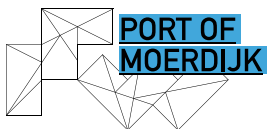


PORT OF MOERDIJK

BEGROTING

2022



HAVENBEDRIJF MOERDIJK

BEGROTING

2022

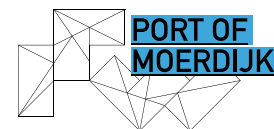
2022

Door de directie vastgesteld op 5 november 2021 na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Commissarissen (RvC).

De directeur,



F.J. van den Oever



Inhoudsopgave

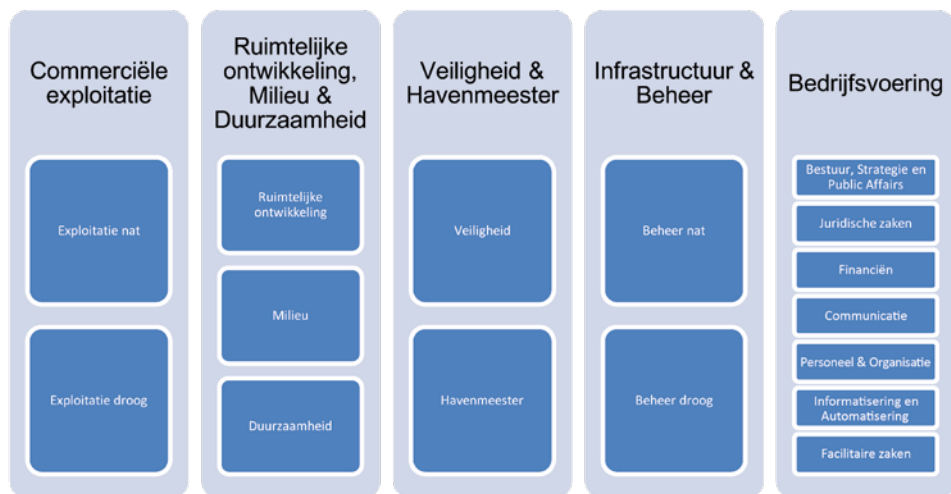
Voorwoord	05
Van de directie	07
Uitgangspunten begroting	09
Opbrengsten	09
Kosten	09
Grondbeleid	10
Tarieven	11
Verbonden partijen	12
Exploitatiebegroting	13
Financiële positie	15
Onderhoud kapitaalgoederen	16
Natte infrastructuur	16
Onderhoud Wegen (inclusief groen en wegmeubilair)	16
Onderhoud Riolering (inclusief gemalen)	17
Onderhoud Gebouwen	17
Onderhoud Observatie- en beveiligingsvoorzieningen	17
Investeringsplan- besluit 2022 en verder	18
Financiering en treasury	19
Algemene ontwikkelingen rentebeleid	19
Financieringsbehoefte en -positie	19
Rekening-courant	20
Tijdelijke belegging beschikbare geldmiddelen	20
Financieringsratio's	20
Liquiditeitsplanning	21
Weerstandsvermogen en risicobeheersing	22
Programma begroting	23
Programma Commerciële exploitatie	23
Opbrengsten nat	23
Opbrengsten droog	23
Programma Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid	24
Programma Veiligheid & Havenmeester	24
Programma Infrastructuur en Beheer	24
Programma bedrijfsvoering	25

Voorwoord

De Corporate Strategy 2021-2025, zoals vastgesteld door onze aandeelhouders in december 2020, is het uitgangspunt van ons handelen en dus ook voor de begroting 2022 en verder. Dit jaar hebben wij de opgaven, waar het havenbedrijf zich de komende jaren voor gesteld ziet, vergaand geconcretiseerd, voorzien van heldere meetbare doelen voor 2025 en voor 2022 voorzien van projecten en acties.



Vanuit een vijftal programma's werken wij in wisselende samenstelling aan deze projecten en acties naast onze meer reguliere werkzaamheden die horen bij een goede en transparante bedrijfsvoering.



Deze werkwijze leidt ertoe dat wij onze werkzaamheden en tal van bestaande overleggen met strategische partners en andere stakeholders niet apart benoemen in deze begroting, maar daarvoor verwijzen naar onze Corporate Strategy, het actieplan 2025 en de actieplannen voor 2022.

Leeswijzer:

- Van de directie
- Uitgangspunten begroting
- Grondbeleid
- Tarieven
- Verbonden partijen
- Exploitatiebegroting en Financiële positie
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Investeringsplan – besluit 2022 en verder
- Financiering en treasury
- Liquiditeitsplanning
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Programma begroting

Van de directie

Port of Moerdijk – Connecting you. Helemaal in onrustige tijden is het fijn om een doel te hebben. Een missie en visie als leidraad voor alles wat je als organisatie doet en beweegt. Met passie voor scheepvaart, industrie, innovatie en duurzame ontwikkeling verbinden wij klanten met de wereld. In 2030 is het haven en industriegebied Moerdijk hét knooppunt voor duurzame Europese toegevoegde waarde logistiek en circulaire chemie in de Vlaams Nederlandse Delta door als vertrouwd partner te verbinden met oog voor het maatschappelijk belang.

Voor het jaar 2022 hebben wij op basis van onze bedrijfsstrategie 2021- 2025 meer dan 55 projecten en activiteiten benoemd, waarvan wij van mening zijn dat die ons dichterbij de doelen voor 2025 zal brengen.

Veel van onze tijd zal uitgaan naar de ontwikkeling van het Logistiek Park en de verdere invulling van het Industrial Park. Buiten nieuwe vestigers op deze parken, verwachten wij ook verdere versterking op het reeds bestaande terrein. Met nieuwe en bestaande klanten gaat naar verwachting onze overslag verder vergroten, evenals het vermeerderen van het aantal en frequenties van shortsea en rail bestemmingen.

Om daadwerkelijk in 2025 een reductie van 20% van de CO₂ uitstoot te realiseren, zetten we vol in op het faciliteren van verdere elektrificatie en het Dimmer project dat CO₂ afvang (CCS) moet realiseren.

Door onze buitenschil slim en maximaal te beveiligen, zowel fysiek als met slimme en innovatieve projecten, blijven wij het best beveiligde havengebied. Voor de veiligheid blijven wij ons onvermoeibaar inzetten voor de beveiliging van alle spoorwegovergangen in ons gebied en het realiseren van verkeersbegeleiding van de complete vaarweg ten behoeve van de zeevaart.

Wij kunnen dit alles uitsluitend realiseren als wij door goed nabuurschap een licence to grow ontvangen van onze omgeving, door die te laten profiteren van sociaaleconomische ontwikkelingen en al onze activiteiten te ontplooiën zonder het uitbreiden van de milieugebruiksruimte.

Onze ambities vragen om een professionele interne bedrijfsvoering. Komend jaar zal dan ook in het teken staan van het verder optimaliseren van ons IT landschap.

Graag werken we met volle energie en overgave aan de mooie opgaven waar wij ons voor gesteld zien staan. Dat kunnen we echter niet alleen, daarvoor hebben wij ook uw volledige steun en samenwerking nodig.

Ferdinand van den Oever

Directeur

Uitgangspunten begroting

Opbrengsten

De opbrengsten worden gebaseerd op een neutraal perspectief. Alleen als er voldoende zekerheid bestaat over de inkomsten worden deze begroot. De onderbouwing bestaat uit een prijs- en hoeveelheidfactor. Indien van toepassing worden zowel de inkomsten voor 2022 als voor de volgende jaren ten opzichte van het voorgaande jaar verhoogd met de tariefstijging.

Het havengeld vormt voor het havenbedrijf een belangrijke inkomstenpost. Het havenbedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst met Havenbedrijf Rotterdam N.V. (HbR) voor het innen van zeehavengelden. De vaststelling van de tarieven zeehavengeld wordt doorgaans afgestemd op het beleid van HbR. In de begroting is voor 2022 en de daaropvolgende jaren een tariefstijging gehanteerd van 0%. Ook voor het binnenhavengeld is een tariefstijging 2022 en de daaropvolgende jaren van 0% gehanteerd.

De tarieven voor vergunningen/toestemmingen en vergoedingen zijn gebaseerd op overeenkomsten met de betrokken bedrijven. In deze overeenkomsten worden de te betalen vergoedingen onder andere ontleend aan het tarievenreglement. Het tarievenreglement wordt jaarlijks geïndexeerd, gebaseerd op de door het CPB (Centraal Plan Bureau) verwachte CPI (Consumenten Prijs Index). Voor 2022 is een tariefsverhoging van 1,8% vastgesteld.

Erfpachtcanons en huren worden in overeenstemming met het contract in rekening gebracht. Alle erfpacht- en huurovereenkomsten worden jaarlijks geïndexeerd.

Kosten

De kosten voor 2022 worden grotendeels gebaseerd op de gemaakte kosten in 2021. Indien van toepassing worden kosten voor 2022 als ook voor de volgende jaren ten opzichte van het voorgaande jaar verhoogd met de te verwachten inflatie gebaseerd op de door het CPB verwachte CPI voor 2022 zijnde 1,8%. Ook blijven we in de komende jaren investeren in programma's/nieuwe activiteiten die bijdragen in het behalen van onze strategie.

Aan grondexploitatie(s) wordt rente toegerekend over de boekwaarde. De toe te rekenen rentekosten worden gebaseerd op de rente die betaald wordt.

De genoemde bedragen in deze begroting zijn exclusief omzetbelasting.

Grondbeleid

Het grondbeleid kent de volgende doelstellingen:

- Het genereren van inkomsten uit bezit;
- Het havenbedrijf gaat voor uitgifte van gronden in erfpacht (en eventueel huur);
- Bij gronduitgiften hanteert het havenbedrijf marktconforme prijzen, welke jaarlijks worden vastgesteld in het grondprijzenbeleidsplan;
- Bij uitgifte van (aan water liggende) percelen streeft het havenbedrijf maximalisatie van inkomsten uit haven- en kadegelden na;
- Waar nodig en mogelijk worden percelen teruggekocht en na eventuele verbetering (opnieuw) uitgegeven in erfpacht;
- Voorwaardenscheppend als het gaat om het verkrijgen van de benodigde milieugebruiksruimte;
- Bedrijven op de juiste plek accommoderen.

In de eerste tabel zijn de verwachte uitgaven van nog uit te geven gronden, terrein-inrichting en kade per m² en tegen boekwaarde opgenomen voor het haven- en industrieterrein zonder Industrial Park.

In de tweede tabel zijn de verwachte uitgaven van het Industrial Park Moerdijk (IPM) per m² en tegen boekwaarde terug te vinden. Deze gronduitgiften zijn overgenomen uit de laatst vastgestelde grondexploitatie.

In de derde tabel zijn de verwachte uitgaven voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) in m² weergegeven. De opbrengsten zijn overgenomen uit de laatst beschikbare nog niet vastgestelde grondexploitatie. Vooralsnog is voorzichtigheidshalve geen winst meegenomen in de begroting.

Nog uit te geven	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal 2022-2026
Uitgiften in m ²	92.500	12.400	12.400	12.400	0	129.700
Uitgiften tegen boekwaarde	10.169	762	762	762	-	12.455

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Grondexploitatie IPM	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal 2022-2026
Uitgiften in m ²	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600	433.000
Uitgiften tegen boekwaarde	10.683	10.683	10.683	10.683	10.683	53.415

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Grondexploitatie LPM	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal 2022-2026
Uitgifte HbM/marktpartijen in	345.680	-	349.450	-	-	695.130
Opbrengsten	57.037	-	57.659	-	-	114.696

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Tarieven

Het havenbedrijf kent de volgende tarieven:

- Zeehavengelden;
- Binnenhavengelden;
- Kadegelden;
- Overige tarieven.

De directie van het Havenbedrijf Moerdijk N.V. stelt het Tarievenreglement vast. De tarieven worden als Tarievenreglement en Tarieventabel per e-mail en op verzoek ook op papier verspreid onder de bedrijven en gepubliceerd op de website.

Verbonden Partijen

Het havenbedrijf kent de volgende verbonden partijen:

- SBIM (= Stichting Beveiliging Industrierrein Moerdijk) is een stichting gevestigd in Moerdijk waar bedrijven die zich vestigen op het haven- en industrierrein, sinds 1993 verplicht, lid van zijn. In de statuten is onder andere vastgelegd dat de stichting ten doel heeft om een ongestoord gebruik van goederen door de daartoe gerechtigden te bevorderen en bij te dragen aan een veilige werkomgeving op het haven- en industrierrein Moerdijk en andere industrierreinen in de gemeente Moerdijk. Niet alleen het secretariaat, maar ook de organisatie en uitvoering van de beveiliging van het haven- en industrierrein Moerdijk is belegd bij het havenbedrijf. Een belangrijk deel van de kosten voor het havenbedrijf wordt gedekt uit de contributie van de bedrijven aan de stichting. Het havenbedrijf heeft echter geen financieel belang in de stichting zelf.
- SBM (= Stichting Bedrijfsbrandweezorg Moerdijk) is een stichting gevestigd in Moerdijk waar de bedrijven die zich hebben gevestigd of gaan vestigen, verplicht lid van zijn. Deze verplichting volgt uit de algemene uitgifte- c.q. vestigingsvoorwaarden van het havenbedrijf en de statuten van de hiervoor genoemde SBIM. In de statuten van de SBM is onder meer vastgelegd dat de stichting ten doel heeft bedrijfsbrandweezorg op het haven- en industrierrein Moerdijk te faciliteren en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn te verrichten. De hoogte van de (financiële) bijdrage is afhankelijk van onder meer de specifieke risico's van bedrijven, de eigen brandweervoorzieningen en de bepalingen in de milieu-/omgevingsvergunning van het bedrijf. De stichting wordt bestuurd door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het havenbedrijf. De gemeente-Moerdijk is juridisch en economisch eigenaar van de brandweerkazerne gelegen binnen het havengebied en betaalt de kosten voor beheer en onderhoud van het pand. Een belangrijk deel van de kosten voor de bedrijfsbrandweezorg wordt gedekt uit de contributie van de bedrijven aan de stichting.
- Beheer Vlasweg 4 Moerdijk B.V is op 3 juni 2015 opgericht en gevestigd in Moerdijk. In deze 100% dochter van het havenbedrijf is het ernstig vervuilde terrein van Chemiepack ondergebracht. De gronden zullen zo snel mogelijk (eventueel na sanering) weer worden uitgegeven. De gronden worden door/namens de provincie Noord-Brabant gesaneerd. Het havenbedrijf heeft de gronden tegen de verkrijgingsprijs (€ 1,-) ingebracht. Verder hebben de overige betrokken overheden in de zaak Chemiepack het havenbedrijf gevrijwaard voor kosten die het havenbedrijf direct of indirect maakt voor het beheren van het ernstig vervuilde terrein.

Exploitatiebegroting

	Realisatie 2020	Budget 2021	Verwachte realisatie 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Netto omzet	18.748.907	19.896.972	20.027.480	21.411.253	21.430.143	21.637.118	21.972.844	22.267.473
Overige bedrijfsopbrengsten	3.296.982	3.061.045	3.026.925	3.060.914	3.112.236	3.121.782	3.147.495	3.186.556
Totaal bedrijfsopbrengsten	22.045.889	22.958.017	23.054.405	24.472.167	24.542.379	24.758.900	25.120.339	25.454.029
Lonen, salarissen en sociale lasten	2.908.957	3.178.704	3.272.800	3.407.672	3.356.670	3.416.733	3.477.873	3.540.112
Afschrijvingen op materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen	1.409.537	1.678.070	1.546.163	1.845.899	1.888.310	1.773.139	2.127.139	2.175.538
Overige bedrijfslasten	8.311.154	9.825.004	10.733.771	10.846.346	9.023.192	9.204.219	9.002.521	9.431.880
Totaal bedrijfslasten	12.629.648	14.681.778	15.552.734	16.099.917	14.268.172	14.394.091	14.607.533	15.147.530
Bedrijfsresultaat	9.416.241	8.276.239	7.501.671	8.372.250	10.274.207	10.364.809	10.512.806	10.306.499
Financieel resultaat	1.715.756	1.730.569	1.177.569	1.060.351	599.624	475.363	608.708	862.739
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	7.700.485	6.545.670	6.324.102	7.311.899	9.674.583	9.889.446	9.904.098	9.443.760
Bijzondere baten en lasten	-1.785.387	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen	9.485.872	6.545.670	6.324.102	7.311.899	9.674.583	9.889.446	9.904.098	9.443.760

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Toelichting

Bedrijfsopbrengsten

De netto omzet bestaat uit haven- en kadegelden, erfpachten en verhuur.

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Netto omzet								
Haven- en kade gelden	6.030.875	6.071.692	6.090.700	6.602.153	6.631.995	6.662.375	6.693.301	6.724.784
Erfpacht en verhuur	12.718.032	13.825.280	13.936.780	14.809.100	14.798.148	14.974.743	15.279.543	15.542.689
Totaal Netto omzet	18.748.907	19.896.972	20.027.480	21.411.253	21.430.143	21.637.118	21.972.844	22.267.473

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

De overige opbrengsten betreft met name rioolretributie en de verlening van toestemmingen conform het tarievenreglement.

Bedrijfslasten

- De lonen, salarissen en sociale lasten zijn geïndexeerd, tevens is de invulling van vacatures meegenomen. De stijging in 2022 wordt veroorzaakt door de extra benodigde capaciteit voor de implementatie van IT-systemen.

- De afschrijvingen nemen toe in 2022 als gevolg van herinvesteringen en investeringen in onder andere cameravervanging, solarpark en verkeerslicht met toehoren voor de kruising Zuidelijke Randweg-Orionweg.
- De overige bedrijfslasten zijn gebaseerd op de activiteiten 2022 en de programma lasten.

Financiële positie

Beschikbaar op lange termijn	01/01/2021	31/12/2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigen Vermogen							
Geplaatst aandelenkapitaal	50	50	50	50	50	50	50
Agio	93.310	93.310	93.310	93.310	93.310	93.310	93.310
Overige reserve	22.960	28.472	32.310	37.287	42.362	47.439	52.287
Totaal Eigen Vermogen	116.320	121.832	125.670	130.647	135.722	140.799	145.647
Voorzieningen							
Egalisatievoorzieningen	5.715	2.892	2.469	1.458	1.686	2.054	2.442
Waarborgregeling kern Moerdijk Base Case te voldoen in 2030	7.285	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Voorziening passieve belasting latentie	2.721	2.526	2.205	1.877	1.542	1.200	851
Totaal Voorzieningen	15.721	11.618	10.874	9.535	9.428	9.454	9.493
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer							
Lening o/g GR/BVO Havenschap Moerdijk (lang)	49.845	169.231	148.531	138.070	137.596	137.108	136.607
Kortlopend deel vaste geldlening	-426	-438	-449	-462	-474	-488	-501
Afkoop erfpacht	1.713	1.217	720	246	203	160	116
Afkoop Recht van Opstal	-	304	289	273	257	241	225
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	51.132	170.314	149.091	138.127	137.582	137.021	136.447
Totaal beschikbaar op langere termijn	183.173	303.764	285.635	278.309	282.732	287.274	291.587
Materiële vaste activa							
Investeringen	154.597	154.296	174.955	201.719	216.682	244.053	257.813
Nog niet uitgegeven gronden en terreinen	13.469	13.469	3.300	2.538	1.775	1.013	1.013
Vaste activa in ontwikkeling (IPM)	67.362	70.164	65.248	60.272	56.823	52.924	46.905
Vaste activa in ontwikkeling (LPM)	66.724	92.824	58.924	22.424	-	-	-
Totaal materiële vaste activa	302.152	330.753	302.427	286.953	275.280	297.990	305.731
Financiële vaste activa							
Investeringen in overige financiële vaste activa	7.258	7.374	6.932	6.480	6.018	5.546	5.065
Nog te verrekenen erfpachtkorting	1.994	2.862	3.427	3.390	3.259	3.129	2.998
Nog te verrekenen huurkorting	100	600	1.020	1.158	1.131	1.104	1.077
Totaal financiële vaste activa	9.352	10.836	11.379	11.028	10.408	9.779	9.140
Totaal benodigd op langere termijn	311.504	341.589	313.806	297.981	285.688	307.769	314.871
Schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of korter	132.026	37.900	28.246	19.747	3.031	20.570	23.359
Saldo beschikbaar als werkkapitaal	3.695	75	75	75	75	75	75

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Onderhoud kapitaalgoederen

Het havenbedrijf beheert de volgende kapitaalgoederen:

- Natte infrastructuur;
- Wegen (inclusief groen en wegmeubilair);
- Riolering (inclusief gemalen);
- Gebouwen;
- Observatie- en beveiligingsvoorzieningen.

Het onderhoud van deze kapitaalgoederen en de financiële verwerking hiervan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

Natte infrastructuur

Op basis van de overeenkomst met de Rijkswaagwegbeheerder voor onderhoud aan de vaarweg, resteert voor het havenbedrijf het onderhoud van de insteekhavens en de binnen het beheergebied vallende strook aan het Hollandsch Diep tot en met de omgeving van Shell.

Dit onderhoud bestaat uit het op diepte houden van de haven (baggeren) en het onderhoud aan eigendommen van het havenbedrijf waarvan het onderhoud niet aan derden is doorgelegd.

Conform het beheerproces kapitaalgoederen worden hier periodiek beheerplannen voor opgesteld. Voor de natte infrastructuur zijn dit het baggerplan en beheerplan nat. In deze plannen wordt 20 jaar vooruitgekeken. Eéns in de 4 jaar worden deze geactualiseerd. De huidige plannen zijn in 2019 voor de periode en met 2024 vastgesteld. Uit deze plannen volgt een jaarlijkse dotatie van € 386.000 voor de natte infrastructuur en € 353.000 voor baggerwerken. In 2022 is de dotatie voor komende jaren verhoogd met € 135.000 tezamen vooruitlopend op hogere verwachte uitgaven.

Onderhoud Wegen (inclusief groen en wegmeubilair)

Alle wegen en fietspaden zijn opgenomen in een beheerplan wegbeheer. Uitgangspunt is het functionele gebruik van de verschillende wegen. Naast het feit dat op sommige wegen een intensief verkeersgebruik plaatsvindt, is ook het relatief hoge aanbod van vrachtverkeer van invloed op een versnelde slijtage.

Om dit goed inzichtelijk te krijgen worden periodiek inspecties uitgevoerd. Voor klein onderhoud (kleine reparaties en vervangingen) zijn de eerdergenoemde inspecties de basis. Door dit kleine onderhoud kan de levensduur van wegen verlengd worden zonder dat er sprake is van achterstallig onderhoud.

Op basis van de plannings van het wegbeheersysteem worden uitgangspunten bepaald en klein en groot onderhoud doelmatig uitgevoerd. Klein onderhoud maakt onderdeel uit van het stabiel beheer (overeenkomst voor dagelijks operationeel beheer en onderhoud) en groot onderhoud blijft voor rekening en risico van het havenbedrijf. De juiste verhouding van klein en groot onderhoud wordt bewaakt.

Het huidige beheerplan wegen is in 2019 voor de periode tot en met 2024 vastgesteld. Uit dit plan volgt een jaarlijkse dotatie van € 715.000.

Onderhoud Riolering (inclusief gemalen)

Het rioleringsstelsel omvat 9 gemalen, een verzamelkelder, persleidingen en een vrijverval riool.

De wettelijke zorgplicht voor de riolering ligt bij de gemeente Moerdijk. De invulling van deze zorgplicht wordt uitgevoerd door het havenbedrijf. Hiervoor is een overeenkomst van opdracht met de gemeente opgesteld (inclusief roadmap riolering). De kosten worden gedekt door de te ontvangen rioolretributie.

Het huidige beheerplan is in 2019 voor de periode tot en met 2024 vastgesteld. Uit dit plan volgt een jaarlijkse dotatie van € 978.000.

Onderhoud Gebouwen

Het havenbedrijf is gehuisvest in het kantoorgebouw Plaza 3 te Moerdijk. Dit pand is in juli 1999 in gebruik genomen. Naar aanleiding van de verzelfstandiging heeft het havenbedrijf het kantoor gerestyled, BREEAM gecertificeerd en jaarlijks worden de benodigde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

Onderhoud Observatie- en beveiligingsvoorzieningen

Voor het onderhoud aan de observatie- en beveiligingsvoorzieningen is een meerjarencontract afgesloten.

Investeringsplan- besluit 2022 en verder

	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026	Na 2026
Uitgaven (groot onderhoud) ten laste van voorzieningen							
Riolering en waterhuishouding	3.538	1.298	870	540	490	340	
Infra droog	3.737	900	500	779	779	779	
Infra nat	3.670	1.180	890	540	480	580	
Baggeren	2.340	480	450	480	450	480	
Waarborgregeling kern Moerdijk Base Case te voldoen in 2030	6.200						6.200
Totaal uitgaven (groot onderhoud) ten laste van voorzieningen	19.485	3.858	2.710	2.339	2.199	2.179	6.200
Investerings in nieuwe project							
Eventuele sloop gebouwen voormalig Tetrapak terrein	1.800	1.800					
Plaza herinrichten	783	150	633				
Verdubbelen ingaande stroom afrit 26 (fase 1)	725	725					
Beveiliging spoorwegovergangen	17.600		600	6.600	6.400	4.000	
Kade IPM	15.840		1.440	14.400			
Zonnepark fase 2	6.000			6.000			
Inhaalspoor overwegen beveiligen	4.000		400		3.600		
Rotondes vervangen door kruispunten met IVRI	3.390		339	3.051			
Aansluiting Middenweg	2.400		400	2.000			
Verdubbelen ingaande stroom afrit 26 (fase 2)	1.977			198	1.779		
Aanleg 8x 5G masten	800		400	400			
Totaal uitgaven waarop afgeschreven zal worden	55.315	2.675	4.212	32.649	11.779	4.000	-

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Financiering en treasury

Algemene ontwikkelingen rentebeleid

De groei van de wereldeconomie is door de huidige coronacrisis moeilijk te voorspellen. De verwachting is dat de korte rentetarieven naar verwachting onveranderd blijven, voor de lange rentetarieven is een verdere bescheiden rentedaling mogelijk.

Financieringsbehoefte en -positie

Per 1 januari van het begrotingsjaar zal het beschikbare werkkapitaal naar verwachting ca. € 75.000 bedragen. Dit bedrag is nodig om een adequaat en flexibel financieringsbeleid te kunnen voeren. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar de paragraaf Financiële positie en meerjarenperspectief.

Lening o/g GR/BVO Havenschap Moerdijk	Bedrag (x € 1 miljoen)
Stand per 1 januari 2022	206,7
Toe- of afname financieringsbehoefte	30,1
Reguliere aflossingen	0,4
Vervroegde aflossingen	-
Stand per 31 december 2022	236,3

Voor de bepaling van de maximaal benodigde financiering in 2022 wordt uitgegaan van de maximale kosten zonder rekening te houden met de ontvangsten LPM (ad. € 60 miljoen) die in de loop van 2022 verwacht worden.

Eventueel benodigde nieuwe leningen zullen worden aangegaan met de gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk (de GR, thans enig aandeelhouder in Havenbedrijf Moerdijk N.V. (de NV)). In een kredietovereenkomst tussen de GR en de NV is opgenomen dat het de NV is gehouden ervoor zorg te dragen dat de GR te allen tijde aan haar verplichtingen uit hoofde van de financieringsinstrumenten kan voldoen, voor zover deze financieringsinstrumenten zijn benut om krediet aan de NV te verstrekken.

Voor de financiering waarvoor de rente (nog) niet vast staat wordt een rentetarief van 0,5% gehanteerd in de begroting.

Conform de kredietovereenkomst dient de NV jaarlijks een garantiepremie van € 320.000 aan de GR te betalen.

Rekening-courant

Voor lopende betalingen kan gebruik worden gemaakt van de afgesloten rekening-courant overeenkomst:

Rabobank max. faciliteit € 250.000

Tijdelijke belegging beschikbare geldmiddelen

Overtollige geldmiddelen blijven op de rekening-courant staan tot dat de financiering met het Havenschap hiermee verlaagd wordt.

Financieringsratio's

Conform het in 2018 vastgestelde financieringsbeleid monitort het havenbedrijf de ontwikkeling van de ICR, Debt/Ebitda en de solvabiliteit. 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 langlopende 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 schulden op lange termijn.

De DEBT/EBITDA zal naar verwachting per eind 2022 afnemen naar circa 16,0. Dit komt door verwachte ontvangsten inzake Logistiek Park Moerdijk, waarmee de benodigde financiering afneemt.

		2022
ICR (Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	3,1
DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)	< 7	16,0
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	44%
Rentekosten op jaarbasis		€ 3.604.000
Gemiddeld rente percentage (rentekosten/ rentedragende schulden)*		2,04%

* exclusief projectfinanciering LPM

Liquiditeitsplanning

Hieronder volgt de liquiditeitsplanning van Havenbedrijf Moerdijk NV voor 2022.

Deze liquiditeitsplanning bestaat uit kasstromen die volgen uit operationele activiteiten, zoals het innen van havengelden, het betalen van salarissen, kasstromen die volgen uit investeringen, kosten die verband houden met beide grondexploitaties en financieringskasstromen. Met deze laatste worden de operationele kasstromen en investeringskasstromen betaald. In deze liquiditeitsplanning is rekening gehouden met het Logistiek Park Moerdijk.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Operationele kasroom						
Operationele kasroom	2.687	6.249	9.194	9.610	10.115	9.842
Totale operationele kasroom	2.687	6.249	9.194	9.610	10.115	9.842
Investeringskasroom						
Investeringskasroom	-30.147	26.480	13.586	9.900	-24.837	-9.917
Totale investeringskasroom	-30.147	26.480	13.586	9.900	-24.837	-9.917
Financieringskasroom						
Financieringskasroom	25.056	-30.876	-19.464	-17.261	16.978	2.216
Totale financieringskasroom	25.056	-30.876	-19.464	-17.261	16.978	2.216
Totale kasroom	-2.404	1.853	3.316	2.249	2.256	2.141

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt ingegaan op de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het eigen vermogen en bedraagt naar verwachting € 121,8 miljoen per 1 januari 2022.

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 13,1 miljoen gebaseerd op het meest recente financieel risicoplan. De benodigde weerstandscapaciteit is ten opzichte van de begroting 2021 afgenomen, voornamelijk door een afname van het risico met betrekking tot de Waarborgregeling kern Moerdijk.

De risico's uit de grondexploitaties Industrial Park Moerdijk (IPM) en Logistiek Park Moerdijk (LPM) worden afgedekt uit de positieve netto contante waardes van IPM en LPM.

Het risicobeleid is erop gericht om zicht te houden op de risico's die het havenbedrijf loopt, om de kans dat risico's zich voordoen zo klein mogelijk te houden en om ervoor te zorgen dat, als een risico zich voordoet, dat opgevangen kan worden.

Programma begroting

Programma Commerciële exploitatie

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Begroting 2022
Opbrengsten nat	8.316	8.604	8.666	9.454
Opbrengsten droog	10.624	10.061	11.298	11.892
Kosten nat	-70	-280	-143	-169
Kosten droog	-645	-390	-559	-563
Totaal Programma Commerciële exploitatie	18.225	17.995	19.262	20.614

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten nat

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Begroting 2022
Zeehavengeld	3.162	3.045	3.045	3.407
Zeehavengeld garanties	125	125	125	125
Totaal zeehavengeld	3.287	3.170	3.170	3.532
Havengeld binnenvaart	1.194	1.493	1.293	1.412
Totaal havengeld binnenvaart	1.194	1.493	1.293	1.412
Totaal havengeld	4.481	4.663	4.463	4.944
Kadegeld	1.549	1.609	1.629	1.658
Erfpacht opbrengsten kades en terrein	1.253	1.289	1.285	1.393
Verhuur opbrengsten kades en terrein	1.033	1.043	1.289	1.459
Overige opbrengsten	-	-	-	-
Totaal	8.316	8.604	8.666	9.454

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten droog

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Begroting 2022
Erfpacht opbrengsten terrein	9.333	9.393	10.206	11.038
Verhuur opbrengsten terrein	374	326	747	494
Overige huuropbrengsten	663	342	345	360
Overige opbrengsten	254	-	-	0
Totaal	10.624	10.061	11.298	11.892

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Begroting 2022
Opbrengsten	-	9	9	9
Kosten	-235	-340	-340	-307
Totaal Progr Ruimtelijke ontw, Milieu en Duurzaamheid	-235	-331	-331	-298

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Programma Veiligheid & Havenmeester

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Begroting 2022
Opbrengsten	470	470	470	492
Kosten	-1.265	-1.307	-1.480	-1.641
Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester	-795	-837	-1.010	-1.149

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Programma Infrastructuur en Beheer

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Begroting 2022
Opbrengsten nat	255	244	252	256
Opbrengsten droog	2.352	2.375	2.332	2.344
Kosten Beheer nat	-1.659	-1.717	-1.881	-1.920
Kosten Beheer droog	-3.440	-3.828	-4.727	-4.146
Totaal Programma Infrastructuur en Beheer	-2.492	-2.926	-4.024	-3.466

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Programma Bedrijfsvoering

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Verwachte realisatie 2021	Begroting 2022
Opbrengsten Bestuur en Public Affairs	-	-	-	-
Opbrengsten Juridische zaken	-	-	-	-
Algemene baten	1.794	-	-	-
Rente baten	3.013	3.660	2.940	2.556
Opbrengsten Communicatie	11	25	25	25
Opbrengsten Personeel en Organisatie	18	3	3	-
Opbrengsten Informatisering en Automatisering	-	-	-	-
Opbrengsten Facilitair	-	-	-	-
Subtotaal opbrengsten	4.836	3.688	2.968	2.581
Kosten Bestuur en Public Affairs	-860	-926	-926	-380
Kosten Juridische zaken	-201	-214	-244	-219
Kosten Financiën	-197	-222	-366	-245
Algemene lasten	-9	-	-	-
Rente lasten	-4.719	-5.385	-4.098	-3.596
Kosten Communicatie	-194	-446	-312	-473
Kosten Personeel en Organisatie	-2.925	-3.129	-3.261	-3.388
Kosten Informatisering en Automatisering	-433	-1.183	-833	-2.163
Kosten Facilitair	-515	-506	-501	-506
Subtotaal kosten	-10.053	-12.011	-10.541	-10.970
Totaal Programma Bedrijfsvoering	-5.217	-8.323	-7.573	-8.389

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

