

PORT OF MOERDIJK

KWARTAALRAPPORTAGE

1^e KWARTAAL

2019



**HAVENBEDRIJF
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage
1^e kwartaal 2019**

Inhoudsopgave

VOORWOORD	4
PROGRAMMA COMMERCIELE EXPLOITATIE	5
EXPLOITATIE DROOG.....	5
EXPLOITATIE NAT	6
PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN DUURZAAMHEID	7
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	7
MILIEU	7
DUURZAAMHEID.....	8
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER	9
VEILIGHEID	9
HAVENMEESTER	9
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	11
INFRASTRUCTUUR	11
BEHEER NAT	11
BEHEER DROOG.....	12
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	13
BESTUUR, STRATEGIE EN PUBLIC AFFAIRS	13
JURIDISCHE ZAKEN	13
FINANCIËN	14
COMMUNICATIE	14
PERSONEEL EN ORGANISATIE	15
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING.....	16
FACILITAIRE ZAKEN.....	17
EXPLOITATIEOVERZICHT	18
TOELICHTING OP EXPLOITATIEOVERZICHT	19
FINANCIERING EN TREASURY	24

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

Voorwoord

Het eerste kwartaal van 2019 ligt inmiddels alweer achter ons. Een kwartaal met opnieuw een belangrijk resultaat op het gebied van spoor. In maart ontvingen we het bericht vanuit Brussel dat onze subsidie-aanvraag is gehonoreerd. Dat betekent dat er maximaal 3,7 miljoen euro subsidie is toegekend voor de uitbreiding van de capaciteit van de spoorterminal. Deze subsidie komt naast de 7 miljoen euro die de minister en staatssecretaris eind vorig jaar beschikbaar stelden voor optimalisatie van het spooreplacement. Deze middelen worden ingezet om de overbelasting van het emplacement in Moerdijk op te heffen. Kortom: een goed begin van het jaar.

Ook de zeevaart begint sterk aan het nieuwe jaar. We zien de overslag via zeevaart stijgen met 11%. De binnenvaart blijft net als vorig jaar achter. De overslag daalt met 4%, met name veroorzaakt door minder overslag bij twee bedrijven. De totale overslag komt daarmee uit op een lichte groei van 2% voor het eerste kwartaal.

Het havenbedrijf gaf het thema biobased en circulaire economie een extra impuls door de organisatie van de Open Proeftuin van het Europese subsidieproject Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland. De bijeenkomst was goed bezocht, zowel door overheden als bedrijfsleven, en leverde veel publiciteit op. Evenals de pilot Ridesharing, een app om samen reizen te promoten, die samen met de gemeente en een aantal bedrijven is opgezet. Doel van de inzet van Ridesharing is om het haven- en industrieterrein beter bereikbaar te maken voor werknemers en daarmee aantrekkelijker te maken als plek om te werken.

In het eerste kwartaal mochten we staatssecretaris Mona Keijzer verwelkomen. Zij bracht een werkbezoek aan Moerdijk in het kader van de Brexit. Samen met een aantal bedrijven organiseerden we deze bijeenkomst, waar ook veel pers bij aanwezig was. We ontvingen tevens het nieuwe directieteam van de provincie Noord-Brabant en hebben hen uitvoerig geïnformeerd over de manier waarop Port of Moerdijk bijdraagt aan maatschappelijke thema's zoals energietransitie en circulariteit. Speciale aandacht was er voor de (juridische) problemen die zich daarbij voordoen. De directie heeft haar hulp toegezegd in het oplossen daarvan.

Sinds maart is de projectorganisatie die namens de drie partners werkt aan de uitvoeringsagenda van de Havenstrategie Moerdijk 2030 compleet. Het team bestaat uit medewerkers van REWIN, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk. De thema's waarop zij inzetten, zijn biobased en circulair, digitalisering, innovatiekracht, skills (talent en vakmanschap) en duurzaamheid. De projectorganisatie heeft tot doel een extra impuls te brengen op deze onderwerpen, en daarmee ambities van de Havenstrategie te realiseren. Wij hopen samen met hen belangrijke stappen te zetten.

Tot slot: ik kijk met tevredenheid terug op het eerste kwartaal. Naast bovenstaande resultaten is er uiteraard meer bereikt. Ik verwijs u daarvoor graag naar de verantwoording per programma in deze kwartaal-rapportage.

Ferdinand van den Oever
Directeur Havenbedrijf Moerdijk

April 2019

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 2019, 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 (Industrial Park Moerdijk) en logistiek, zowel in bestaand havengebied als op het Logistiek Park Moerdijk. Vanuit de clustergedachte streven we naar het juiste bedrijf op de juiste plaats. Daarbij kijken wij naar zuinig ruimtegebruik en optimale synergie tussen bedrijven onderling om sterke clusters van bedrijven te bouwen.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Gerichte acquisitie op initiatieven voor reststromen

Er zijn diverse initiatieven en vestigingskandidaten voor de reststromen mest, plastics en papier voor zowel Industrial Park Moerdijk als de locatie Oostelijke Randweg 48. Er is een optie-aanbieding gedaan aan een mestvergister en er loopt een MER-studie voor een grote pyrolysepartij. Voor de locatie Oostelijke Randweg 48 onderzoeken we met twee partijen die zich richten op papier en RVS recycling een inpassing.

2. Business development voor waterstof en bio-ethyleen

In het kader van het Klimaatakkoord heeft het industriecluster Rotterdam-Moerdijk een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met Deltalinqs het voortouw genomen voor een studie naar groene waterstof. De verwachting is dat Moerdijk zich met de uitkomsten van deze studie een beter beeld kan vormen van de manier waarop de haven van Moerdijk hierin een belangrijke hub kan worden. De provincie Noord-Brabant is aangehaakt bij het businessdevelopmentproject bio-ethyleen (biogate Europe) en bekijkt de mogelijkheden voor co-financiering van de haalbaarheidsstudie.

3. Marketingcommunicatie gericht op logistiek en procesindustrie

Het havenbedrijf heeft in het eerste kwartaal deelgenomen aan de achterlandreizen van RPPC naar Leeds/UK en Nurnberg. Ook hebben we deelgenomen aan de workshop over Brexit, georganiseerd door Nieuwsblad Transport, het spoorcafé van RailCargo en het ProRail relatie-event.

Exploitatie nat

Wat willen wij bereiken

Het havenbedrijf neemt een concurrerende positie in als meest inlands gelegen zeehaven van Nederland. Het verder optimaliseren en verduurzamen van de logistieke draaischijffunctie van Moerdijk moet leiden tot het maximaliseren van de beladingsgraad van barge, trein en truck en tot een minimale betrouwbare rij- en vaartijd tussen Moerdijk en de deepseehavens/-terminals.

Het havenbedrijf richt zich op het vergroten van de overslag door het vervullen van de extended-gatefunctie voor de mainports Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast wil het havenbedrijf zijn marktaandeel in short-seashipping op Verenigd Koninkrijk en Baltische Staten vergroten. Dat geldt tevens voor het aandeel spoor-goederenvervoer. De duurzaamheidspropositie richt zich op de combinatie van waardedoelvoegende logistiek en waardecreërende procesindustrie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Extended gate: dashboard ontwikkelen voor monitoring van modal shift

De bargeshuttle West-Brabant-Corridor (WBC) laat verdere groei zien. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam zetten wij in op een betere aanhaking van de logistieke dienstverleners in Brabant op dit concept. Tevens bekijken wij of de dashboards die Rotterdam hiervoor in ontwikkeling heeft, ook gebruikt kunnen worden in Moerdijk.

2. Short sea: realiseren van een nieuwe spoorshuttle en een lijndienst

Het sein is definitief op groen gezet voor de reeds eerder aangekondigde spoorshuttle tussen Moerdijk en Wroclaw/Polen. De start wordt in het tweede kwartaal verwacht. Het havenbedrijf spant zich in om een nieuwe lijndienst op Noorwegen te realiseren. Hiervoor bereiden we een aanbieding voor aan de klant die de vrije locatie aan het einde van de Middenweg wil ontwikkelen voor koel-/vrieslading.

3. Spoor: plan van aanpak voor bundeling van koelcontainers en tankcontainers

Samen met de acquisitiepartners werkt het havenbedrijf aan projecten om zo veel mogelijk lading te bundelen vanaf Moerdijk. Met REWIN kijken we specifiek naar een vervolg op het project More waarbinnen het plan van aanpak voor bundeling van koelcontainers en tankcontainers uitgewerkt wordt.

4. Kennisvernieuwing en innovatie in logistiek: deelnemen aan pilotprojecten

Samen met de Logistic Community Brabant (LCB) zet het havenbedrijf in op innovatie in de logistiek. De LCB heeft de WBC als kansrijk initiatief benoemd en wil onderzoeken hoe zij dit concept een verdere meerwaarde kunnen geven. Het Interregproject Smart Ports Entrepreneurial Ecosystem Development (SPEED), waarin project, is gestart. Havens en kennisinstellingen uit België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland verkennen binnen dit project welke kansen digitalisering biedt voor het slimmer en efficiënter maken van haven(processen). Vanuit het Havenbedrijf Moerdijk is voorgesteld hierbij specifiek te kijken naar betrouwbaarheid van de verschillende modaliteiten.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid

Ruimtelijke ontwikkeling

Wat willen wij bereiken

Het havenbedrijf ontwikkelt het haven- en industrieterrein Moerdijk vanuit een integrale gebiedsontwikkeling: duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling met behoud van een goede milieukwaliteit. Door experimenteeruimte vanuit de Crisis- en herstelwet kan op het gebied van de beperkte milieugebruiksruimte (geluid, lucht, natuur) innoverend met ruimtegebruik omgegaan worden. Dit wordt geregeld in een bestemmingsplan+. De uitwerking van het in 2017 vastgestelde masterplan Industrial Park Moerdijk (IPM) moet leiden tot een afgewogen invulling van dit gebied. Voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) start het havenbedrijf de voorbereidingen, zodat na onherroepelijk worden van het Provinciaal Inrichtingsplan zo snel mogelijk gestart kan worden met bouwrijp maken en de gronduitgifte.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Strategische studie buisleidingen HIM

In het eerste kwartaal van 2019 heeft het havenbedrijf in samenwerking met gemeente en omgevingsdienst de studie naar de mogelijkheden om de risicocontouren van buisleidingen op het Industrial Park Moerdijk te beperken uitgevoerd. Het blijkt mogelijk, maar dit vraagt actie van de eigenaren of gebruikers van de leidingen. We stellen hiervoor een actieplan op.

2. Rol commissie Vestiging in de klantreis

Dit onderdeel is nog niet opgestart.

Milieu

Wat willen wij bereiken

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 milieugebruiksruimte zo goed mogelijk te beheren en waar mogelijk 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. Milieugebruiksruimte: mogelijkheden stikstofdepositiebeheer en –reductie

Dit project kan pas worden gestart na de eerste uitspraken van de Raad van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze worden medio mei verwacht. Daarna besluiten we of het nog opportuun is deze actie in gang te zetten.

2. Ontwerp herinrichting Appelzak inclusief participatie kern Moerdijk

In het eerste kwartaal heeft het havenbedrijf een landschapsarchitect gecontracteerd voor het ontwerp en het participatietraject.

Duurzaamheid

Wat willen wij bereiken

Het havenbedrijf verbindt bestaande en nieuwe bedrijven om reststromen zoals stoom, warm water en CO2 als vernieuwde grondstof te kunnen gebruiken. Door ontwikkeling en exploitatie van nieuwe energiesystemen wordt het huidige elektriciteitsnetwerk efficiënter en duurzamer. Al deze ontwikkelingen leveren een bijdrage aan het realiseren van een klimaatbestendig en energieneutraal haven- en industrieterrein. Het havenbedrijf handelt ecologisch verantwoord in het beheer en speelt in op ecologische mogelijkheden zoals met tijdelijke natuur.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Realisatie solarparken

In het eerste kwartaal heeft het havenbedrijf besloten om zelf de realisatie van de eerste fase van het zonnepark te starten. De Stichting Energiek Moerdijk (StEM) heeft laten weten niet binnen de door ons voorgestelde kaders te kunnen participeren. Hoewel de directe betrokkenheid van bewoners uit de omgeving dan vervalt, kan nog steeds een deel van de benodigde investeringsmiddelen door crowdfunding worden betrokken. In den lande bestaan hiervoor immers speciale organisaties die dit kunnen organiseren. Na instemming van de Raad van Commissarissen met de voorgestelde investering start de uitvoering. In een bestuurlijk overleg met het waterschap is besloten gezamenlijk de haalbaarheid van de tweede fase van het zonnepark onder andere op delen van de waterkering te onderzoeken.

2. Opstellen uitvoeringsprogramma watermanagementplan

Afgelopen kwartaal hebben de partners van het watermanagementplan gewerkt aan de verdere uitwerking van het actieplan. Gezamenlijk is een communicatiestrategie gemaakt en het actieplan is per maatregel opgedeeld in deelactiviteiten inclusief tijdsplanning.

3. Opstellen uitvoeringsplan robuuste natuur

Voor de twee Natura 2000-gebieden rond het haven- en industrieterrein zijn instandhoudingsdoelen voor flora en fauna bepaald. Initiatieven met een negatief effect hierop zijn in principe niet toegestaan, behalve wanneer de aangewezen habitattypen, habitatsoorten en vogels boven hun zogenaamd doel zitten; dan is de natuur robuust. Voor ons gebied zijn stikstof en geluid in dit kader de meest relevante milieuparameters. In het plan "robuuste natuur" wordt verkend of er toch mogelijkheden zijn voor uitbreiding van het haven- en industrieterrein door vooraf te investeren in natuurontwikkeling. Omdat de regelgeving rondom stikstof momenteel onzeker is, kan dit project pas worden gestart na de eerste uitspraken van de Raad van State inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze worden medio mei verwacht. Daarna besluit het havenbedrijf of het nog opportuun is deze actie in gang te zetten.

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. 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 bevat versterken. Ook de verdere uitbouw van het Haven Moerdijk Coördinatie Centrum (HMCC) behoort daartoe.

Tot slot behartigen we gezamenlijke belangen op het gebied van veiligheid. We treden 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. Verkenning van maatregelen voor (nieuwe) risico's

In het eerste kwartaal heeft het havenbedrijf deelgenomen aan een verkennende sessie risk assessment. Met behulp van een model is gekeken naar potentiële continuïteitsrisico's voor het havenbedrijf. Een vervolgsessie staat gepland. Daarnaast heeft het havenbedrijf een bijeenkomst met andere zeehavens georganiseerd rondom het thema cyberweerbaarheid. We bekijken of samenwerking op dit gebied haalbaar is.

2. Toezicht en handhaving versterken

In samenwerking met de gemeente Moerdijk zijn we in 2019 een pilot gestart met een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) op het haven- en industrieterrein. In het eerste kwartaal is onder meer een inventarisatie van (parkeer)problematiek gemaakt.

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 computer-

systemen 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 thuis horen. 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. Havenbeheersverordening harmoniseren

Het havenbedrijf is in overleg met het Havenbedrijf Rotterdam over verdeling van taken en verantwoordelijkheden rondom de afwikkelingen van (zee)vaart. Doel hiervan is het heroverwegen en formaliseren van afspraken uit het verleden. Herziening en harmonisatie van de havenbeheersverordening volgen na dit proces.

2. Herziening analyses Hollandsch Diep – Dordtsche Kil

Diverse stakeholders binnen het Maatregelenpakket Hollandsch Diep – Dordtsche Kil hebben onderkend dat de sterke toename van zeevaart zou kunnen leiden tot een ander risicobeeld op het kruisingsvlak Hollandsch Diep. In een bestuurlijk overleg in het tweede kwartaal wordt gewenste herziening van de verkeersanalyse uit 2014 besproken.

3. ISPS-opstapeling professionaliseren

Gezamenlijk met een aantal andere havenbedrijven hebben we verkennende gesprekken gevoerd met softwareontwikkelaars. We overwegen nu welke oplossing het best aansluit bij de behoefte van de havenbedrijven. Op het communicatieplatform Chainels heeft het havenbedrijf daarnaast een afgeschermd omgeving voor interactie met Port Facility Security Officers ingericht.

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, veranderende 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. Verkenning naar een eigen waste-to-product grondstoffenbank

Samen met Itanks innovation support hebben we een plan van aanpak gemaakt. We inventariseren in detail de afvalstromen/reststromen van het havenbedrijf zelf in het beheer, in projecten en de beheerplannen.

2. Actualisatie van het inrichtingsontwerp d'Entree en Plaza

Voor de actualisatie van het ontwerp is een stedenbouwkundig bureau gekozen.

3. Sensoring op de weg

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is de ambitie uitgesproken om via verschillende modaliteiten meer goederenstromen naar het haven- en industrieterrein Moerdijk te trekken. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat dit op een duurzame en veilige manier gebeurt. Om deze ambitie met bijbehorende voorwaarde te kunnen realiseren, is inzicht nodig in het gebruik van de verschillende modaliteiten. Het huidige registratiesysteem is sterk verouderd en heeft niet de mogelijkheid om aan te sluiten op andere dataregistratiesystemen. In het eerste kwartaal hebben we geïnventariseerd hoe andere havenbedrijven omgaan met sensing. In beginsel gaat het over weeg- en tellussen, maar het is ook de bedoeling om deze data te koppelen aan het cameraplan en het securitymanagementsysteem voor de beveiliging van het terrein. Met de verzamelde informatie hebben we een eindbeeld geschetst waar we de komende jaren naar toe groeien. Tevens hebben we concrete acties geformuleerd om de weeg- en tellussen nog dit jaar op een toekomstbestendige manier te realiseren.

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. Smart inspections van oevers, kades en constructies in de haven

Inzicht in en beheersing van risico's is essentieel voor assetmanagement. Gebruik van de nieuwste inspectiemethodieken, zoals multibeam en sonar, helpen ons om risico's snel in beeld te hebben. Hiermee bewerkstelligt het havenbedrijf een langere levenscyclus van zijn watergebonden assets. Eind 2018 en in het

eerste kwartaal van 2019 hebben we onderzocht welk bedrijf met deze nieuwste inspectietechnieken in staat is om afwijkingen te kunnen detecteren en deze om te zetten naar risicorapportages/locaties. Bij het geschikte bedrijf heeft het havenbedrijf een offerte aangevraagd. Gunning van de opdracht staat in het tweede kwartaal gepland.

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. Duurzaamheid en innovatie als prestatie verankeren in beheercontracten en samenwerkingen

In het eerste kwartaal heeft het havenbedrijf duurzaamheid en innovatie in de gunningscriteria van de aanbesteding van het beheercontract droog verwerkt.

Duurzaamheid is gekoppeld aan *Sustainable Maintenance* en heeft de richtlijn BREEAM Gebied als basis. We vragen de inschrijver zich maximaal in te spannen om de kwalificatie 'Very Good' te handhaven en op termijn te verbeteren.

Innovatie is gekoppeld aan *Smart Maintenance*. Het havenbedrijf wil continue verbetering van onderhoud en beheer tegen een scherpe prijs realiseren. Hiervoor vragen wij de nieuwe serviceprovider om verbetervoorstellen en investeringsvoorstellen.

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. Versterking binnen het Vlaams-Nederlandse netwerk vraagt een intensieve inzet richting stakeholders om onze belangen te waarborgen. Wij zijn actief op verschillende niveaus (regionaal, nationaal, internationaal) en in meerdere netwerken. Bijvoorbeeld de Branche Organisatie Zeehavens. Actief bijdragen aan dit soort netwerken werkt als katalysator voor het realiseren van onze ambities.

Het havenbedrijf positioneert zich als constructieve samenwerkingspartner in de regio. Dankzij de Omgevingstafel is er een gestructureerde organisatie, waarin bewoners, bedrijven en overheden met elkaar overleggen 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. Start nieuwe uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2030

Sinds maart is de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoeringsagenda compleet. Het is een deeltijd organisatie bestaande uit medewerkers van REWIN, provincie Noord-Brabant en Gemeente Moerdijk. Minstens één dag per week is het team voltallig aanwezig bij het havenbedrijf. In het eerste projectenportfolio zitten 18 projecten die door de stuurgroep Havenstrategie zijn geakkoord. Afspraak is dat de alliantiemanager een manier uitwerkt om het succes van dit portfolio te meten.

2. Strategische aanpak Public Affairs

Het opstellen van een strategische aanpak is dit kwartaal nog niet gestart. De uitgevoerde PA-activiteiten concentreerden zich op Brussel en de provincie Noord-Brabant. Ondersteunend aan onze (Europese) CEF subsidieaanvraag hebben wij bij Nederlandse Europarlementariërs en Brusselse ambtenaren direct gelobbyd voor hun steun. Een indirecte lobby liep via de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Vooruitlopend op een nieuw provinciaal bestuur was de directie van de provincie Noord-Brabant onze gast. Wij hebben hen uitvoerig geïnformeerd over de manier waarop Port of Moerdijk bijdraagt aan maatschappelijke thema's zoals energietransitie en circulariteit. Juridische dilemma's rond afval als grondstof voor circulaire transitie gaat de directie bespreken met experts van de Universiteit van Tilburg.

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. Tweejaarlijkse herijking van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid

In het eerste kwartaal gaven wij opdracht aan een extern adviseur om ons beleid tegen het licht te houden. In het tweede kwartaal wordt die opdracht uitgevoerd met als fundament een gezamenlijke sessie van alle budgethouders.

2. Algemene voorwaarden simpeler & duidelijker

Ook voor deze activiteit gaven wij in het eerste kwartaal opdracht aan een extern bureau. Zij zullen onze voorwaarden bekritisieren en met verduidelijkingsvoorstellen komen. Medio 2019 verwachten wij hiervan de resultaten.

3. In kaart brengen van de juridische impact van Artificial Intelligence (AI) in brede zin

Voor deze activiteit hebben wij in het eerste kwartaal nog geen werkzaamheden verricht.

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. Belastingscan

De belastingscan, die tot doel heeft om er zeker van te zijn dat we helemaal compliant zijn op belastinggebied, staat gepland voor het tweede kwartaal. Het rapport met bevindingen en aanbevelingen wordt in het derde kwartaal verwacht.

Communicatie

Wat willen wij bereiken

Een heldere rolverdeling, transparantie en afspraak = afspraak zijn de uitgangspunten voor communicatie van 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 Commercie, 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. Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek

Wij hebben in het eerste kwartaal een oriënterend gesprek gevoerd met het bureau dat ook het medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoert. Dit gesprek was positief en de verwachting is dan ook dat het onderzoek in het tweede kwartaal kan starten.

2. Videomarketing

In het eerste kwartaal hebben we geïnventariseerd welke onderwerpen zich lenen voor videomarketing. In het tweede kwartaal starten we met productie.

Personeel en Organisatie

Wat willen wij bereiken

Als havenbedrijf willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor huidige en nieuwe generaties. We investeren in het lerend vermogen van onze organisatie en de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Daarnaast is een sterk werkgeversmerk belangrijker dan ooit, omdat het aantrekken van talent een flinke uitdaging is.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Analyse Generatie Z

In het eerste kwartaal is desk research uitgevoerd naar de Generatie Z. Uit dit onderzoek blijkt dat werving van deze doelgroep vraagt om een andere benadering en investeringen in moderne recruitmenttechnieken. Vernieuwend personeelsbeleid met nieuwe arbeidsvormen en mogelijkheden om medewerkers duurzaam betrokken te houden tijdens verschillende levensfasen is belangrijk. In het tweede kwartaal werken we dit onderzoek uit en bekijken we welke gevolgen dit heeft voor HRM beleid en de werving en selectie.

2. Video: Werken bij Havenbedrijf Moerdijk

Het havenbedrijf heeft zich in het eerste kwartaal georiënteerd op het soort video dat we willen maken. Hiervoor hebben we met een viertal bedrijven gesproken. Het script voor de film maken we in het derde

kwartaal in samenwerking met communicatie, zodat we de resultaten uit de analyse van de Generatie Z mee kunnen nemen in de video.

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 ondersteunt in het realiseren van de ambities uit de Havenstrategie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Implementeren en uitrollen van een digitaal DMS (Document Management Systeem)

Bij het opstellen van de begroting 2019 in september/oktober 2018 waren we ervan uitgegaan dat we op basis van ons ERP-systeem AX een bijpassend digitaal DMS zouden gaan selecteren, implementeren en uitrollen. In januari zijn we gestart met de voorbereidingen voor de (Europese) aanbesteding van het beheer en onderhoud van ons ERP-systeem. Hierbij kwam al snel de vraag naar voren of we wel of niet door moeten gaan met Microsoft Dynamics, als ERP-systeem. Want als we deze heroverweging willen maken, dan is dit het meest logische moment om dat te doen. Om deze heroverweging te kunnen maken, is het idee ontstaan en uitgewerkt om voor de aanbesteding een marktconsultatie te houden. Met deze marktconsultatie stellen we de markt de vraag wat de beste systeemoplossing kan zijn voor het havenbedrijf, inclusief (geïntegreerd) documentmanagement. Op basis van de uitkomsten van deze marktconsultatie besluiten we of we doorgaan met Microsoft Dynamics of niet. Ook als we de keuze maken om door te gaan met Microsoft Dynamics dan zullen we een migratie moeten doen naar een geheel nieuwe versie, namelijk Microsoft Dynamics 365. Omdat we ons DMS meenemen in de marktconsultatie kunnen we nog niet aan de slag met een nieuw DMS.

2. Ontsluiten van beschikbare data in AX en digitaal DMS via GIS

Nadat het digitaal DMS uitgerold is, gaan we meer data uit ons ERP-systeem AX en ons digitaal DMS beschikbaar maken via ons Geografisch Informatie Systeem (GIS). Zolang het besluit of we doorgaan met ons huidige ERP-systeem nog niet is genomen, is het niet verstandig om meer data te ontsluiten.

3. Onderzoek naar mogelijkheden voor online afname key-applicaties

Om ervoor te zorgen dat onze ICT systemen qua beveiliging en functionaliteiten up-to-date zijn, gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om key-applicaties online af te nemen. Het gaat hierbij om ons ERP-systeem AX, ons digitaal DMS en ons Geografisch Informatie Systeem (GIS). Met de eerder genoemde marktconsultatie wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor online afname van twee van onze drie key-applicaties namelijk ons ERP-systeem en ons digitaal DMS.

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 gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Installeren Cloud Energie optimizer

Het havenbedrijf heeft de opdracht verleend om in het tweede kwartaal de optimizer te implementeren. Deze optimizer draagt bij aan verdere verduurzaming van ons kantoor.

2. BREEAM-certificering kantoor havenbedrijf

In 2015 heeft het havenbedrijf voor zijn kantoor het BREEAM in-use certificaat behaald met het predicaat *Very good*. Wij hebben de gegevens die toen zijn ingediend vergeleken met de nieuwe norm. Dit zou resulteren in het predicaat *Good*. In het tweede kwartaal bekijken we wat er nodig is om te voldoen aan de eisen voor het predicaat *Very good*.

Exploitatieoverzicht

Realisatie t/m maart 2019

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
Netto omzet	3.996.647	4.353.453	-356.806
Overige bedrijfsopbrengsten	1.122.352	774.108	348.244
Totaal bedrijfsopbrengsten	5.118.999	5.127.561	-8.562
Lonen,salarissen en sociale lasten	619.369	694.803	-75.434
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	257.832	320.310	-62.478
Overige bedrijfslasten	2.142.936	2.534.277	-391.341
Totaal bedrijfslasten	3.020.137	3.549.390	-529.253
Bedrijfsresultaat	2.098.863	1.578.171	520.692
Financieel resultaat	612.437	865.317	-252.880
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	1.486.426	712.854	773.572
Bijzondere baten en lasten	175.325	-	175.325
Resultaat	1.661.751	712.854	948.897

Prognose 2019

	Prognose 2019	Budget 2019	Vershil 2019
Netto omzet	17.400.000	17.400.000	-
Overige bedrijfsopbrengsten	3.300.000	3.100.000	200.000
Totaal bedrijfsopbrengsten	20.700.000	20.500.000	200.000
Lonen,salarissen en sociale lasten	2.800.000	2.800.000	-
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.300.000	1.300.000	-
Overige bedrijfslasten	10.300.000	10.100.000	200.000
Totaal bedrijfslasten	14.400.000	14.200.000	200.000
Bedrijfsresultaat	6.300.000	6.300.000	-
Financieel resultaat	-2.700.000	-3.400.000	700.000
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	3.600.000	2.900.000	700.000
Bijzondere baten en lasten	300.000	-	300.000
Resultaat	3.900.000	2.900.000	1.000.000

Toelichting op exploitatieoverzicht

Totaal bedrijfsopbrengsten

Netto omzet

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Verschil t/m maart 2019
Netto omzet			
Haven- en kade gelden	1.364.703	1.704.963	-340.260
Erfpacht en verhuur	2.631.944	2.648.490	-16.546
Totaal Netto omzet	3.996.647	4.353.453	-356.806

Verwacht wordt dat de netto omzet *per saldo* gelijk zal zijn aan de begroting. Dit komt door € 100.000 minder binnenhavengeld dan begroot. Hiertegenover staan € 100.000 meer erfpacht- en verhuuropbrengsten doordat een aantal contracten nog niet afgesloten waren bij de begroting.

Overige bedrijfsopbrengsten

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Verschil t/m maart 2019
Overige bedrijfsopbrengsten			
Gebruiksvergoedingen	325.463	338.625	-13.162
Vergoeding uitvoering publieke taken	599.003	300.378	298.625
Overige baten	197.886	135.105	62.781
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	1.122.352	774.108	348.244

Verwacht wordt dat de overige bedrijfsopbrengsten in 2019 € 200.000 hoger zullen zijn dan begroot door doorbelasting kosten uitvoeringsprogramma Havenstrategie 2018 aan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk (in de begroting gesaldeerd).

Totaal bedrijfsopbrengsten	5.118.999	5.127.561	-8.562
-----------------------------------	------------------	------------------	---------------

Totaal Bedrijfslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
<i>Lonen en salarissen</i>			
Brutosalarissen	432.160	477.420	-45.260
VUT/WW-uitkeringen			0
Uitzendkrachten en inhuur	3.723	24.999	-21.276
<i>Totaal Lonen en salarissen</i>	435.883	502.419	-66.536
<i>Sociale lasten</i>			
Pensioenlasten	69.126	66.669	2.457
Overige sociale lasten	48.806	49.521	-715
<i>Totaal sociale lasten</i>	117.932	116.190	1.742
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reis- en verblijfkosten	16.496	20.247	-3.751
Opleidingskosten	10.474	13.752	-3.278
Wervingskosten	0	6.249	-6.249
Overige personeelskosten	38.583	35.946	2.637
<i>Totaal overige personeelskosten</i>	65.553	76.194	-10.641
Totaal Lonen, salarissen en sociale lasten	619.369	694.803	-75.434

Verwacht wordt dat de lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten in 2019 in lijn liggen met de begroting. Een en ander rekening houdend met een eenmalige uitkering en de verhoging van 3% conform (het volgen van) de nieuwe cao van het Havenbedrijf Rotterdam.

Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Afschrijving materiële vaste activa	257.832	320.310	-62.478
<i>Totaal afschrijvingen materiële vaste activa</i>	257.832	320.310	-62.478
<i>Bijzondere waardeverminderingen</i>			
Afwaardering materiële vaste activa			0
<i>Totaal bijzondere waardeverminderingen</i>	0	0	0
Totafschr mat vaste activa en bijz waardeverm	257.832	320.310	-62.478

Verwacht wordt dat de afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen in 2019 in lijn liggen met de begroting.

Overige bedrijfslasten

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
Exploitatie kosten			
Uitvoering en beheerkosten	226.583	423.438	-196.855
Dotatie aan voorzieningen	608.000	683.001	-75.001
Kosten brandweezorg	291.831	77.499	214.332
Overige exploitatie kosten	0	1.251	-1.251
Totaal exploitatie kosten	1.126.414	1.185.189	-58.775

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
Algemene en administratiekosten			
Algemene advieskosten	289.518	415.392	-125.874
Juridische advieskosten	18.439	15.000	3.439
Accountantskosten	14.390	23.751	-9.361
Belasting advieskosten	10.350	12.627	-2.277
Bestuurskosten	4.000	9.999	-5.999
Administratie kosten derden	8.091	16.626	-8.535
Overige algemene kosten	3.155	1.116	2.039
Totaal algemene en administratiekosten	347.943	494.511	-146.568

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
Relatiebeheerkosten			
Advertenties	2.014	5.001	-2.987
Evenementen	28.235	8.001	20.234
Website en social media kosten	2.346	28.749	-26.403
Sponsoring en donaties (v.a.2018 incl. vitaliteitsregeling)	10.797	24.999	-14.202
Overige relatiebeheerkosten	4.230	1.875	2.355
Totaal relatiebeheerkosten	47.621	68.625	-21.004

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
Facilitaire kosten			
Kantinekosten	4.979	7.497	-2.518
Kantoorbenodigdheden	1.497	3.501	-2.004
Papier- en drukwerkkosten	10.254	11.748	-1.494
Abonnementen, lidmaatschappen en vakliteratuur	40.949	13.788	27.161
Telefoonkosten	7.172	4.761	2.411
Portokosten	2.940	3.126	-186
Totaal facilitaire kosten	67.790	44.421	23.369

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
Huisvestingskosten			
Onderhoudskosten gebouw, terrein en tuin	30.001	19.500	10.501
Schoonmaakkosten gebouw	10.975	15.000	-4.025
Overige huisvestingskosten	2.138	3.363	-1.225
Totaal huisvestingskosten	43.114	37.863	5.251

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
Overige kosten			
Huurkosten	31.794	8.919	22.875
Verzekeringskosten	97.521	18.999	78.522
Gas, water en elektriciteit kosten	75.830	56.007	19.823
Onroerendzaak belasting	166.577	47.433	119.144
Waterschapslasten	56.183	11.211	44.972
Onderhoudskosten	61.027	134.328	-73.301
Nieuwe activiteiten	21.121	426.771	-405.650
Totaal overige kosten	510.054	703.668	-193.614

Verwacht wordt dat de totale overige bedrijfslasten in 2019 € 200.000 hoger uit zullen vallen dan begroot door € 200.000 aan door te belasten kosten uitvoeringsprogramma Havenstrategie 2018 aan de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk (in de begroting gesaldeerd).

Financiële baten en lasten

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Vershil t/m maart 2019
Financiële baten en lasten			
Rente lening o/g	1.331.005	1.446.528	-115.523
Garantie premie	0	75.000	-75.000
Overige rentelasten en bankkosten	1.142	1.401	-259
Doorberekende rente naar grondexploitaties	-719.710	-657.612	-62.098
Totaal financiële baten en lasten	612.437	865.317	-252.880

Verwacht wordt dat het saldo van de financiële baten en lasten in 2019 € 700.000 hoger zal zijn door minder rentekosten (i.v.m. een lagere financieringsbehoefte) en meer rentetoerekening aan de grondexploitatie Industrial Park Moerdijk dan begroot.

Bijzondere baten en lasten

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Verschil t/m maart 2019
<i>Bijzondere baten en lasten</i>			
Bijzondere baten	-175.382	0	-175.382
Bijzondere lasten	57	0	57
<i>Totaal bijzondere baten en lasten</i>	-175.325	0	-175.325

Verwacht wordt dat het saldo van de bijzondere baten en lasten op jaarbasis € 300.000 hoger zal uitkomen door de verkoop van een (rest)perceel en de verkoop van een deel van een parkeerplaats aan de Plaza.

Totaal resultaat

	Realisatie t/m maart 2019	Budget t/m maart 2019	Verschil t/m maart 2019
<i>Resultaat</i>			
Resultaat	1.661.751	712.854	948.897
<i>Totaal resultaat</i>	1.661.751	712.854	948.897

Verwacht wordt dat het resultaat in 2019 € 1.00.000 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 2019 bedraagt exclusief de financiering van het Logistiek Park Moerdijk € 161.700.000, zoals vastgelegd in de begroting 2019 van het Havenschap Moerdijk.

Per 31 maart is voor ca. € 135.309.000 aan leningen opgenomen bij Havenschap Moerdijk. In 2019 kan dus nog voor € 26.391.000 aan leningen worden opgenomen. De kredietlimiet is ruim genoeg voor de rest van het jaar.

	Gezond	
ICR (Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	1,8
DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)	< 7	13,3
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	35%
Rentekosten op jaarbasis		€ 5.599.000
Gemiddeld rente percentage (rentekosten/ rentedragende schulden)		4,14%

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.