Moerdijk 2021 is opgeschort, omdat het draagvlak onder de grote energieverbruikers van het haven- en industrieterrein op dit moment laag is. Daarom is besloten om ambities met betrekking tot de energietransitie inhoudelijk vorm te geven onder de nieuw op te zetten projectorganisatie van de Havenstrategie Moerdijk 2030. Verder neemt het havenbedrijf deel aan de nieuw opgezette sectortafel Industrie Rotterdam-Moerdijk ten behoeve van CO₂-reductie.

4. Opstellen haalbaarheidsstudie Solarpark Moerdijk

Het havenbedrijf is gestart met het opstellen van het plan van aanpak om helder te krijgen welk traject doorlopen moet worden om op haar niet-uitgeefbare gronden een zonnepark te realiseren. Ook hebben we een eerste selectie gemaakt van potentiële locaties.

5. Opstellen implementatieplan Managementplan Beschermde Soorten

De opzet voor het implementatieplan is vastgesteld. Daarnaast heeft havenbedrijf op 1 maart 2018 een positief besluit ontvangen op de ontheffingsaanvraag voor Tijdelijke Natuur. Een aantal compenserende maatregelen zijn uitgevoerd, zoals het creëren van paddenpoelen op IPM en het ophangen van vleermuiskasten in samenwerking met Staatsbosbeheer en IVN.

6. Hercertificering Port Environmental Review System van European Sea Ports Organisation

De eisen voor PERS-certificering zijn aangescherpt, maar toetsing wijst uit dat de nieuwe eisen geen risico vormen voor hercertificering van Port of Moerdijk. Het havenbedrijf heeft het traject voor de PERS-certificering daarom opgestart.

Programma Veiligheid & Havenmeester

Veiligheid

Wat willen wij bereiken

Aandacht en zorg voor veiligheid maakt integraal deel uit van onze reguliere taken en werkzaamheden. We vervullen onze rol van havenmeester en Port Security Officer. Als wegbeheerder gaan we over de verkeersveiligheid op het haven- en industrieterrein. Daarnaast hebben we onze rol op het gebied van acquisitie en de vestiging van bedrijven. En uiteraard waken we als terreinbeheerder over de veiligheid

van het totale territorium. Op weg gaan naar excellente veiligheid impliceert dat we 'ons werk in uitvoering' verder professionaliseren.

Daarnaast willen we fungeren als spin in het web en dus binnen het netwerk van alle bij veiligheid betrokken partijen. Als regisseur hebben we vooral een verbindende rol. We brengen partijen bij elkaar en zorgen voor resultaatgerichte samenwerkingsverbanden. We willen het pluspakket dat de voorzieningen als collectieve beveiliging, publiek-private brandweezorg en gezondheidsvoorzieningen extra versterken. Ook de verdere uitbouw van het Haven Moerdijk Coördinatie Centrum (HMCC) behoort daartoe.

Tot slot behartigen we 'onze gezamenlijke' belangen op het gebied van veiligheid. In die zin treden we op als pleitbezorger en waar nodig als lobbyist. We zijn het bruggenhoofd dat ervoor zorgt dat de veiligheidsbelangen op diverse niveaus (lokaal, regionaal, nationaal) onder de aandacht komen. We wenden onze invloed ook aan voor besluitvorming over procedures en wet- en regelgeving waarmee de veiligheid van het haven- en industrieterrein is gediend.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Implementeren van een nieuw beveiligingsconcept

Met een openbare Europese aanbestedingsprocedure heeft het havenbedrijf een nieuwe contractant voor zowel de collectieve beveiligingsdiensten als –techniek geselecteerd. Focus van deze partij ligt allereerst op een vlekkeloze overname van de huidige activiteiten, zodat het huidige beveiligingsniveau wordt gehandhaafd.

2. Inrichten van een proeftuin voor anomaliedetectie

Het Interreg-project PIatform for innovative Security Solutions hArbours & Terminals (PASSAnT) is formeel van start gegaan en heeft reeds veel media-aandacht gegenereerd. Het havenbedrijf was aanwezig bij de kick-offbijeenkomst met de deelnemers aan het werkpakket over anomaliedetectie met camera's. Eén van de projectpartners werkt aan een opzet voor machine learning met behulp van de camerabeelden van de beveiligingscamera's. De resultaten hiervan kunnen in een later stadium gebruikt worden voor de proeftuinopstelling op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Havenmeester

Wat willen wij bereiken

De haven van Moerdijk is een vlotte en veilige haven voor alle gebruikers. Daarom is de interne en externe informatievoorziening op orde en wordt voldaan aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Dit bereiken wij onder meer door te kiezen voor nieuwe technologische mogelijkheden in computersystemen en slimme koppelingen van port community-systemen met ons eigen havenmanagementsysteem. Systematisch, steekproefsgewijs uitgevoerde controles van onze computersystemen dragen daarnaast bij aan de robuustheid van die koppelingen.

Bij calamiteiten heeft het havenbedrijf direct relevante informatie beschikbaar, bijvoorbeeld over de gevaarlijke lading aan boord van (zee)schepen. Met andere overheden zorgen wij voor een veilige vaarweg naar en van Moerdijk waarbij alle verkeersdeelnemers begeleid kunnen worden.

Voor wachtende (binnenvaart)schepen zijn voldoende wachtligplaatsen beschikbaar. Deze ligplaatsen zijn uitgerust met mogelijkheden die in een moderne, veilige en duurzame haven thuishoren. Denk hierbij aan autoafzetplaatsen, walstroomvoorzieningen en draadloos internet. Om duurzaamheid in de haven

blijvend te stimuleren krijgen aantoonbaar schone schepen een korting op het havengeld en stimuleert het havenbedrijf het gebruik van LNG als brandstof.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Nautische risico's binnen de haven inzichtelijk maken

Het havenbedrijf heeft een tool gevonden die nautische risico-inventarisatie mogelijk maakt. Deze tool lijkt ook geschikt voor andere bedrijfsbrede risico's.

2. Verkennen van mogelijkheden voor betere ligplaatsplanning

Voor optimalisatie van ligplaatsplanning is het van belang dat vaarweginformatie, waaronder de positie van kades en steigers, op een juiste actuele en betrouwbare wijze beschikbaar is. In samenspraak met Rijkswaterstaat maakt het havenbedrijf een inventarisatie van de status van deze informatie en worden noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd.

3. Gebruik maken van digitale kansen op het gebied van Port Security

Het havenbedrijf zal een tijdelijke gebruikersovereenkomst met het Havenbedrijf Amsterdam aangaan om de door hen ontwikkelde 'Methodiek voor een Objectieve Beveiligingsinventarisatie (MOBI) applicatie' te gebruiken voor het International Ship and Port facility Security Code (ISPS) toetsingsproces van terminals. Gebruikers hebben een instructiebijeenkomst gehad en het eerste certificeringsproces met deze applicatie staat gepland. De doorontwikkeling van de applicatie voor andere processen binnen dit dossier vindt in samenwerking met de andere grote zeehavens plaats.

4. Het maken van een havenveiligheidsbeoordeling en vernieuwen van het havenveiligheidsplan

De gemeente Moerdijk en het havenbedrijf hebben de havenveiligheidsbeoordeling opgesteld, mede op basis van een hiervoor georganiseerde expertmeeting met diverse publieke en private partijen. Deze beoordeling ligt nu ter goedkeuring bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Op basis hiervan stellen gemeente en havenbedrijf het havenveiligheidsplan op.

5. Scheepsregistratie en –meldingen verder automatiseren

Het havenbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de softwareontwikkelaar van RiverGuide om in een pilot de automatisering van scheepsregistratie en -meldingen te realiseren. De uitvoering hiervan staat gepland in het tweede kwartaal.

Programma Infrastructuur en Beheer

Infrastructuur

Wat willen wij bereiken

De arealen van het haven- en industrieterrein, en daarmee de vervoersmodaliteiten weg, water, spoor, datatransport en (buis)leiding, zijn en blijven geschikt voor marktontwikkelingen en –vragen, veranderde wet- en regelgeving en verandering in samenwerkingen. Dit wordt bereikt door een integrale benadering en op een maatschappelijk verantwoorde wijze. De integrale beleving van het terrein door de klant is hiermee doelmatig, koersvast en toekomstgericht.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Optimalisatie emplacement en lalo

De overbelastverklaring die ProRail in 2017 heeft afgegeven, heeft zij uitgewerkt in een capaciteitsvergrotingsplan met twee sporen voor het emplacement. Dit plan is in het eerste kwartaal voorgelegd aan het ministerie van I&W.

Daarnaast is ProRail samen met het havenbedrijf en de spoorgebruikers op het haven terrein een pilot gestart met een planningssysteem, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van beschikbare tijd-ruimtesloten.

2. Verbeteren spoorveiligheid op overwegen Middenweg/Orionweg

De veiligheid op de overwegen is een gedeelde verantwoordelijkheid van het havenbedrijf en ProRail. ProRail is verantwoordelijk voor de maatregelen die voortkomen uit de groei van het treinverkeer, het havenbedrijf voor de maatregelen die voortkomen uit toename van het wegverkeer. In het eerste kwartaal heeft ProRail aan het ministerie van I&W een financiële bijdrage gevraagd voor de te nemen maatregelen. Eind maart heeft ProRail per brief aan het havenbedrijf bevestigd dat hiervoor, bovenop de eerder toegezegde € 250.000, een extra bijdrage wordt toegekend van € 800.000 voor de uitvoering en 25% van dit bedrag voor de voorbereiding. De totale bijdrage van ProRail voor het verbeteren van de spoorveiligheid komt hiermee op € 1.250.000. De voorbereidingen worden nu opgestart.

Beheer nat

Wat willen wij bereiken

De beheerde kapitaalgoederen haven, kades en pieren zijn goed bereikbaar en beschikbaar voor de zee- en binnenvaartschepen die Moerdijk kunnen bereiken. Duurzaamheid, lifecyclecostingbenadering, proactief onderhoudsmanagement en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) zijn hierbij het uitgangspunt.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Data-uitwisseling met Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam optimaliseren

In het eerste kwartaal heeft het havenbedrijf afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over de uitwisseling van gegevens om elektronische vaarkaarten (Electronic Navigational Chart) te kunnen maken. De verwachting is dat deze kaarten in het derde kwartaal gereed zijn en gepubliceerd kunnen worden in digitale vaarnavigatiekaarten.

2. Raamcontract baggeren opstellen

Het havenbedrijf heeft in het eerste kwartaal een raamcontract opgesteld en via een meervoudig onderhandse aanbesteding aan de markt aangeboden.

3. CCT 4: structureel herstel terrein achter de kade

In een gezamenlijk traject met CCT, betrokken aannemer en het havenbedrijf is in 2017 de oorzaak van de terugkerende schade aan de verhardingen op de containerterminal van CCT onderzocht. Dit is in het eerste kwartaal verder uitgewerkt. De bevindingen worden nu omgezet in een kostenraming. Op basis van deze kostenraming vinden vervolggesprekken plaats over de kostenverdeling tussen betrokken partijen.

4. Watermanagementplan omzetten in actieplan integraal riool- en waterhuishoudingplan 2018 – 2020

Op dit moment is nog geen aanvang gemaakt met het actieplan, omdat het waterschap het watermanagementplan nog niet heeft opgeleverd. Het is de verwachting dat dit aan het einde van het tweede kwartaal zal gebeuren.

Beheer droog

Wat willen wij bereiken

De door het havenbedrijf beheerde kapitaalgoederen wegen (inclusief wegmeubilair), riool (inclusief gemalen), groen, kunstwerken en openbare verlichting zijn goed bereikbaar en beschikbaar. Duurzaamheid, lifecyclecosting-benadering, proactief onderhoudsmanagement en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) zijn hierbij het uitgangspunt. Op die manier dragen deze kapitaalgoederen bij aan de realisatie van de ambities en ontwikkelingen van het haven- en industrieterrein.

Het havenbedrijf kan te allen tijde de staat van haar complete areaal aantonen. Op functionele eisen kan het havenbedrijf op afstand sturing geven aan het beheer. Daarmee blijft het areaal fungeren als visitekaartje voor ons en het bedrijfsleven. De duurzaamheidsambities van het havenbedrijf worden ook in dit programma gerealiseerd. Zo zorgt het havenbedrijf ervoor dat bedrijven en werknemers het werken op en bezoeken van het haven- en industrieterrein als aangenaam en prettig ervaren.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Aanpak kruising Zuidelijke Randweg/Orionweg

De aanpak van deze kruising valt samen met het verbeteren van de veiligheid van de overwegen aan de Middenweg/Orionweg, waarvoor ProRail in de lead is. In dat traject is met de verkregen financiële toezegging van ProRail voortgang geboekt. De voorbereidingen worden daarom nu opgestart.

2. Vervolgen van de implementatie van LED-verlichting

De opdracht voor het opstellen van de aanbestedingstukken is verleend.

3. Verbeteren spoorveiligheid door signing en markering

Het gaat hierbij om onder meer het aanbrengen van aanduidingsborden en markeringen om de preventieve veiligheid van het wegverkeer rond de spoorwegovergangen te verhogen. Voor deze werkzaamheden is het havenbedrijf conform de stamspoorlijnonvereenkomst verantwoordelijk. ProRail voert deze werkzaamheden echter uit, omdat deze in de directe nabijheid van het spoor plaatsvinden. ProRail heeft de aanbesteding opgestart en verwacht dat de gunning in het tweede kwartaal plaatsvindt.

4. Aanbesteden nieuw beheercontract openbare buitenruimte bestaand terrein.

In het eerste kwartaal zijn de leerpunten uit het voorgaande contract geïventariseerd. Deze worden werkt in een strategisch inkoopplan dat uiteindelijk leidt naar een nieuw contract.

Programma Bedrijfsvoering

Bestuur, Strategie en Public Affairs

Wat willen wij bereiken

De haven van Moerdijk heeft een stevige positie binnen de Vlaams-Nederlandse Delta door blijvend in te zetten op de unieke en complementaire activiteiten in Moerdijk. Deze versterking binnen het Vlaams-Nederlandse netwerk vraagt niet alleen om een intensieve inzet vanuit het havenbedrijf, haar directe partners in de regio en het Rijk, maar vindt onder meer ook plaats door aansluiting bij de Branche Organisatie Zeehavens om de Nederlands havennetwerken nauwer te verbinden met het netwerk van wetenschappelijke instituten.

Het havenbedrijf positioneert zich als constructieve samenwerkingspartner in de regio. Er functioneert een gestructureerde organisatie, waarin bewoners, bedrijven en overheden met elkaar overleg plegen en informatie uitwisselen. Bewoners worden zo in staat gesteld mee te denken en te handelen op het gebied van vorm en inhoud van uitvoering. Een heldere rolverdeling, transparante communicatie en afspraak = afspraak vormen het kenmerk van deze organisatie. Wij staan voor transparantie in besluitvorming en het openbaar maken van besluiten en cijfermatige informatie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Opstellen Uitvoeringsagenda 2018 e.v. Havenstrategie Moerdijk 2030

In het eerste kwartaal is gestart met het opstellen van de nieuwe uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 e.v. Om het proces goed in te vullen is samen met de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant een kwartiermaker aangesteld die de opdracht heeft de verschillende thema's waar extra inzet op nodig is te voorzien van een agenda en concrete projecten te benoemen. Het gaat met name om de thema's IT-ontwikkelingen, energietransitie, de overgang naar biobased chemie en circulaire economie. De kwartiermaker heeft in het eerste kwartaal een plan van aanpak ontwikkeld voor de realisatie van de nieuwe agenda en de te vormen projectorganisatie.

2. Participeren in corridorstudie Rotterdam - Antwerpen

In de MIRT-corridorstudie Rotterdam - Antwerpen hebben in het eerste kwartaal geen noemenswaardige ontwikkelingen plaatsgevonden.

3. Werkprogramma Maritieme strategie en Zeehavens 2018

Op 22 februari is het werkprogramma Maritieme strategie en Zeehavens 2018 ondertekend en toegezonden aan de Tweede Kamer. Inmiddels zijn de zeehavens gestart met de uitvoering van het programma, waarin op thema's verschillende actiepunten zijn gedefinieerd die de komende vier jaar tot uitvoering komen. Het betreft thema's als energietransitie, circulaire economie, ICT als vijfde modaliteit in de logistiek, milieuregelgeving, veiligheid en het Europese level playing field.

4. Omgevingstafel

Op 14 maart 2018 heeft de eerste omgevingstafel van 2018 plaatsgevonden. De omgevingstafel is bedoeld voor een open en constructieve dialoog tussen omwonenden en bedrijven. In deze eerste bijeenkomst is gesproken over de omgevingsveiligheid. Over de modernisering van regelgeving, de omgevingsveiligheid in relatie tot het bestemmingsplan en risicocommunicatie hebben de deelnemers in deze bijeenkomst van gedachten gewisseld.

5. Versterken van de positie en het imago van het havenbedrijf binnen diverse netwerken

In maart heeft gedeputeerde Vermeulen (Zuid-Holland) een werkbezoek gebracht aan het haven- en industrieterrein, net als de Haagse lobbyisten van de provincie Noord-Brabant. Met name de knelpunten van de modaliteiten weg en water waren agendabepalend. Het team programma werklocaties van de provincie Noord-Brabant heeft een bezoek gebracht aan het haven- en industrieterrein in het kader van de start voor een herijking van de programmering.

Samen met een aantal bedrijven heeft het havenbedrijf een startbijeenkomst bijgewoond voor het opstellen van een plan van aanpak voor het bovengemiddelde knooppunt Moerdijk uit de MIRT-goederencorridor Zuidoost. In dit plan van aanpak moet inzichtelijk worden waar de komende jaren in geïnvesteerd moet worden vanuit het ministerie van I&W.

Juridische zaken

Wat willen wij bereiken

Een algeheel juridisch kwaliteitsbeleid gebaseerd op generieke juridische kennis draagt structureel bij aan de steeds verdere professionalisering van het havenbedrijf en het inzichtelijk maken en beheersen van (juridische) risico's.

Het havenbedrijf organiseert zowel bij interne als bij externe besluitvorming het juridisch advies aan de voorkant van het proces. Niet alleen voor de primaire processen, maar ook voor projecten. Dat betaalt zich uit in goed onderbouwde, begrijpelijke besluiten en overeenkomsten voor het havenbedrijf, zijn partners en andere belanghebbenden.

Daar waar onverhoopt niet preventief kan worden gehandeld of meegedacht, wordt door uitoefening van een adequate, correctieve functie optimale rechtsbescherming van het havenbedrijf bereikt. Dit realiseert het havenbedrijf door het vlot en inzichtelijk afhandelen van schadeclaims of klachten. Indien noodzakelijk, worden juridische procedures gevoerd (ondersteund door specialistische, externe kennis).

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Implementatie van de AVG in ons complianceplan voor 2018

In het eerste kwartaal van 2018 heeft het havenbedrijf een juridische scan laten uitvoeren in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft geresulteerd in een aantal concrete aanbevelingen ter implementatie van de AVG binnen onze organisatie. Deze aanbevelingen worden opgevolgd, enkele hiervan zijn inmiddels gereed.

2. Nader vorm geven aan onze ketenverantwoordelijkheid: een eenduidig (waarden)kader

In het eerste kwartaal zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in samenwerking met onze partners binnen de Branche Organisatie Zeehavens. Dit mede in verband met het bredere MVO-beleid.

3. Onderzoeken hoe legaltech ons efficiënter kan maken

Voor deze activiteit zijn in het eerste kwartaal nog geen werkzaamheden uitgevoerd.

Financiën

Wat willen wij bereiken

Het havenbedrijf heeft een meerjareninvesteringsplan dat past bij de financiële mogelijkheden van het havenbedrijf en een jaarlijks sluitende begroting.

Daarnaast is de planning- en controlcyclus effectief en efficiënt. Effectief door tijdig de benodigde (financiële) stuurinformatie te verstrekken. Efficiënt door daarbij gebruik te maken van de laatste beproefde technische mogelijkheden.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Stuurinformatie beschikbaar maken met een app

Het havenbedrijf heeft real-time stuurinformatie beschikbaar gemaakt in het programma Power-BI. Momenteel wordt het programma getest. Na de testfase zal het programma in gebruik genomen worden.

2. Eerste aangifte vennootschapsbelasting (VPB) over 2017

Samen met de andere zeehavens wordt gewerkt aan een voorstel aan de Belastingdienst. Dit voorstel bestaat uit een gezamenlijk deel en een havenspecifiek deel. Het havenspecifieke deel van het Havenbedrijf Moerdijk is in voorbereiding en zal in het tweede kwartaal aan de Belastingdienst toegezonden worden. Naar aanleiding van de ontvangen aangiftebrief zal het havenbedrijf uitstel tot aangifte vragen. De verwachting is overigens dat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd zal zijn, omdat er in 2017 commercieel sprake is van een verlies en naar verwachting ook fiscaal sprake zal zijn van een verlies.

Communicatie

Wat willen wij bereiken

Een heldere rolverdeling, transparantie en afspraak = afspraak zijn de uitgangspunten voor communicatie vanuit het havenbedrijf om een gelijkwaardige relatie te bewerkstelligen met en tussen bewoners en bedrijven.

Bedrijven, overheden en omgeving kennen het haven- en industrieterrein Moerdijk als hét knooppunt voor duurzame logistiek, duurzame chemie en procesindustrie. Het havenbedrijf profileert zich als excellent en onderscheidend op deze gebieden.

Daarnaast zet het havenbedrijf marketingcommunicatie in ter ondersteuning van het programma Commerce, waarbij wij ons nadrukkelijk presenteren als aantrekkelijke vestigingsplaats in de topclusters.

Voor een goed 'naberschap' met de omgeving organiseert het havenbedrijf onderlinge bekendheid tussen bewoners en bedrijven. Ook zet het havenbedrijf economische revenuen in ten behoeve van vitaliteit en leefbaarheid van omliggende kernen via de Vitaliteitsregeling.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Organiseren van de open dag

De voorbereidingen voor de open dag zijn gestart. Er is in overleg met Shell voor gekozen om de open dag op 6 oktober te houden, omdat dit gelijk valt met de Dag van de Chemie. Het havenbedrijf heeft een evenementenbureau geselecteerd voor de ondersteuning bij de organisatie en bedrijven hebben een uitnodiging gehad om deel te nemen aan de open dag. Dit heeft tot nu toe circa 30 deelnemers opgeleverd.

2. Extra communicatie-inzet op P van Planet

In het eerste kwartaal hebben diverse Planet-thema's publiciteit opgeleverd. Onder meer de voortzetting van het eNose-netwerk, de ontheffing voor tijdelijke natuur en de compenserende maatregelen, zoals het ophangen van vleermuizenkasten. Daarnaast zorgen de voorbereidingen voor de film De Nieuwe Wildernis II voor de nodige exposure. In het KAM-platform heeft het havenbedrijf de aanwezigen geïnformeerd over de vele activiteiten die zij uitvoert op het gebied van Planet, met als doel hen te inspireren op dit thema.

Personeel en Organisatie

Wat willen wij bereiken

Onze medewerkers zijn professionals en werken projectmatig. Ze zijn gericht op afstemming, intern en extern, en op het bereiken van resultaten op het juiste moment. Zij zijn kritisch en kiezen voor een integrale aanpak om tot een duurzame en veilige bedrijfsomgeving te komen. Van onze medewerkers wordt persoonlijk leiderschap en zelfsturing verwacht. Zij zetten hun contactuele en communicatieve vaardigheden in op basis van een hoog samenwerkingsbewustzijn.

Als werkgever is het havenbedrijf betrouwbaar en flexibel met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Wij investeren in de blijvende ontwikkeling van onze medewerkers. Wij geven onze medewerkers alle ruimte waar dat kan en sturen bij waar nodig. Door elkaar feedback te geven op houding en gedrag blijft persoonlijke groei gewaarborgd. Tevens versterkt dit de onderlinge samenwerking.

Dit alles draagt bij aan de verdere professionalisering van het havenbedrijf.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Plan van aanpak Duurzame inzetbaarheid

Er is nog geen start gemaakt met dit plan van aanpak.

2. Uitvoeren van een tweede medewerkertevredenheidsonderzoek

In het eerste kwartaal heeft het havenbedrijf besloten een tweede medewerkertevredenheidsonderzoek door hetzelfde onderzoeksbureau als in 2016 te laten uitvoeren. Om de onderzoeken goed te kunnen vergelijken, vindt het tweede onderzoek in dezelfde periode plaats als in 2016, namelijk in het derde kwartaal.

3. Plan van aanpak opstellen voor digitaliseren van personeelsdossiers

In het eerste kwartaal is bekeken welke impact de invoering van de Europese privacywetgeving AVG heeft op personeelsadministratie en -dossiers. In het tweede kwartaal wordt een eerste opzet voor dit plan van aanpak opgesteld en een geschikt bureau voor deze opdracht gezocht.

Informatisering en Automatisering

Wat willen wij bereiken

Een goed doordacht informatie- en automatiseringssysteem, waarmee relevante data real-time beschikbaar is, zowel voor intern als extern gebruik. Het risico op uitval van het systeem en op oneigenlijk en onverantwoord gebruik zijn hierbij tot een aanvaardbaar minimum beperkt.

Daarnaast streeft het havenbedrijf naar een archief dat op ieder moment voldoet aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving, en dat op ieder moment overgedragen kan worden aan de bewaarplaats bij het provinciale archief.

Ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening worden op zodanige wijze gerealiseerd dat het de organisatie op een innovatieve wijze ondersteund in het realiseren van de ambities uit de Havenstrategie 2030.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Vervangen van de hardware en overstap naar Office 365

Het vervangen van de hardware en de overstap naar Office 365 staat gepland voor de tweede helft van dit jaar.

2. Het archief van 1993 t/m 2016 gereedmaken voor overdracht aan het BHIC

In het eerste kwartaal van 2018 is het grootste gedeelte van het archief over de periode 1993 tot en met 2016 gereed gemaakt voor overdracht naar het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum). In het tweede kwartaal zal dit afgerond worden. De daadwerkelijke overdracht zal op een nog te bepalen later tijdstip plaatsvinden.

3. Uitrollen van een digitaal DMS (Document Management Systeem)

In 2017 is een beperkte proeftuinopstelling getest en geslaagd. Op basis van deze geslaagde test is besloten een tweede uitgebreidere proeftuinopstelling op te zetten, waarin meer processen meegenomen worden. Aan deze opzet is in het eerste kwartaal gewerkt.

Facilitaire Zaken

Wat willen wij bereiken

Zowel gasten van het havenbedrijf als eigen medewerkers ervaren dat het havenbedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen, professionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en gastvriendschap hoog in het vaandel heeft staan.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Buitenruimte herinrichten inclusief vergroten aantal parkeerplaatsen

In het eerste kwartaal is de aanbesteding van de herinrichting afgerond. Uitvoering vindt plaats in de zomer van 2018.

2. Vervangen telefooncentrale kantoor havenbedrijf

De vervanging van de centrale is gepland in het derde kwartaal.

.

Exploitatieoverzicht

	Realisatie t/m	Budget t/m	Verschil t/m
	maart 2018	maart 2018	maart 2018
Netto omzet	4.092.827	4.128.141	-35.314
Overige bedrijfsopbrengsten	746.725	798.165	-51.440
Totaal bedrijfsopbrengsten	4.839.552	4.926.306	-86.754
Lonen,salarissen en sociale lasten	675.083	676.896	-1.813
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	245.426	331.401	-85.975
Overige bedrijfslasten	1.761.787	2.635.464	-873.677
Totaal bedrijfslasten	2.682.296	3.643.761	-961.465
Bedrijfsresultaat	2.157.256	1.282.545	874.711
Financieel resultaat	-629.087	-777.933	148.846
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	1.528.169	504.612	1.023.557
Bijzondere baten en lasten	655	-	655
Resultaat	1.528.824	504.612	1.024.212

	Prognose 2018	Budget 2018	Verschil 2018
Netto omzet	16.512.972	16.512.972	-
Overige bedrijfsopbrengsten	3.247.660	3.192.660	55.000
Totaal bedrijfsopbrengsten	19.760.632	19.705.632	55.000
Lonen,salarissen en sociale lasten	2.790.144	2.707.584	82.560
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.325.604	1.325.604	-
Overige bedrijfslasten	10.563.856	10.541.856	22.000
Totaal bedrijfslasten	14.679.604	14.575.044	104.560
Bedrijfsresultaat	5.081.028	5.130.588	-49.560
Financieel resultaat	-3.111.732	-3.111.732	-
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	1.969.296	2.018.856	-49.560
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Resultaat	1.969.296	2.018.856	-49.560

Toelichting op exploitatieoverzicht

Algemeen

Veel verschillen tussen de realisatie en het budget zijn te verklaren door het feit dat de realisatie niet evenredig over het jaar verloopt. Het budget gaat echter wel uit van een evenredige verdeling van het jaarbudget over de maanden. Op de verschillen waarvoor dit geldt, wordt geen aparte toelichting gegeven.

Totaal bedrijfsopbrengsten

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Netto omzet			
Haven- en kade gelden	1.510.147	1.671.528	-161.381
Erfpacht en verhuur	2.582.680	2.456.613	126.067
Totaal Netto omzet	4.092.827	4.128.141	-35.314

De havenoverslag blijft wat achter ten opzichte van vorig jaar. Gebaseerd op het feit dat onze klanten aangeven er vertrouwen in te hebben dat ze deze achterstand in zullen lopen, is het de verwachting dat de netto omzet in 2018 gelijk zal zijn aan de begroting.

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Overige bedrijfsopbrengsten			
Gebruiksvergoedingen	303.029	313.791	-10.762
Vergoeding uitvoering publieke taken	305.186	305.220	-34
Overige baten	138.510	179.154	-40.644
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	746.725	798.165	-51.440

Totaal bedrijfsopbrengsten	4.839.552	4.926.306	-86.754
-----------------------------------	------------------	------------------	----------------

Verwacht wordt dat de overige bedrijfsopbrengsten in 2018 € 55.000 hoger zullen zijn dan begroot door een interne doorbelasting.

Lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
<i>Lonen en salarissen</i>			
Brutosalarissen	427.351	469.809	-42.458
VUT/WW-uitkeringen	0	2.124	-2.124
Uitzendkrachten en inhuur	47.789	16.251	31.538
<i>Totaal Lonen en salarissen</i>	475.140	488.184	-13.044
<i>Sociale lasten</i>			
Pensioenlasten	66.619	66.999	-380
Overige sociale lasten	46.776	46.215	561
<i>Totaal sociale lasten</i>	113.396	113.214	182
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reis- en verblijfkosten	12.322	21.561	-9.239
Opleidingskosten	42.203	12.501	29.702
Wervingskosten	0	6.249	-6.249
Overige personeelskosten	32.021	35.187	-3.166
<i>Totaal overige personeelskosten</i>	86.547	75.498	11.049
Totaal Lonen, salarissen en sociale lasten	675.083	676.896	-1.813

Verwacht wordt dat de lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten in 2018 € 83.000 hoger zullen zijn door meer kosten personeel. Enerzijds door invulling van een vaste positie door tijdelijke inhuur en anderzijds door de aanname van een fte waarmee in de begroting geen rekening was gehouden (hiervan wordt € 55.000 intern doorbelast, per saldo is er dus sprake van een verwachte overschrijding van € 28.000).

Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Afschrijving materiële vaste activa	245.426	331.401	-85.975
<i>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</i>	245.426	331.401	-85.975
<i>Bijzondere waardeverminderingen</i>			
Afwaardering materiële vaste activa			0
<i>Totaal bijzondere waardeverminderingen</i>	0	0	0
Totalschr mat vaste activa en bijz waardeverm	245.426	331.401	-85.975

Verwacht wordt dat de afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen in 2018 gelijk zullen zijn aan de begroting.

Overige bedrijfslasten

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
<i>Exploitatie kosten</i>			
Uitvoering en beheerkosten	183.081	403.923	-220.842
Dotatie aan voorzieningen	608.000	608.001	-1
Kosten brandweezorg	363.988	90.996	272.992
Overige exploitatie kosten	0	7824	-7824
<i>Totaal exploitatie kosten</i>	1.155.069	1.110.744	44.325

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Algemene en administratiekosten			
Algemene advieskosten	170.168	453.666	-283.498
Juridische advieskosten	21.931	15.000	6.931
Accountantskosten	22.630	22.500	130
Belasting advieskosten	0	13.749	-13.749
Bestuurskosten	4.000	6.249	-2.249
Administratie kosten derden	8.836	18.750	-9.914
Overige algemene kosten	1.223	9.990	-8.767
Totaal algemene en administratiekosten	228.789	539.904	-311.115

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Relatiebeheerkosten			
Advertenties	3.765	5.001	-1.237
Evenementen	27.469	45.501	-18.032
Website en social media kosten	3.061	1.875	1.186
Sponsoring en donaties (v.a.2018 incl. vitaliteitsregeling)	5.500	113.067	-107.567
Overige relatiebeheerkosten	2.836	1.875	961
Totaal relatiebeheerkosten	42.631	167.319	-124.688

Toelichting:

Bij de post sponsoring en donaties is de volledige som van € 427.272 van de Vitaliteitsregeling opgenomen. Voor 2017 verliep dit via de reserve Vitaliteitsregeling. Het is de verwachting dat hiervan dit jaar slechts een deel van uitgegeven zal worden.

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Facilitaire kosten			
Kantinekosten	3.472	5.874	-2.402
Kantoorbenodigdheden	2.635	3.501	-866
Papier- en drukwerkkosten	16.323	10.242	6.081
Abonnementen, lidmaatschappen en vakliteratuur	45.072	14.364	30.708
Telefoonkosten	2.217	5.979	-3.762
Portokosten	3.174	3.249	-75
Totaal facilitaire kosten	72.892	43.209	29.683

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Verschil t/m maart 2018
<i>Huisvestingskosten</i>			
Onderhoudskosten gebouw, terrein en tuin	1.410	19.500	-18.090
Schoonmaakkosten gebouw	11.054	13.749	-2.695
Overige huisvestingskosten	4.434	3.279	1.155
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	16.897	36.528	-19.631

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Verschil t/m maart 2018
<i>Overige kosten</i>			
Huurkosten	31.203	7.899	23.304
Verzekeringskosten	45.033	16.551	28.482
Gas, water en elektriciteit kosten	11.852	49.509	-37.657
Onroerendzaak belasting	0	70.509	-70.509
Waterschapslasten	0	9.657	-9.657
Onderhoudskosten	38.789	158.574	-119.785
Nieuwe activiteiten	118.632	425.061	-306.429
<i>Totaal overige kosten</i>	245.509	737.760	-492.251

Totaal overige bedrijfslasten	1.761.787	2.635.464	-873.677
--------------------------------------	------------------	------------------	-----------------

Verwacht wordt dat de overige bedrijfslasten in 2018 € 22.000 hoger uit zullen vallen dan begroot door meer juridische kosten, meer kosten evenementen en meer kosten abonnementen, lidmaatschappen en vakliteratuur.

Financiële baten en lasten

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Rente lasten en soortgelijke lasten			
Rente vaste geldleningen			0
Rente lening o/g	1.415.899	1.431.636	-15.737
Garantie premie	0	75.000	-75.000
Derivaten			0
Overige rentelasten en bankkosten	1.162	1.251	-89
Doorberekende rente naar grondexploitaties	-787.974	-729.954	-58.020
Totaal rente lasten en soortgelijke lasten	629.087	777.933	-148.846

Verwacht wordt dat het financieel resultaat in 2018 gelijk zal zijn aan de begroting.

Bijzondere baten en lasten

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Bijzondere baten en lasten			
Bijzondere baten			0
Bijzondere lasten	-655	0	-655
Totaal bijzondere baten en lasten	-655	0	-655

Verwacht wordt dat de bijzondere baten en lasten in 2018 rond € 0 uit zullen komen op jaarbasis.

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Resultaat			
Resultaat	1.528.824	504.612	1.024.212
Totaal resultaat	1.528.824	504.612	1.024.212

Verwacht wordt dat het resultaat op jaarbasis in lijn ligt met het begrote jaarresultaat van € 2.019.000.

Financiering en treasury

Het havenbedrijf is een kredietovereenkomst aangegaan met het Havenschap Moerdijk. In de kredietovereenkomst is opgenomen dat het havenbedrijf gehouden is om er zorg voor te dragen dat het Havenschap Moerdijk te allen tijde aan haar verplichtingen uit hoofde van de financieringsinstrumenten kan voldoen, voor zover deze financieringsinstrumenten zijn benut om krediet aan het havenbedrijf te verstrekken.

De hoogte van de kredietlimiet is niet meer dan het kredietplafond ter grootte van € 280.000.000. De hoogte van de kredietlimiet wordt elk jaar bepaald en gebaseerd op de liquiditeitsplanning voor het komend kalenderjaar, met een opslag van 10% voor onvoorziene uitgaven.

De kredietlimiet voor 2018 bedraagt exclusief de financiering van het Logistiek Park Moerdijk € 147.100.000, zoals vastgelegd in de begroting 2018 van het Havenschap Moerdijk.

Per 31 maart is voor ca. € 136.410.000 aan leningen opgenomen bij Havenschap Moerdijk. In 2018 kan dus nog voor € 10.690.000 aan leningen worden opgenomen.

	Gezond	
ICR (Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	1,5
DEBT/EBITDA	< 7	14,5
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	33%
Rentekosten op jaarbasis		€ 6.027.000
Gemiddeld rente percentage		4,45%

In bovenstaand overzicht is een aantal ratio's opgenomen. 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 langlopende schulden en het brutobedrijfsresultaat. De solvabiliteitsratio laat de verhouding zien tussen eigen vermogen en totaal vermogen. De rentekosten op jaarbasis geven de verwachte rentekosten op jaarbasis weer en het gemiddeld rentepercentage wordt bepaald door de rentekosten op jaarbasis te delen door de schulden op lange termijn. Omdat de lang lopende schulden in verhouding tot het brutobedrijfsresultaat relatief hoog zijn is de Debt/Ebitda hoog. Daardoor is ook de ICR aan de lage kant.

Bijlage 1 Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2018

Algemeen

Veel verschillen tussen de realisatie en het budget zijn te verklaren door het feit dat de realisatie niet evenredig over het jaar verloopt. Het budget gaat echter wel uit van een evenredige verdeling van het jaarbudget over de maanden. Op de verschillen waarvoor dit geldt, wordt geen aparte toelichting gegeven.

Programma Commerciële Exploitatie

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Programma Commerciële Exploitatie			
Opbrengsten nat	2.030	2.207	-177
Opbrengsten droog	2.048	1.906	142
Kosten nat	-201	-92	-109
Kosten droog	-30	-106	75
Totaal Programma Commerciële Exploitatie	3.847	3.916	-69

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten nat

De havenoverslag blijft wat achter ten opzichte van vorig jaar. Gebaseerd op het feit dat onze klanten aangeven er vertrouwen in te hebben dat ze deze achterstand in zullen lopen, is het de verwachting dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie nat op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.

Opbrengsten droog

Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.

Kosten nat

Verwacht wordt dat de kosten Commerciële Exploitatie nat op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.

Kosten droog

Verwacht wordt dat de kosten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Progr Ruimtelijke ontw, milieu en duurzaamheid			
Opbrengsten	0	39	-39
Kosten	-16	-134	118
Totaal Progr Ruimtelijke ontw, milieu en duurzaamheid	-16	-95	79
Alle bedragen x 1.000 euro (€)			

Opbrengsten

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

Kosten

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

Programma Veiligheid & Havenmeester

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Programma Veiligheid & Havenmeester			
Opbrengsten	133	133	0
Kosten	-506	-419	-87
Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester	-373	-287	-87
Alle bedragen x 1.000 euro (€)			

Opbrengsten

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

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

Kosten

Verwacht wordt dat de uitgaven op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.

Programma Infrastructuur en Beheer

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
Programma Infrastructuur en Beheer			
Opbrengsten nat	61	61	0
Opbrengsten droog	568	572	-4
Kosten nat	-364	-528	164
Kosten droog	-584	-986	401
Totaal Programma Infrastuctuur en Beheer	-320	-880	560
Alle bedragen x 1.000 euro (€)			

Opbrengsten beheer nat

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

Verwacht wordt dat de opbrengsten Beheer nat gelijk zullen zijn aan de begroting.

Opbrengsten beheer droog

Verwacht wordt dat de opbrengsten Beheer droog op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.

Kosten beheer nat

Verwacht wordt dat de kosten Beheer nat op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.

Kosten beheer droog

Verwacht wordt dat op jaarbasis de kosten gelijk zullen zijn aan de begroting.

Programma Bedrijfsvoering

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Verschil t/m maart 2018
Programma Bedrijfsvoering			
Opbrengsten Bestuur en Public Affairs	0	0	0
Opbrengsten Juridische zaken	0	0	0
Algemene baten	0	0	0
Rente baten	788	730	58
Opbrengsten Communicatie	0	7	-7
Opbrengsten Personeel en Organisatie	0	1	-1
Opbrengsten Informatisering en Automatisering	0	0	0
Opbrengsten Facilitair	0	0	0
Subtotaal opbrengsten	788	738	50
Kosten Bestuur en Public Affairs	-102	-131	29
Kosten Juridische zaken	-67	-32	-35
Kosten Financiën	-25	-50	25
Algemene lasten	105	0	105
Rente lasten	-1.416	-1.507	91
Kosten Communicatie	-90	-186	96
Kosten Personeel en Organisatie	-672	-680	7
Kosten Informatisering en Automatisering	-43	-163	120
Kosten Facilitair	-86	-139	53
Subtotaal kosten	-2.396	-2.887	491
Totaal Programma Bedrijfsvoering	-1.608	-2.149	541
Alle bedragen x 1.000 euro (€)			

Opbrengsten

Verwacht wordt dat de opbrengsten Bedrijfsvoering op jaarbasis € 55.000 hoger zullen zijn dan begroot door een interne doorbelasting van personeelskosten.

Kosten

€ 96.000 Minder communicatiekosten doordat er nagenoeg nog geen uitgaven gedaan zijn ten laste van de Vitaliteitsregeling. Voor deze regeling is de volledige som van € 427.272 van de Vitaliteitsregeling opgenomen. Voor 2017 verliep dit via de reserve vitaliteitsregeling. Het is de verwachting dat hiervan dit jaar slechts een deel van uitgegeven zal worden.

Verwacht wordt dat de kosten Bedrijfsvoering op jaarbasis € 105.000 hoger uitvallen dan begroot. De oorzaken hiervan zijn meer kosten personeel, enerzijds door invulling van een vaste positie door tijdelijke inhuur en anderzijds door de aannahme van een fte waarmee in de begroting geen rekening was gehouden (waarvan € 55.000 intern doorbelast wordt), meer kosten communicatie en meer kosten juridische zaken.

	Realisatie t/m maart 2018	Budget t/m maart 2018	Vershil t/m maart 2018
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.628	5.656	-29
TOTAAL KOSTEN	-4.099	-5.152	1.053
TOTAAL RESULTAAT	1.529	505	1.024

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Verwacht wordt dat de het resultaat op jaarbasis in lijn ligt met het begrote jaarresultaat van € 2.019.000.