

# PORT OF MOERDIJK

KWARTAALRAPPORTAGE

3<sup>e</sup> KWARTAAL

2020



**HAVENBEDRIJF  
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage  
3<sup>e</sup> kwartaal 2020**

# Inhoudsopgave

<b>VOORWOORD</b> .....	<b>4</b>
<b>PROGRAMMA COMMERCIEËLE EXPLOITATIE</b> .....	<b>5</b>
EXPLOITATIE DROOG.....	5
EXPLOITATIE NAT .....	5
<b>PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN DUURZAAMHEID</b> .....	<b>6</b>
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	6
MILIEU .....	7
DUURZAAMHEID.....	8
<b>PROGRAMMA VEILIGHEID &amp; HAVENMEESTER</b> .....	<b>8</b>
VEILIGHEID .....	9
HAVENMEESTER .....	10
<b>PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER</b> .....	<b>11</b>
INFRASTRUCTUUR .....	11
BEHEER NAT .....	12
BEHEER DROOG.....	12
<b>PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING</b> .....	<b>13</b>
BESTUUR, STRATEGIE EN PUBLIC AFFAIRS .....	13
JURIDISCHE ZAKEN .....	14
FINANCIËN .....	15
COMMUNICATIE .....	15
PERSONEEL EN ORGANISATIE .....	16
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING.....	17
FACILITAIRE ZAKEN.....	18
<b>EXPLOITATIEOVERZICHT</b> .....	<b>19</b>
<b>PROGNOSE 2020</b> .....	<b>20</b>
<b>FINANCIERING EN TREASURY</b> .....	<b>21</b>

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

## Voorwoord

Na een zomer van relatieve rust, hoopten we allemaal dat een tweede golf zou uitblijven. Inmiddels weten we beter en heeft onze stille hoop naar *het oude normaal* helaas plaats gemaakt voor de harde realiteit. Corona houdt de gemoederen bezig, net als de wederom aangescherpte maatregelen. Het enige dat we kunnen doen, is ons houden aan de regels, hopen op een snel vaccin en met positieve kracht naar de toekomst kijken.

In de haven was het beeld de afgelopen periode stabiel, wat we terugzien in de overslag-cijfers van het 3<sup>e</sup> kwartaal. We werken aan een Corporate Strategie, waarmee we richting geven aan de doelen en rolverantwoordelijkheden van de ambities uit de Havenstrategie 2030.

Inmiddels is het oktober en heeft de zitting plaatsgevonden van de Raad van State. We weten dat het LPM doorgang kan vinden! Het was opnieuw spannend, niet zozeer vanwege de bezwaren over, van, voor de aanleg van het logistiek park, maar meer in zijn algemeenheid over geldende wet- en regelgeving. De discussie ging nu vooral over de afstand die moet worden meegenomen in de stikstofberekening die door vrachtwagens veroorzaakt wordt. Gelukkig heeft de Raad van State positief beslist. Een opluchting dat we nu eindelijk aan de slag kunnen met de ontwikkeling en uitgifte van kavels.

Nog meer goed nieuws is de nieuwe shortsea verbinding op Bilbao en de investering in het verduurzamen van Shell Moerdijk. Naast het verminderen van uitstoot, is het een positief signaal dat Shell zich voor lange tijd committeert aan chemisch cluster Moerdijk. Zorgen maken we ons over het uitblijvende akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk rondom de Brexit.

Ferdinand van den Oever

Directeur Havenbedrijf Moerdijk

Oktober 2020

# 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 2020, 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 plastics

Een tweetal partijen heeft voor vestiging op Industrial Park Moerdijk (IPM) hun adviesaanvraag bij de Commissie Vestiging ingediend voor de verwerking van plasticsreststromen op basis van pyrolysetechnieken. Voor beide initiatieven is een positief vestigingsadvies afgegeven. Een definitieve keuze voor Moerdijk is echter door deze partijen nog niet gemaakt. De locatiekeuze hangt af van de commerciële afspraken die partijen met afnemers zoals Shell weten te maken. Ook het al dan niet verkrijgen van een SDE++subsidie en mogelijke vestigingssubsidies wegen mee. De verwachting is dat partijen hierover pas volgend jaar een definitief besluit nemen.

#### 2. Ontwikkeling van een gedeeld utility concept voor het IPM

In vervolg op de eerder in beeld gebrachte behoeften van nieuwe klanten, is met Shell gesproken over de soort utilities (warmte, stoom, elektra) die Shell kan delen. Om de discussie hierover ook met de omliggende industrieën te kunnen voeren is opdracht gegeven om een schematische weergave (digital twin) te maken van het industriecluster Moerdijk. Tijdens een industrietafel later dit jaar zal deze worden besproken.

## ***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 deepsea havens/-terminals.

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

shortsea shipping op Verenigd Koninkrijk en Baltische Staten vergroten. Dat geldt ook voor het aandeel spoorgoederenvervoer. De duurzaamheidspropositie richt zich op de combinatie van waard toevoegende logistiek en waard creërende procesindustrie.

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

### 1. Volumegroei in overslag

- a: Actieplan etende gate: In navolging van het verleggen van volumes op de corridor Alphen aan de Rijn – Rotterdam naar Moerdijk zal er ook volume vanuit Moerdijk via de West Brabant Corridor naar Alphen aan de Rijn gezet worden. De leidt naar verwachting tot 60.000 extra containers op deze corridor.
- b: Actieplan shortsea: De eerste shortsea tafel is met enthousiasme ontvangen. De nieuwe lijn van WEC tussen Bilbao – Moerdijk – UK is een eerste succes van deze afstemming tussen Moerdijkse spelers. Deze dienst zal in Q4 opstarten. A2B-online heeft een nieuw schip aangekocht waarmee de frequentie op bestaande bestemmingen verder wordt verhoogd. Ook dit schip komt in Q4 in de vaart.
- c: Actieplan spoor: Omdat er zowel op het emplacement als op de railterminal werkzaamheden gepland staan is de afstemming tussen spoorgebruikers onderling van nog groter belang. De eerdere voorgestelde oplossing van een shunting agreement tussen partijen is niet haalbaar gebleken. Partijen zoeken nu de oplossing in het aanscherpen van de eerder gemaakte afspraken in het traject Lean Moerdijk.

### 2. Verstevigen van de bulkpositie

Door verschillende ontwikkelingen blijkt het verstevigen van de bulkpositie op dit moment erg lastig. Enkel voorbeelden hiervan zijn:

- Vanwege een onzekere economische situatie staan bedrijven minder open voor het uitwerken van een propositie voor de segmenten bouwstoffen en biomassa;
- Door afname van papiergebruik in Europa is een grote teruggang in aan- en afvoer van papier sludge te zien;
- Door gebrek aan vertrouwen in toepassingsmogelijkheden en de lage prijs van schoon zand verloopt de afvoer van thermische gereinigde grond moeizamer dan verwacht;

Ook andere op- en overslagbedrijven zien hun overslag dalen maar profiteren wel van een grotere vraag naar opslag. Positief nieuws is dat een stuwadoor wel heeft geïnvesteerd in een nieuwe kraan waarmee de efficiency voor huidige klanten verhoogd wordt.

## **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 dan 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. Opzetten businesscase voor gronden Shell die nog niet zijn teruggekocht

Na de zomervakantie is er een projectleider gestart, waarmee de start een feit is en direct voortgang is te constateren. Met Shell zijn gesprekken gevoerd over de typologie van te vestigen bedrijven en de gezamenlijke inspanningen voor acquisitie van deze bedrijven. Tevens is gesproken over de omgang met de beperkte milieugebruiksruimte op het IPM.

#### 2. LPM – herijking diverse ontwerputgangspunten en herziening exploitatieplan

Op de valreep van dit derde kwartaal is bekend geworden dat door uitspraak van de Raad van State het provinciaal inrichtingsplan voor het LPM onherroepelijk is geworden. Nu het plan onherroepelijk is, zal de door ons voorgestelde wijziging van het exploitatieplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de provincie, waaronder belangrijke structurerende elementen van het LPM (o.a. verkeersstructuur, waterhuishouding).

## **Milieu**

### **Wat willen wij bereiken**

Het havenbedrijf heeft een actueel inzicht in de milieu hygiënische 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: tool stikstofuitstoot-monitor

Ter voorbereiding op de periode na het onherroepelijk worden van het provinciaal inpassingsplan voor het Logistiek Park Moerdijk is met de provincie de mogelijke aanvraag voor een koepelvergunning besproken. Zodra duidelijk is of een koepelvergunning daadwerkelijk kan worden aangevraagd, zal een instrument voor verdeling van de beschikbare stikstofruimte worden ontwikkeld zodat nieuwe bedrijven daaruit hun aandeel kunnen krijgen en zodoende niet zelfstandig een dergelijke vergunning aan te hoeven vragen.

#### 2. Geluidreductieplan

Om beter te kunnen sturen op reserveringen ten behoeve van nog uit te geven gronden, wordt een zogeheten facetbestemmingsplan (toekennen van geluidsruidtes aan gebieden/kavels) voorbereid. De procedure hiervoor is inmiddels besproken met gemeente, provincie en omgevingsdienst. Het plan van aanpak voor dit plan wordt komende tijd verder uitgewerkt.

### 3. Milieumonitor 2019 e.v.

De gegevens voor de milieumonitor 2019 zijn inmiddels verzameld en de eerste ontwerpen van een nieuwe opzet qua lay-out zijn gemaakt. In het laatste kwartaal van 2020 zal de monitor worden afgerond en na besluitvorming worden gepubliceerd.

## **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. Voorbereiding solarpark 2<sup>e</sup> fase

Het rapport over het technische onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van een zonnepark op de primaire waterkering in ons gebied is uitgebracht en zal binnen het Waterschap Brabantse Delta aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd. Hierna zal een business case worden opgesteld om de financiële haalbaarheid te kunnen bepalen.

#### 2. Zon op bedrijfsdaken ontzorg project

Door de impact van de Coronacrisis zijn geen fysieke bijeenkomsten voor geïnteresseerde bedrijven georganiseerd. Er is een online inloopmeeting gehouden waarop slechts enkele geïnteresseerde bedrijven aanwezig waren. Met deze bedrijven wordt nu verder gesproken over het vervolg.

#### 3. Energieprogramma Moerdijk 2021

We hebben een adviesbureau gevraagd om een aanpak te schetsen waarin we samen met bedrijven en andere stakeholders komen tot een samenhangend plan. Synergie en industriële symbiose zijn hierbij de sleutelwoorden. Als eerste stap zal informatie over de huidige productieprocessen en energie & grondstofstromen bij elkaar worden gebracht. Ook zal een inventarisatie van bestaande plannen en te verwachten nieuw te vestigen bedrijven worden gemaakt. Al deze informatie zal verwerkt worden in een digitaal twin: een integraal model van het cluster waarin de belangrijkste processen en verbindingen zitten. Dit model is zowel bruikbaar voor de verkenning naar onderlinge industriële symbiose (door commercie) als voor de verkenningen in het kader van de Cluster Energie Strategie voor het cluster Rotterdam – Moerdijk rondom de energietransitie.



# 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 brandweerzorg 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. Vorming van een veiligheid community

Met verschillende disciplines binnen de organisatie hebben we gesproken over de positionering van het havenbedrijf binnen de veiligheid community. Dit leidt tot een aantal scenario's, waarover in het vierde kwartaal besluitvorming kan plaatsvinden. Hierna kan implementatie plaatsvinden.

#### 2. Samenwerken aan cyberweerbaarheid

De subsidie voor het cyberweerbaarheidsprogramma 'In veilige haven' is helaas niet toegekend. (Doel van dit programma was om met een kernteam van professionals het cyberweerbaarheidsniveau in Zuidwest Nederland duurzaam te vergroten, startende vanuit de Havenbedrijf North Sea Port en Havenbedrijf Moerdijk). De partners binnen het samenwerkingsverband herkennen zich echter niet in de motivatie van de afwijzing en hebben daarom bezwaar aangetekend tegen het afwijzingsbesluit. Parallel hieraan worden andere financieringsmogelijkheden verkend.

#### 3. Kansenverkenning en experiment drones

De kansenverkenning drones heeft uitgewezen dat er, zowel vanuit publieke als private partijen, veel interesse is in de toepassing van drones binnen het haven- en industrieterrein Moerdijk. Kansrijke gebruikstoepassingen zijn onder meer uitbreiding van het beveiligingsconcept (security), toepassing bij calamiteiten (safety) en inspectiedoeleinden (smart maintenance). Binnen de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk is ook veel enthousiasme over de toepassing van drones. Het Havenbedrijf Moerdijk stuurt aan op een implementatie in 2021.

## ***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 horen. Denk hierbij aan autoafzet plaatsen, 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. Nautisch veiligheidsmanagementsysteem complementeren

Een conceptversie van het nautisch veiligheidsmanagementsysteem (vms) is gereed en bestaat uit de volgende onderdelen:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Doelen voor verbetering van nautische veiligheid | 6. Audits op borging van beheersmaatregelen |
| 2. Definitiekader voor classificatie van ongevallen | 7. Evaluatie van de werking van het vms.    |
| 3. Nautische risicoanalyse                          | 8. Rapportage van de ontwikkelingen         |
| 4. Registratie nautische incidenten                 | 9. Safety Evaluation Board                  |
| 5. Statistiek van de incidenten                     |   |

Na finaliseren zal dit systeem op pragmatische wijze worden geïmplementeerd, waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij al bestaande processen en structuren.

# 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. Actualisatie spoor agenda 2021 - 2030

De verwachte groei in treinverkeer voor de komende jaren is in drie scenario's uitgewerkt. Ook is de impact van de bottlenecks onderzocht van de te realiseren maatregelen uit de planstudie. (Door het havenbedrijf en ProRail). Daarnaast zijn er diverse besprekingen geweest over vergunningen en externe veiligheid met het projectteam, bestaande uit gemeente, OMWB, ProRail en een adviesbureau. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen worden in het vierde kwartaal verder uitgewerkt.

Met de ProRail directie Overwegen is gesproken over een aanpak voor uniformering, transparantie, normering en differentiatie in beveiliging van overwegen. De vraag die het ministerie van Inw. hierbij aan ProRail heeft gesteld is om inzichtelijk te maken hoe groot het probleem is binnen alle havenbedrijven. Het Havenbedrijf Moerdijk heeft de eerder genoemde aanpak voorgelegd aan de Branche Organisatie Zeehavens met de vraag steun/onderbouwing te geven voor de ProRail aanpak.

#### 2. Digitalisering

De signalen uit deze sensoren, die eerder dit jaar op assets op het terrein zijn aangebracht, zijn vanaf het derde kwartaal ingezet in het regulier beheerproces en worden voor zover van invloed op bereikbaarheid, aangeboden aan systemen zoals TomTom. Ook is er in het derde kwartaal in het kader van het OP ZUID project DALI (Datascience voor Logistieke Innovatie) verder gewerkt aan de optimalisatie van de betrouwbaarheid in het herkennen van containernummers en de weergave van informatie in een dashboard in de pilot rail-automation en sensoren op wissels.

#### 3. Integraal onderzoek bereikbaarheid vanaf A17 via afrit 25 en 26.

Adviesbureau Goudappel heeft voor beide op- en afritten gekeken hoe het verkeer in beide richtingen beter kan doorstromen. Zowel de groei op het industrieterrein in het middengebied als de ontwikkeling van IPM vraagt hierom, bij een een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Voor de korte termijn behelst dit voor afrit 26 een verkeersregelinstallatie (VRI) met verdubbeling van de inkomende verkeersstrook vanuit Rotterdam tot en met D 'entree. Bij afrit 25 gaat dit om een aanpassing van de provinciale rotonde die door de provincie wordt meegenomen in haar grootonderhoud van de N285.

Om een goede verkeersafwikkeling te waarborgen op de middellange termijn, is op beide afritten en ook op afrit 27 (LPM) een diepere, samenhangende studie nodig. Dit zal in 2021 verder worden opgepakt.

#### 4. overig

##### *Beveiligen spoorwegovergangen zuidelijke Randweg/ Orionweg*

In het vierde kwartaal wordt gestart met de uitvoering waarbij de officiële in dienst stelling gepland is op eind november 2020.

## **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, lifecyclecosting benadering, proactief onderhoudsmanagement en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) zijn hierbij het uitgangspunt.

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

#### 1. Optimalisatie bluswater inname punten en realisatie van calamiteiten(voet)paden

In het derde kwartaal is gestart met de realisatie van de oplossingen van de geïntariseerde knelpunten. Deze werkzaamheden worden grofweg verdeeld in de bereikbaarheid in de vorm van calamiteitenpaden voor vluchtroutes en tweezijdige bereikbaarheid. En anderzijds voor bluswater inname punten en voorzieningen aan de haven.

Daarnaast zijn in het derde kwartaal diverse testen uitgevoerd op de aanwezige brandblusinname punten op het waterleidingnet van Brabant Water binnen het beheergebied van het Havenbedrijf. Hieruit is gebleken dat er op twee punten het noodzakelijk is om extra brandbluskransen te plaatsen en dat er aan het einde van de Graanweg bij de centrale insteekhaven een extra inname punt voor groot Water Transport Systeem (WTS-locatie) gerealiseerd dient te worden. De planning is dit nog in 2020 te realiseren zodat alle geïntariseerde knelpunten verholpen zijn en het gehele openbare gebied voldoet aan de meest recente gestelde brandveiligheidseisen.

## **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. Impactanalyse nieuw landelijke wegbeheersystematiek op beheerplannen Moerdijk

Doordat landelijk de methodiek voor gecertificeerde beheermanagementssystemen is aangepast, heeft het havenbedrijf voor haar beheersplannen een impactanalyse uitgevoerd. Hiermee wordt aansluiting gemaakt met het totale integrale beheerproces op basis van de processtappen van assetmanagement.

Concreet betekent dit dat CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de grond-, Water- en wegenbouw en de verkeerstechniek) aangeeft, dat bij de bepaling van de meer-jaren onderhoudsprogramma voor de eerste twee jaar moet worden uitgegaan van de resultaten van de visuele inspecties (CROW 146b). Voor de jaren erna op basis van het rekenmodel met gemiddelde cyclische kosten.

### 2. Digitalisering aanvraag (graaf, inrit, riool) toestemmingen

Invoeren van dit proces zal gelijktijdig gebeuren met invoering van meerdere processen in een nieuw ERP-systeem. In de tijdelijke situatie wordt in het geografisch systeem GIS/GeoWeb een work-around ingericht met een vergelijkbare uitwerking als in het definitieve proces.

### 3. Online beschikbaar maken van geo-data

Eerder is de eco kaart al succesvol afgerond, welke nu door de huis ecooloog wordt ingevuld met alle, in het kader van het natuurmanagementplan natuurwaarnemingen, die het beheergebied heeft. Daarnaast is er verder gewerkt aan een operationele actie- en gebrekenlijst voor de beheermedewerkers in de beheervier van GIS die gekoppeld is aan de onderhoud management systemen van de serviceprovider droog. Deze wordt in het vierde kwartaal afgerond en in gebruik genomen.

## **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 meerderde 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. Project realisatie uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2030

De vacature voor een projectleider Port of Skills in het projectteam Uitvoeringsagenda Havenstrategie, is ingevuld. Hiermee is het projectteam weer op volle sterkte. Het projectportfolio is aangescherpt tot zes majeure projecten. Elk hiervan leidt tot een structurele verbetering van het economisch functioneren van het haven en industriecluster Moerdijk. Het projectteam gaat hiermee de resterende project periode resultaat gericht aan de slag.

### 2. Strategische lobby dossiers

De banden met het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum (MCA Brabant) zijn dit kwartaal versterkt met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst tussen MCA en het havenbedrijf in september.

Ook is onze directeur toegetreden tot het bestuur.

Programmamanagers van de provincie Noord-Brabant hebben dit kwartaal een werkbezoek gebracht aan de Haven van Moerdijk. Centraal stonden de onderwerpen (circulaire) economie, milieu en energie.

Ook zijn onze plannen voor de elektrificatie van binnenvaart en aanleg van walstroom voor shortsea scheepvaart gepresenteerd en is de Pyrolyse Proeftuin bezocht.

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

In het derde kwartaal hebben we de inventarisatie van de juridische impact van AI op ons bedrijf afgerond. Hiermee hebben we het speelveld en mogelijke implicaties in beeld gekregen. Dit heeft geleid tot een beter zicht op de (toekomstige) rechtspositie van het havenbedrijf bij de toepassing van op AI gebaseerde techniek. Daarnaast hebben we besloten om uit de inventarisatie gedistilleerde richtlijnen concreet toe te passen op een daarvoor geselecteerd (pilot)project.

#### 2. Audit op ons contractmanagementsysteem

In het derde kwartaal heeft onze opdrachtnemer op basis van een eerste quick scan een voorstel geformuleerd voor het in kaart brengen van de huidige situatie (ist). Naar verwachting zullen zij in het vierde

kwartaal op basis van te voeren interviews en nadere technische analyse hun rapportage afronden. Dit is echter afhankelijk van de eventuele verdere aanscherping van de (landelijke) coronamaatregelen.

## ***Financiën***

### **Wat willen wij bereiken**

Het havenbedrijf heeft een meer-jaren investeringsplan dat past bij de financiële mogelijkheden van het havenbedrijf en een jaarlijks sluitende begroting.

Daarnaast is de planning- en control cyclus 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. Power-BI uitbreiden met aanvullende stuurinformatie

Deze activiteit hebben we vervangen door het op orde te brengen van onze basis (zie ook Informatisering en Automatisering). In het derde kwartaal is er gestart om binnen Power BI voor het commerciële dashboard enkele quick wins te realiseren. Waaronder betere groepering van klanten en betere overzichten, met als doel een sneller overzicht en betere vergelijkingen/analyses te kunnen maken. Deze quick wins worden in het vierde kwartaal afgerond.

#### 2. Nieuwe Accountant

Na een eerder succesvol afgerond aanbestedingstraject, kon de nieuwe accountant tijdig starten. Inmiddels zijn zij begonnen met de interim-controle. Diverse introductiegesprekken en het opstellen van documentatie zijn hieraan voorafgegaan.

## ***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 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 een open dag

Helaas gaat de Open Haven dag Moerdijk dit jaar vanwege corona niet door. Desondanks is de organisatie doorgeschoven naar 2021.

### 2. Videomarketing

De inzet van videomarketing blijkt bij nadere bestudering niet het goede middel voor ons. Voor 2021 volgt er een nadere concretisering en nemen we het mee in de totale online marketing aanpak.

### 3. Merkenpaspoort

De meeste onderdelen van het merkenpaspoort zijn bepaald zoals; missie, visie, kernwaarden, propositie en positionering, tone of voice en huisstijl. Het merkenpaspoort als vernieuwd en levend document zal gebruikt worden als basis van en input voor de nieuwe Corporate Strategy.

## ***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. Employee Journey

Met de employee journey maken we de belangrijkste momenten en ervaringen van verschillende generaties (potentiële) medewerkers inzichtelijk. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In kwartaal 2 is gestart met een literatuuronderzoek naar de juiste randvoorwaarden voor de instroom, voortgang & doorstroom en uitstroom van (nieuwe) medewerkers van het havenbedrijf Moerdijk. Hieruit blijkt dat co-creatie een belangrijke succesfactor is bij de employee journey. Neem medewerkers mee in de ontwerpfasen en onderzoek hoe we als havenbedrijf het beste tegemoet komen aan de belangrijkste behoeften op de 'moments that matter' voor medewerkers. Ook is het cruciaal dat dit proces opgepakt wordt in samenwerking met de gehele organisatie om de beste beleving voor (nieuwe) medewerkers te realiseren.

Eind kwartaal 3 zijn de resultaten van het medewerker tevredenheid onderzoek 2020 bekend gemaakt. De resultaten zijn herkenbaar en we zijn erg tevreden met een 7,5 als gemiddeld cijfer voor de medewerker tevredenheid. Dit is een stijging ten opzichte van 2018 en een mooi cijfer in relatie met de benchmark 'zakelijke dienstverlening'.

De uitkomsten van het literatuuronderzoek worden gecombineerd met de inhoudelijke resultaten en feedback uit het MTO en worden vertaald in de employee journey. De verwachting is dat dit eind 2020 gereed is.

#### 2. Digitalisering HRM-omgeving

De inrichting van de AFAS Pocket app is gerealiseerd en sinds januari 2020 heeft elke medewerker toegang tot de app. Via deze app (HRM module) zijn verlofaanvragen en verlofoverzichten, salarisstroken en jaarpogaven direct toegankelijk vanaf een smartphone of tablet. Medewerkers hebben in een personeelsbijeenkomst uitleg gehad over de installatie en werking van de app.



# ***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. ICT-visie

In het derde kwartaal is er een vervolg stap gezet in de vernieuwing van het ICT-landschap door het vaststellen van de strategische uitgangspunten en een concept ICT-visie.

De definitieve versie zal begin vierde kwartaal gereed zijn en leiden tot een solide ICT-visie voor de komende 5 jaar. De uitgangsprincipes zorgen ervoor dat besluitvorming eenvoudiger en efficiënter kan plaatsvinden waarbij er voldoende duiding zal zijn om beslissingen te nemen.

### 2.. Speerpunten n.a.v. ICT-visie

#### - Migratie naar nieuw ERP-systeem (aanbesteding)

Een belangrijk onderdeel binnen de ICT-visie is een nieuw ERP-systeem inclusief een document managementsysteem wat toekomst vast is en zorg draagt voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Eind tweede kwartaal en derde kwartaal is gestart met het maken van de requirements op basis van integrale processen, zodat een aanbestedingsstrategie gemaakt kan gaan worden. Doel is dat uiterlijk halverwege Q1 2021 een aanbesteding gepubliceerd kan worden in de markt.

#### - Informatiebeveiliging

Op basis van ons risicomanagement is er een nulmeting uitgevoerd om inzicht te krijgen in de IT-security risico's van de informatiebeveiliging bij het havenbedrijf.

Enerzijds is gekeken naar actuele beveiligingsrisico's in de IT-systemen en het netwerk van het Havenbedrijf en anderzijds naar de processen die binnen de organisatie nodig zijn om IT-security structureel goed in te richten. Op basis hiervan zijn op de korte termijn de benodigde beheersmaatregelen in gang gezet en nagenoeg gerealiseerd.

## **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. Verdere professionalisering beheerorganisatie

Eerder zijn verbetermogelijkheden geïdentificeerd op zowel hard-services (gebouw gebonden installaties) als soft-services en digitalisering. Deze verbetermogelijkheden hebben we opgenomen in de actualisatie van onze Service Level Agreements (SLA's).

Verder is afgesproken met onze opdrachtnemer(s) dat er voortaan gebruik wordt gemaakt van een vastgoedbeheersysteem "Building Document Register". In dit systeem worden vergunningen, inspectierapporten, risicoanalyses, et cetera beheerd.

Op het vlak van digitalisering hebben we in het derde kwartaal onderzocht wat voor het havenbedrijf betreffende digitaal vergaderen en videobellen de beste oplossing zou kunnen zijn. Dit zal in het vierde kwartaal worden geïnstalleerd in één van de vergaderzalen.

# Exploitatieoverzicht

## Realisatie versus begroting t/m september 2020

	Realisatie t/m september 2020	Begroot t/m september 2020	Verschil t/m september 2020
Netto omzet	12.958	13.334	-376
Overige bedrijfsopbrengsten	2.385	2.537	-152
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>15.343</b>	<b>15.871</b>	<b>-528</b>
Lonen, salarissen en sociale lasten	2.180	2.351	-171
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	886	1.056	-170
Overige bedrijfslasten	6.420	7.700	-1.279
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>9.487</b>	<b>11.107</b>	<b>-1.620</b>
Bedrijfsresultaat	5.857	4.764	1.092
<b>Financieel resultaat</b>	<b>1.366</b>	<b>1.672</b>	<b>-306</b>
<b>Resultaat voor bijzondere baten en lasten</b>	<b>4.491</b>	<b>3.092</b>	<b>1.398</b>
Bijzondere baten en lasten	-9	-	-9
<b>Resultaat</b>	<b>4.482</b>	<b>3.092</b>	<b>1.390</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

## Toelichting

De overslag zeevaart is met 10% gedaald (t/m juni -11%) en het aantal zeeschepen is met 9% gedaald (t/m juni -11%) ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De eerdere daling in het container segment door het slechte weer en de Brexit onzekerheid in de eerste maanden is inmiddels hersteld. Echter de krimp in het bulksegment is onverminderd doorgezet. De overslag binnenvaart is met 1% gestegen (t/m juni +1%) en het aantal binnenvaartschepen is gestegen met 2% ten opzichte van vorig jaar (t/m juni 0%). Ook hier is er sprake van minder overslag in het bulksegment maar tevens van een forse toename van containeroverslag.

De totale bedrijfsopbrengsten t/m september zijn € 0,5 miljoen lager dan begroot, met name door € 0,5 miljoen minder zeehavengelden/havengelden, € 0,2 miljoen minder binnenhavengelden en € 0,2 miljoen hogere opstal en verhuur. De totale opbrengsten zijn echter € 0,2 miljoen hoger dan vorig jaar.

De kosten zijn € 1,3 miljoen lager dan begroot. Het verschil ten opzichte van de begroting komt voornamelijk door de extra investering in de overwegbeveiliging € 0,7 miljoen die later in het jaar komt, timingsverschillen binnen de maanden en lagere overige kosten (o.a. latere instroom vacatures, advieskosten, kosten evenementen).

## Prognose 2020

	Prognose 2020	Begroot 2020	Verschil 2020
Netto omzet	17.500	17.800	-300
Overige bedrijfsopbrengsten	3.300	3.400	-100
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>20.800</b>	<b>21.200</b>	<b>-400</b>
Lonen, salarissen en sociale lasten	2.900	3.100	-200
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.300	1.400	-100
Overige bedrijfslasten	10.400	10.200	200
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>-100</b>
Bedrijfsresultaat	6.200	6.500	-300
Financieel resultaat	-2.000	-2.300	300
<b>Resultaat voor bijzondere baten en lasten</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>-</b>
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>-</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

## Toelichting

Met betrekking de tonnages is de verwachting dat de containervolumes ondanks Brexit en Covid-19 groei laten zien. Dit is echter niet genoeg om de krimp in het bulksegment op te vangen. Dit vertaalt zich in een verschil ten opzichte van begroting van € 0,5 miljoen.

Wel zal een deel van het verschil worden ingelopen, doordat een erfpachtcontract eerder is ingegaan, meer huuropbrengsten door verlenging van een tijdelijk huurcontract en nieuwe tijdelijke huurcontracten die niet begroot waren. (Zie hieronder tabel totaal bedrijfsopbrengsten).

Het verwachte jaar bedrijfsresultaat zal naar verwachting volgens, in overeenstemming met begroting gerealiseerd worden, waarbij de lagere omzet gecompenseerd wordt door lagere kosten (o.a. minder reiskosten/beurzen/advieskosten/open dag/saldo financiële baten/lasten). Een en ander, ondanks de hogere kosten ad € 0,7 miljoen voor de overwegbeveiligingen.

Totaal Bedrijfsopbrengsten	Prognose 2020	Begroot 2020	Verschil 2020	Realisatie t/m sept 2020	Begroot t/m sept 2020	Verschil t/m sept 2020	Verschil t/m juni 2020
Haven- en kade gelden	6.034	6.594	-560	4.255	4.945	-690	-532
Erfpacht en verhuur	11.455	11.186	269	8.703	8.389	314	157
<b>Totaal Netto omzet</b>	<b>17.488</b>	<b>17.779</b>	<b>-291</b>	<b>12.958</b>	<b>13.334</b>	<b>-376</b>	<b>-375</b>
<b>Totaal overige bedrijfsopbrengsten</b>	<b>3.317</b>	<b>3.382</b>	<b>-65</b>	<b>2.385</b>	<b>2.537</b>	<b>-152</b>	<b>-139</b>
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>20.805</b>	<b>21.161</b>	<b>-356</b>	<b>15.343</b>	<b>15.871</b>	<b>-528</b>	<b>-514</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

## 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 miljoen. 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.

In de bestuursvergadering van Havenschap Moerdijk op 25 mei 2020 is de kredietlimiet voor 2020 exclusief de financiering van het Logistiek Park Moerdijk vastgesteld op € 157,7 miljoen (inclusief opslag 10% onvoorziene uitgaven)

Per 30 september is voor ca. € 130,05 miljoen aan leningen opgenomen bij Havenschap Moerdijk. In 2020 kan dus nog voor € 27,65 miljoen aan leningen worden opgenomen. De kredietlimiet is ruim genoeg voor de rest van het jaar exclusief LPM.

	Gezond		
ICR (Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2		2,1
DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)	< 7		12,4
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%		37%
Rentekosten op jaarbasis		€	4.997.000
Gemiddeld rente percentage (rentekosten/ rentedragende schulden)			3,84%

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 rentedragende 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 rentedragende schulden. Omdat de rentedragende schulden in verhouding tot het brutobedrijfsresultaat relatief hoog zijn is de Debt/Ebitda hoog. Daardoor is ook de ICR aan de lage kant.