

PORT OF MOERDIJK

| KWARTAALRAPPORTAGE

2^e KWARTAAL

2021



**HAVENBEDRIJF
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage
2^e kwartaal 2021**

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.....	9
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER	11
VEILIGHEID	11
HAVENMEESTER	12
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	14
INFRASTRUCTUUR	14
BEHEER NAT	14
BEHEER DROOG.....	15
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	16
BESTUUR, STRATEGIE EN PUBLIC AFFAIRS	16
JURIDISCHE ZAKEN	16
FINANCIËN	17
COMMUNICATIE	17
PERSONEEL EN ORGANISATIE	18
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING.....	19
FACILITAIRE ZAKEN.....	19
EXPLOITATIEOVERZICHT REALISATIE VERSUS BEGROTING T/M MAART 2021	20
PROGNOSE 2021	21
FINANCIERING EN TREASURY	22

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

Voorwoord

We blikken terug op een tweede kwartaal waarin de haven van Moerdijk meermaals positief in het nieuws kwam. Om te beginnen met de aankondiging van de 20-jarige samenwerking met KPN met plannen om als eerste haven naast de verdere uitrol van glasvezel, 5G te gaan realiseren op het terrein. Meer recent was er natuurlijk het nieuws dat DSV, een bekende speler op het haven- en industrieterreinen en nieuwe nummer 1 in de Top 100 Logistieke Dienstverleners, het eerste bedrijf is dat zich op het Logistiek Park Moerdijk gaat vestigen. Het bedrijf heeft getekend voor de ontwikkeling van ongeveer 200.000 m2 opslag en distributie en neemt daarvoor 34 hectare grond af. Ook werd volop aandacht besteed aan de vernieuwde spoorterminal op CCT en daarmee de capaciteitsvergroting en verbetering van de veiligheid. Ontwikkelingen die bijdragen aan Moerdijk als duurzaam logistiek knooppunt, klaar voor de toekomst.

Positief zijn ook de eerste halfjaarcijfers. Het aantal zeeschepen dat Moerdijk in het eerste halfjaar aan-deed, is met 5,6% gestegen ten opzichte van vorig jaar en het aantal binnenvaartschepen steeg met 9,9%. De overslagcijfers van de binnenvaart zijn met 9% gestegen en de zeevaart met 8%. De cijfers laten overall een groei van 8% zien. Waar we vorig jaar veel onzekerheden zagen vanwege de Brexit en eerste coronagolf, zien we in de cijfers nu een herstel van de zeevaart en een stabiele groei van de binnenvaart. De derde lockdown, die tot in het tweede kwartaal duurde, heeft geen effect gehad op de overslagcijfers. In het tweede halfjaar zal het spannend worden wat de zeevaart op het Verenigd Koninkrijk gaat doen. Als gevolg van de Brexit blijven er steeds vaker containers op de terminals in het VK staan vanwege de douane afhandeling.

Een kleine greep uit de vele ontwikkelingen in het tweede kwartaal.

Lidl heeft opnieuw getekend voor een forse uitbreiding in Moerdijk. De Duitse supermarktketen huurt nog eens drie distributiecentra van DHG op het haven- en industrieterrein. Lidl kiest o.a. voor deze locatie vanwege de uitstekende ligging direct naast de containerterminal van Moerdijk.

Vanuit een spoorwerkgroep is gestart met Lean Moerdijk 2.0. Dit project is erop gericht om samen met vervoerders, terminals, ProRail en de verladere te kijken hoe we het spoorstelsel van Moerdijk nog efficiënter kunnen benutten. Om het aantal treinen dmv slimmere planningen significant te kunnen uitbreiden.

Vanuit het shortsea cluster breidt A2B-online uit met een extra afvaart van Moerdijk naar Thamesport, VK. Hiermee speelt zij in op de toegenomen marktvraag als gevolg van aantrekkende economie en verschoven volumes door Brexit.

De eerste stappen zijn gezet in de ontwikkeling van het PyroCHEM Park Moerdijk. Dit nieuwe initiatief gaat de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland opvolgen. Pyrolyse is een innovatieve techniek en het aantrekken van partners en kennis draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het haven- en industriegebied.

Waterschap Brabantse Delta, gemeente, provincie en Port of Moerdijk werken samen aan een toekomstbestendig watersysteem. In dat kader is gestart met de bouw van een zoetwaterinlaat naast sluis Roode Vaart op haven- en industrieterrein Moerdijk. Hiermee dragen we bij aan voldoende en goed zoet (drink)water in West-Brabant.

Tot slot is een oplossing gevonden voor het zonnepark aan de Westelijke Randweg. Dankzij een nieuwe methode kan de constructie versterkt worden zonder dat de functie van dubbelgrondgebruik in gevaar komt. De herstel- en versterkwerkzaamheden zijn in volle gang.

Ferdinand van den Oever

Directeur Havenbedrijf Moerdijk

Juli 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

In juni heeft DSV, onlangs benoemd tot nummer 1 logistiek dienstverlener, getekend voor een ontwikkeling van meer dan 200.000m² hoogwaardige opslag en distributie op ontwikkelveld 1 ter grootte van 34.5 hectare. Naar verwachting wordt in 2022 gestart met de bouw en is DSV in 2023 operationeel. Voor fase 3 (ontwikkelveld 4) worden gesprekken gevoerd over het concreet vormgeven van de uitgifteovereenkomst. Wederom met 1 partij.

2. Ontwikkeling van het kade deel IPM.

Op deze activiteit hebben wij nog geen actie ondernomen.

3. Binding met bedrijfsleven

Naast de bestaande Industrie, Shortsea en Spoortafel is een eerste bijeenkomst geweest voor het opzetten van een Logistiek tafel. Nadere invulling hiervan volgt in het komend kwartaal. Terugkerende onderwerpen op de overige tafels zijn marketingactiviteiten, groeiambitie op het spoor, efficiency van spoor capaciteit, het zoeken naar gezamenlijke decarbonisatie initiatieven, Cluster Energie Strategie (CES) en walstroom.

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 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 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. Met onze partners LCB en MCA is in kwartaal 2 gekeken naar nieuwe binnenvaart corridors. De barge verbinding op Duisburg is op korte termijn nog niet realiseerbaar, maar gesprekken hierover worden voortgezet.

Om de efficiency van de afhandeling van spoorlading op Moerdijk te verbeteren, is 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 planningen. De eerste bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden en de werkgroepen werken nu aan de verdere invulling.

2. Versterken short sea positie.

In kwartaal 2 is de capaciteit binnen het shortsea cluster vergroot. 2 rederijen hebben grotere schepen ingezet op de afvaarten naar de Oslofjord (Noorwegen) en Bilbao (Spanje). De afvaarten op de UK zijn tevens toegenomen met een extra afvaart op Thamesport. Daarnaast lopen er gesprekken met rederijen om bestaande afvaarten op Ierland te verleggen naar Moerdijk.

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 experimenteerterruimte 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 berekening van mogelijke maatregelen ter verkleining van één of meerdere contouren van Shell heeft vertraging opgelopen. De resultaten worden nu in het derde kwartaal verwacht en kunnen dan in de businesscase worden ingebracht.

2. Gezamenlijke businesscase Shell/havenbedrijf niet teruggekochte reservegronden Shell

Voor verschillende onderdelen van de businesscase met Shell zij in het tweede kwartaal uitwerkingen gedaan maar ook gesprekken met benodigde derde partijen gevoerd. Omdat met name de discussies over de elektra-infrastructuur en de milieugebruiksruimte veel meer tijd hebben gekost dan gedacht, zal dit pas op zijn vroegst in het derde 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 een alternatieve beheerlocatie aan de Roode Vaart 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

De ontwikkeling van een stikstof administratiesysteem voor het LPM is vrijwel afgerond. Daarnaast is met de provincie gewerkt aan de voorbereiding van de besluitvorming over een specifieke stikstof bank voor het LPM. De besluitvorming hierover wordt begin juli verwacht.

2. Opstellen facetbestemmingsplan geluid

In het tweede kwartaal is, ivm de nieuwe omgevingswet, gewerkt aan de omzetting van de huidige geluidsmaat naar de nieuw voorgeschreven geluidsmaat. Naast het feit dat dit te zijner tijd toch moet, was de belangrijkste reden dat de nieuwe geluidsmaat tot andere resultaten zou kunnen leiden. De resultaten hiervan komen later. Daarnaast zijn de geluidsmetingen door de omgevingsdienst voortgezet om het geluidmodel te (her)ijken.

3. Milieumonitor 2.0

De opdracht voor de milieumonitor over 2020 is na een aanbesteding gegund aan Arcadis, die dit de voorgaande jaren ook heeft uitgevoerd. Er is direct gestart met de verzameling van de benodigde data. De nieuw opgezette 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

Er is gestart met het opstellen van een business case voor deze tweede fase. Tevens is met een mogelijke partij het gesprek gestart om de mogelijkheid voor cable pooling te kunnen onderzoeken. Dit in verband met het feit dat inmiddels duidelijk is dat een zonnepark van deze omvang vooralsnog niet zomaar op het bestaande net kan worden aangesloten. Resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht.

2. Decarbonisatieplan Moerdijk

De gesprekken via de industrietafel Moerdijk hebben geleid tot meer inzichten in huidig gebruik van energie op Moerdijk alsmede in de plannen van de grootste energiegebruikers om tot transitie en CO2 reductie te komen. Daarmee was het tevens mogelijk de eerste ruwe versie van de CES Moerdijk op te stellen waarin alle huidige en toekomstige energiestromen in beeld worden gebracht. Deze CES Moerdijk is vervolgens gebruikt als input voor de CES Rotterdam/Moerdijk.

3. Quick wins Plaza omlijsting

De eerste werkzaamheden zijn al uitgevoerd waarmee de groenere inrichting van de Plaza en omgeving ook in de praktijk al zichtbaar is. In het tweede kwartaal zijn ook de bluswaterinname punten afgestemd

met de brandweer waarbij deze ingepast zijn in het plan waar ook wandelaars dichterbij het water kunnen komen. Ook is de vergunning voor het aanbrengen van wandelpaden op de teen van de dijk ontvangen.

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. De gesprekken op basis van de doorontwikkeling naar een PASSAnT 2.0 zijn op dit moment gaande. De juridische inzichten inzake kunstmatige intelligentie en overige ervaringen uit het PASSAnT project nemen we 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. Dit jaar zijn we daarom ook een aantal pilots aan het uitvoeren gericht op zowel beveiliging als de klimaatrisico's. In fase 1 hebben testvluchten plaatsgevonden binnen de ILenT vergunning. Hierbij is de basisapplicatie gerealiseerd waarin de missies (voorgeprogrammeerde interventies en controlerondes) kunnen worden geconfigureerd en uitgevoerd. Hiervoor zijn inmiddels een 30-tal vluchten uitgevoerd boven het braakliggende terrein tussen de westelijk insteekhaven en de Chemieweg. Manual control is in deze fase het uitgangspunt, omdat de piloot dan ieder moment het systeem kan overrulen. Parallel hieraan wordt er op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling en validatie van de veiligheidsvoorzieningen.

Het communicatieplan is opgesteld en de startpublicatie en Q&A zijn beschikbaar en zullen in fase 2 van het project ingezet gaan worden. Tot slot heeft er verdere kennisuitwisseling met droneprojecten Vliegbasis Twente en Port of Rotterdam die met zelfde technologie werken plaatsgevonden. De uitwerking van fase 2 is zo goed als klaar en missiegericht simulaties gaan vanaf september beginnen.

3. Bewustwordingscampagne havenmedewerkers

Er is een leertraject Weerbaarheid Zeehavenpersoneel (onderdeel van het uitvoeringsplan Zeehavens) opgesteld met daarin de leeruitkomsten van het leertraject, het stramien voor de leerinstrumenten en een beschrijving van de focusthema's: Integriteit, Weerbaarheid en Meldingsbereidheid. Er vinden nu gesprekken plaats hoe aanstaande uitrol van de campagne in Q3 en daar voorbij vorm te geven.

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.

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

De opdracht voor uitvoering van de veilige opstapplaatsen is, na een aanbesteding, gegund en behelst realisatie van een 7 trappen en een 8-tal handbeugels. Realisatie staat gepland direct na het broedseizoen eind augustus.

2. Loodsplicht regime: duidelijkheid voor klanten

In 2021 is de wetgeving rondom 'Loodsplicht Nieuwe Stijl' (LNS) in werking getreden. Bevoegdheden en taken uit de Loodsplichtwetgeving van de havenmeester van Moerdijk zijn formeel aan de havenmeester van Rotterdam gemandateerd, dit zorgt voor meer duidelijkheid. Met het LNS is een uniform systeem tot stand gekomen ten aanzien van vrijstellingen en ontheffingen.

3. Stroomlijnen operationele processen HMCC

Eén van de topprioriteiten voor de Nederlandse zeehavens wordt benoemd: het ontwikkelen van een adequaat nautisch veiligheidsmanagementsysteem. Het Beleidskader nautische veiligheid en de richtlijnen die hierin zijn opgenomen, zijn de afgelopen periode vertaald naar kaders voor een nautisch veiligheidsmanagementsysteem op basis van Plan, Do, Check, Act. Deze kaders zullen de input zijn voor een applicatie om dit te operationaliseren in Q3 middels een pilot fase, om daarna indien de resultaten voldoen aan de door ons gestelde norm, verder te operationaliseren.

De afgelopen periode heeft ook de aanbesteding plaats gevonden voor een nieuw Haven Management Systeem (HMS). Deze aanbesteding heeft een partij opgeleverd die naar onzes inziens sterk zal bijdrage aan het verbeteren van de operationele processen ten aanzien van het in- en uitmelden van schepen, met een aanzienlijke verkorting van administratieve handelingen. Dit zal bijdragen aan de kwaliteit van de algemene dienstverlening, maar ook dat er nog meer aandacht is voor de nautische veiligheid.

Op dit moment loopt verder ook het proces van structureren en stroomlijnen we onze operationele processen intern, zodat onze dienstverlening toekomstbestendig is geborgd.

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

Voor het integraal onderzoek is, met Goudappel als adviseur, het plan van aanpak overeengekomen met gemeente, provincie en rijkswaterstaat. Voor de knelpunten analyse hebben alle stakeholders hun ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn aangegeven. Vanuit dit volledige beeld in verkeersaanbod op de lange termijn zal worden gekeken naar scenario's met uiteindelijk een voorkeur van één van deze.

Voor de optimalisatie van de korte termijn maatregelen aansluiting 26 (entree) heeft RWS een voorstel gedaan in bijdrage voor fase 1 (inkomend). Het Havenbedrijf heeft aangegeven direct nu ook afspraken te willen maken voor fase 2 (uitgaand op de middellange termijn) pas dan kan worden gestart met het opstellen van het definitief ontwerp en bestek voor uitvoering.

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, met uitzondering van de WBR Rijkswaterstaat, zijn ontvangen en er is een aanvang gemaakt met het graven van nieuwe watergangen. Met de eerste vestiger DSV zijn werkafspraken gemaakt waarmee zij al in dit tweede kwartaal sonderingen hebben kunnen uitvoeren om een goed ontwerp te kunnen maken.

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'

In het tweede kwartaal zijn geen werkzaamheden hiervoor uitgevoerd. Dit is voorzien in het derde kwartaal.

2. Innovatie en duurzaamheid in beheer droge infra

In het tweede kwartaal is het plan van aanpak voor de realisatie van een communicatietool met 'marktplaatsstructuur' door de service provider "Droog" als app ingericht en het eerste concept besproken.

Voor het onderdeel innovatief inspecteren van de wegeninfrastructuur is in het eerste kwartaal gestart met bermhoogtemetingen en is een proef gedraaid met Globale Visuele Inspectie (CROW146b) uitgevoerd met een camerawagen. In het tweede kwartaal zijn de schadebeelden door middel van Artificial Intelligence (AI) beoordeeld wat nu verwerkt wordt in een advies voor onderhoud. Dit advies wordt daarna vergeleken met een reguliere globale inspectie om op die manier de juistheid van AI te verifiëren.

Daarnaast wordt hierin gestart met de automatische herkenning en het beoordelen van schadebeelden 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 nog steeds 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 strategische projecten BioGate, Pyrolyse Cluster, Digitale Haven, Hybride Leeromgeving en Lectoraat Biocirculair & Learning Community is vooruitgang geboekt. Het project TechVoice ligt stil omdat de vereiste face-to-face contacten door Corona niet mogelijk zijn. Het project Energiekansenkaart vraagt om een doorstart vanwege het uitvallen van de beoogd projectleider. Er is een plan van aanpak opgesteld voor de evaluatie van de uitvoeringsagenda. Als onderdeel van de evaluatie zal de Erasmus Universiteit opnieuw een strategische monitor van de havenstrategie opstellen.

2. Strategische lobby dossiers

Onze lijst met prioritaire Public Affairs issues is geactualiseerd. De lijst is teruggebracht tot 10 issues. Vijf hiervan zijn prioritair. Deze worden met vanuit PA met voorrang opgepakt. Het betreft walradardekking, voldoende netcapaciteit, terug levering hernieuwbare energie, walstroom en stikstof. Het financieringsvraagstuk van onbeveiligde spoorwegovergangen in havens, is besproken met BOZ-experts. Dit heeft geleid tot een gedeeld beeld en een paar korte termijn acties om het vraagstuk als urgent aan te merken bij ProRail en het ministerie.

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

De definitieve bevindingen en aanbevelingen van de audit zijn aan ons gerapporteerd en worden meegenomen bij de inrichting van ons nieuwe ERP-systeem. Voorbeelden van aanbevelingen zijn het inrichten van werkbare alertering, richtlijnen en bewustwording voor deugdelijke en toegankelijke dossiervorming alsmede het implementeren van een eSignature systeem.

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

Gedurende implementatietraject HMS en ERP zal bezien worden of vanuit deze nieuwe systemen nog aanvullende (stuur-)informatie benodigd is. Daarbij wordt ook gekeken naar betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid en het aanscherpen van processen.

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 Commercies, 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

De geplande open dag is voorbereid en is onder voorbehoud van het vinden van een centrale locatie, voldoende animo van bedrijven en de situatie met betrekking tot corona. In juli/augustus nemen we een definitief besluit.

2. Optimalisatie website

De mogelijkheden om de website te optimaliseren worden verkend.

3. Inzet van nieuwe social media

Nieuwe media, waaronder video wordt steeds belangrijker. Met als doel om onze social media kanalen te verbeteren qua interactie en volgers, hebben we op basis van de social media review van het 1^e kwartaal, nu een plan opgesteld om meer video in te zetten. Dit implementeren we in het 3^e kwartaal.

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 de eerste helft van het jaar is uitgewerkt welke onderdelen gewijzigd worden in de visie en hoe te komen tot een hernieuwde visie 2021- 2025. Naar verwachting is deze HRM visie gereed voor einde Q3.

2. Arbeidsvoorwaardenregeling

De uitvraag ten aanzien van de lief- en leedregeling onder personeel is afgerond en door de personeelsvertegenwoordiging gecommuniceerd met directie en HRM adviseur. Samen met de verbeterpunten vanuit HRM zullen de arbeidsvoorwaarden worden vertaald en besproken met de personeelsvertegenwoordiging.

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

Begin mei 2021 werd duidelijk dat geen van de aangeschreven partijen zich hebben ingeschreven voor de aanbesteding van ERP. Inmiddels is gestart met een onderhandse uitvraag bij twee partijen en worden de door deze partijen gegeven demo's beoordeeld.

2. Informatiebeveiliging

Het IT security beleidsdocument wordt momenteel uitgewerkt. Tevens worden er verbeterstappen doorgevoerd welke uit een security scan naar boven zijn gekomen.

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

Het geografische informatiesysteem (GIS) beheer is inmiddels bij een derde partij ondergebracht. 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 juni 2021

(x € 1.000)

	Realisatie	Begroot	Begroot *	Verschil
	t/m juni 2021	t/m juni 2021	t/m juni 2021	t/m juni 2021
Netto omzet	9.917	9.364	9.949	-32
Overige bedrijfsopbrengsten	1.530	1.531	1.531	-1
Totaal bedrijfsopbrengsten	11.446	10.895	11.479	-33
Lonen, salarissen en sociale lasten	1.593	1.583	1.583	10
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	697	739	839	-143
Overige bedrijfslasten	4.964	5.142	5.142	-178
Totaal bedrijfslasten	7.253	7.464	7.564	-311
Bedrijfsresultaat	4.193	3.431	3.915	278
Financieel resultaat	333	865	865	-533
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	3.861	2.566	3.050	811
Bijzondere baten en lasten	-0	-		-0
Resultaat	3.860	2.566	3.050	811

* De oorspronkelijke begroting is aangepast in verband met wijzigingen in de accountinggrondslagen alsmede een geconsteerde onjuistheid.

Toelichting

De begroting is aangepast voor de onjuistheid in de kortingen evenals de wijzigingen in accountinggrondslagen naar aanleiding van de laatste accountantscontrole. De netto omzet is € 32k lager dan begroot m.n. als gevolg van lagere inkomsten toestemmingen. Het container segment laat in het eerste half jaar een groei zien, in het bulksegment zien we echter een daling. Per saldo is er nog wel sprake van een groeiende volume.

De totale bedrijfslasten zijn € 311k lager dan begroot. Het verschil ten opzichte van de begroting komt voornamelijk door timingsverschillen met betrekking tot de uitvoering & beheerkosten, advieskosten en implementatiekosten van nieuwe IT-systemen. Daartegenover staan hogere kosten voor infra en beheerprojecten, zoals het omleggen van de Zeehavenweg.

De rentelasten zijn lager dan begroot als gevolg van de verdere daling van de rente percentages.

Prognose 2021

(x € 1.000)

	Prognose 2021	Begroot 2021	Begroot* 2021	Verschil 2021
Netto omzet	20.000	18.700	19.900	100
Overige bedrijfsopbrengsten	3.000	3.100	3.100	-100
Totaal bedrijfsopbrengsten	23.000	21.800	23.000	-
Lonen,salarissen en sociale lasten	3.200	3.100	3.100	100
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.500	1.500	1.700	-200
Overige bedrijfslasten	10.600	9.800	9.800	800
Totaal bedrijfslasten	15.300	14.400	14.600	700
Bedrijfsresultaat	7.700	7.400	8.400	-700
Financieel resultaat	-1.200	-1.700	-1.700	500
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	6.500	5.600	6.600	-100
Bijzondere baten en lasten	-	-		-
Resultaat	6.500	5.600	6.600	-100

* De oorspronkelijke begroting is aangepast in verband met wijzigingen in de accountinggrondslagen alsmede een geconstateerde onjuistheid.

Toelichting

In de prognose zijn de wijzigingen in de accountinggrondslagen naar aanleiding van de jaarrekeningcontrole verwerkt alsmede de verwachtingen van de programmamanagers omtrent de opbrengsten en kosten en de geconstateerde onjuistheid in de begroting.

In de prognose is de winst met € 100k naar beneden bijgesteld. Deze verlaging wordt veroorzaakt door verwachte hogere kosten in de diverse programma's, met name in het programma Infrastructuur en beheer voor de aanpassing van de Zeehavenweg en spoorkruising. Door de verwachte lagere rentekosten worden deze hogere kosten bijna geheel gemitigeerd.

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 30 juni is voor € 153 miljoen aan kasgeldleningen en € 49,7 miljoen aan langlopende leningen opgenomen bij Havenschap Moerdijk. In 2021 kan dus nog voor € 57,5 miljoen aan leningen worden opgenomen. Het huidige kredietlimiet is ruim voldoende voor de rest van het jaar.

ICR (Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2		2,9
DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)	< 7		19,3
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%		34%
Rentekosten op jaarbasis			€ 4.098.000

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 in staat zelfstandig te financieren.