

PORT OF MOERDIJK

KWARTAALRAPPORTAGE

2^e KWARTAAL

2018



**HAVENBEDRIJF
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage
2^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.....	10
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER	11
VEILIGHEID	11
HAVENMEESTER	12
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	13
INFRASTRUCTUUR	13
BEHEER NAT	14
BEHEER DROOG.....	14
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	15
BESTUUR, STRATEGIE EN PUBLIC AFFAIRS	15
JURIDISCHE ZAKEN	17
FINANCIËN	18
COMMUNICATIE	18
PERSONEEL EN ORGANISATIE	19
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING.....	20
FACILITAIRE ZAKEN.....	20
EXPLOITATIEOVERZICHT	21
TOELICHTING OP EXPLOITATIEOVERZICHT	22
FINANCIERING EN TREASURY	29
BIJLAGE 1 WAT HEEFT HET AL GEKOST EN WAT BETEKENT DAT VOOR 2018	30
PROGRAMMA COMMERCIELE EXPLOITATIE	30
PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN DUURZAAMHEID	31
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER.....	32
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	33
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	34

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

Voorwoord

Tot en met het tweede kwartaal daalde de overslag met 6% ten opzichte van het eerste half jaar van 2017. De daling is terug te zien in zowel de zeevaart als de binnenvaart. Dit komt met name doordat de overslag van bulkclading achterblijft en de short sea minder hard groeit dan verwacht en zich lijkt te stabiliseren. Zoals ook in andere havens blijft het aandeel containers in algemene zin groeien.

De West-Brabant Corridor (WBC), het initiatief om containerlading op de route Tilburg-Rotterdam-Moerdijk te bundelen en daarmee de extended-gate-functie van Moerdijk te versterken, presteert naar verwachting. Het aantal afvaarten is gegroeid naar 14 per week en de volumes zijn in lijn met de prognose. Tot en met het tweede kwartaal gaf het havenbedrijf 8,7 hectare grond uit. Mede in het kader van de ontwikkeling rond de Brexit, merken we aan de ene kant veel belangstelling en aan de andere kant een grote mate van voorzichtigheid bij het bedrijfsleven.

Dat onze haven en de regio nog steeds een buitengewoon aantrekkelijke vestigingsplaats is, blijkt ook uit de toekenning van de titel Logistieke Hotspot van Nederland. Voor de tweede maal op rij wisten we als West-Brabant deze titel in de wacht te slepen. Helaas is het voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) nog steeds wachten op een uitspraak van de Raad van State, die op haar beurt wacht op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de Programmatische Aanpak Stikstof. In het meest gunstige scenario komt er nog dit jaar een definitieve uitspraak over het LPM, maar de ontwikkeling zal niet eerder dan in 2019 kunnen starten.

De grote trends en ontwikkelingen laten ook de haven van Moerdijk niet ongemoeid. De kranten hebben de afgelopen tijd bol gestaan van de vele klimaat(cluster)tafels die er in het kader van de afspraken in Parijs zijn gemaakt. Deze Klimaattafels moeten voorstellen presenteren die leiden tot een halvering van de uitstoot van CO₂ in 2030. Ondanks dat wij als havenbedrijf niet direct aan de clustertafel Rotterdam/Moerdijk konden aanschuiven, hebben wij samen met onze bedrijven onze invloed kunnen aanwenden. In totaal zijn er, naast de meer nationale inbreng vanuit Shell en Lyondell, zes Moerdijkse projecten ingediend.

BREEAM is hét instrument om de duurzaamheid van gebieden te meten en te beoordelen. Naar verwachting behalen wij het certificaat dit jaar voor het bestaande gebied. Daarmee zouden wij het eerste grote industriële gebied zijn dat deze certificering behaald. Een unieke prestatie op het gebied van Planet.

Veel aandacht hebben we gegeneerd met de 57 hectare die wij reserveerden voor tijdelijke natuur. Hiermee geven we de natuur de ruimte om zich te versterken, zonder economische ontwikkeling in de weg te zitten. Voor diverse stakeholders hebben we excursies naar dit gebied georganiseerd om een toelichting te geven en de eerste resultaten van de opkomende flora en fauna te aanschouwen.

Ook op andere gebieden hebben wij onze stakeholders ontvangen. Zo vond de aftrap van het werkprogramma Zeehavens plaats in Moerdijk. We waren tevens gastlocatie voor het zeehavenoverleg van de Vlaams-Nederlands Delta. Tijdens dit overleg stonden de mogelijke gevolgen van de Brexit centraal.

Tot slot stond het tweede kwartaal, net als bij alle bedrijven in ons land, in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei van dit jaar geldt. Vol trots hebben wij, nadat wij met een juridische scan onze verplichtingen in kaart hadden gebracht, deze ook al geïmplementeerd in de organisatie. Het Havenbedrijf Moerdijk voldoet daarmee volledig aan de nieuwe privacyregels!

Ferdinand van den Oever
Directeur Havenbedrijf Moerdijk

Juli 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

Ondanks dat het totale volume overgeslagen binnenvaartcontainers geen groei laat zien, zijn de reacties uit de markt op de West-Brabant Corridor (WBC) positief. Inmiddels zit de WBC qua frequentie op 14 afvaarten per week, de beladingsgraad op circa 75% en is de betrouwbaarheid van de corridorterminals toegenomen van circa 40% begin van dit jaar naar circa 70% in juni. De verwachting is dat de WBC verder zal groeien naar 28 afvaarten en dat daarmee wel volumegroei gerealiseerd zal worden. Omdat met de WBC ook daadwerkelijk volume van de weg wordt gehaald, is het opgenomen in de Lean and Green off road app. Op het gebied van synchromodaal transport is geconstateerd dat feitelijk alle partijen op Moerdijk synchromodaal aanbieden, maar dat hun klanten daar nog vrij weinig gebruik van maken. Uitkomst van de game Mastershipper van TNO was dat de prioriteiten moeten blijven liggen op het verbeteren van de betrouwbaarheid en frequentie van de modaliteiten barge en spoor. Om nieuwe containerstromen te kunnen accommoderen is in het tweede kwartaal ruim 7 hectare aan terrein uitgegeven op het IPM voor de ontwikkeling van ADR-logistiek..

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

De Logistics Community Brabant (LCB) is in het tweede kwartaal officieel van start gegaan. Vanuit Moerdijk haken de deelnemers van de logistieke innovatieagenda aan bij de LCB. Aan de NHTV is gevraagd om na de zomer de rol van TNO binnen de innovatieagenda over te nemen. Het Havenbedrijf Moerdijk is aangesloten bij de truckplatooning community en een aantal Moerdijkse bedrijven zullen deelnemen aan de truckplatooning testweek in oktober.

C. Marketingcommunicatie

De regio West-Brabant heeft, net als in 2017, de titel Logistieke Hotspot van Nederland gewonnen. Dit heeft ook voor Moerdijk positieve publiciteit opgeleverd. In het tweede kwartaal heeft het havenbedrijf verschillende evenementen bijgewoond, waaronder de Europese supply chain management conferentie CSCMP, het NT Port Event, en de German Dutch Logistics Conference. Het havenbedrijf was sponsor

van het evenement Multimodal in Venlo. Ook trad Moerdijk op als gastheer voor het spoorcongres, editie april.

2. Versterken en uitbouwen cluster industrie

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

A. Chemische industrie

Alle industriële bedrijven in Moerdijk hebben een actieve bijdrage geleverd aan de klimaattafel Rotterdam/Moerdijk. In totaal zijn er, naast de meer nationale inbreng vanuit Shell en Lyondell, zes Moerdijkse projecten ingediend. In het project bio-ethyleen is een consortium gevormd die de haalbaarheid nader gaat onderzoeken. Ook Shell is hiervoor benaderd en overweegt deelname.

B. Biobased industrie/circulaire industrie

Het pyrolysecluster genereert diverse leads. Met drie partijen wordt concreet gekeken naar vestiging in het havengebied. Voor de proeftuin heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant inmiddels de ontwerpbeslissing afgegeven. Het onderzoek, gericht op het aantrekken van nieuwe productie van chemische grondstoffen uit suiker, is afgerond. De conclusie is dat de kansen voor Moerdijk aanzienlijk groter worden als Moerdijk zich meer als bio-/ suikerhub ontwikkelt. Samen de Biobased Delta wordt nu gekeken hoe Moerdijk deze hubfunctie zou kunnen realiseren.

C. Energie-/recyclingindustrie

Samen met een op Moerdijk gevestigde partij onderzoekt het havenbedrijf of een warmtekrachtcentrale (WKK) gevoed door afvalhout van pallets haalbaar is. Ook de mogelijke vestiging op het IPM van een tweetal partijen actief in mestverwerking wordt onderzocht.

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 waarde toevoegende logistiek en waardecreërende procesindustrie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Volumegroei in overslag

A. Extended gate

Door vertraging in de financieringsaanvraag is het Interreg-project Smart Ports Entrepreneurial Ecosystem

Development (SPEED) nog niet van start gegaan. Wel heeft het havenbedrijf samen met aantal marktpartijen ingeschreven op een uitvraag van het havenbedrijf Antwerpen voor een optimalisatie van de afhandeling van hun binnenvaartcontainervolume.

B. *Short sea*

Het totale zeevaartvolume is ten opzichte van het eerste half jaar van 2017 gedaald. Dit wordt veroorzaakt door een daling in bulkclading, met name door verlies van een aantal agri- en mineralenpakketten en door het achterblijven van schrootoverslag. De shortsea containersector groeide weliswaar, maar minder hard dan verwacht. Het verlies van de tweede spoorshuttle naar Milaan en het volumeverlies van een partij in Moerdijk zijn daar de voornaamste oorzaken van. De concurrentie vanuit Zeebrugge en Rotterdam is merkbaar steviger geworden, omdat partijen daar inmiddels substantiële uitbreiding van spoorinfra hebben gerealiseerd en op extra en grotere schepen hebben ingezet.

C. *Spoor*

Uit het project MORe is, behalve de kans voor een extra bediening voor het tankcontainercluster, geen nieuwe kans geïdentificeerd voor bundeling van vracht. Wel heeft het havenbedrijf samen met een zittende klant gekeken naar mogelijkheden om meer aanvoer over spoor te realiseren. Het optimaliseren van de planning op Moerdijk is ook hierbij de sleutel voor een verdere toename van spoorvervoer. Voor het pilotproject monitoring heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. De pilot zal in het derde kwartaal van start gaan.

2. Verstevigen (break)bulkpositie

In de schrootmarkt is een voor de overslag bepalende speler overgenomen door één van de marktleiders in dit segment. De verwachting is dat zij op Moerdijk een aantal van hun activiteiten zullen centreren en daarmee weer overslag zullen realiseren. Ook kijkt het havenbedrijf met een nieuwe stuwadoor naar vestiging op het IPM.

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 een onderzoeksopzet gemaakt. Voor drie scenario's kijken we naar technische, functionele (commerciële), financiële en planningsaspecten. Ook wordt bezien of verlegging past binnen de uitgangspunten van een positieve grondexploitatie. Het onderzoek wordt nog dit jaar afgerond.

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 geweest. Op basis van de conclusie van advocaat-generaal Kokott – de adviseur van het Hof – kan het vervolg worden ingeschat.

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 de eerste helft van 2018 is het technische deel van het plan opgeleverd. Dit wordt nu, na consultatie van een aantal Moerdijkse bedrijven, verder uitgewerkt.

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. 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

Het havenbedrijf heeft een inspirerende kick-off georganiseerd voor het ontwikkelen en vaststellen van het MVO-beleid. Hierbij is intensief gesproken over de te maken keuzes voor een toekomstbestendig strategisch MVO-beleid (ambitie, thema's en doelstellingen) op basis van de wereldwijd erkende Sustainable Development Goals.

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

Het verzamelen van bewijslast voor het certificeringsproces is in een vergevorderd stadium, waardoor dit traject dit jaar nog afgerond wordt. Dankzij de hoge kwaliteit van de al bestaande verduurzamingsprojecten in de praktijk, de besluitvorming en documentatie daarvan, verhoogt het havenbedrijf haar ambitieniveau voor certificering zelfs van "Good" naar "Very Good". Via diverse media hebben het havenbedrijf en de Dutch Green Building Council bekendheid gegeven aan dit unieke, ambitieuze en succesvolle certificeringstraject.

3. Starten Energieprogramma Moerdijk 2021

CO₂-emissies van de meest energie-intensieve bedrijven op het haven- en industrieterrein zijn recent volledig geactualiseerd. De strategische en operationele uitvoering van de energietransitie wordt heroverwogen, vanwege de huidige groeiende urgentie en aandacht voor de energietransitie. Bij de Klimaattafel Rotterdam-Moerdijk zijn in totaal (naast de meer nationale inbreng vanuit Shell en Lyondell) zes Moerdijkse projecten ingediend, dankzij gezamenlijke inspanningen van de programmamanagers commercie en duurzaamheid van het havenbedrijf.

4. Opstellen haalbaarheidsstudie Solarpark Moerdijk

De (concept)haalbaarheidsstudie is opgesteld en gepresenteerd in het tweede kwartaal. Het havenbedrijf heeft dankzij de positieve resultaten van de studie besloten om in het derde kwartaal ook alvast een vergunning voor een groot deel van de potentieel geschikte locaties aan te vragen. Dit met het oog op de kansrijke aanvraag van SDE-subsidie door het havenbedrijf in het najaar van 2018.

5. Opstellen implementatieplan Managementplan Beschermde Soorten

Het opstellen van het implementatieplan verloopt geheel volgens planning. Voor de ontheffingsaanvraag Gebiedsgerichte Aanpak Natuur is zelfs afgesproken met de Omgevingsdienst Brabant-Noord dat het havenbedrijf op conceptvoorwaarden mag reageren, voordat de eisen definitief zijn. Dit is toegestaan omdat de ontheffingsaanvraag van het havenbedrijf behoort tot een van de vier bijzondere pilots met gebiedsgerichte aanpak voor natuurmanagement in de provincie Noord-Brabant. Het havenbedrijf heeft zijn groene

stakeholders ook uitgebreid geïnformeerd over het MBS en inspirerende excursies voor hen georganiseerd naar de 57 hectare tijdelijke natuur op het haven- en industrieterrein, het grootste tijdelijk natuurgebied van de gehele provincie Noord-Brabant.

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

Het PERS-rapport is in ontwikkeling. Conform de eisen van PERS is het register voor milieuwet- en regelgeving geactualiseerd. De managementreview is geheel voorbereid.

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

De nieuwe contractant voor de collectieve beveiligingsdiensten en –techniek is per 1 mei actief en heeft de dienstverlening overgenomen. Naast de inzet op het transitieproces is het havenbedrijf samen met de nieuwe contractant gestart met de uitwerking van onderdelen van het nieuwe beveiligingsconcept. Een zichtbaar resultaat hiervan is een pilot met een platform om de communicatie tussen stakeholders te verbeteren.

2. Inrichten van een proeftuin voor anomaliedetectie

Met projectpartners heeft het havenbedrijf een eerste (beperkte) proeftuinopstelling voor detectie van afwijkend gedrag met beveiligingscamera's geschetst. In overleg met de beveiligingsorganisatie zijn door het havenbedrijf user-stories gedefinieerd waar dit afwijkend gedrag uit zou kunnen bestaan. Er vindt nog

technische afstemming plaats voor realisatie van de opstelling, waarna het havenbedrijf eerste praktijkervaringen met de techniek kan opdoen.

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 risicotool aangeschaft die geschikt is voor de bedrijfsbrede risico-analyses. De bestaande risico-analyses zijn hier direct in geïmplementeerd en raadpleegbaar. Uitvoering van de nautische risico-inventarisatie met behulp van deze tool staat gepland voor de tweede helft van dit jaar.

2. Verkennen van mogelijkheden voor betere ligplaatsplanning

Het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem (BLIS) is een middel om zowel intern (havendienst) als extern (schippers) beter inzicht te geven in bezetting van de de wachtsteigers in de Roode Vaart. Het havenbedrijf is in gesprek met Rijkswaterstaat om af te stemmen hoe informatie over steigers kan worden geactualiseerd, met als doel dit systeem nog dit jaar voor onze haven beschikbaar te hebben.

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

De MOBI-applicatie (Methodiek voor een Objectieve Beveiligingsinventarisatie) voor het Port Security-toetsingsproces van terminals is volledig operationeel en wordt naar tevredenheid door betrokken partijen ingezet. De eerste certificeringsprocessen met behulp van deze applicatie lopen op dit moment. De doorontwikkeling van de applicatie voor het toezichtsproces heeft in verband met aanbestedingsregels vertraging opgelopen, maar is nog wel dit jaar voorzien.

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

De havenveiligheidsbeoordeling is inmiddels formeel goedgekeurd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het havenbedrijf werkt momenteel aan de herziening van het havenveiligheidsplan. Implementatie van het recentelijk herziene Alerteringsstelsel Terrorismedebestrijding (ATb) van de Nationaal Coördinator vindt hierin direct plaats.

5. Scheepsregistratie en –meldingen verder automatiseren

In het tweede kwartaal is door het havenbedrijf en andere partijen intensief gewerkt aan de voorbereiding van de Riverguide-pilot. Doordat met name het technische gedeelte hiervan meer tijd heeft gekost dan voorzien, is uitvoering van de pilot verplaatst naar het derde 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

ProRail heeft de overbelastverklaring uitgewerkt in een capaciteitsvergrotingsplan met twee sporen voor het emplacement. Dit capaciteitsvergrotingsplan komt overeen met de door het havenbedrijf in 2017 opgestelde planstudie spoor. ProRail heeft dit plan voor de financiering ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het havenbedrijf en ProRail hebben in de diverse overleggen in het kader van de corridorstudies als voorbereiding op de nieuwe MIRT aangedrongen op snelle besluitvorming door IenW. IenW heeft aangegeven mogelijkheden te zien om het benodigde budget eerder dan de nieuwe MIRT-vaststelling beschikbaar te stellen. Formele besluitvorming zal in 2018 plaatsvinden. Daarnaast is het havenbedrijf met ProRail en de spoorgebruikers op het haven- en industrieterrein een pilot gestart met een planningssysteem, waarbij zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van beschikbare tijd-ruimtesloten. Deze pilot wordt in 2019 geëvalueerd.

2. Verbeteren spoorveiligheid op overwegen Middenweg/Orionweg

De veiligheid op de overwegen is een gedeelde verantwoordelijkheid van het havenbedrijf en ProRail. Het havenbedrijf is verantwoordelijk voor de maatregelen die voortkomen uit toename van het wegverkeer en ProRail voor de maatregelen die voortkomen uit de groei van het treinverkeer. Ook is in de spoorwetgeving vastgelegd dat ProRail in de lead is als werkzaamheden in de directe invloedzone van het spoor plaatsvinden. ProRail is daarom verantwoordelijk voor de realisatie. De totale bijdrage van ProRail voor het verbeteren van de spoorveiligheid is vastgesteld op € 1.250.000. Daarmee is de begrotingsafspraken behaald en kan verder worden ingezet op een zo spoedig mogelijke realisatie.

In het tweede kwartaal hebben ProRail en het havenbedrijf een voorlopige planning opgesteld. De aanbesteding voor de selectie van een ingenieursbureau voor het opstellen van het definitief ontwerp vindt nog dit jaar plaats. In het voorjaar van 2019 staat de aanbesteding van de uitvoering gepland, gevolgd door de start van de daadwerkelijke uitvoering.

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

RWS heeft een tool gemaakt om de data-uitwisseling tussen beheermanagementsystemen (opslagsystemen voor technische en kwaliteitsgegevens van de kapitaalgoederen) van gemeenten en havenbedrijven eenvoudig te laten verlopen. Na een test door het havenbedrijf van Amsterdam en RWS bleek dit nog niet volledig te werken. RWS werkt er hard aan om de tool te vervolmaken.

Het havenbedrijf en RWS zoeken daarnaast naar een alternatief om de gegevens al voor een eerste keer te kunnen uitwisselen, zodat vaarkaarten en bronbestanden toch al geactualiseerd kunnen worden.

2. Raamcontract baggeren opstellen

Conform begroting is het raamcontract inmiddels gereed. De gesprekken met de bedrijven, met als doelstelling dit raamcontract nader toe te lichten en de gelegenheid te bieden om bij dit raamcontract aan te haken voor invulling van eigen baggerverplichtingen, zijn in het derde kwartaal ingepland.

3. CCT 4: structureel herstel terrein achter de kade

In een gezamenlijk traject met CCT, betrokken aannemer en het havenbedrijf is de oorzaak van de terugkerende schade aan de verhardingen op de containerterminal van CCT onderzocht. De bevindingen worden met de betrokken partijen besproken.

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

In het tweede kwartaal heeft het waterschap samen met alle waterpartners de laatste hand gelegd aan het WaterManagementPlan (WMP). Dit plan wordt direct daarna door alle partijen vastgesteld.

In dit concept hebben alle partijen overeenstemming bereikt over de projecten die vertaald moeten worden naar actieplannen. Het havenbedrijf is vooruitlopend op de vaststelling al gestart met de doorvertaling naar het actieplan. De eerste contouren worden in het derde kwartaal besproken met alle waterpartners. Het havenbedrijf streeft ernaar dit actieplan voor het eind van het jaar op te leveren.

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

Het havenbedrijf heeft de voorbereidingen voor de aanpak van deze kruising opgestart. De daadwerkelijke uitvoering van dit werk valt samen met het verbeteren van de veiligheid van de overwegen aan de Middenweg/Orionweg, waarvoor ProRail in de lead is. Het havenbedrijf heeft hiervoor met ProRail afgesproken dat de voorbereiding en de uitvoering van beide projecten gelijktijdig door dezelfde partijen worden aangepakt. Hierdoor is spake van één traject waarin zowel de veiligheid van de overwegen als deze kruising is aangepast.

2. Vervolgen van de implementatie van LED-verlichting

De implementatie loopt volgens planning.

3. Verbeteren spoorveiligheid door signing en markering

Het gaat hierbij onder meer om 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 stamspoorlijnovereenkomst verantwoordelijk. ProRail voert deze werkzaamheden uit omdat deze in de directe nabijheid van het spoor plaatsvinden. De uitvoering loopt volgens planning.

4. Aanbesteden nieuw beheercontract openbare buitenruimte bestaand terrein

In het eerste kwartaal zijn de leerpunten uit het voorgaande contract geïnventariseerd. Deze zijn verwerkt in het strategisch inkoopplan dat in het tweede kwartaal is opgesteld. In het derde kwartaal stellen we de selectieleidraad en de aanbestedingsstukken op.

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 =

afpraak 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

Begin dit jaar is het havenbedrijf samen met de belangrijkste stakeholders provincie en gemeente gestart met het opstellen van de nieuwe uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 e.v. In het eerste kwartaal is het concept opgeleverd, waarin naast een projectportfolio, een meer beleidsmatig en organisatorisch deel is opgenomen. Besluitvorming en de start van de projectorganisatie door de kwartiermaker vindt na de zomer plaats.

2. Participeren in corridorstudie

De haven van Moerdijk is in het MIRT-onderzoek goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost opgenomen als bovengemiddeld knooppunt. Inmiddels is een landelijke programma-aanpak uitgerold, waarbinnen per knooppunt een plan van aanpak wordt gemaakt om de investeringen van maatregelen te bepalen en te faseren. In de eerste helft van het jaar hebben wij een dergelijk plan van aanpak voor Moerdijk opgesteld dat inmiddels door het ministerie positief is beoordeeld. Dit najaar werkt het havenbedrijf het plan van aanpak verder uit om tijdens het overleg met de Minister van IenW concrete afspraken te kunnen maken.

3. Werkprogramma Maritieme strategie en Zeehavens 2018

De vijf Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en de minister van IenW werken samen aan het toekomstgericht versterken van de havencomplexen. De aftrap van het werkprogramma Zeehavens vond plaats in Moerdijk. De betrokken ministeries, zeehavens en ondernemersverenigingen zijn na een kennismaking binnen de verschillende thema's van start gegaan om de acties te concretiseren en werkafspraken te maken. Inmiddels zijn voor de verschillende onderwerpen startbijeenkomsten geweest, waarbij vanzelfsprekend ook het Havenbedrijf Moerdijk een bijdrage heeft geleverd.

4. Omgevingstafel

Inmiddels hebben in 2018 twee Omgevingstafels plaatsgevonden. Eén van de bijeenkomsten startte met een rondleiding bij het bedrijf Stolthaven Moerdijk. De belangstelling voor deze bedrijfsbezoeken is nog wisselend, maar wordt wel zeer gewaardeerd door de deelnemers. Om de Omgevingstafel verder te professionaliseren wordt externe versterking aangetrokken. Met name het opzetten van een digitaal platform vraagt de nodige kennis en energie.

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

Het havenbedrijf was aanwezig bij het jaarlijkse congres van de Europese Zeehavenorganisatie (ESPO) in Rotterdam. De contacten in dit netwerk zijn zowel in het kader van onze positionering in het netwerk, de relatie met de Europese Unie als ook commercieel waardevol. Daarnaast heeft het havenbedrijf een actieve bijdrage geleverd aan een bijeenkomst van de provincie Noord-Brabant om vorm te geven aan de nieuwe economische agenda van Brabant. We waren actief om onze projecten op de juiste tafels te krijgen in het kader van de klimaatafspraken. We leverden een bijdrage aan het vormgeven van de meerjarigenagenda van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant tijdens een sessie over trends en ontwikkelingen. Tot slot vond ook de vergadering van het zeehavenoverleg van de Vlaams-Nederlands Delta plaats bij het havenbedrijf. Tijdens dit overleg stonden de mogelijke gevolgen van de Brexit centraal.

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

Op basis van een juridische scan hebben wij onze verplichtingen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in kaart gebracht. Wij hebben alle verplichtingen (met uitzondering van een intern datalekkenbeleid) vóór 25 mei 2018 geïmplementeerd in onze organisatie. Hiermee voldoen wij, in tegenstelling tot veel andere organisaties in Nederland, op tijd aan de nieuwe privacyregels. Ons intern datalekkenbeleid wordt in het derde kwartaal vastgesteld.

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

In het eerste en tweede kwartaal hebben wij in samenwerking met onze partners binnen de Branche Organisatie Zeehavens voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Dit mede in verband met het bredere MVO-beleid, dat eerst vorm moet krijgen voordat een eenduidig waardenkader in het kader van onze ketenverantwoordelijkheid kan worden bepaald.

3. Onderzoeken hoe legaltech ons efficiënter kan maken

Voor deze activiteit hebben wij (conform planning) in het eerste half jaar 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. In de eerste twee kwartalen is het programma getest. Deze testfase heeft geleid tot enkele verbeteringen. In het derde kwartaal nemen wij het programma in gebruik.

2. Eerste aangifte vennootschapsbelasting (VPB) over 2017

Samen met andere zeehavens heeft het havenbedrijf 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 concept gereed en zal in het derde kwartaal aan de Belastingdienst toegezonden worden. Naar aanleiding van de ontvangen aangiftebrief heeft het havenbedrijf een voorlopige aanslag 2017 ingediend. Deze voorlopige aanslag zal ook betaald worden om hoge rentekosten bij de definitieve aanslag te voorkomen. Het Havenbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Amsterdam lijken overeenstemming te hebben bereikt met de belastingdienst over de fiscale openingsbalans en de te betalen vennootschapsbelasting. Het Havenbedrijf Moerdijk streeft ernaar om hierover in 2018 ook overeenstemming te hebben bereikt met de Belastingdienst.

Omdat er uiteindelijk toch sprake is van een winst over 2017, in plaats van een verlies, zoals aangegeven in de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal, zal er over 2017 naar verwachting wel vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

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

In het tweede kwartaal heeft het havenbedrijf een kick-off bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemende bedrijven. Daarnaast is de website voor de open dag in gereedheid gebracht. Na de zomerperiode start de inschrijving en communicatie over de open dag die op 6 oktober plaatsvindt.

2. Extra communicatie-inzet op P van Planet

Ook in het tweede kwartaal hebben diverse Planet-thema's positieve publiciteit opgeleverd. Onder andere het BREEAM-certificeringstraject en de aanwijzing van 57 hectare tijdelijke natuur zorgden voor artikelen in print- en sociale media.

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

Het havenbedrijf bekijkt hoe beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij de stakeholders is vormgegeven. De vervolgstap is het opzetten van een document waarin alle aanwezige regelingen en documenten gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid worden weergegeven. Vervolgens bepaalt het havenbedrijf of er aanvullende acties nodig zijn.

2. Uitvoeren van een tweede medewerkertevredenheidsonderzoek

Om de resultaten van het tweede medewerkertevredenheidsonderzoek goed te kunnen vergelijken hebben we in het eerste kwartaal besloten om deze door hetzelfde onderzoeksbureau uit te laten voeren als in 2016 en de uitvoering in dezelfde periode plaats te laten vinden als in 2016. De resultaten van het onderzoek zullen in het derde kwartaal gereed zijn.

3. Plan van aanpak opstellen voor digitaliseren van personeelsdossiers

In het tweede kwartaal is alles gereed gemaakt voor de invoering van de Europese privacywetgeving AVG. In het derde kwartaal zet het havenbedrijf de vervolgstap; het opschonen van alle dossiers en een uitvraag bij bureaus gespecialiseerd in het digitaliseren van (personeels)dossiers.

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, conform planning, gepland voor de tweede helft van dit jaar.

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

In het tweede kwartaal is het gereedmaken van het archief over de periode 1993 tot en met 2016 voor overdracht naar het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) afgerond. De daadwerkelijke overdracht vindt plaats nadat het archief niet meer geraadpleegd wordt.

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

In het eerste en twee kwartaal is onderzoek gedaan naar een oplossing voor documentbeheer, die aangeboden is door onze ERP leverancier. In het derde kwartaal worden de bevindingen hiervan beschreven en aanbevelingen gedaan om tot een passend DMS te komen.

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 is aangehouden omdat deze gekoppeld is aan de verkoop van het deel van de parkeerplaats dat nu verhuurd wordt. Het havenbedrijf heeft hiervoor nog geen overeenstemming met de gebruiker.

2. Vervangen telefooncentrale kantoor havenbedrijf

De vervanging van de telefooncentrale loopt conform planning.

Exploitatieoverzicht

Realisatie t/m juni 2018

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
Netto omzet	8.122.223	8.256.363	-134.140
Overige bedrijfsopbrengsten	1.583.093	1.596.330	-13.237
Totaal bedrijfsopbrengsten	9.705.316	9.852.693	-147.377
Lonen,salarissen en sociale lasten	1.323.533	1.353.792	-30.259
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	498.026	662.802	-164.776
Overige bedrijfslasten	4.067.620	5.270.928	-1.203.308
Totaal bedrijfslasten	5.889.179	7.287.522	-1.398.343
Bedrijfsresultaat	3.816.137	2.565.171	1.250.966
Financieel resultaat	1.311.457	1.555.866	-244.409
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	2.504.681	1.009.305	1.495.376
Bijzondere baten en lasten	1.364.850	-	1.364.850
Resultaat	3.869.531	1.009.305	2.860.226

Prognose 2018

	Prognose 2018	Budget 2018	Vershil 2018
Netto omzet	16.509.502	16.512.972	-3.470
Overige bedrijfsopbrengsten	3.290.116	3.192.660	97.456
Totaal bedrijfsopbrengsten	19.799.618	19.705.632	93.986
Lonen,salarissen en sociale lasten	2.810.259	2.707.584	102.675
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.105.604	1.325.604	-220.000
Overige bedrijfslasten	10.211.755	10.541.856	-330.101
Totaal bedrijfslasten	14.127.618	14.575.044	-447.426
Bedrijfsresultaat	5.672.000	5.130.588	541.412
Financieel resultaat	-2.987.903	-3.111.732	123.829
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	2.684.097	2.018.856	665.241
Bijzondere baten en lasten	1.414.050	-	1.414.050
Resultaat	4.098.147	2.018.856	2.079.291

Toelichting op exploitatieoverzicht

Totaal bedrijfsopbrengsten

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Verschil t/m juni 2018
Netto omzet			
Haven- en kade gelden	3.021.933	3.343.137	-321.204
Erfpacht en verhuur	5.100.290	4.913.226	187.064
Totaal Netto omzet	8.122.223	8.256.363	-134.140

De netto omzet is € 134.000 lager door € 321.000 minder haven- en kadegelden doordat in de segmenten droge bulk en schroot de overslag achterblijft en door € 187.000 meer erfpacht en verhuur uit de tijdelijke verhuur van perceel.

Verwacht wordt dat de netto omzet € 3.000 lager zal zijn dan begroot door € 374.000 minder haven- en kadegelden doordat het niet de verwachting is dat de overslag in de segmenten bulk en schroot zich zal herstellen en door € 371.000 meer erfpacht en verhuur uit de tijdelijke verhuur van perceel.

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Verschil t/m juni 2018
Overige bedrijfsopbrengsten			
Gebruiksvergoedingen	637.933	627.582	10.351
Vergoeding uitvoering publieke taken	600.809	610.440	-9.631
Overige baten	344.351	358.308	-13.957
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	1.583.093	1.596.330	-13.237

De overige bedrijfsopbrengsten zijn € 13.000 lager dan begroot.

Verwacht wordt dat de overige bedrijfsopbrengsten in 2018 € 97.000 hoger zullen zijn dan begroot door meer gebruiksvergoedingen en meer overige baten.

Totaal bedrijfsopbrengsten	9.705.316	9.852.693	-147.377
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------

Lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
<i>Lonen en salarissen</i>			
Brutosalarissen	859.373	939.618	-80.245
VUT/WW-uitkeringen	0	4.248	-4.248
Uitzendkrachten en inhuur	84.506	32.502	52.004
<i>Totaal Lonen en salarissen</i>	943.878	976.368	-32.490
<i>Sociale lasten</i>			
Pensioenlasten	132.879	133.998	-1.119
Overige sociale lasten	100.400	92.430	7.970
<i>Totaal sociale lasten</i>	233.279	226.428	6.851
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reis- en verblijfkosten	31.003	43.122	-12.120
Opleidingskosten	43.652	25.002	18.650
Wervingskosten	0	12.498	-12.498
Overige personeelskosten	71.721	70.374	1.347
<i>Totaal overige personeelskosten</i>	146.375	150.996	-4.621
Totaal Lonen, salarissen en sociale lasten	1.323.533	1.353.792	-30.259

De lonen en salarissen en sociale lasten en overige personeelskosten zijn € 30.000 lager dan begroot.

Verwacht wordt dat de lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten in 2018 € 103.000 hoger zullen zijn door meer kosten personeel. Het grootste deel van deze verwachte overschrijding wordt doorbelast aan de voorziening riolering omdat deze projectleider in dienst is gekomen en niet meer ingehuurd wordt.

Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Verschil t/m juni 2018
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Afschrijving materiële vaste activa	498.026	662.802	-164.776
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	498.026	662.802	-164.776
Bijzondere waardeverminderingen			
Afwaardering materiële vaste activa			0
Totaal bijzondere waardeverminderingen	0	0	0
Totafschr mat vaste activa en bijz waardeverm	498.026	662.802	-164.776

De afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen zijn € 165.000 lager door minder afschrijvingskosten omdat de aanschaf van de beveiligingsapparatuur later plaatsvindt dan begroot en omdat een aantal projectonderdelen van het kantoorgebouw nog niet volledig zijn opgeleverd.

Verwacht wordt dat de afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen in 2018 € 220.000 lager zullen zijn omdat de aanschaf van de beveiligingsapparatuur later plaatsvindt dan begroot en omdat een aantal projectonderdelen van het kantoorgebouw nog niet volledig zijn opgeleverd.

Overige bedrijfslasten

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Verschil t/m juni 2018
Exploitatie kosten			
Uitvoering en beheerkosten	655.471	807.846	-152.375
Dotatie aan voorzieningen	1.216.000	1.216.002	-2
Kosten brandweezorg	363.988	181.992	181.996
Overige exploitatie kosten	0	15648	-15648
Totaal exploitatie kosten	2.235.459	2.221.488	13.971

De exploitatiekosten zijn € 14.000 hoger met name door € 182.000 meer kosten brandweezorg omdat deze in een keer voor het hele jaar in rekening zijn gebracht en € 152.000 minder uitvoerings- en beheer- kosten omdat facturen nog niet ontvangen zijn.

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
<i>Algemene en administratiekosten</i>			
Algemene advieskosten	536.037	907.332	-371.295
Juridische advieskosten	69.062	30.000	39.062
Accountantskosten	22.630	45.000	-22.370
Belasting advieskosten	1.800	27.498	-25.698
Bestuurskosten	8.000	12.498	-4.498
Administratie kosten derden	16.888	37.500	-20.612
Overige algemene kosten	1.321	19.980	-18.659
<i>Totaal algemene en administratiekosten</i>	655.737	1.079.808	-424.071

De algemene en administratiekosten zijn € 424.000 lager met name doordat er € 371.000 minder algemene advieskosten (op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid en commerciële exploitatie) € 40.000 meer juridische advieskosten en € 93.000 minder andere algemene en administratiekosten zijn gemaakt.

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
<i>Relatiebeheerkosten</i>			
Advertenties	4.621	10.002	-5.381
Evenementen	60.628	91.002	-30.374
Website en social media kosten	5.211	3.750	1.461
Sponsoring en donaties (v.a.2018 incl. vitaliteitsregeling)	7.150	226.134	-218.984
Overige relatiebeheerkosten	7.738	3.750	3.988
<i>Totaal relatiebeheerkosten</i>	85.348	334.638	-249.290

De relatiebeheerkosten zijn € 249.000 lager met name doordat aan sponsoring en donaties inclusief de vitaliteitsregeling € 219.000 minder uitgegeven is. Voor deze regeling is in de begroting de volledige som van € 427.272 (de in de begroting 2018 berekende beginstand per 1 januari 2018) van de Vitaliteitsregeling opgenomen. Voor 2017 verliep dit via de reserve vitaliteitsregeling. Het is de verwachting dat hiervan dit jaar € 52.000 uitgegeven zal worden.

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
<i>Facilitaire kosten</i>			
Kantinekosten	12.597	11.748	849
Kantoorbenodigdheden	6.096	7.002	-906
Papier- en drukwerkkosten	29.545	20.484	9.061
Abonnementen, lidmaatschappen en vakliteratuur	49.914	28.728	21.186
Telefoonkosten	12.399	11.958	441
Portokosten	5.776	6.498	-722
<i>Totaal facilitaire kosten</i>	116.327	86.418	29.909

De facilitaire kosten zijn € 30.000 hoger dan begroot.

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
<i>Huisvestingskosten</i>			
Onderhoudskosten gebouw, terrein en tuin	14.737	39.000	-24.263
Schoonmaakkosten gebouw	23.813	27.498	-3.685
Overige huisvestingskosten	8.832	6.558	2.274
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	47.382	73.056	-25.674

De huisvestingskosten zijn € 26.000 lager dan begroot.

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
Overige kosten			
Huurkosten	31.203	15.798	15.405
Verzekeringskosten	76.025	33.102	42.923
Gas, water en elektriciteit kosten	132.136	99.018	33.118
Onroerendzaak belasting	182.623	141.018	41.605
Waterschapslasten	47.182	19.314	27.868
Onderhoudskosten	178.369	317.148	-138.779
Nieuwe activiteiten	279.828	850.122	-570.294
Totaal overige kosten	927.367	1.475.520	-548.153

De overige kosten zijn € 548.000 lager uitgevallen doordat voor € 570.000 aan nieuwe activiteiten nog niet gestart zijn en/of in voorbereiding zijn en/of al lopen maar nog niet afgerond en/of nog niet gefactureerd zijn, € 139.000 lagere onderhoudskosten maar € 161.000 hogere andere overige kosten.

Totaal overige bedrijfslasten	4.067.620	5.270.928	-1.203.308
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------------

Verwacht wordt dat de overige bedrijfslasten in 2018 € 330.000 lager uit zullen vallen dan begroot met name door € 80.000 minder exploitatiekosten, € 369.000 minder relatiebeheerkosten (inclusief vitaliteitsregeling) en € 69.000 meer overige kosten.

Financiële baten en lasten

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
Rente lasten en soortgelijke lasten			
Rente lening o/g	2.830.680	2.863.272	-32.592
Garantie premie	0	150.000	-150.000
Overige rentelasten en bankkosten	2.599	2.502	97
Doorberekende rente naar grondexploitaties	-1.521.823	-1.459.908	-61.915
Totaal rente lasten en soortgelijke lasten	1.311.457	1.555.866	-244.409

De financiële baten en lasten vallen tot en met het tweede kwartaal € 244.000 beter uit door € 183.000 minder rentekosten en doordat er € 62.000 meer rente doorberekend wordt aan de grondexploitatie Industrial Park Moerdijk.

Verwacht wordt dat het financieel resultaat in 2018 € 124.000 beter zal zijn doordat er meer rente toege-
rekend wordt aan de grondexploitatie Industrial Park Moerdijk.

Bijzondere baten en lasten

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
<i>Bijzondere baten en lasten</i>			
Bijzondere baten	-1.364.220	0	-1.364.220
Bijzondere lasten	-630	0	-630
<i>Totaal bijzondere baten en lasten</i>	-1.364.850	0	-1.364.850

De bijzondere baten en lasten zijn € 1.365.00 beter doordat er een reststrook verkocht is.

Verwacht wordt dat de bijzondere baten en lasten op jaarbasis € 1.414.000 hoger zal uitkomen door de
verkoop van twee reststroken.

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
<i>Resultaat</i>			
Resultaat	3.869.531	1.009.305	2.860.226
<i>Totaal resultaat</i>	3.869.531	1.009.305	2.860.226

Verwacht wordt dat het resultaat in 2018 € 2.079.000 hoger zal zijn.

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 30 juni is voor ca. € 136.710.000 aan leningen opgenomen bij Havenschap Moerdijk. In 2018 kan dus nog voor € 10.390.000 aan leningen worden opgenomen. De kredietlimiet is ruim genoeg voor de rest van het jaar.

	Gezond	
ICR (Interest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	1,8
DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)	< 7	12,4
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	34%
Rentekosten op jaarbasis		€ 6.027.000
Gemiddeld rente percentage (rentekosten/ rentedragende schulden)		4,41%

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

Programma Commerciële Exploitatie

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
<i>Programma Commerciële Exploitatie</i>			
Opbrengsten nat	4.063	4.414	-351
Opbrengsten droog	4.029	3.812	217
Kosten nat	-209	-183	-26
Kosten droog	-207	-212	5
<i>Totaal Programma Commerciële Exploitatie</i>	7.677	7.831	-155
Alle bedragen x 1.000 euro (€)			

Opbrengsten nat

Deze opbrengsten zijn tot en met het tweede kwartaal € 351.000 lager dan begroot, met name door:

€ 350.000- Minder opbrengsten zeehavengeld door minder overslag en minder schepen doordat in de segmenten droge bulk en schroot de overslag achterblijft.

Het is de verwachting dat opbrengsten Commerciële Exploitatie nat in 2018 € 403.000 lager uit zullen vallen dan begroot, doordat het niet de verwachting is dat de overslag in de segmenten bulk en schroot zich zal herstellen.

Opbrengsten droog

Deze opbrengsten zijn tot en met het tweede kwartaal € 217.000 hoger dan begroot, door:

€ 42.000 Meer opbrengsten erfpacht door uitgifte van een teruggekocht terrein.

€ 175.000 Meer verhuur, pacht en recht van opstal opbrengsten door uitgifte van terreinen in tijdelijke huur, in pacht en als recht van opstal terwijl daar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis € 426.000 hoger zullen zijn door uitgifte in erfpacht, hogere indexering en uitgifte van terreinen in tijdelijke huur, in pacht en als recht van opstal terwijl daar in de begroting geen rekening mee was gehouden.

Kosten nat

Deze kosten zijn circa € 26.000 hoger tot en met het tweede kwartaal dan begroot.

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

Kosten droog

Deze kosten zijn circa € 5.000 lager tot en met het tweede kwartaal dan begroot.

Verwacht wordt dat de kosten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis € 69.000 hoger zullen zijn door meer afschrijvingskosten doordat de gedeeltelijke tijdelijke verhuur van een perceel met gebouwen langer doorloopt dan begroot.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Verschil t/m juni 2018
<i>Progr Ruimtelijke ontw, milieu en duurzaamheid</i>			
Opbrengsten	0	78	-78
Kosten	-65	-269	204
<i>Totaal Progr Ruimtelijke ontw, milieu en duurzaamheid</i>	-65	-190	126
Alle bedragen x 1.000 euro (€)			

Opbrengsten

Deze opbrengsten zijn tot en met het tweede kwartaal € 78.000 lager dan begroot, door:

€ 78.000- Minder opbrengsten tot en met het tweede kwartaal, doordat de bijdragen Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) nog niet in rekening zijn gebracht bij de overige deelnemers.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis € 30.000 lager zullen zijn door minder activiteiten in het kader van DVM.

Kosten

Deze kosten zijn tot en met het tweede kwartaal circa € 204.000 lager dan begroot, door:

€ 204.000 Minder kosten tot en met het tweede kwartaal, met name minder advieskosten dan begroot omdat een aantal adviesopdrachten in voorbereiding zijn en/of al lopen maar nog niet afgerond en/of nog niet gefactureerd zijn en er minder activiteiten in het kader van DVM zijn.

Verwacht wordt dat de uitgaven Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis € 50.000 minder zullen zijn door minder activiteiten DVM.

Programma Veiligheid & Havenmeester

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
Programma Veiligheid & Havenmeester			
Opbrengsten	265	265	0
Kosten	-592	-839	247
Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester	-327	-573	247
Alle bedragen x 1.000 euro (€)			

Opbrengsten

Deze opbrengsten zijn tot en met het tweede 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 tweede kwartaal € 247.000 lager dan begroot, met name door:

- € 122.000 Minder kosten beveiliging omdat facturen van nieuwe contractant nog niet ontvangen zijn.
- € 140.000 Minder afschrijvingskosten omdat afschrijvingen over nieuwe aanschaf pas later gaan lopen dan begroot.
- € 72.000 Minder onderhoudskosten omdat facturen van nieuwe contractant nog niet ontvangen zijn.
- € 68.000 Minder advieskosten omdat een aantal adviesopdrachten in voorbereiding zijn en/of al lopen maar nog niet afgerond en/of nog niet gefactureerd zijn.
- € 182.000- Meer kosten brandweezorg omdat deze kosten eenmalig gefactureerd worden.

Verwacht wordt dat de uitgaven op jaarbasis € 406.000 lager zullen zijn door o.a. minder afschrijvingskosten omdat afschrijvingen over nieuwe aanschaf pas later gaan lopen dan begroot, minder kosten brandweezorg doordat de bedrijven zelf meer bijdragen dan begroot en de kosten veiligheidszorg lager uitvallen dan begroot en minder onderhoudskosten dan begroot.

Programma Infrastructuur en Beheer

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Verschil t/m juni 2018
Programma Infrastructuur en Beheer			
Opbrengsten nat	122	122	1
Opbrengsten droog	1.132	1.145	-13
Kosten nat	-793	-1.056	263
Kosten droog	-1.728	-1.971	243
Totaal Programma Infrastructuur en Beheer	-1.267	-1.761	494
Alle bedragen x 1.000 euro (€)			

Opbrengsten beheer nat

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

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

Opbrengsten beheer droog

Deze opbrengsten zijn tot en met het tweede kwartaal circa € 13.000 lager dan begroot.

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

Kosten beheer nat

Deze kosten zijn tot en met het tweede kwartaal circa € 263.000 lager dan begroot, met name door:

€ 250.000 Minder kosten omdat diverse begrote activiteiten nog niet gestart zijn en/of in voorbereiding zijn en/of al lopen maar nog niet afgerond en/of nog niet gefactureerd zijn.

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

Kosten beheer droog

Deze kosten zijn tot en met het tweede kwartaal € 243.000 lager dan begroot, met name door:

€ 327.000 Minder kosten omdat diverse begrote activiteiten nog niet gestart zijn en/of in voorbereiding zijn en/of al lopen maar nog niet afgerond en/of nog niet gefactureerd zijn.

Verwacht wordt dat op jaarbasis de kosten € 70.000 hoger zullen zijn door o.a. meer electriciteitskosten door naheffing onterecht ontvangen heffingskorting en meer niet voorziene onderhoudskosten (afvoer verontreinigde bermenrooven).

Programma Bedrijfsvoering

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
Programma Bedrijfsvoering			
Opbrengsten Bestuur en Public Affairs	36	0	36
Opbrengsten Juridische zaken	0	0	0
Algemene baten	1.364	0	1.364
Rente baten	1.522	1.460	62
Opbrengsten Communicatie	24	14	10
Opbrengsten Personeel en Organisatie	33	2	31
Opbrengsten Informatisering en Automatisering	0	0	0
Opbrengsten Facilitair	0	0	0
Subtotaal opbrengsten	2.979	1.476	1.503
Kosten Bestuur en Public Affairs	-289	-262	-27
Kosten Juridische zaken	-145	-63	-82
Kosten Financiën	-49	-101	52
Algemene lasten	-3	0	-3
Rente lasten	-2.831	-3.013	183
Kosten Communicatie	-148	-372	224
Kosten Personeel en Organisatie	-1.310	-1.359	50
Kosten Informatisering en Automatisering	-134	-326	192
Kosten Facilitair	-219	-278	59
Subtotaal kosten	-5.128	-5.774	646
Totaal Programma Bedrijfsvoering	-2.149	-4.298	2.149
Alle bedragen x 1.000 euro (€)			

Opbrengsten

De opbrengsten Bedrijfsvoering zijn tot en met het tweede kwartaal € 1.503.000 hoger dan begroot, met name door:

€ 1.364.000 Meer algemene baten door verkoop van een reststrook.

€ 62.000 Er wordt meer rente toegerekend aan de grondexploitatie Industrial Park Moerdijk dan begroot omdat de boekwaarde hoger is dan bij de begroting aangenomen.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Bedrijfsvoering op jaarbasis € 1.665.000.000 hoger zullen zijn dan begroot door o.a. verkoop van twee reststroken en door het toerekenen van meer rente aan de grondexploitatie Industrial Park Moerdijk.

Kosten

Er is € 646.000 minder aan kosten Bedrijfsvoering uitgegeven tot en met het tweede kwartaal dan begroot, met name door:

- € 82.000- Meer kosten juridische zaken doordat vrijwel alle verzekeringspolissen aan het begin van het jaar in rekening zijn gebracht en meer kosten voor de implementatie van de AVG en Balanced Score Card.
- € 52.000 Minder kosten financiën door minder externe accountantskosten en minder belastingadvieskosten tot nu toe.
- € 183.000 Minder rentekosten doordat er minder geld geleend wordt dan begroot.
- € 224.000 Minder communicatiekosten doordat er nagenoeg nog geen uitgaven gedaan zijn ten laste van de Vitaliteitsregeling. Voor deze regeling is in de begroting de volledige som van € 427.272 (de in de begroting 2018 berekende beginstand per 1 januari 2018) van de Vitaliteitsregeling opgenomen. Voor 2017 verliep dit via de reserve vitaliteitsregeling. Het is de verwachting dat hiervan dit jaar € 52.000 uitgegeven zal worden.
- € 50.000 Minder personeelskosten t/m het tweede kwartaal doordat een aantal kosten pas later in het jaar volgen.
- € 192.000 Minder kosten informatisering en automatisering omdat uitrollen van het digitaal DMS afhankelijk is van go-/no-gobesluit en er tot nu toe minder changes en releases op AX zijn dan begroot.
- € 53.000 Minder kosten facilitair tot en met het tweede kwartaal dan begroot, met name minder afschrijvingskosten op investeringen van het kantoorgebouw omdat een aantal projectonderdelen nog niet volledig zijn opgeleverd en minder onderhoudskosten gebouw.

Verwacht wordt dat de kosten Bedrijfsvoering op jaarbasis € 131.000 lager uitvallen dan begroot. Door minder kosten communicatie maar meer kosten Bestuur en Public Affairs, meer kosten Juridische zaken, meer kosten Personeel en Organisatie en meer kosten Facilitair.

	Realisatie t/m juni 2018	Budget t/m juni 2018	Vershil t/m juni 2018
TOTAAL OPBRENGSTEN	12.591	11.313	1.279
TOTAAL KOSTEN	-8.722	-10.303	1.581
TOTAAL RESULTAAT	3.870	1.009	2.860

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Verwacht wordt dat het resultaat in 2018 € 2.079.000 hoger zal zijn.