

PORT OF MOERDIJK

KWARTAALRAPPORTAGE

1^e KWARTAAL

2020



**HAVENBEDRIJF
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage
1^e kwartaal 2020**

Inhoudsopgave

VOORWOORD	4
PROGRAMMA COMMERCIEËLE EXPLOITATIE	6
EXPLOITATIE DROOG.....	6
EXPLOITATIE NAT.....	6
PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN DUURZAAMHEID	8
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	8
MILIEU.....	8
DUURZAAMHEID.....	8
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER	10
VEILIGHEID.....	10
HAVENMEESTER.....	10
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	12
INFRASTRUCTUUR.....	12
BEHEER NAT.....	12
BEHEER DROOG.....	13
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	15
BESTUUR, STRATEGIE EN PUBLIC AFFAIRS.....	15
JURIDISCHE ZAKEN.....	15
FINANCIËN.....	16
WAT WILLEN WIJ BEREIKEN.....	16
COMMUNICATIE.....	16
PERSONEEL EN ORGANISATIE.....	17
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING.....	18
FACILITAIRE ZAKEN.....	18
EXPLOITATIEOVERZICHT	20
TOELICHTING OP EXPLOITATIEOVERZICHT	21
FINANCIERING EN TREASURY	27

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

Voorwoord

Hoe anders dan we eind 2019 voor ogen hadden, is het eerste kwartaal van 2020 gestart.

Een understatement. Waar we in 2019 nog nooit van het coronavirus of COVID-19 hadden gehoord, is inmiddels bij iedereen duidelijk hoe ingrijpend de gevolgen zijn voor de samenleving. Zo ook voor ons, het Havenbedrijf en de bedrijven op het haven- en industrieterrein. Er lijken twee werelden te bestaan. Enerzijds lijkt het uitgestorven op straat, werken veel mensen vanuit huis, zijn evenementen afgelast en doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid om afstand te bewaren. Aan de andere kant, alsof de pandemie niet bestaat, zien we de haven en industrie van Moerdijk doordraaien en zijn er volop activiteiten. Soms weliswaar met lagere volumes, maar met een onverminderde bedrijvigheid en vele logistieke bewegingen. Bij het Havenbedrijf doen we er alles aan om onze dienstverlening maximaal op peil te houden, blijven we bereikbaar voor onze klanten en laten we vitale processen maximaal mogelijk doorlopen. Ons kantoor is open en de havendienst actief, hetzij met een minimale bezetting.

Het eerste kwartaal van 2020 kenmerkt zich door een opstart waarin eindelijk uitzicht kwam op de alsmaar durende Brexit problematiek. In februari werden we geconfronteerd met zware stormen, die het varen op de UK bemoeilijkten. Waar we in maart klaar waren voor groei en ontwikkeling, deed de coronacrisis de kop op. Het eerste kwartaal laat door al deze ontwikkelingen een teruggang zien van 9 à 10% in zowel het aantal schepen dat onze haven aandeed als in overslagcijfers. Deze trend lijkt zich vanwege Corona door te zetten in april, maar de echte gevolgen van deze crisis zullen zich pas later openbaren.

Een kleine greep uit de ontwikkelingen in het eerste kwartaal.

Er zijn met verschillende partijen gesprekken gevoerd over vestiging op Moerdijk (specifiek IPM), voor de verwerking van plasticsreststromen. We zijn er in geslaagd om een nieuwe spoorverbinding op Geleen te starten die ons als haven tevens nieuwe verbindingen geeft met het Europese achterland. Met ProRail bereikten we een finaal akkoord over aanbesteding van de beveiliging van een drietal overwegen. Hiermee komt nu hopelijk snel een einde aan een onveilige situatie en wordt de doorstroming op onze haven verbeterd. Helaas is de spoorverbinding met Polen tijdelijk gestaakt vanwege het wegvallen van een groot deel van de lading door coronasluitingen van fabrieken aldaar.

Om de Modal shift te versnellen waren we begin maart vertegenwoordigd op een sessie met zo'n 45 organisaties uit overheid en bedrijfsleven om aan dit vraagstuk te werken. Helaas vallen de cijfers voor andere modaliteiten dan wegvervoer nu juist tegen omdat veel vervoer nu makkelijk (filevrij) over de weg kan. Helaas zien we door de coronamaatregelen projecten en initiatieven ook uitgesteld. Zo zijn de gesprekken over een nieuwe lijn op Bilbao uitgesteld en is een bezoek van Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken afgezegd.

De ontwikkeling en voorbereiding voor een zonnepark gaat wel door. Evenals de afronding van de aanbestedingsstrategie van een nieuw ERP systeem. Onze nieuwe financieel directeur zal de regie over dit traject over gaan nemen en dit traject verder oppakken. We zijn in 2020 een pilot gestart met PortMobile om de vaargegevens voor de binnenvaart in één handige app te verzamelen. Vanuit de Havenstrategie 2030 is in februari een zeer succesvolle Hackathon georganiseerd i.s.m. met Gemeente Moerdijk en Avans Hogeschool. Ook wordt er vanuit een kernteam van VNO-NCW gewerkt om meer jongeren naar het haven terrein te krijgen.

Op de laatste dag van maart presenteerde minister Van Nieuwenhuizen de Havennota 2020-2030 aan de Kamer. Hierin schetst zij haar toekomstvisie voor de Nederlandse havens. Waaronder het initiatief om

een “delta-systeem” van samenwerkende havenbedrijven te ontwikkelen om zo de vooraanstaande positie van de Nederlandse havens in Europa en de wereld behouden. De Branche Organisatie Zeehavens sluit zich aan bij deze toekomst agenda, waarin ook een aantal specifieke punten voor Moerdijk worden aangekaart. Denk aan het verbeteren van de nautische toegang van Moerdijk.

Kortom, een jaarstart met een onvoorziene wending die onze en uw flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt. Om nu en juist straks, als de regels weer versoepelen, de schouders eronder te zetten en de mooie ambities voor onze haven waar te maken.

Ferdinand van den Oever
Directeur Havenbedrijf Moerdijk

Mei 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

Met verschillende partijen zijn gesprekken gevoerd over vestiging op Moerdijk, specifiek IPM, voor de verwerking van plasticsreststromen op basis van pyrolyse technieken.

2. Ontwikkeling van een gedeeld utility concept voor het IPM

Deze ontwikkeling moet nog nader vorm gegeven worden.

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 deepseahavens/-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 shortseashipping op Verenigd Koninkrijk en Baltische Staten vergroten. Dat geldt ook voor het aandeel spoorgoederenvervoer. De duurzaamheidspropositie richt zich op de combinatie van waardetoevoegende logistiek en waardecreërende procesindustrie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Volumegroei in overslag

-a: Actieplan extended gate: Het doel is om de positie van Moerdijk te versterken door importstromen en exportstromen beter in balans te brengen en voor de beschikbare lege deepsea containers lokale klanten

te vinden. Hiervoor wordt met verschillende partijen gezocht naar nieuwe stromen cq verladings. Momenteel zien we in de markt door corona in dat verband helaas een tegengestelde modal shift omdat het vrachtverkeer voordeel heeft van het ontbreken van congestie op de weg.

-b: Actieplan shortsea: Dit actieplan richt zich op structureel overleg met een brede vertegenwoordiging van Short spelers om samen de propositie van Moerdijk te versterken. De kick off meeting hiervoor is vanwege corona uitgesteld. Met onze shortsea speler WEC lines wordt verkend hoe we een nieuwe verbinding op Bilbao kunnen realiseren.

-c: Actieplan spoor: Het actieplan spoor richt zich op het aantrekken en uitbouwen van corridor verbindingen in Europa. We zijn erin geslaagd een nieuwe spoorverbinding op Geleen te starten die ons als haven tevens nieuwe verbindingen geeft met het Europese achterland. Helaas is de spoorverbinding met Polen tijdelijk gestaakt vanwege het wegvallen van een groot deel van hun lading door corona-sluitingen van fabrieken in Polen.

2. Verstevigen van de bulkpositie

Het uitwerken van een accountplan waarin we ons focussen op het beter benutten van bestaande capaciteit bij onze bulkspelers is nog niet gestart. De aandacht is vooral uitgegaan naar het onderhouden van contacten met bedrijven over de impact van Corona. Met van der Vlist zijn we er wel in geslaagd om een breakbulkproject van windmolen delen aan te trekken.

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

Met de directie van Shell is afgesproken te komen tot een gezamenlijke businesscase. In een eerste gesprek is gesproken over diverse ontwikkelingen die spelen rondom deze percelen: onder andere verkabeling van de huidige bovengrondse hoogspanningsleiding, trasering Energyweb XL en de aanpassing van de aansluiting Chemieweg – Zuidelijke Randweg. Door Shell wordt nog gezocht naar een projectmanager.

2. LPM – herijking diverse ontwerpuitgangspunten en herziening exploitatieplan

Provinciale Staten zal naar verwachting in het tweede kwartaal het aangepaste provinciaal inrichtingsplan vaststellen, waarna het naar de Raad van State kan worden gezonden voor beoordeling in het kader van het ingestelde beroep. Nadat het plan onherroepelijk is, zal de wijziging van het exploitatieplan ter besluitvorming worden voorgelegd aan de provincie.

Inmiddels wordt gewerkt aan de herijking van het Voorlopig Ontwerp 3.0. De te herijken onderdelen zijn inmiddels geïdentificeerd en binnen de projectorganisatie wordt gewerkt aan de uitwerking.

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 stikstofuitstootmonitor

Omdat het provinciaal inpassingsplan voor het Logistiek Park Moerdijk nog niet onherroepelijk is, kan nog

geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet worden verkregen. Pas in de loop van het jaar gaan we dan ook de tool ontwikkelen, mede afhankelijk van de dan vigerende wet- en regelgeving.

2. Geluidreductieplan

We werken aan het op orde krijgen van het beheermodel geluid, mede omdat een aantal bedrijven extra vergunningruimte heeft aangevraagd. In het eerste kwartaal is gebleken dat aan de kant van Klundert de nog beschikbare geluidruimte vrijwel nihil is. Er wordt nu dan ook vaart gemaakt om te komen tot een maatregelenpakket, bestaande uit zowel technische als juridische maatregelen.

3. Milieumonitor 2019 e.v.

Er is gewerkt, in samenspraak met gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant, aan een nieuwe opzet van de huidige milieumonitor. Deze zal in het tweede kwartaal worden besproken met de stuurgroep havenstrategie.

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^e fase

Het technische onderzoek naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van een zonnepark op de primaire waterkering in ons gebied is gereed. Binnen het Waterschap Brabantse Delta zal nu besluitvorming plaats moeten vinden of het Waterschap dit inderdaad door wil zetten.

2. Zon op bedrijfsdaken ontzorg project

Een adviesbureau heeft opdracht gekregen dit project samen met ons op te zetten. Door de impact van de Coronacrisis zijn nog geen bijeenkomsten voor geïnteresseerde bedrijven georganiseerd. Dit zal later en wellicht op andere wijze worden gedaan.

3. Energieprogramma Moerdijk 2021

Op basis van het eerder verschenen Energieprogramma Moerdijk is gekeken naar de aanpak. Voor de acht grootste energiegebruikers op het terrein zal een eigen industrietafel worden opgezet. Voor de andere bedrijven zullen we aansluiting zoeken bij andere regionale en provinciale initiatieven, zodat er gebruik gemaakt kan worden van leerervaringen elders. Deze aanpak wordt de komende tijd uitgerold.

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 veiligheidscommunity

Vanuit het havenbedrijf is met verschillende stakeholders verkennend gesproken over de vorming van een veiligheidscommunity: het idee wordt positief ontvangen. Daarnaast is met communicatieprofessionals discussie gestart hoe een dergelijke community best vorm zou kunnen krijgen.

2. Samenwerken aan cyberweerbaarheid

Het havenbedrijf heeft reeds bestaande contacten binnen het Digital Trust Center aangehaald en heeft verkend hoe aanspraak gemaakt kan worden op een eventuele subsidie voor een samenwerkingsverband inzake cyberweerbaarheid. Tevens is contact gelegd met relevante partijen die mede deel uit zouden kunnen maken van dit verband.

3. Kansenverkenning en experiment drones

De Stichting Beveiliging Industrierrein Moerdijk (SBIM), waar het havenbedrijf deelnemer en penvoerder van is, heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een kansenverkenning voor het inzetten van drones binnen het beheersgebied van Port of Moerdijk. Dienstverlener voor de collectieve beveiliging, Securitas, is een traject gestart om drones onderdeel te kunnen maken van hun dienstenpakket. Binnen dit (vrij complexe) traject willen we later dit jaar in Moerdijk een experiment uitvoeren.

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 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. Nautisch veiligheidsmanagementsysteem complementeren

Het nautisch veiligheidsmanagementsysteem is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de havenmeester en Rijkshavenmeester. Eerder hebben al gesprekken met het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam plaatsgevonden, waarbij partijen de intentie hebben uitgesproken om hierin regionaal samen te werken. Een gesprek om afspraken hierover te formaliseren staat gepland in het tweede kwartaal.

Programma Infrastructuur en Beheer

Infrastructuur

Wat willen wij bereiken

De arealen van het haven- en industrieterrein, en daarmee de vervoersmodaliteiten weg, water, spoor, datatransport en (buis)leiding, zijn en blijven geschikt voor marktontwikkelingen en –vragen, 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 onderzocht van de reeds door het Havenbedrijf en ProRail gerealiseerde en binnenkort te realiseren maatregelen uit de planstudie, op de in die scenario's voorziene bottlenecks. Gericht op vergunningen en externe veiligheid is een plan van aanpak opgesteld en is de opdracht verleend om daar invulling aan te geven.

2. Digitalisering

In het eerste kwartaal heeft het Havenbedrijf samen met ProRail opdracht gegeven voor de uitbreiding van de pilot met telsensoren en sensoren op wissels. Waarna ProRail is direct gestart met de aanleg.

De beelden van het camera portaal zijn inmiddels gekoppeld aan een dashboard, dit zal voor de uitbreiding ook worden gerealiseerd.

In de openbare ruimte zijn daarnaast een 60-tal sensoren aangebracht op hekwerken, poorten en deuren van o.a. gemalen en openbare verlichting-kasten. Ook de brug Roode Vaart is voorzien van sensoren die aangeven of de brug open of dicht is. De signalen uit deze sensoren worden enerzijds gebruikt voor optimalisering van onze beheersprocessen en anderzijds ter bevordering van de verkeersafhandeling middels koppeling in de Nationale Databank (NDW) met actuele verkeersgegevens.

Tot slot is een brainstormsessie gehouden met de serviceprovider beheer droog om te verkennen waar onze assets 'slimmer' te maken met behulp van sensoren.

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

Goudappel Coffeng heeft in opdracht van het Havenbedrijf de in 2019 aangedragen oplossingen voor de korte termijn uitgewerkt. De korte termijn maatregelen rondom de centrale toegang via afrit 26 en entree worden nu voor besluitvorming binnen het Havenbedrijf en RWS verder voorbereid. De korte termijn maatregel bij afrit 25 is onderdeel van het geplande grootonderhoud op de N285 door Provincie Noord-Brabant.

Voor de middellange en lange termijn is opdracht gegeven aan Goudappel voor de verdieping van het Brabant Brede Model Aanpak (BBMA model) om de verwachte groei verder te specificeren en daar de lange termijn maatregelen nog beter op aan te laten sluiten.

4. overig

- I. *Beveiligen spoorwegovergangen zuidelijke randweg / orionweg*
ProRail en Havenbedrijf hebben de gezamenlijke aanbesteding van deze overwegen afgerond. De uitvoering wordt nu voorbereid voor Q4 met de officiële in dienst stelling eind november 2020.
- II. *Realisatie fase 1 Zonnepark.*
De aanbesteding van een zonnepark in zelfrealisatie is succesvol doorlopen. Dit park wordt gerealiseerd langs de westelijke randweg en zuidelijke randweg. De realisatie is vooralsnog gepland in Q3 en Q4 van 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, lifecyclecostingbenadering, 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

Opdrachten voor realisatie van de geïnventariseerde knelpunten is gegeven. Uitvoering start in het tweede kwartaal. Dit werk wordt grofweg verdeeld in de bereikbaarheid in de vorm van calamiteitenpaden voor vluchtroutes/2-zijdige bereikbaarheid en bluswater inname punten en voorzieningen aan de haven.

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

Voor zowel beheerplan droog, nat als riool is de studie naar het uitvoeren van de impact van aanpassingen en deels nieuwe beheersystematiek op onze beheerplannen en financiële voorzieningen gestart.

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

De opdracht is verleend om de aanvragen van toestemmingen staps gewijs te automatiseren. Hiervoor is een e-formulier ontworpen waarop via de website per vergunningtype de aanvrager betreffende gegevens kan invoeren. Voor de verwerking van de aanvraag is een processchema opgesteld die uiteindelijk in sharepoint ingericht zal worden.

3. Online beschikbaar maken van geo-data

Het Havenbedrijf heeft samen met diverse stakeholders geïnterviewd hoe het huidige GIS systeem niet alleen raadpleegbaar is, maar ook gebruikt kan worden om informatie die “buiten” wordt waargenomen direct op een éénduidige manier te koppelen en “binnen” beschikbaar te maken voor vervolgproucessen.

Een voorbeeld dat uit deze inventarisatie is gekomen en direct in het eerste kwartaal is ingericht, is een eco-kaart waarop buiten live waarnemingen kunnen worden ingevuld die vervolgens getoetst worden aan afspraken in vergunningen rondom tijdelijke natuur.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een operationele actie- en gebrekenlijst in de beheerviewer van GIS die gekoppeld is aan de onderhoudmanagementsystemen van de serviceprovider droog.

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

Eind januari is de eerste hackathon in Port of Moerdijk georganiseerd! Zo'n 50 studenten van de Avans Hogeschool Breda werkten daaraan mee. In twee etmalen hebben ze oplossingen gezocht voor de vraag hoe meer stagiairs en jonge medewerkers naar de bedrijven op het haven- en industrieterrein te trekken. HR professionals van verschillende Moerdijkse bedrijven ondersteunden hen daarbij. De hackathon was een succes. Heel wat aangereikte ideeën zijn direct bruikbaar in de praktijk.

2. Strategische lobby dossiers

De PA Strategie van het havenbedrijf is definitief vastgesteld. Een aanvang is gemaakt met twee lobbyplannen. De Minister van IenW heeft de concept havennota naar de Tweede Kamer gestuurd. Wij zijn tevreden met de aandacht daarin voor (strategische projecten in) Port of Moerdijk. Helaas is een aantal geplande werkbezoeken geannuleerd als gevolg van de Corona crisis.

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 eerste kwartaal van 2020 hebben we een (groe) inventarisatie gedaan van de (bedrijfsmatige) beoogde, beoogd (Nederlands & Europees) beleid en potentiële use cases van AI in onze haven. Daarbij maken we gebruik van de inzichten die op landelijk niveau zijn en worden verkregen. Zo woonden we een rondetafelgesprek bij van de vaste commissie van Economische Zaken & Klimaat waar zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk de ontwikkeling van AI in brede zin werd toegelicht.

2. Audit op ons contractmanagementsysteem

Voor deze activiteit voerden wij in het eerste kwartaal nog geen werkzaamheden uit. We verwachten in het tweede of derde kwartaal te starten met deze activiteit.

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. Power-BI uitbreiden met aanvullende stuurinformatie

Voor deze activiteit hebben wij in het eerste kwartaal nog geen werkzaamheden verricht. We starten hiermee in de loop van het tweede kwartaal.

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 Com-
mercie, waarbij wij ons nadrukkelijk presenteren als aantrekkelijke vestigingsplaats in de topclusters.

Voor een goed 'nabuurship' met de omgeving organiseert het havenbedrijf onderlinge bekendheid tus-
sen 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

De voorbereidingen voor de Open Havendag Moerdijk 2020 zijn gestart: in overleg met een aantal deel-
nemers is een datum geprikt (10-10-2020) en de eerste gesprekken met stakeholders (intern en extern)
hebben plaats gevonden. Vanwege de uitbraak van Corona zijn we in afwachting van maatregelen die
mogelijk van invloed zijn op de Open dag. Het ziet ernaar uit dat een evenement van dit formaat geen
doorgang zal kunnen vinden dit jaar.

2. Videomarketing

De plannen voor videomarketing zijn in ontwikkeling. Dit zal worden geïntegreerd in een communicatie-
plan 2020 waarin de overkoepelende communicatieaanpak en contentthema's worden geschetst.

3. Merkenpaspoort

De meeste onderdelen van dat paspoort hebben we al bepaald zoals; missie, visie, kernwaarden, propo-
sitie en positionering, tone of voice en huisstijl. Het merkenpaspoort is echter nog niet af en voor de eerst-
volgende heisessie staat de doorontwikkeling op de agenda.

Personeel en Organisatie

Wat willen wij bereiken

Als havenbedrijf willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor huidige en nieuwe generaties. We in-
vesteren in het lerend vermogen van onze organisatie en de duurzame inzetbaarheid van onze medewer-
kers. 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 genera-
ties (potentiële) medewerkers inzichtelijk. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. In kwartaal 2 start
het theoretische onderzoek naar de bijdragen aan een positieve ervaring met het havenbedrijf Moerdijk
vanuit medewerkers perspectief. Het tweede deel van het onderzoek vindt plaats in het 3e kwartaal na
afroning van het MTO onderzoek 2020.

2. Digitalisering HRM-omgeving

De inrichting van de AFAS Pocket app is gerealiseerd. Medewerkers hebben in een personeelsbijeen-
komst uitleg gehad over de installatie en werking van de app. Sinds januari 2020 heeft elke medewerker
toegang tot de app. In deze HRM module zijn verlofaanvragen en verlofoverzichten, salarisstroken en
jaaropgaven direct toegankelijk vanaf een smartphone of tablet.

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. Migratie naar nieuw ERP-systeem (aanbesteding)

In januari is de aanbestedingsstrategie vastgesteld. Op basis van deze aanbestedingsstrategie is in het eerste kwartaal verder gewerkt aan het aanbestedingsdocument en is gewerkt aan de gevraagde extra processtappen. Na afronding en vaststelling van het aanbestedingsdocument en afronding van de gevraagde extra processtappen kan de Europese aanbesteding starten. Pas als de aanbesteding met succes afgerond is kunnen we voorbereidingen voor de migratie naar een nieuw IT systeem uitvoeren.

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

Er is gestart met inventarisatie van verdere professionalisering van het beheer en het gebruik. Voor beheer gebouwgebonden installaties is een offerte met plan van aanpak ontvangen waarin verbetermogelijkheden zijn weergegeven in omgaan met klachten en meldingen, meer planmatig onderhoud alsmede vergroten van gebruikersconfor.

Voor het beheer van de softservices en digitalisering van het gebruik en reservering van vergaderruimten en kantoorplekken zijn met leveranciers zoals AenC en schoonmaak ideeën verzameld die omgezet worden in offertes.

2. Overig: Coronamaatregelen kantoor.

Op basis van de RIVM maatregelen zijn we op kantoor direct overgegaan naar een minimale bezetting van 4 personen.(havendienst, receptie, financiën en een MT lid). Deze diensten worden in wisseldiensten uitgevoerd zodat de betrokken medewerkers maximaal 1 dag per week op kantoor zijn. Voor het overige werken we zo veel als kan vanuit huis. Besprekingen vinden voornamelijk plaats via beeldbellen zodat de

continuïteit geborgd is. Voorzichtig wordt er nagedacht hoe in de toekomst stapsgewijs weer een opstart gemaakt kan worden als de RIVM maatregelen dit toelaten.

Exploitatieoverzicht

Realisatie t/m maart 2020

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
Netto omzet	4.177.818	4.444.826	-267.008
Overige bedrijfsopbrengsten	756.668	845.538	-88.870
Totaal bedrijfsopbrengsten	4.934.487	5.290.364	-355.878
Lonen,salarissen en sociale lasten	681.652	784.278	-102.626
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	283.056	352.035	-68.979
Overige bedrijfslasten	2.799.782	2.542.857	256.925
Totaal bedrijfslasten	3.764.490	3.679.170	85.320
Bedrijfsresultaat	1.169.997	1.611.194	-441.197
Financieel resultaat	508.366	557.280	-48.914
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	661.631	1.053.914	-392.283
Bijzondere baten en lasten	-283	-	-283
Resultaat	661.348	1.053.914	-392.566

Prognose 2020

	Prognose 2020	Begroot 2020	Vershil 2020
Netto omzet	17.800.000	17.800.000	-
Overige bedrijfsopbrengsten	3.400.000	3.400.000	-
Totaal bedrijfsopbrengsten	21.200.000	21.200.000	-
Lonen,salarissen en sociale lasten	3.100.000	3.100.000	
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.400.000	1.400.000	-
Overige bedrijfslasten	10.900.000	10.200.000	700.000
Totaal bedrijfslasten	15.400.000	14.700.000	700.000
Bedrijfsresultaat	5.800.000	6.500.000	-700.000
Financieel resultaat	-2.200.000	-2.300.000	100.000
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	3.600.000	4.200.000	-600.000
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Resultaat	3.600.000	4.200.000	-600.000

Toelichting op exploitatieoverzicht

Totaal bedrijfsopbrengsten

Netto omzet

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Verschil t/m maart 2020
Netto omzet			
Haven- en kade gelden	1.372.076	1.648.442	-276.366
Erfpacht en verhuur	2.805.742	2.796.384	9.358
Totaal Netto omzet	4.177.818	4.444.826	-267.008

Ondanks dat het resultaat in het eerste kwartaal lager is dan begroot, is nu niet in te schatten wat het effect van Corona en de Brexit op de prognose einde jaar zal zijn. Op basis van in de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal hopen we op basis van de realisatie over het tweede kwartaal wel een eerste inschatting van het effect te kunnen geven van deze prognose.

Overige bedrijfsopbrengsten

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Verschil t/m maart 2020
Overige bedrijfsopbrengsten			
Gebruiksvergoedingen	316.074	335.505	-19.431
Vergoeding uitvoering publieke taken	305.900	305.901	-1
Overige baten	134.694	204.132	-69.438
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	756.668	845.538	-88.870

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

Totaal bedrijfsopbrengsten	4.934.487	5.290.364	-355.878
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------

Totaal Bedrijfslasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Verschil t/m maart 2020
<i>Lonen en salarissen</i>			
Brutosalarissen	456.488	553.227	-96.739
VUT/WW-uitkeringen	0	-1.968	1.968
Uitzendkrachten en inhuur	22.209	24.999	-2.790
<i>Totaal Lonen en salarissen</i>	478.698	576.258	-97.561
<i>Sociale lasten</i>			
Pensioenlasten	73.314	73.965	-651
Overige sociale lasten	64.179	55.029	9.150
<i>Totaal sociale lasten</i>	137.492	128.994	8.498
<i>Overige personeelskosten</i>			
Reis- en verblijfkosten	16.327	23.001	-6.674
Opleidingskosten	4.509	14.376	-9.867
Weringskosten	430	3.750	-3.320
Overige personeelskosten	44.196	37.899	6.297
<i>Totaal overige personeelskosten</i>	65.463	79.026	-13.563
Totaal Lonen, salarissen en sociale lasten	681.652	784.278	-102.626

Verwacht wordt dat op jaarbasis de lonen, salarissen, sociale lasten en overige personeelskosten gelijk zullen zijn aan de begroting. De reis en verblijfkosten en opleidingskosten zullen wellicht wel lager uitkomen dan begroting.

Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
Afschrijvingen materiële vaste activa			
Afschrijving materiële vaste activa	283.056	352.035	-68.979
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa	283.056	352.035	-68.979
Bijzondere waardeverminderingen			
Afwaardering materiële vaste activa			0
Totaal bijzondere waardeverminderingen	0	0	0
Totalschr mat vaste activa en bijz waardeverm	283.056	352.035	-68.979

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

Overige bedrijfslasten

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
Exploitatie kosten			
Uitvoering en beheerkosten	236.009	429.000	-192.991
Dotatie aan voorzieningen	695.500	695.502	-2
Kosten brandweezorg	297.635	75.000	222.635
Overige exploitatie kosten	0	1.251	-1.251
Totaal exploitatie kosten	1.229.144	1.200.753	28.391

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
Algemene en administratiekosten			
Algemene advieskosten	366.097	410.100	-44.003
Juridische advieskosten	22.959	15.000	7.959
Accountantskosten	36.696	25.749	10.947
Belasting advieskosten	26.395	3.750	22.645
Bestuurskosten	4.523	11.250	-6.728
Administratie kosten derden	18.960	20.001	-1.041
Overige algemene kosten	3.071	1.104	1.967
Totaal algemene en administratiekosten	478.700	486.954	-8.254

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
<i>Relatiebeheerkosten</i>			
Advertenties	500	3.804	-3.304
Evenementen	24.929	46.626	-21.697
Website en social media kosten	5.663	3.786	1.877
Sponsoring en donaties (v.a.2018 incl. vitaliteitsregeling)	43.750	25.086	18.664
Overige relatiebeheerkosten	151	1.902	-1.751
<i>Totaal relatiebeheerkosten</i>	74.993	81.204	-6.211

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
<i>Facilitaire kosten</i>			
Kantinekosten	3.615	5.751	-2.136
Kantoorbenodigdheden	1.044	2.499	-1.455
Papier- en drukwerkkosten	9.445	13.209	-3.764
Abonnementen, lidmaatschappen en vakliteratuur	46.154	15.252	30.902
Telefoonkosten	7.439	5.001	2.438
Portokosten	2.153	3.126	-973
<i>Totaal facilitaire kosten</i>	69.850	44.838	25.012

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
<i>Huisvestingskosten</i>			
Onderhoudskosten gebouw, terrein en tuin	15.460	19.500	-4.040
Schoonmaakkosten gebouw	14.197	14.376	-179
Overige huisvestingskosten	6.568	3.600	2.968
<i>Totaal huisvestingskosten</i>	36.224	37.476	-1.252

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
<i>Overige kosten</i>			
Huurkosten	32.703	9.114	23.589
Verzekeringskosten	50.007	29.001	21.006
Gas, water en elektriciteit kosten	84.612	61.128	23.484
Onroerendzaak belasting	445.043	48.132	396.911
Waterschapslasten	68.085	14.955	53.130
Onderhoudskosten	155.975	149.061	6.914
Nieuwe activiteiten	74.445	380.241	-305.796
<i>Totaal overige kosten</i>	910.871	691.632	219.239

Totaal overige bedrijfslasten	2.799.782	2.542.857	256.925
--------------------------------------	------------------	------------------	----------------

Verwacht wordt dat op jaarbasis de totale overige bedrijfslasten € 700.000 hoger uitvallen met name doordat de kosten voor de overwegbeveiliging (kruising Middenweg/Orionweg) die ten laste van de reguliere exploitatie komen € 690.000 hoger zullen zijn.

Financiële baten en lasten

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
<i>Financiële baten en lasten</i>			
Rente lening o/g	1.160.578	1.187.991	-27.413
Garantie premie	75.000	75.000	0
Overige rentelasten en bankkosten	1.872	1.401	471
Doorberekende rente naar grondexploitaties	-729.084	-707.112	-21.972
<i>Totaal financiële baten en lasten</i>	508.366	557.280	-48.914

Verwacht wordt dat op jaarbasis het saldo van de financiële baten en lasten € 100.000 lager (beter) uitvallen doordat er meer rente toegerekend wordt aan de grondexploitatie Industrial Park Moerdijk dan begroot (de boekwaarde waarover de rente berekend wordt is hoger dan waar in de begroting vanuit gegaan was omdat uitgiftes later plaats zullen vinden dan waarmee in de begroting rekening was gehouden).

Bijzondere baten en lasten

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Vershil t/m maart 2020
<i>Bijzondere baten en lasten</i>			
Bijzondere baten			0
Bijzondere lasten	283	0	283
<i>Totaal bijzondere baten en lasten</i>	283	0	283

Verwacht wordt dat er op jaarbasis geen bijzondere baten en lasten zijn.

Totaal resultaat

	Realisatie t/m maart 2020	Begroot t/m maart 2020	Verschil t/m maart 2020
Resultaat			
Resultaat	661.348	1.053.914	-392.566
Totaal resultaat	661.348	1.053.914	-392.566

Ondanks dat het omzetresultaat in het eerste kwartaal lager is dan begroot, is nu niet in te schatten wat het effect van Corona en Brexit op de prognose einde jaar zal zijn. In de kwartaalrapportage over het tweede kwartaal hopen we op basis van de realisatie over het tweede kwartaal wel een eerste inschatting van het effect te kunnen geven. Buiten dit effect is het de verwachting dat het resultaat op jaarbasis 600.000 lager zal uitkomen door hoger kosten voor de overwegbeveiliging (kruising Middenweg/Orionweg) en hogere rentetoerekening LPM dan begroot.

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.

In de bestuursvergadering van Havenschap Moerdijk op 16 mei 2019 is de kredietlimiet voor 2020 exclusief de financiering van het Logistiek Park Moerdijk vastgesteld op € 177.200.000.

Per 31 maart is voor ca. € 132.997.000 aan leningen opgenomen bij Havenschap Moerdijk. In 2020 kan dus nog voor € 44.203.000 aan leningen worden opgenomen. De kredietlimiet is ruim genoeg voor de rest van het jaar.

	Gezond	
ICR (Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	2,0
DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)	< 7	13,2
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	35%
Rentekosten op jaarbasis		€ 5.052.000
Gemiddeld rente percentage (rentekosten/ rentedragende schulden)		3,80%

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.