

PORT OF MOERDIJK

KWARTAALRAPPORTAGE

3^e KWARTAAL

2021



**HAVENBEDRIJF
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage
3^e kwartaal 2021**

Inhoudsopgave

VOORWOORD	4
PROGRAMMA COMMERCIEËLE EXPLOITATIE	5
EXPLOITATIE DROOG.....	5
EXPLOITATIE NAT	5
PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN DUURZAAMHEID	7
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING.....	7
MILIEU	7
DUURZAAMHEID.....	8
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER	10
VEILIGHEID	10
HAVENMEESTER	11
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	12
INFRASTRUCTUUR	12
BEHEER NAT	12
BEHEER DROOG.....	13
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	14
BESTUUR, STRATEGIE EN PUBLIC AFFAIRS	14
JURIDISCHE ZAKEN	14
FINANCIËN	15
COMMUNICATIE	15
PERSONEEL EN ORGANISATIE	16
INFORMATISERING EN AUTOMATISERING.....	17
FACILITAIRE ZAKEN.....	17
EXPLOITATIEOVERZICHT REALISATIE VERSUS BEGROTING T/M MAART 2021	18
PROGNOSE 2021	19
FINANCIERING EN TREASURY	20

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

Voorwoord

We blikken terug op een derde kwartaal waarin het resultaat 550 k€ gunstiger is dan begroot, zowel door hogere omzet als lagere kosten. Ook dit jaar zien we tot en met het derde kwartaal geen gevolgen van de covid-19 pandemie op ons resultaat. Datzelfde geldt voor het aantal schepen wat de haven heeft aangedaan is ook tot en met het derde kwartaal hoger dan vorig jaar (zeevaart +4,3% en binnenvaart +9,3%). De overslag laat eveneens een sterke stijging zien (zeevaart +9,0% en binnenvaart +10,0%).

Samen met de SBIM en Securitas zetten we deze nieuwe, innovatieve stap op weg naar nog meer veiligheid. Met de bestuursleden van de SBIM hebben we de pers de nieuwste inzet op het gebied van beveiliging, namelijk drones gepresenteerd. Het pilotproject is in de volgende fase beland, en vliegende drones gaan allerlei veiligheidsaspecten monitoren. Later dit jaar wordt besloten over de voortgang van de pilot. De media-aandacht was breed: van Omroep Brabant, tot vakmedia en natuurlijk de regionale krant schreven over de primeur.

De walstroomvoorziening voor de zeevaart is een stap dichterbij gekomen dankzij subsidie van de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van IenW. De provincie investeert een bedrag van € 218.000. Dit bedrag wordt door het Ministerie van I&W met subsidie uit het Schone Lucht Akkoord verdubbeld tot € 436.000. Hiermee krijgt het project de financiële impuls die nodig is om walstroom aan de kade mogelijk te maken. Een andere, noemenswaardige ontwikkeling is het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat recent de haven van Moerdijk aandeed. Zero Emission Services (ZES) vaart met de Alphenaar volledig emissieloos tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk.

Recent bracht de ProRail directie regio Zuid een bezoek aan de recent vernieuwde overwegen op de Orionweg, de gerenoveerde CCT spoorterminal en het emplacement wat ProRail gaat uitbreiden de komende jaren. Ook is er uitgebreid aandacht besteed aan de onbeveiligde spoorwegovergangen die er nog altijd zijn en de planvorming voor de toekomst.

Verder maakten we bekend dat MM Metal Recycling BV gaat uitbreiden. De Nederlandse dochteronderneming van Mitsubishi Materials Corporation en Hanwa Co. Ltd. bouwt een nieuw warehouse naast het bestaande Europese inzamel- en inspectiepunt voor E-scrap. De nieuwe locatie is bedoeld voor het opslaan van inkomende en uitgaande ladingen en komt op een perceel van bijna 3 hectare.

De werkzaamheden op het Logistiek Park zijn in volle gang. Op civieltechnisch vlak wordt op dit moment de ringwatergang rondom het park gegraven voor de door- en afvoer van (regen)water. Na voorbelasting van de grond van de eerste fase is nu de tweede fase aan de beurt. Daarnaast wordt er in de omgeving gewerkt aan diverse initiatieven om flora en fauna in het ontwikkelgebied te compenseren. Zo wordt het gebied de Appelzak-Zuid als recreëer- en verblijfplaats ontwikkeld en komen er vleermuizenkasten en huismustillen op de Lapdijk. De werkzaamheden zijn gestart en bewoners geïnformeerd.

Tot slot; na een succesvol aanbestedingstraject is de implementatie gestart voor een nieuw havenmanagementsysteem. ShipLogic is een modern systeem dat voorziet in functionaliteiten om scheepsbezoeken vast te leggen, in te plannen, havengelden te berekenen, inspecties en duikers te registreren en business intelligence te verzorgen. Het doel is om ShipLogic later dit jaar in gebruik te nemen.

Ferdinand van den Oever

Directeur Havenbedrijf Moerdijk

Oktober 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

DSV, nummer 1 logistiek dienstverlener Nederland, heeft getekend voor een ontwikkeling van meer dan 200.000m² hoogwaardige opslag en distributie op ontwikkelveld 1 ter grootte van 34.6 hectare. DSV verwacht in 2022 te starten met de bouw en in 2023 operationeel te zijn. Voor fase 3 (ontwikkelveld 4) lopen de gesprekken met wederom 1 partij. HbM heeft een optie aanbidding aan deze partij gedaan.

2. Ontwikkeling van het kade deel IPM.

Het kade deel IPM zal grotendeels ten dienste staan van de op- en overslag van de bedrijven die zich nog op het IPM moeten gaan vestigen. Tot nu toe is er nog te beperkt beeld bij de behoefte van de potentiële vestigers om te kunnen starten met het plan voor de ontwikkeling van het kade platform, wel zijn ten behoeve van het meerjaren investeringsplan de kosten voor de kade zelf in beeld gebracht.

3. Binding met bedrijfsleven

Op basis van de informatie vanuit de industrietafel Moerdijk is de Cluster Energie Strategie (CES) voor Haven- en Industrieterrein Moerdijk opgesteld. Deze heeft gediend als input voor de CES Rotterdam-Moerdijk en verwerkt in de septemberversie van deze CES die aan het ministerie van EZK is aangeboden. Naar aanleiding hiervan heeft Tennet besloten het besluitvormingstraject richting verzwaring elektriciteitsinfrastructuur voor Moerdijk in te zetten.

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/-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 Logistic Community Brabant (LCB) en Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (MCA) is gekeken naar nieuwe binnenvaart corridors. Deze bleken op korte termijn niet realiseerbaar. Een lijst van verladers in Noord-Brabant is gedeeld met WBC om te acquireren voor nieuwe ladingstromen per binnenvaart. Tevens lopen er gesprekken met LCB en MCA over het opzetten van een road show in de provincies Noord-Brabant en Gelderland om de knooppunt functie van Moerdijk beter onder de aandacht te brengen.

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 shortsea positie.

Mede door de inzet van de grotere schepen op de afvaarten naar Noorwegen en Spanje is ook in dit kwartaal de stijgende lijn van de overslagvolumes doorgezet. Ondanks het feit, dat chauffeurs tekort in de UK leidt tot disrupties in de logistieke keten. Resultierend in een tijdelijke vermindering van de afvaarten op de UK in het begin van dit kwartaal.

Ter versterking van de shortsea positie lopen er gesprekken om bestaande afvaarten op Ierland naar Moerdijk te verleggen.

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

Volgens berekeningen van Shell is het mogelijk de risicocontour die gerelateerd is aan de buisleidingcorridor tussen Shell en LyondellBasell te verkleinen zodat de contour binnen de hekken van deze corridor blijft. Shell zal deze resultaten nu aan het bevoegd gezag voorleggen zodat, na goedkeuring, voortaan gewerkt kan worden met een kleinere contour.

2. Gezamenlijke businesscase Shell/havenbedrijf niet teruggekochte reservegronden Shell

In het derde kwartaal zijn in overleg met de directie van Shell diverse in de businesscase op te nemen onderdelen besproken. De uitwerking van verschillende varianten binnen de businesscase staat nu gepland voor het volgende kwartaal.

3. Huidige beheerlocatie herontwikkelen tot Energy Spot

Op de huidige beheerlocatie aan het Keteldiep zullen zich minimaal twee bedrijven vestigen: Air Liquide bouwt momenteel een waterstofbooster en de Gasunie start binnenkort met de bouw van een meet- en regelstation ten behoeve van de transitie van Groninger gas naar aardgas van andere herkomst. De eerder dit jaar aangekochte alternatieve beheerlocatie aan de Roode Vaart is inmiddels notarieel gepasseerd en er zijn bouwkundige en electrotechnische inspecties uitgevoerd. Op basis van de resultaten daarvan zal een uitwerking worden gemaakt zodat deze locatie als uitvalslocatie met binnenopslag geschikt is voor de diverse service providers in het beheer en de daaraan gerelateerde projecten.

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

In het derde kwartaal heeft de provincie besloten tot de instelling van een zogeheten doelenbank voor het LPM waarin de door aankoop van vergunningen verkregen stikstofruimte zal worden opgenomen. Het hieraan ondersteunende stikstof administratiesysteem voor het LPM is afgerond. Daarnaast zijn een aantal intrekingsverzoeken voor de gekochte vergunningen uitgezet aan de betreffende bevoegde gezagen, zodat de doelenbank daadwerkelijk kan worden gevuld.

2. Opstellen facetbestemmingsplan geluid

In het kader van de komst van de omgevingswet is eerder verondersteld dat de daarin nieuw voorgescreven geluidsmaat tot gunstiger resultaten voor de mate van geluidbelasting zou kunnen leiden. In dit kwartaal is gebleken dat dit niet het geval is. Daarnaast heeft de gemeente Moerdijk aangegeven de omgang met geluid onderdeel te willen laten uitmaken van de nog op te stellen omgevingsvisie voor Moerdijk. Dit betekent dat geen facetbestemmingsplan zal worden opgesteld. Daarnaast is uit de geluidsmetingen door de omgevingsdienst gebleken dat het geluidmodel een juiste weergave is van de werkelijk gemeten waarden. De metingen zijn dan ook gestopt.

3. Milieumonitor 2.0

In het derde kwartaal is de gegevensverzameling voor de milieumonitor over 2020 uitgevoerd. Naar verwachting wordt de nieuw opgezette monitor in het laatste kwartaal 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

In het derde kwartaal is gewerkt aan het opstellen van de business case voor deze tweede fase. Wel weten we dat er grote onzekerheid is over de realisatie in verband met de (on)mogelijkheid tot teruglevering aan het elektriciteitsnet.

2. Decarbonisatieplan Moerdijk

Op basis van de informatie vanuit de industrietafel Moerdijk is de input voor de CES Moerdijk verkregen en verwerkt in de septemberversie van de CES Rotterdam Moerdijk. Parallel hieraan is begonnen de verschillende plannen van de grootste energiegebruikers uit te werken om tot transitie en CO₂ reductie te

komen. Dit zal moeten leiden tot een projectmatige aanpak vanuit zowel de bedrijven zelf als van de daarvoor benodigde infrastructuur. Het project Dimmer, dat CO₂ opvang en opslag mogelijk moet maken, is daarvan het eerste concrete resultaat.

3. Quick wins Plaza omlijsting

Eerder zijn al de paden en brandblusname punten gerealiseerd. In het derde kwartaal zijn hiervoor overbrugging van diverse hoogte verschillen en watergangen een trap en een brug aangelegd. Verder zijn de wandelpaden beveiligd tegen gebruik door gemotoriseerd verkeer. In het vierde kwartaal zal het plantwerk worden uitgevoerd.

Programma Veiligheid & Havenmeester

Veiligheid

Wat willen wij bereiken

Aandacht en zorg voor veiligheid maakt integraal deel uit van onze reguliere taken en werkzaamheden. We vervullen onze rol van havenmeester en Port Security Officer. Als wegbeheerder gaan we over de verkeersveiligheid op het haven- en industrieterrein. En uiteraard waken we als terreinbeheerder over de veiligheid van het totale territorium. Op weg gaan naar excellente veiligheid impliceert dat we 'ons werk in uitvoering' verder professionaliseren.

Daarnaast willen we fungeren als spin in het web en dus binnen het netwerk van alle bij veiligheid betrokken partijen. Als regisseur hebben we vooral een verbindende rol. We brengen partijen bij elkaar en zorgen voor resultaatgerichte samenwerkingsverbanden. We willen het pluspakket dat de voorzieningen als collectieve beveiliging, publiek-private brandweezorg en gezondheidsvoorzieningen bevat versterken. Ook de verdere uitbouw van het Haven Moerdijk Coördinatie Centrum (HMCC) behoort daartoe.

Tot slot behartigen we gezamenlijke belangen op het gebied van veiligheid. We treden op als pleitbezorger en waar nodig als lobbyist. We zijn het bruggenhoofd dat ervoor zorgt dat de veiligheidsbelangen op diverse niveaus (lokaal, regionaal, nationaal) onder de aandacht komen. We wenden onze invloed ook aan voor besluitvorming over procedures en wet- en regelgeving waarmee de veiligheid van het haven- en industrieterrein is gediend.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Lessen uit PASSAnT

Eind juni 2021 is het project PASSAnT officieel afgerond. De financiële verantwoording en afwikkeling heeft echter dit kwartaal plaatsgevonden en zal eind oktober zijn afgerond. Vanuit PASSAnT heeft het Havenbedrijf 4 vier units van ViNotion, interoperability software van Omines en een fieldlab overgehouden. Het havenbedrijf zal in samenwerking met de SBIM onderzoeken hoe de doorontwikkeling van het project slimme camera's nadrukkelijk onderdeel kan worden van het beveiligingsconcept.

2. Drones nemen blinde vlekken weg

De Stichting Beveiliging Industrierrein Moerdijk en het Havenbedrijf Moerdijk hebben samen met beveiligingsbedrijf Securitas een nieuwe, innovatieve stap op weg naar nog meer veiligheid gezet: de inzet van drones. De afgelopen periode is de volgende fase van het pilotproject drones van start gegaan. In deze fase is de scope gericht op de inzet van drones bij alarmverificatie, waarbij het in eerste instantie gaat om de opvolging van een inbraakalarm. Er wordt in principe geautomatiseerd gevlogen, waarbij de manuele besturing door een gecertificeerde piloot als back-up geldt. Tijdens deze fase wordt niet alleen de techniek van drones en de daaraan gekoppelde videocamera getest, maar wordt vooral ook gekeken hoe dit nieuwe middel kan worden verankerd in het totale beveiligingsconcept van het haven- en industrieterrein Moerdijk.

3. Bewustwordingscampagne havenmedewerkers

In het vierde kwartaal vindt een CEO-bijeenkomst plaats met als thema ondermijnende criminaliteit zeehavens. De focus hierbij is, wat leeft onder de bedrijven in het Haven en Industriegebied Moerdijk en waar is het bedrijfsleven mee gebaat als het gaat om weerbaarder worden tegen ondermijnende criminaliteit. Het Havenbedrijf heeft de afgelopen periode bijgedragen aan het informeren en benaderen van de

bedrijven in het Haven en Industriegebied en het meedenken in de wijze hoe dit te communiceren met en voor onze stakeholders.

4. Uitwerken collectieve veiligheidsvoorzieningen Logistiek Park Moerdijk

Het voorlopig ontwerp van de collectieve veiligheidsvoorziening LPM moet de komende periode opgewerkt worden naar een definitief ontwerp.

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 derde kwartaal zijn er vanwege het broedseizoen geen werkzaamheden uitgevoerd. Uitvoering staat gepland in het vierde kwartaal.

2. Loodsplicht regime: duidelijkheid voor klanten

Alvorens wordt overgegaan tot het maken van een infographic over de loodsplicht nieuwe stijl, wachten we het besluit van de minister over de evaluatie Dordtse kil af.

3. Stroomlijnen operationele processen HMCC

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.

Implementatie van het nieuwe Havenmanagementsysteem is in juli gestart. Het nieuwe HMS zal in sterke mate bijdragen aan het verbeteren van de operationele processen ten aanzien van het in- en uitmelden van schepen, met een verkorting van administratieve handelingen.

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 marktfragen, 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 derde kwartaal is de knelpunten analyse uitgevoerd. Het vertrekpunt hierin is de realisatie van het logistieke park conform het vastgestelde provinciaal inpassingsplan waarover met RWS akkoord is over het ontwerp op en rondom de snelwegen. Hierop zijn concrete en ook nog de zachte ontwikkelingen van alle stakeholders aan toegevoegd. De resultaten worden in het vierde kwartaal verwacht.

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

Met de waterpartners van het watermanagement is besloten een gezamenlijke klimaatstresstest uit te voeren. De werkzaamheden in dit kwartaal bestonden uit het uitwerken van een pilot sensorennetwerk, het testen van sensoren en het verder verbeteren van de 1 en 2D rekenmodellen.

3. Civieltechnisch bouwrijp maken fase 1 Logistiek Park Moerdijk

Op LPM is nagenoeg geheel fase 1 (ontwikkelcel 1) voorbelast en is gestart met voorbelasten van ontwikkelcel 2. Het voorlopig ontwerp met uitzondering van de kruispunten is goedgekeurd en wordt omgezet naar een definitief ontwerp en voor de weg rondom ontwikkelcel 1 direct naar een uitvoeringsontwerp.

Daarnaast is de aanbesteding interne baan en de twee viaducten gestart en is het graven van nieuwe watergangen gecontinueerd.

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 derde kwartaal is met een drone waaraan een laserscanner is gekoppeld de omgeving brug Roode Vaart als proefgebied in kaart gebracht. Met een camera zijn ook de beelden vanaf het water gemaakt. Dit geheel is ingevoerd in het systeem GISGRO waarmee gekeken wordt of vanuit dergelijke beelden en mogelijk ook kunstmatige intelligente (AI) inspectie zou kunnen plaatsvinden vanaf het bureau als dit later op grotere schaal uitgevoerd zou worden. Verder zijn de beelden verwerkt in een 3D digital twin achtige omgeving om te kijken of dit een richting is waarmee we onze assets van een 2D naar een 3D omgeving kunnen brengen.

2. Innovatie en duurzaamheid in beheer droge infra

Een eerste concept applicatie ten behoeve van onze grondstoffen bank is gemaakt. De tool is echter nu nog te veel op communicatie in plaats van als marktplaats ingericht om live te gaan. De barmhoogtemetingen zijn verder uitgewerkt en er is een tweede metingsronde uitgevoerd. De proef voor het vervangen van asfaltverharding is succesvol uitgevoerd en het proefvak wordt gemonitord.

De Globale Visuele Inspectie (CROW146B) is uitgevoerd met een camerawagen. Hierna wordt conform de CROW-systematiek een basisplanning gemaakt en de scope vastgesteld voor het groot onderhoud van wegverhardingen 2022. Daarnaast is een deel van de inspectieresultaten 2021 beoordeeld door middel van Artificial Intelligence. Door het advies te vergelijken met de resultaten van de reguliere visuele inspectie wordt de juistheid van de AI beoordeling geverifieerd.

Er is gestart met de automatische herkenning en het beoordelen van schadebeelden aan verkeersborden, wegmeubilair & wegmarkering. De resultaten hiervan worden Q4 opgeleverd.

Programma Bedrijfsvoering

Bestuur, Strategie en Public Affairs

Wat willen wij bereiken

De haven van Moerdijk heeft een stevige positie binnen de Vlaams-Nederlandse Delta door blijvend in te zetten op de unieke en complementaire activiteiten in Moerdijk. Versterking binnen het Vlaams-Nederlandse netwerk vraagt een intensieve inzet richting stakeholders om onze belangen te waarborgen. Wij zijn actief op verschillende niveaus (regionaal, nationaal, internationaal) en in meerderde netwerken. Bijvoorbeeld de Branche Organisatie Zeehavens. Actief bijdragen aan dit soort netwerken werkt als katalysator voor het realiseren van onze ambities.

Het havenbedrijf positioneert zich als constructieve samenwerkingspartner in de regio. Dankzij de Omgevingstafel is er een gestructureerde organisatie, waarin bewoners, bedrijven en overheden met elkaar overleggen en informatie uitwisselen. Bewoners worden zo in staat gesteld mee te denken en te handelen op het gebied van vorm en inhoud van uitvoering. Een heldere rolverdeling, transparante communicatie en afspraak = afspraak vormen het kenmerk van deze organisatie. Wij staan voor transparantie in besluitvorming en het openbaar maken van besluiten en cijfermatige informatie.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan

1. Project realisatie uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2030

De Stuurgroep Havenstrategie heeft dit kwartaal twee keer vergaderd. Onderwerpen van gesprek waren de evaluatie van het lopende uitvoeringsprogramma en een mogelijk vervolg vanaf 2022. Dit heeft geleid tot een verzoek aan de alliantiemanager om een stand van zaken van de volledige havenstrategie. Daarna volgt pas een advies over de uitvoering.

2. Strategische lobby dossiers

Financiering van een aantal prioritaire vraagstukken had dit kwartaal de aandacht. Op uitnodiging van het programma Goederencorridor hebben wij twee project voorstellen uitgewerkt voor het jaarlijkse BO MIRT met de Minister. Vooruitlopend op een nieuwe call van het Europese CEF subsidieprogramma voor infrastructuur, is gesproken met CEF-experts van RVO. Zij beoordeelden twee projecten als kansrijk. Als eerste stap in het aanvraag proces zijn deze projecten op hoofdlijnen uitgewerkt opdat RVO deze kan bespreken met beleidsafdelingen in Den Haag en Brussel.

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 zullen, waar mogelijk, worden meegenomen bij de inrichting van ons nieuwe ERP-systeem.

2. Periodieke herijking van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid

Deze activiteit wordt volgend jaar 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 open dag is opnieuw een jaar uitgesteld. Voornaamste redenen hiervoor zijn de oplopende besmettingsaantallen in de zomer en daarmee de onzekerheid bij bedrijven.

2. Optimalisatie website

De mogelijkheden om de website te optimaliseren zijn geïnventariseerd. Deze kunnen in december worden geïmplementeerd. Het gaat hier om relatief eenvoudig uit te voeren optimalisaties, zoals het upgraden van de software en visuele verbeteringen.

3. Inzet van nieuwe social media

De inzet van video wordt steeds belangrijker bij het boeien en binden van je (online) doelgroepen. In het derde kwartaal zijn we gestart met het inzetten van video's. Dit zijn enerzijds vlogs van onze accountmanager die bedrijven op het haven- en industrieterrein bezoekt. Anderzijds inhoudelijke video's om belangrijke projecten voor het voetlicht te brengen (oa project drones, eerste elektrische schip in Moerdijk).

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.

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

Op dit moment lopen de contract besprekingen met een implementatie partner ERP. De start aan de implementatie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022. De end-of-life datum van het huidige Dynamics AX systeem is uitgesteld naar de zomer van 2022. De implementatie van de nieuwe werkplekken, benodigd voor de uitrol van ERP, is in voorbereiding.

2. Informatiebeveiliging

Naar aanleiding van de bevindingen uit de beveiligingscheck is een securityplan opgesteld en in uitvoering gebracht.

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

Het geografische informatiesysteem (GIS) beheer is inmiddels bij een derde partij ondergebracht. En verloopt volgens verwachting. Het inzichtelijk maken voor de omgeving vanuit onze systemen is beperkt mogelijk gemaakt. Verdere uitrol is voorzien op het moment dat zekerheid is verkregen dat dit veilig kan.

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 september 2021

(x € 1.000)

	Realisatie t/m september 2021	Begroot t/m september 2021	Vershil t/m september 2021
Netto omzet	15.087	14.923	164
Overige bedrijfsopbrengsten	2.286	2.296	-10
Totaal bedrijfsopbrengsten	17.373	17.219	154
Lonen, salarissen en sociale lasten	2.389	2.381	8
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.044	1.259	-215
Overige bedrijfslasten	7.285	7.405	-119
Totaal bedrijfslasten	10.718	11.044	-326
Bedrijfsresultaat	6.655	6.174	480
Financieel resultaat	399	1.298	-899
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	6.256	4.876	1.379
Bijzondere baten en lasten	-2	-	-2
Resultaat	6.254	4.876	1.377

Toelichting

De netto omzet is € 143k hoger dan begroot, de groei in het container segment heeft zich doorgezet in het derde kwartaal. In het bulksegment zien we echter nog steeds een daling. Per saldo is nog wel sprake van een groeiende volume.

De totale bedrijfslasten zijn € 326k lager dan begroot. Het verschil ten opzichte van de begroting komt voornamelijk door lagere 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 aanhoudende lage rentestanden van de leningen.

Prognose 2021

(x € 1.000)

	Prognose 2021	Begroot 2021	Verschil 2021
Netto omzet	20.000	19.900	-100
Overige bedrijfsopbrengsten	3.100	3.100	-
Totaal bedrijfsopbrengsten	23.100	23.000	-100
Lonen,salarissen en sociale lasten	3.200	3.100	100
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.500	1.700	-200
Overige bedrijfslasten	10.500	9.800	700
Totaal bedrijfslasten	15.200	14.600	600
Bedrijfsresultaat	7.900	8.400	-500
Financieel resultaat	-700	-1.700	1.000
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	7.200	6.600	600
Bijzondere baten en lasten	-		-
Resultaat	7.200	6.600	600

Toelichting

De verwachtingen van de programmamanagers omtrent de opbrengsten en kosten zijn verwerkt in de prognose.

Ten opzichte van de begroting wordt de afwijking veroorzaakt door verwachte hogere kosten met name in het programma Infrastructuur en beheer voor de aanpassing van de Zeehavenweg en spoor kruising (+€ 1,2 mln), deels gecompenseerd door lagere kosten ICT en lagere advies kosten. Door de verwachte lagere rentekosten (€ 1,0 mln) resulteert dit in een € 0,6 mln verbetering van het resultaat.

Ten opzichte van de prognose van juni is de winst met € 700k naar boven bijgesteld. Deze verhoging wordt veroorzaakt door lagere rente lasten en lagere kosten ICT (kosten voor implementatie ERP zullen in 2022 worden gerealiseerd).

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 1 juli zijn nieuwe roll-over leningen afgesloten voor de afdekking van de lopende derivaten. Hiermee is het kortlopende karakter van de kasgeldleningen ten behoeve van de derivaten verdwenen. Per 30 september is voor € 75,5 miljoen aan kasgeldleningen en € 133,5 miljoen aan langlopende leningen opgenomen bij Havenschap Moerdijk. In 2021 kan dus nog voor € 51,2 miljoen aan leningen worden opgenomen. Het huidige kredietlimiet is ruim voldoende voor de rest van het jaar.

	Gezond	
ICR (Interest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	3,2
DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)	< 7	18,5
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	34%
Rentekosten op jaarbasis		€ 3.976.000

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. 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.