

# PORT OF MOERDIJK

| KWARTAALRAPPORTAGE

1<sup>e</sup> KWARTAAL

2021



**HAVENBEDRIJF  
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage  
1<sup>e</sup> kwartaal 2021**

# Inhoudsopgave

<b>VOORWOORD</b> .....	<b>4</b>
<b>PROGRAMMA COMMERCIELE EXPLOITATIE</b> .....	<b>6</b>
EXPLOITATIE DROOG.....	6
EXPLOITATIE NAT .....	6
<b>PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN DUURZAAMHEID</b> .....	<b>8</b>
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	8
MILIEU .....	8
DUURZAAMHEID.....	9
<b>PROGRAMMA VEILIGHEID &amp; HAVENMEESTER</b> .....	<b>11</b>
VEILIGHEID .....	11
HAVENMEESTER .....	12
<b>PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER</b> .....	<b>14</b>
INFRASTRUCTUUR .....	14
BEHEER NAT .....	14
BEHEER DROOG.....	15
<b>PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING</b> .....	<b>16</b>
BESTUUR, STRATEGIE EN PUBLIC AFFAIRS .....	16
JURIDISCHE ZAKEN .....	16
FINANCIËN .....	17
COMMUNICATIE .....	17
PERSONEEL EN ORGANISATIE .....	18
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING.....	19
FACILITAIRE ZAKEN.....	19
<b>EXPLOITATIEOVERZICHT REALISATIE VERSUS BEGROTING T/M MAART 2021</b> .....	<b>20</b>
<b>PROGNOSE 2021</b> .....	<b>21</b>
<b>FINANCIERING EN TREASURY</b> .....	<b>22</b>

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

# Voorwoord

Het eerste kwartaal van een nieuw jaar. We sloten 2020 af met een positieve blik vooruit. Vol energie aan de slag met nieuwe plannen en ambities. Met een kersverse bedrijfsstrategie, als kompas voor ons handelen. Waarin we onze doelen scherp hebben geformuleerd, en de opgaven waar we zelf en samen met onze partners voor staan. En natuurlijk een ambitieuze begroting 2021 als uitgangspunt.

Het jaar begon in financieel opzicht goed. De wereldwijde containertekorten, de coronacrisis en de Brexit hadden in het eerste kwartaal geen vat op Port of Moerdijk. Er werd fors meer omzet behaald dan in dezelfde periode vorig jaar. De binnenvaartcijfers waren de grootste stijgers en ook de zeevaart was gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Het Logistiek Park stond volop in de belangstelling en vanuit verschillende disciplines is vooruitgang geboekt in de ontwikkeling. Zo vond er een inventarisatie plaats met meerdere geïnteresseerde partijen en werd gestart met het concreet vormgeven van het eerste contract. Het voorbelasten van de grond voor fase 1 is nagenoeg afgerond en de benodigde vergunningen voor het bouwrijp maken zijn aangevraagd. De media besteedde volop aandacht aan de grote interesse in het nieuw aan te leggen terrein, maar ook de zorgen om het elektriciteitsnet waarvoor nog het nodige moet gebeuren.

De werkzaamheden rondom de uitbreiding en renovatie aan het spoor zijn afgerond. Hoewel de officiële opening nog volgt, is de nieuwe spoorterminal in gebruik genomen. Er zijn meerdere overgangen beveiligd, er is een derde spoorlijn bijgekomen en de terminal is geschikt gemaakt voor 750 meter lange treinen. De omvangrijke klus werd ook aangegrepen om de kades op te knappen en te verbeteren.

De verbinding tussen Moerdijk en de deepsea havens middels de corridor verbindingen is één van de speerpunten in de ambitie om te groeien op de multimodale ontsluiting. Met onze partner MCA Brabant is daarom een prospectlijst opgesteld van verladere voor acquisitie van het WBC volume. Ook bijzonder om te vermelden is dat we in de haven een aantal bijzondere schepen voorbij zagen komen. Door het wereldwijde containertekort deden verschillende grote zeeschepen onze haven aan, direct vanuit Azië.

Er werden digitale bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van Industrie, Shortsea en Spoor, voor de verbinding met bedrijven en het bespreken van gezamenlijke doelen en belangen.

Om de stikstofuitstoot voor alle bedrijfskavels te kunnen verkavelen is gestart met de ontwikkeling van een stikstof administratiesysteem. Met de provincie is gewerkt aan de totstandkoming van een specifieke stikstofbank voor het Logistiek Park. Daarnaast was er nieuws dat plaatsing van zonnepanelen op de waterkering technisch mogelijk is en er is gestart met het opstellen van een business case.

Drie jaar lang hebben we in het project PASSAnT samen met partners gewerkt aan innovatieve oplossingen om de veiligheid in onze haven ook in de toekomst te kunnen waarborgen. 'Slimme' dekzeilen, hekwerken en camerasystemen zijn enkele voorbeelden van innovaties die klaar zijn voor de markt om door te ontwikkelen. Het project is voorlopig afgerond. Wij zijn trots op de resultaten en zien de behoefte vanuit de logistieke keten om door te blijven ontwikkelen in de strijd tegen de zware havencriminaliteit.

Rijkswaterstaat heeft het risico-onderzoek rondom de situatie Hollands diep-Dordtsche Kil afgerond en voor besluitvorming voorgelegd aan de minister. Vanwege haar demissionaire status heeft de minister nog geen besluit genomen over het al dan niet realiseren van wal- radar met verkeersbegeleiding. Het is van groot belang om de veiligheid voor de scheepvaart op de splitsing Hollands diep- Dordtsche Kil te

vergroten alsook om de kosten voor beloodsing te verlagen. Gezamenlijk met de verantwoordelijk bestuurders uit de Regio en het bedrijfsleven is naar de minister gereageerd op het negatieve advies op basis van kosten- effectiviteit van Rijkswaterstaat.

Er is gestart met het pilotproject om drones een aanvulling te laten zijn op ons beveiligingsconcept. Dit jaar willen we een aantal pilots uitvoeren gericht op zowel beveiliging als de klimaatrisico's.

De jaarrekeningcontrole van het Havenbedrijf heeft dit jaar met de komst van een nieuwe accountant veel tijd en energie gekost van onze medewerkers en meer in het bijzonder van onze financiële afdeling. Met de komst van de nieuwe accountant zijn ook een aantal nieuwe inzichten ontstaan over de wijze waarop wij onze financiële verslaglegging doen. Dit heeft geleid tot een aantal verschuivingen in onze jaarrekening en heeft ook effect op onze begroting 2021. De effecten hiervan zullen wij in het tweede kwartaal verwerken en zijn dus in deze kwartaalrapportage nog niet zichtbaar.

Ferdinand van den Oever

Directeur Havenbedrijf Moerdijk

Mei 2021

# 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 2021, 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. Uitgifte LPM fase 1

Dit kwartaal heeft een inventarisatie plaatsgevonden met meerdere geïnteresseerde partijen voor zowel fase 1, alsook de overige fases. Voor de uitgifte fase 1 is gestart met het concreet vormgeven van het contract met 1 partij. Tevens is er een geïnteresseerde partij voor fase 3 ontwikkeld 4.

#### 2. Ontwikkeling van het kade deel IPM.

Op deze activiteit hebben wij nog geen actie ondernomen.

#### 3. Binding met bedrijfsleven

De Industrie-, Shortsea- en Spoortafel zijn in het eerste kwartaal bijeengekomen. De onderwerpen die op deze tafels aan bod kwamen, zijn o.a. marketingactiviteiten voor het shortsea cluster, groeiambitie op het spoor en de efficiënte inzet van de Tijd Ruimte Sloten (TRS) door ProRail. Daarnaast ook het zoeken naar gezamenlijke decarbonisatie initiatieven en de Cluster Energie Strategie (CES) Moerdijk.

## ***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 binnenvaart, trein en truck en tot een minimale betrouwbare rij- en vaartijd tussen Moerdijk en de deepseehavens/-terminalen.

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 short sea shipping op Verenigd Koninkrijk en Baltische Staten vergroten. Dat geldt ook voor het aandeel

spoorgoederenvervoer. De duurzaamheidspropositie richt zich op de combinatie van waarde toevoegende logistiek en waarde creërende procesindustrie.

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

### 1. Uitbouwen knooppunt functie Moerdijk

De verbinding tussen Moerdijk en de deepsea havens middels de corridor verbindingen is één van de speerpunten in de ambitie om te groeien op de multimodale ontsluiting. In kwartaal 1 is met onze partner MCA Brabant een prospectlijst opgesteld van verladers voor acquisitie van WBC volume.

- Onder het Joint Corridor principe van LCB en MCA Brabant wordt gewerkt aan een business case om gezamenlijk met verladers en barge operators een verbinding met Duisburg te realiseren.
- Om de efficiency van de afhandeling van spoorlading op Moerdijk te verbeteren, wordt in samenwerking met de marktpartijen en stakeholder Prorail een vervolgtraject aan Lean Moerdijk gegeven. De focus van dit traject is vooral gericht op het beter benutten van bestaande infra d.m.v. slimmere plan-oplossingen, om zo het aantal treinen significant uit te kunnen bereiden naar 100 treinen per week. Het uitwerken van een business case voor de inzet van shunt locomotief als een van de oplossingen zal hierin meegenomen worden.

### 2. Versterken short sea positie.

In het eerste kwartaal heeft de focus gelegen op de bestaande bestemmingen binnen het shortsea netwerk. De marktanalyse voor een shortsea verbinding op Ierland blijft op de agenda.

# 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) zal, na het in 2020 onherroepelijk worden van het Provinciaal Inrichtingsplan, gestart worden met bouwrijp maken en de gronduitgifte.

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

#### 1. Inventarisatie en actualisatie risicocontouren

De inventarisatie van risicocontouren op IPM is betrokken bij de gesprekken met Shell in het kader van de businesscase IPM (zie 2). De verwachting is dat in het tweede kwartaal de inventarisatie van mogelijke maatregelen ter verkleining van één of meerdere contouren van Shell gereed is. Dit kan dan in de businesscase worden ingebracht.

#### 2. Gezamenlijke businesscase Shell/havenbedrijf niet teruggekochte reservegronden Shell

In het eerste kwartaal van 2021 zijn de verschillende onderdelen van de businesscase met Shell verkend en geïnterpreteerd. Dit betrof zowel de (verwachte of gewenste) ontwikkelingen met betrekking tot de bovengrondse en de ondergrondse infrastructuur, het gewenste klantenportfolio en de milieugebruiksruimte. Dit moet in het tweede kwartaal leiden tot een gezamenlijk gedragen uitgangspuntendocument dat de basis zal vormen voor de businesscase.

#### 3. Huidige beheerlocatie herontwikkelen tot Energy Spot

Op de huidige beheerlocatie aan het Keteldiep zullen zich minimaal twee bedrijven vestigen: Air Liquide bouwt een waterstofbooster en Gasunie een meet- en regelstation ten behoeve van de transitie van Groninger gas naar aardgas van andere herkomst. Tevens is, na een uitvoerige zoektocht, een alternatieve beheerlocatie gevonden en zal, na akkoord van de RvC, op 23 april worden aangekocht. Hiermee wordt de vestiging van de genoemde bedrijven mogelijk.

## **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

Voor het Logistiek Park Moerdijk wordt gewerkt aan het verkrijgen van vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet via extern salderen. Hiervoor zullen de agrarische bedrijven en vergunningen worden benut die voor de passende beoordeling van het provinciaal inpassingsplan zijn verworven. Om de saldering herleidbaar te krijgen en te houden en om de stikstofuitstoot voor alle bedrijfskavels te kunnen verkavelen is gestart met de ontwikkeling van een stikstof administratiesysteem. Daarnaast is met de provincie gewerkt aan de totstandkoming van een specifieke stikstof bank voor het LPM. Beide sterk samenhangende onderdelen zullen waarschijnlijk in het tweede kwartaal gebruiksgereed zijn.

#### 2. Opstellen facetbestemmingsplan geluid

Met de komst van de omgevingswet en de wijzigingen van de geluidswetgeving daarbinnen zijn er waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden om de geluidruimte te beheren. Tevens is gebleken dat hierdoor een dergelijk facetbestemmingsplan niet meer op tijd kan worden vastgesteld. Om deze reden heeft de gemeente Moerdijk voorgesteld aan te sluiten bij het door hen op te stellen omgevingsplan onder de nieuwe omgevingswet. Er wordt nu dus ingezet op de mogelijke nieuwe instrumenten en indien nodig wordt de input voor een omgevingsplan voorbereid. Tevens is in het eerste kwartaal gestart met hieraan ondersteunende geluidsmetingen door de omgevingsdienst.

#### 3. Milieumonitor 2.0

De aanbesteding voor de milieumonitor over 2020 is voorbereid door de werkgroep milieumonitor, waarin zitting hebben de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk en het Havenbedrijf. Vorig jaar is de monitor iets visueler gemaakt, dit jaar wordt die lijn doorgezet. Nieuw uitgevraagd voor de monitor dit jaar: gegevens over zwaveldioxide en vervoersgegevens (spoor, weg en schip). Tevens zal in de uitvraag aan de partijen gevraagd worden de mogelijkheden te onderzoeken hoe wij de circulariteit van ons haven- en industrieterrein inzichtelijk kunnen maken. De nieuwe monitor moet in oktober worden opgeleverd.

## ***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 2e fase

De plaatsing van zonnepanelen op de waterkering is technisch mogelijk. Er is een start gemaakt met het opstellen van een business case voor deze tweede fase (de mogelijkheid voor cable pooling wordt hier nadrukkelijk bij betrokken gezien de congestie op het netwerk). Deze businesscase zal daarna worden besproken met het Waterschap. Tevens wordt het aspect sociale participatie hier nadrukkelijk bij betrokken.

### 2. Decarbonisatieplan Moerdijk

TNO heeft de opdracht gekregen een integraal decarbonisatieplan voor het haven- en industrieterrein Moerdijk op te stellen. Omdat in de afgelopen periode is gebleken dat voor Moerdijk nog onvoldoende gegevens vanuit onze industrie aanwezig is, is tevens opdracht gegeven om een eigen CES Moerdijk op te stellen waarin alle huidige en toekomstige energiestromen in beeld worden gebracht. De CES Moerdijk is van belang als input voor de CES Rotterdam/Moerdijk, het decarbonisatieplan geeft de mogelijke routes weer die we moeten lopen om in 2050 nagenoeg energieneutraal te zijn. Samen met onze industrie bepalen we vervolgens welke routes het meest kansrijk zijn.

### 3. Quick wins Plaza omlijsting

Het uitvoeringsprogramma dat is opgesteld vanuit de herijking van de gebiedsvisie Plaza/de Entree is vertaald in een uitvoeringsvoorstel. Dit voorstel heeft raakvlakken met de verkenning naar de totale Groen-Blauwe zone rondom Moerdijk en is afgestemd met de overige eigenaren in het gebied. De eerste werkzaamheden zijn al uitgevoerd waarmee de groenere inrichting van de Plaza en omgeving ook in de praktijk al zichtbaar is.

# 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. Lessen uit PASSAnT

Binnen het Interregionaal-project PASSAnT (waar het Havenbedrijf Moerdijk partner in is) zijn de afgelopen drie jaar hoogtechnologische veiligheidsoplossing voor havens ontwikkeld. Door de coronacrisis heeft dit project iets vertraging opgelopen. In het eerste kwartaal zijn demonstratiedagen georganiseerd waarin de ontwikkelingen worden getoond aan de buitenwereld. Het project hebben we afgesloten met een online event. In samenwerking met de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk, onderzoeken we hoe de ervaringen en ontwikkelde producten uit het project kunnen toepassen binnen ons beveiligingsconcept en bespreken we deelname aan een eventueel vervolgproject. De juridische inzichten inzake kunstmatige intelligentie die we in 2020 hebben opgedaan nemen we hier nadrukkelijk in mee.

#### 2. Drones nemen blinde vlekken weg

Vanaf dit jaar is het juridisch mogelijk om drones in te zetten zonder piloot op de grond. Om daadwerkelijk drones een aanvulling te laten zijn op ons beveiligingsconcept en ander veiligheidsaanpakken is dit voor een effectieve inzet noodzakelijk. Dit jaar willen we daarom ook een aantal pilots uitvoeren gericht op zowel beveiliging als de klimaatrisico's. Samen met de SBIM (als opdrachtgever) hebben wij met onze beveiliging Securitas overeenstemming bereikt over het intellectuele eigendom van de uitkomsten uit deze pilots. Ook de veiligheidsregio MWB is inmiddels verbonden aan het project. Ten behoeve van deze pilots is een uitgebreid communicatieplan vastgesteld.

#### 3. Bewustwordingscampagne havenmedewerkers

Op deze activiteit hebben wij nog geen actie ondernomen.

#### 4. Uitwerken collectieve veiligheidsvoorzieningen Logistiek Park Moerdijk

Ten behoeve van de beveiliging van het Logistiek Park Moerdijk hebben we een voorlopig ontwerp vastgesteld, dat de basis is voor verdere uitwerking. We hebben besloten naast camera's ook te kiezen voor beveiliging middels poorten bij de toegangswegen. Dit laatste sluit volledig aan bij ons beveiligingsconcept. "Iedereen is te allen tijde welkom en kan het gebied in, mocht er sprake zijn van een criminele activiteit, kom je er nooit meer uit."

### **Havenmeester**

#### **Wat willen wij bereiken**

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

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

Voor wachtende (binnenvaart)schepen zijn voldoende wachtligplaatsen beschikbaar. Deze ligplaatsen zijn uitgerust met mogelijkheden die in een moderne, veilige en duurzame haven thuishoren. Denk hierbij aan auto afzetplaatsen, 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. Veilige opstapplaatsen roeiers

In het eerste kwartaal is een aanbesteding gehouden voor het realiseren van de in 2020 geïnventariseerde verbeterpunten. De uitwerking hiervan is nogmaals met de Roeiers doorgenomen en heeft ertoe geleid dat de Roeiers goedkeuring hebben gegeven op het definitief ontwerp voor de realisatie van een 7 trappen en een 8-tal handbeugels. Hierop is de opdracht gegund.

##### 2. Loodsplicht regime: duidelijkheid voor klanten

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat voor veel (nieuwe) klanten onduidelijkheid bestaat over rechten en plichten omtrent loodsplicht(ontheffing). In 2021 treedt daarnaast de wetgeving rondom 'Loodsplicht Nieuwe Stijl' in werking. Daarnaast is de risicoanalyse voor het splitsingspunt Hollands Diep – Dordtsche Kil afgerond op basis waarvan de minister van I&W is geadviseerd over (aanvullende) veiligheidsmaatregelen. Vanwege de demissionaire status van de minister is besluitvorming hierover uitgesteld. Het besluit dat de minister gaat nemen heeft tevens betrekking hebben op de loodsplicht. Op basis van deze nieuwe uitgangssituatie en het besluit van de minister maken we heldere communicatiemiddelen - zoals een infographic en/of een animatievideo - waarmee (potentiële) klanten duidelijkheid kan worden verschaft over de loodsplicht.

### 3. Stroomlijnen operationele processen HMCC

Afgelopen jaren hebben we processen binnen het Haven Moerdijk Coördinatie Centrum (HMCC) verder geprofessionaliseerd. Extern worden vanuit o.a. overheden en leveranciers steeds hogere eisen gesteld aan onze dienstverlening. Ook intern leggen we de lat voor onszelf steeds hoger. Daarom structureren en stroomlijnen we onze operationele processen, zodat onze dienstverlening toekomstbestendig is geborgd. Met deze actie wachten wij tot onze nieuwe programma manager is aangetreden en ook zelf een beeld heeft gevormd van deze processen.

# 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 marktvragen, 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. Optimalisatie en integraal lange termijn onderzoek aansluitingen 25, 26 en 27

In het eerste kwartaal is de kick-off samen met Goudappel voorbereid. Mede vanuit beperkte beschikbaarheid van RWS zal dit overleg pas in het einde van het tweede kwartaal plaats kunnen vinden.

#### 2. Beter zicht op risico's uit klimaatstresstest

Samen met het Waterschap, de gemeente, de service provider droog en een tweetal adviesbureaus is een plan van aanpak opgesteld dat ingaat op:

1. Verrijken van de basisgegevens op het gebied van hittestress, droogte, wateroverlast en waterveiligheid.
2. Meten is weten met bv sensoren
3. Monitoring in een dashboard
4. Klimaat dialoog met de bedrijven (dit wordt door de gemeente ter hand genomen).

Dit plan van aanpak is besproken binnen de waterpartners van het Watermanagementplan en er is gestart met de uitvoering hiervan.

#### 3. Civieltechnisch bouwrijp maken fase 1 Logistiek Park Moerdijk

Op LPM is nagenoeg geheel fase 1 (ontwikkelcel 1) voorbelast. De benodigde vergunningen voor bouwrijp maken (zoals ontgrondingsvergunning, WBR Rijkswaterstaat, watervergunning en kapvergunningen) zijn aangevraagd en het voorlopig ontwerp is besproken met de relevante stakeholders. Voor de wegenstructuur rondom ontwikkelcel 1 is inmiddels ook het uitvoeringsontwerp opgesteld.

## ***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**

In 2021 zijn geen bijzondere activiteiten op het vlak van beheer nat gepland.

## **Beheer droog**

### **Wat willen wij bereiken**

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

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

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

#### 1. Pilot 'uitbreiding 3D-digitale inspectie natte infra met droge infra m.b.v. drones'

Er zijn diverse verkennende gesprekken gevoerd met service providers. Dit leidt tot een offerte met een plan van aanpak.

#### 2. Innovatie en duurzaamheid in beheer droge infra

Voor de realisatie van een communicatietool met 'marktplaatsstructuur' is in samenwerking met de service provider "Droog" een plan van aanpak opgesteld en opdracht gegeven voor de ontwikkeling van de app.

Eveneens is een plan van aanpak opgesteld voor het innovatief inspecteren van de wegeninfrastructuur. Hierin is direct gestart met bermhoogtemetingen. Daarnaast wordt een proef gedraaid waarbij de Globale Visuele Inspectie (CROW146b) wordt uitgevoerd met een camerawagen en de shadebeelden worden doormiddel van Artificial Intelligence beoordeeld. Daarnaast wordt hierin gestart met de automatische herkenning en het beoordelen van shadebeelden aan verkeersborden, wegmeubilair & wegmarkering.

Tot slot heeft de service provider "Droog" vorig jaar een pilot gedraaid met stroefheidsmetingen op onze rotondes & kruisingen en is zij momenteel in een proces verwickeld om de methodiek door de CROW te laten certificeren.

# 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

Op de meeste strategische projecten is vooruitgang geboekt. Eén project ligt stil omdat de benodigde fysieke contacten, vanwege Corona, niet mogelijk zijn. De verkenning naar de Hybride leeromgeving (HLO) voor de logistieke bedrijvigheid op Moerdijk is afgerond. Het positieve resultaat is aanleiding voor een vervolgonderzoek naar o.a. de financiële haalbaarheid van de HLO. De Stuurgroep heeft zich uitgesproken over een (vorm van) evaluatie van het huidig uitvoeringsprogramma.

#### 2. Strategische lobby dossiers

We hebben kennisgemaakt met de regioambassadeur van het Ministerie van EZK. We hebben thema's voor samenwerking benoemd (o.a. stikstof) en afgesproken eens per kwartaal de voortgang samen te bespreken. Daags na de verkiezingen hebben wij de (op) nieuw verkozen Brabantse Tweede Kamerleden gefeliciteerd. We hebben direct drie belangrijke issues met hen gedeeld en hen uitgenodigd voor een bezoek later dit jaar.

## ***Juridische zaken***

### **Wat willen wij bereiken**

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

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



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

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

#### 1. Implementatie van aanbevelingen uit audit contractmanagement

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de definitieve bevindingen van de audit aan ons gerapporteerd.

#### 2. Periodieke herijking van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid

Vanwege de aanhoudende (landelijke) maatregelen betreffende Covid-19 en de wens om de periodieke herijking van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid in fysieke vorm te laten plaatsvinden, is deze activiteit nog niet uitgevoerd.

## ***Financiën***

### **Wat willen wij bereiken**

Het havenbedrijf heeft een meerjarenbegroting die bestaat uit financiële en niet financiële informatie waar op een systematische manier de koers van het Havenbedrijf wordt weergegeven en op gestuurd kan worden.

Daarnaast is de planning- en controlcyclus effectief en efficiënt. Effectief door tijdig de benodigde (financiële) stuurinformatie te verstrekken.

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

#### 1. Na implementatie nieuwe ERP realiseren van aanvullende stuurinformatie

Tijdens de implementatie van HMS en ERP zal de gewenste stuurinformatie verder worden geïnventariseerd. Daarbij kijken we ook naar betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid en het aanscherpen van processen. Op basis hiervan realiseren we de (aanvullende) tooling in 2022.

## ***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 rekenen 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 Open Havendag Moerdijk hopen we dit najaar weer te kunnen organiseren. Er is in het eerste kwartaal een inventarisatie gehouden onder bedrijven over interesse in deelname. Een evenementenbureau is gebriefd om te ondersteunen bij de organisatie. In juli houden we een definitief peilmoment om te bepalen of het event definitief doorgang kan vinden, afhankelijk van de situatie m.b.t. corona en voldoende animo van bedrijven.

#### 2. Optimalisatie website

In het eerste kwartaal is een nieuwe samenwerking gestart met een social media bureau, en daaraan gekoppeld een bureau dat gespecialiseerd is in de (door)ontwikkeling van websites. Met hen gaan we in het tweede kwartaal de verkenning aan om de website van Port of Moerdijk te optimaliseren.

#### 3. Inzet van nieuwe social media

In het eerste kwartaal hebben we een scan laten uitvoeren van onze huidige social media kanalen. Er is een analyse gemaakt van de content, prestaties, een trendanalyse en aanbevelingen. Op basis hiervan gaan we aan de slag met de inzet van nieuwe middelen of andere content.

## ***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. Update HRM visie

In kwartaal 1 is een eerste inventarisatie gemaakt van punten die meegenomen dienen te worden in de hernieuwde visie 2021- 2025. Naar verwachting is deze HRM visie gereed voor einde Q3.

#### 2. Arbeidsvoorwaardenregeling

In het eerste kwartaal is een overzicht gemaakt van verbeterpunten in de arbeidsvoorwaardenregeling. Ook is de personeelsvertegenwoordiging gevraagd onderzoek te doen onder de medewerkers naar de lief en leed regeling zoals die nu geldt. Deze punten zullen voor einde Q4 zijn doorgevoerd in een herziene arbeidsvoorwaardenregeling.

## ***Informatisering en Automatisering***

### **Wat willen wij bereiken**

Een goed doordacht ICT-landschap, waarmee relevante data 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.

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

Eind Q1 is een aanbesteding opgestart voor de implementatie van een nieuw ERP-systeem. Begin mei 2021 werd duidelijk dat er geen partijen hebben ingeschreven voor de aanbesteding. Inmiddels is gestart met een onderhandse uitvraag van Microsoft ERP bij een implementatie partner.

#### 2. Informatiebeveiliging

Na het implementeren van de nieuwe firewall en het limiteren van toegang tot onze systemen voor derden is de IT afdeling gestart met het maken van een security beleidsdocument en tevens met het doorvoeren van de volgende stappen om de omgeving veiliger te maken.

#### 3. Beheer GIS en Pilot Geo-informatie inzichtelijk voor omgeving

Het geografische informatiesysteem (GIS) is in stabiel beheer gebracht. De volgende stap is gezet door het beheer bij een derde partij onder te brengen met goede service level agreement (SLA) afspraken. Deze SLA zal in 2022 geëvalueerd worden.

## ***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**

In 2021 zijn geen bijzondere activiteiten op het vlak van facilitair gepland.

# Exploitatieoverzicht

Realisatie versus begroting t/m maart 2021

	Realisatie t/m maart 2021	Begroot t/m maart 2021	Vershil t/m maart 2021
Netto omzet	4.604	4.682	-78
Overige bedrijfsopbrengsten	780	765	14
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>5.384</b>	<b>5.447</b>	<b>-63</b>
Lonen, salarissen en sociale lasten	806	791	14
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	376	369	7
Overige bedrijfslasten	2.604	2.900	-296
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>3.786</b>	<b>4.061</b>	<b>-275</b>
Bedrijfsresultaat	1.598	1.387	211
<b>Financieel resultaat</b>	<b>206</b>	<b>433</b>	<b>-226</b>
<b>Resultaat voor bijzondere baten en lasten</b>	<b>1.392</b>	<b>954</b>	<b>438</b>
Bijzondere baten en lasten	0	-	0
<b>Resultaat</b>	<b>1.392</b>	<b>954</b>	<b>438</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

## Toelichting

De netto omzet is 78k€ lager dan begroot door een onjuiste begroting van de kortingen (impact Q1 is -50 k€). De eerdere verwachting van krimp in volumes voor Q1 door Brexit en Corona is niet gematerialiseerd. Integendeel; een stijging bij zeevaart en binnenvaart zowel in het aantal schepen als tonnage is zichtbaar. Een subsidie voor pyrolyse van 26 k€ zorgt voor hogere overige opbrengsten.

De kosten zijn 275 k€ lager dan begroot. Het verschil ten opzichte van de begroting komt voornamelijk door timings- verschillen binnen de maanden en lagere overige kosten (o.a. reis en verblijfkosten, advieskosten, kosten evenementen).

De rentelasten zijn lager dan begroot als gevolg van de lagere rentestanden dan begroot.

## Prognose 2021

	Prognose 2021	Begroot 2021	Vershil 2021
Netto omzet	18.500	18.700	-200
Overige bedrijfsopbrengsten	3.100	3.100	-
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>21.600</b>	<b>21.800</b>	<b>-200</b>
Lonen,salarissen en sociale lasten	3.100	3.100	-
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.500	1.500	-
Overige bedrijfslasten	10.400	9.800	600
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>15.000</b>	<b>14.400</b>	<b>600</b>
Bedrijfsresultaat	6.600	7.400	-800
Financieel resultaat	-1.700	-1.700	-
<b>Resultaat voor bijzondere baten en lasten</b>	<b>4.800</b>	<b>5.600</b>	<b>-800</b>
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
<b>Resultaat</b>	<b>4.800</b>	<b>5.600</b>	<b>-800</b>

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

### Toelichting

De impact van aanpassingen in grondslagen n.a.v. de accountantscontrole 2020 zullen in de rapportage van het tweede kwartaal worden verwerkt. Ook zal dan de prognose per programma in kwartaal twee in detail worden doorlopen en worden bijgewerkt.

De prognose van het resultaat is met 800 k€ naar beneden bijgesteld. Dit voor de correctie van de onjuist begrote kortingen en de verwachte extra kosten van de Zeehavenweg. Vooralsnog zien wij nog steeds geen negatieve gevolgen in onze cijfers door de Brexit of Covid-19.

## 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 het maximale kredietlimiet is het overeengekomen 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.

De voor 2021, tijdens de begroting, vastgestelde kredietlimiet is door de realisatie van LPM niet toereikend. Het Havenbedrijf heeft, na vaststelling van de begroting 2021, op 2 december 2020 goedkeuring ontvangen voor de verhoging van de kredietlimiet 2021 van € 244,8 miljoen naar € 260,2 miljoen.

Per 31 maart is voor € 148,7 miljoen aan kasgeldleningen en €49,7 miljoen aan langlopende leningen opgenomen bij Havenschap Moerdijk. In 2020 kan dus nog voor € 61,8 miljoen aan leningen worden opgenomen. Het huidige kredietlimiet is ruim voldoende voor de rest van het jaar.

<b>Interest Coverage Ratio</b>	<b>&gt; 2</b>	<b>2,2%</b>
<b>Debt/Ebitda</b>	<b>&lt; 7</b>	<b>17,0</b>
<b>Solvabiliteit</b>	<b>&gt; 30%</b>	<b>31%</b>
<b>Rentelasten</b>		<b>5.385.000</b>
<b>Gemiddelde rente</b>		<b>3,45%</b>

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 verhouding hoog. Daardoor is ook de ICR aan de lage kant. Hierdoor is het Havenbedrijf in de komende jaren nog niet instaat zelfstandig te financieren.