

PORT OF MOERDIJK

KWARTAALRAPPORTAGE

2^e KWARTAAL

2022



**HAVENBEDRIJF
MOERDIJK**

**Kwartaalrapportage
2^e kwartaal 2022**

Inhoudsopgave

VOORWOORD	4
VOORTGANG ACTIVITEITEN 2022	6
RISICOMANAGEMENT	9
KENGETALLEN – 2^E KWARTAAL	13
EXPLOITATIEOVERZICHT REALISATIE VERSUS BEGROTING T/M JUNI 2022	15
PROGNOSE 2022	16
PROGRAMMA BEGROTING	17
PROGRAMMA COMMERCIELE EXPLOITATIE	17
PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU EN DUURZAAMHEID	17
PROGRAMMA VEILIGHEID & HAVENMEESTER.....	18
PROGRAMMA INFRASTRUCTUUR EN BEHEER	18
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING	20
FINANCIERING EN TREASURY	21

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

Voorwoord

De voorspelling dat we de bedrijfseconomische gevolgen van de oorlog in de Oekraïne flink zouden gaan merken en wellicht al in een recessie terecht zouden komen, zijn geen waarheid geworden. Sterker nog; tot en met juni laat de zeevaart nog steeds een plus zien op het aantal schepen en het overslag volume (+2% in aantal schepen en +7% in overslag). Voor de binnenvaart zien we hetzelfde beeld als in het eerste kwartaal. Ten opzichte van de begroting is het resultaat na belasting zelfs € 2,8 miljoen hoger.

De bedrijfseconomische gevolgen voor het havenbedrijf en de bedrijven op het haven- en industrieterrein lijken voorsnog mee te vallen. Toch maken ook wij ons zorgen over de enorme stijging van kosten, het grote tekort aan voldoende arbeidskrachten, de invloed van alle beperkingen voor handel en industrie en vooral de hoge inflatiecijfers.

Een aantal gevolgen zien we al wel terug en raken daarmee onze ambitie en doelstellingen voor 2025. De minister heeft bijvoorbeeld definitief besloten niet te investeren in walradar met verkeersbegeleiding op de kruising Dordtse Kil/Hollandsch Diep. De kosten die daar vooral structureel mee gemoeid zijn, wegen volgens de minister niet op tegen de winst die op veiligheid geboekt kan worden. Als havenbedrijf hebben we hierop bij het Ministerie en bij Rijkswaterstaat aangegeven, dat nu de minister heeft besloten dat het veilig genoeg is op deze kruising, ook de verzwaarde eisen op de loodsplicht versoepeld zouden moeten worden. Voor ons en het havenbedrijfsleven is het immers van groot belang om een level playing field te hebben met de andere zeehavens waar dit wel gebeurt. Een eerste toezegging om hier serieus naar te kijken hebben wij gelukkig direct ontvangen.

Voor wat betreft de veiligheidsambities die wij op ons terrein hebben met betrekking tot de onbewaakte overwegen, noteerden wij ook een streep door de rekening. De kans dat voor spoorwegbeveiliging van overwegen op industrieterreinen dit jaar subsidies vanuit het Rijk beschikbaar komen lijkt vervlogen.

Toch wegen deze tegenvallers niet op tegen de positieve voortgang van de vele acties die wij dit jaar ondernemen om onze ambities voor 2025 te verwezenlijken. Het beeld dat uit de tweede kwartaal-rapportage komt, is zeer positief te noemen. Bijna alle activiteiten zijn gestart of in uitvoering. Wat opvalt is dat projecten waarbij wij afhankelijk zijn van het handelen van anderen vaak achterlopen in realisatie.

De gevolgen van de stikstofcrisis zijn daar zo'n voorbeeld van. Een oplossing voor de bedrijven die onder de eerder gestelde grens voor een vergunning vielen, blijft helaas uit. Ook dan blijven wij zoeken naar manieren hoe het wel kan en hebben we bijvoorbeeld voor één van de bedrijven op het Industrial Park Moerdijk, samen met dat bedrijf, stikstofruimte kunnen aankopen, waardoor vergunningverlening weer mogelijk is.

Een ander mooi voorbeeld van het nemen van regie, is het feit dat het ministerie is ingegaan op het aanbod van het havenbedrijf en de provincie Noord-Brabant om te komen tot een experimenteel regionaal Meerjaren Investeringsprogramma Energie en Klimaat (MIEK). Hiermee proberen we tot een versnelling te komen in de grote energieopgave voor Moerdijk. De noodzaak voor die versnelling bleek weer eens met de afkondiging dat voor onder andere Noord-Brabant geen netcapaciteit meer beschikbaar is. Dit raakt ons voorsnog niet, omdat we eerder, in samenspraak met onze netbeheerder en de partijen op het Logistiek Park Moerdijk (LPM), al besloten om over te gaan tot zelfrealisatie.

Een laatste voorbeeld is het oplossen van het capaciteitsprobleem op het spoor door ProRail. De uitbreiding van ons emplacement is opnieuw vertraagd. Om toch de huidige hoeveelheid treinen goed af te kunnen handelen, hebben wij besloten te investeren in de renovatie van de tijdelijke opstelsporen op

het Industrial Park Moerdijk. Wel hebben we met ProRail als tegenprestatie de afspraak gemaakt tot overeenstemming te komen wat de toekomstige benodigde capaciteit voor Moerdijk zou moeten zijn. Hiermee hopen we een langlopende discussie tussen de vervoerders, ProRail en het havenbedrijf te beslechten. Bovendien heeft ProRail de toezegging gedaan te zorgen voor budget om deze ook te faciliteren. Een opsteker is in ieder geval dat het Rijk heeft besloten, op voorstel van ProRail, om tijdens de geplande werkzaamheden op het emplacement Lage Zwaluwe de opstelsporen aldaar te verlengen naar 740 meter.

Hoewel het lastig blijft om voldoende zand voor een goede prijs uit de markt te halen, gaat de ontwikkeling van het LPM, meer dan voorspoedig. De contouren van de aan te leggen interne baan naar het huidige haven- en industrieterrein zijn goed zichtbaar en ten behoeve van de ontwikkeling van DSV op fase 1 zijn de wegen aldaar volledig geasfalteerd. De verwachting is dat meteen in het begin van het derde kwartaal de omgevingsvergunning zal worden verleend die DSV heeft aangevraagd. De andere optie verleend aan Lidl is door hen ingeroepen en werken we hard om de overeenkomst direkt na de zomer te finaliseren.

Een bijzondere gebeurtenis was de opening van de uitbreiding van Mitsubishi Material Metal Recycling in mei. Dit Japanse bedrijf hecht aan tradities en de opening vond plaats met een Tamagushi Houten ceremonie onder leiding van een Shintomeester. Eervol voor ons dat, vanwege de gewaardeerde samenwerking, wij gevraagd werden aan deze ceremonie deel te nemen.

Ook hadden wij in mei een heugelijke aandeelhoudersvergadering. Heugelijk niet alleen vanwege het feit dat zij onze jaarrekening met goedkeurende accountantsverklaring hebben vastgesteld, maar vooral omdat zij onze financieel directeur Marika Menschaar hebben benoemd tot tweede statutair bestuurder.






Ik wens Marika namens alle collega's veel succes en bovenal veel plezier in haar nieuwe functie!










Ferdinand van den Oever
Algemeen Directeur
Augustus 2022

PS: na 57 keer een voorwoord te hebben geschreven voor onze financiële rapportages, was dit mijn laatste. Na bijna twaalf jaar voor dit prachtige bedrijf met geweldige mensen te hebben gewerkt, is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Graag bedank ik iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen in de afgelopen jaren.

Voortgang activiteiten 2022

Met de aanscherping van de strategie eind 2021 zijn de te halen doelen en acties voor 2025 vertaald in 48 activiteiten voor het jaar 2022.

	Activiteit is afgerond
	Activiteit loopt volgens verwachting
	Activiteit dreigt uit de pas te gaan lopen.
	Activiteit vergt aandacht (loopt achter (in tijd en/of geld)). Waarschijnlijk nog in te lopen gedurende het jaar
	Activiteit loopt zodanig achter dat realisatie dit jaar niet waarschijnlijk is

Versterken en uitbouwen topclusters	Voortgang	Toelichting:
Ontwikkelen en uitgifte logistiek park		
1. Afronden uitgifte fase 3 door Havenbedrijf / support VGP in acquisitie		Optie gelicht door Lidl.
2. Inwulling geven aan het concept beveiligingsplan		De gesprekken over het aan laten sluiten van de beveiligings plannen van de toekomstige vestigers lopen. Het aanbestedingstraject op basis van het beveiligingsplan is gestart.
3. Bouwrijp maken LPM: - Start interne baan met viaduct Roode Vaart en A17 - Start voorbelasting ontwikkelcel 2 en 4 - Aanleg wegenstructuur rondom ontwikkelcel 1 - Start realisatie aanpassingen onderdoorgang A17 aansluiting LPM - Start aanleg centrale bluswatervoorziening - Voorbereiden sloop huizen en verharding Moerdijkse weg		Alle onderdelen van het bouwrijp maken lopen op planning met uitzondering van het voorbelasten van de uitgeefbare grond op ontwikkelcel 2. Dit vanwege de lage beschikbaarheid van zand/grond in de markt.
4. Realisatie definitief ontwerp collectieve bluswater voorziening en start gefaseerde aanleg		Ontwerp is vastgesteld en aanbesteding door Brabant Water is gestart.
Uitgifte industrieel park		
1. Bouwrijp maken IPM: - Start verwijderen overhoogte - Start aanleg riolering, watergangen en wegenstructuur		Werkzaamheden zijn nog niet gestart in verband met het uitblijven van een commerciële uitgifte.
2. Opstellen stikstofbank		Gesprekken met provincie lopen, maar 2e stikstofbank voor HbM ligt moeilijk. De stikstofbehoefte voor IPM is geactualiseerd. Dit is input voor gesprek met de provincie.
3. PyrochemPark project als acquisitie traject, minimaal 3 Leads en leidend tot uitgifte min 5 ha		Eerste lead heeft zich gemeld.
4. Uitwerken intensievere samenwerkingen in industrieel cluster, 1 LOI voor nieuwe samenwerking		Shell en Attero komen een samenwerking overeen voor onderzoek feedstock waste plastics ten behoeve van pyrolyse activiteiten.
5. Herverkavelen Shell driehoek		Shell heeft aangekondigd in Q3 meer inzicht te geven in hun voorgenomen activiteiten.






Vergroten van het shortsea overslagvolume	Voortgang	Toelichting:
Huidige terreinen met potentiële kade faciliteit uitgeven en ontwikkelen		
1. Uitgifte plot voormalig Tetrapak terrein	😊	Optie is gelicht door v.d. Vlist. Erfpachtovereenkomst wordt opgesteld.
2. Eventueel slopen opstellen Tetrapak volgens klantwens	😊	Sloopwerkzaamheden zijn gestart.
3. Uitgegeven terrein aan Frigo is operationeel en zijn ISPS gecertificeerd	😊	Frigo is ISPS gecertificeerd tot einde van het jaar 2022 vanwege de bouwwerkzaamheden die hier plaatsvinden. Indien werkzaamheden tijdig zijn afgerond zal er een hercertificering plaatsvinden voor de reguliere certificeringsperiode van maximaal 5 jaar.
Juridisch borgen en versnellen mogelijke ontwikkeling Roode Vaart		
1. Specifieke behoefte raming natte bedrijfsterreinen laten opstellen, relatie provinciale raming	😊	Overleg provincie / Stec over wijze van bepalen behoefte zeehaven terrein is geweest. In Q3 wordt oplevering cijfers verwacht.
2. Inbreng en onderbouwing leveren omgevingsvisie gemeente Moerdijk	😊	Er wordt inbreng geleverd zowel in 1 op 1 verband als via het reguliere proces van gemeente met alle stakeholders. Er is specifiek aandacht besteed aan de gevolgen van de energietransitie op de ruimtebehoefte.
Vermeerderen van het aantal en frequenties van short sea en rail bestemmingen		
1. Extra exposure voor de shortsea door gezamenlijk deelname aan events	😊	Deelname aan het Multimodaal event en Breakbulk Europe in Rotterdam ten behoeven van het promoten van de Short Sea en model shift
2. Continuering van LEAN Moerdijk, planning 2023 ruimte gecreëerd voor totaal 3300 treinen	😊	Opstelspoor weer actief, logistieke plan Prorail biedt ruimte voor meer capaciteit maar nog niet gekwantificeerd.
3. Met shortsea tafel nieuwe business cases opstellen	😊	Gesprekken over nieuwe verbinding naar Ierland lopen.









Versterken en digitaliseren infrastructuur	Voortgang	Toelichting:
Alle rotondes en aansluitingen op de gebiedsontsluitingswegen en rijkswegennet vergroten in capaciteit		
1. Uitvoering verdubbelen ingaande stroom afrit 26 onder voorwaarde van financieringsafspraken RWS	😐	Wachten op afspraken met RWS. RWS wil wel kosten dragen over de eerste stap zijnde het verkeer het terrein op. Havenbedrijf wil tegelijkertijd afspraken maken over de volgende stap, zijnde het verkeer van het terrein af. Vooralsnog lijkt RWS daartoe niet bereid. Om toch de vaart in het project te houden is wel al de planvorming gestart. Zodat aanbesteding in 2022 en uitvoering in 2023 zal plaatsvinden, na toestemming hiervoor.
2. Realiseren blauwe zone parkeren	😐	Startcommunicatie naar alle bedrijven is gereed voor verzending. Project is stil gelegd omdat er eerst een duidelijk handhavingsarrangement moet zijn met de gemeente/politie/omgevingsdienst zodat er ook gehandhaafd wordt als de fysieke uitrol heeft plaatsgevonden.
Spoor infrastructuur vergroten naar benodigde capaciteit		
1. Projectplan vergroten emplacement goedgekeurd door I&W	😐	Het havenbedrijf ondersteunt Prorail in dit project. Onderdeel van dit project is actualiseren en uitbreiden van de vergunning van het emplacement. Hier stuit Prorail op stikstofruimte tekort. Hierover is Prorail in gesprek met I&W. Vertraging realisatie resulteert in start op zijn vroegst in 2024 en misschien wel 2026.
5G beschikbaar maken in het hele havengebied		
1. Voorbereiden aanleg twee 5G masten LPM incl glasvezel	😊	Uitrol plan is door KPN gemaakt en offertes zijn opgevraagd.
Structureren en beveiligen van data inrichting		
1. Voorlopig ontwerp datawarehouse maken	😊	Ontwerp gereed, testopstelling wordt gemaakt.








Uitbouwen netwerkpositie in Vlaams Nederlandse Delta	Voortgang	Toelichting:
Onderzoek mogelijke samenwerking havenbedrijven en kennispartners		
1. Verkenning samenwerkingsmogelijkheden met NSP	☺	Eerste afspraak gepland op 7 juli.
Sterke concurrentiepositie consistent vanuit heldere boodschap communiceren		
1. Uitbreiden partnerships met industriële titels vakmedia	☺	Activiteit nog niet gestart.
2. Voortraject ontwikkelen nieuwe website mede op basis van nieuw ERP/CRM en hierbij speciale aandacht voor commerciële positie Port of Moerdijk	☺	Op basis van eigen analyse is vervanging van niet alleen de voor- maar ook achterzijde noodzakelijk. Opstellen van de requirements in 2de halfjaar.
Aansluiten juiste netwerken Europese logistiek en fijn chemisch cluster		
1. Verkenning welke netwerken bestaan, in welke mate het zinvol is aansluiting te zoeken en positie bepalen	☺	Wij zijn aangesloten bij de volgende logistieke netwerken MCA Brabant, RPPC, NDL en Railcargo. Voor het chemisch cluster is sinds dit jaar aansluiting bij het netwerk chemisch recyclen.
2. Versterken Europese netwerken ESPO en Eco Ports	☺	Succesvol congres in Valencia gebruikt voor het versterken van m.n. onze shortsea positie.

Het zijn van een goede buur	Voortgang	Toelichting:
Open en proactief communiceren rondom activiteiten en verwachte hinder		
1. Gestructureerde communicatie werkzaamheden LPM naar omgeving	☺	Webpagina's aangepast en in beheer nu bij De Wijde Blik, structuur in overleg waardoor informatie nu sneller voorhanden.
2. Actief via nieuwsbrieven en Facebook communiceren	☺	Naast reguliere verzending van de nieuwsbrief en posts op facebook, is nu ook een eerste digitale (kwartaal)niewsbrief voor het LPM verstuurd. LPM zal op social media meegaan in reguliere berichtgeving.
Organiseren continue dialoog met omwonenden		
1. 4x omgevingstafel organiseren	☺	
2. Plan maken community building omgevingstafel	☺	Activiteit nog niet gestart.
Organiseren bekendheid tussen omwonenden en bedrijven		
1. Organiseren Open havendag	☺	Datum gecommuniceerd, voorbereidingen kick-off (14/7) getroffen.
2. Wekelijks social media bericht communiceren over bedrijven en activiteiten in de haven	☺	Nog steeds veel animo voor o.a. vlogs van de accountmanager.
3. Plan ontwikkeling exposure Plaza Moerdijk	☺	Studie ontwerp in relatie tot beschikbaar budget loopt.

Excelleren in veiligheid (safety & security)	Voortgang	Toelichting:
Alle spoorwegovergangen beveiligen		
1. Lobby financiering spoorwegovergangbeveiliging	☹	Dit jaar zijn geen budgettaire toezeggingen te verwachten.
Complete vaarweg zeevaart voorzien van begeleiding		
1. Lobby continueren om onderwerp onder de aandacht te blijven brengen bij IenW en RWS met als inzet een CEF aanvraag	☹	Definitief besluit minister ontvangen dat geen walradar voor de kruising Hollandsch Diep - Dordtsche Kil zal worden aangelegd.
2. Afronding implementatie van het Nautisch Veiligheidsmanagementsysteem binnen het beheersgebied	☺	Realisatie en implementatie van het Nautisch Veiligheidsmanagementsysteem loopt conform planning. In gesprek met het Havenbedrijf Rotterdam over implementatie van Hamis voor registratie van incidenten en rapportage.

Buitenschil slim en maximaal beveiligen		
1. Alle veiligheidsincidenten koppelen aan GIS		Segmentatie van het Security Management Systeem (SMS) heeft plaatsgevonden voor een uitstekende beveiligde digitale HMCC omgeving. In Q2 zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en voorbereid voor een koppeling tussen het SMS en GIS. Als dit succesvol is, kunnen de beoogde sensoren aan het systeem gekoppeld worden.
2. Safety & Security communicatie platform opstellen en inrichten		Plan van aanpak is gereed en er is een communicatie bureau gevonden dat uitvoering gaat geven aan de kerndoelstelling van het PvA.
3. Drones inbedden in beveiligingsschil		IT infra is op orde om de drone te koppelen aan het Security Management Systeem (Genetec). Vergunning is nog steeds niet verleend door IL&T voor geautomatiseerd vliegen, er is een brief namens de gemeente en havenbedrijf gestuurd over de urgentie van het uitblijven van deze vergunning.
4. Fase 1 - camera's zijn uitgerust met anomale detectie		Het opstellen van het projectplan kost meer tijd.
5. Veiligheidstoets is onderdeel van klantreis		Om de veiligheidstoets onderdeel te laten zijn van de klantreis, is gebleken dat ondersteuning van de gemeente noodzakelijk is. Overleg met gemeente loopt, maar prioriteit gemeente i.v.m. capaciteitsproblemen ligt bij andere onderwerpen.

Vooroplopen in duurzaamheid & circulariteit	Voortgang	Toelichting:
Vergroten van het aantal afval/reststoffen die als grondstof worden benut		
1. Inventarisatie welke reststoffen in industrie HIM worden geproduceerd		Bedrijven in de industrietafel zijn momenteel met name nog bezig met de energietransitie en niet of nauwelijks met de grondstoffentransitie.
2. Inzet grondstoffenbank ten behoeve van beheer		Om te bepalen hoever we zijn met recycling, zijn alle grondstoffen gekoppeld aan de ladder van Lansink. Q2 en uitloop Q3 richt zich op het vertalen naar een dashboard.
Project CO2 afvang Dimmer (CCS) realiseren		
1. Onderzoek Projectscope en technische haalbaarheid afronden		De stakeholderanalyse is gereed. Als vervolg daarop wordt de communicatie aanpak opgesteld. Daarmee zal onze bijdrage aan de projectscope zijn ingevuld. De onderdelen van andere projectpartners liggen op schema.
Elektrificatie van de industrie faciliteren met versterkt elektriciteitsnetwerk		
1. Versnellen fasering binnen de startnotitie TenneT		380kV en uitbreiding 150 kV is opgenomen in investeringsprogramma TenneT. Met TenneT is tevens gesproken over versnellingsmogelijkheden. HbM zal hiervoor o.a. locatiestudie uitvoeren (zie 2).
2. Locatiemogelijkheden hoogspanningsstations in kaart brengen		Interne scan naar mogelijkheden is uitgevoerd. Met gemeente Moerdijk is in Q3 overleg gepland.
3. Toekomstige energiebehoefte overige bedrijven in beeld brengen		Met Enexis lopen gesprekken om te onderzoeken of via bestaande aanvragen en klantgesprekken de energiebehoefte in beeld kan worden gebracht.
4. Onderzoek naar mogelijkheid emissieloos intern rangeren		ZES heeft gemeld dat het elektrisch rangeren met een batterij in principe mogelijk is. Inventarisatie gesprekken vinden plaats met vervoerders en tractieleveranciers.
Versterken ecologische kwaliteit HIM		
1. Afronding groene zone rondom Plaza		Overleg gevoerd met diverse stakeholders om het voorlopig uitvoeringsontwerp vast te stellen.

Professionele organisatie als randvoorwaarde	Voortgang	Toelichting:
Opzetten professioneel IT landschap met daartoe geëquiperde medewerkers		
1. Afronden IT architectuurontwerp		Architectuurontwerp is gereed.
2. Implementatie ERP		Start iets later dan oorspronkelijk gepland. Implementatie loopt volgens verwachting. Datum live-gang gepland Q1-2023.
3. Implementatie toekomstbestendige werkplek		Werkplek omgeving is gebouwd. Testen is gestart.
4. ShipLogic afronding implementatie en aankoppeling aan nieuw ERP		Issues opgelost. Hertesten is gestart. Live-gang gepland in september.
5. Optimaliseren cyber security		Verbeteringen langzamer dan gepland ivm issues met AenC.
6. Uitvoeren audit IT door extern bureau		Audit HbM omgeving uitgevoerd. Verbeterpunten worden opgepakt.
Management aansturing op basis van real-time informatie		
Gestructureerde en geautomatiseerde kennisborging realiseren		
1. Implementatie DMS		Uitwerking datamodel loopt. Eerste afstemmingen met ERP project hebben plaatsgevonden.

Risicomanagement

Het risicomanagement van Havenbedrijf Moerdijk is vastgelegd in de risicomanagement software van Oodit. Het risicomanagement zal in Q2 en Q3 worden geupdate.

De belangrijkste risico's strategisch en operationeel zijn hieronder benoemd evenals de ontwikkelingen in het kwartaal.

Strategische risico's

- *De economische ontwikkeling:* welke een impact kan hebben op het aantal faillissementen, het aantal leads voor nog uit te geven gronden en de inkomstenstroom vanuit de havengelden.

Ontwikkeling kwartaal 2: de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en de leveringsissues in de markt maken het voor veel bedrijven lastiger. Op dit moment zijn er nog geen indicaties voor concrete financiële problemen bij bedrijven op het HiM.

- *Politieke ontwikkelingen:* welke invloed kunnen hebben op het duurzaamheidseisen, vergunningen, zoals de Wet natuurbescherming in het kader van de stikstofproblematiek en daarmee verdere ontwikkelingen in het HiM.

Ontwikkeling kwartaal 2: er is nog steeds weinig vooruitgang in de ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek.

- *Ontwikkeling Roode Vaart:* voor een toekomstige uitbreiding van het HiM is noodzakelijk dat ruimte wordt gereserveerd in de nieuwe omgevingsvisie van de gemeente. Het risico bestaat dat deze niet langer wordt gereserveerd.

Ontwikkeling kwartaal 2: er is regulier overleg over de totstandkoming van de omgevingsvisie. Enkele raadsleden hebben tijdens het bezoek aan de haven aangegeven het belang te zien van het opnemen van de reservering van de Roode Vaart in de omgevingsvisie.

- *Beschikbaarheid van voldoende netcapaciteit* benodigd voor de vestiging van nieuwe bedrijven en de toekomstvastheid van op het HiM aanwezige bedrijven.

Ontwikkeling kwartaal 2: het ministerie van EZK heeft positief gereageerd op de voorgestelde pilot provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In samenwerking met Tennet en gemeente Moerdijk wordt gekeken naar locaties voor een hoogspanningsstation.

Operationele risico's

- *Tegenvallende kosten of opbrengsten van de grondontwikkelingen van LPM en IPM.*

Ontwikkeling kwartaal 2: geen significante ontwikkelingen in de tweede kwartaal. De nieuwe doorrekeningen van de GREX LPM en IPM voor 2022 laten een gunstigere prognose van het eindresultaat zien evenals een reductie van de risico's en onzekerheden.

- *Stremmingen waterwegen welke een impact hebben op de bereikbaarheid van HbM.*

Ontwikkeling kwartaal 2: geen ontwikkeling

- *Cybercrime: beschikbaarheid van de interne IT systemen.*

Ontwikkeling kwartaal 2: er zijn in de afgelopen periode enkele verbeteringen doorgevoerd. Monitoring is verder uitgebreid.

- *Organisatie: beschikbaarheid van medewerkers en kennis.*

Ontwikkeling kwartaal 2: in het tweede kwartaal hebben zich geen personeelswijzigingen voorgedaan. Het proces rondom DMS en data en kennisborging is gestart.

- *Toereikende voorziening waarborgregeling kern Moerdijk.*

Ontwikkeling kwartaal 2: in het tweede kwartaal is er één woning aangemeld voor de waarborgregeling.

Kengetallen – 2^e Kwartaal

	Realisatie	Begroot	Verschil	Realisatie t/m	Verschil realisatie
	t/m juni 2022	t/m juni 2022	t/m juni 2022	juni 2021	t/m juni 2022 - 2021
Zeehavengeld (mln Euro)	1.951.182	1.765.872	185.310	1.600.316	350.867
Binnenhavengeld (mln Euro)	670.774	706.248	-35.474	645.310	25.463
Kadegeld (mln Euro)	833.019	828.954	4.065	814.294	18.724
Aantal treinen	1.520	1.650	(130)	1.500	20

	Realisatie	Begroot
Gronduitgifte in m²	2022	2022
Bestaand terrein	-	92.500
Grondexploitatie IPM	-	86.600
Grondexploitatie LPM	-	345.680

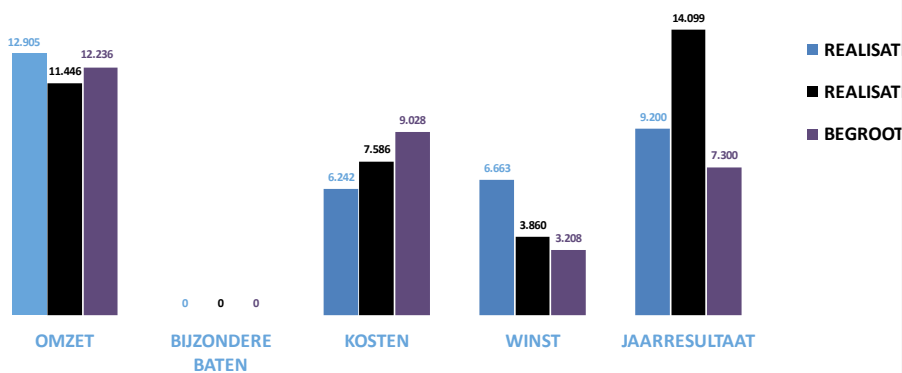
Monthly – 2^e kwartaal

MOERDIJK MONTHLY

YTD JUNI 2022

FINANCIEEL

(x € 1.000)

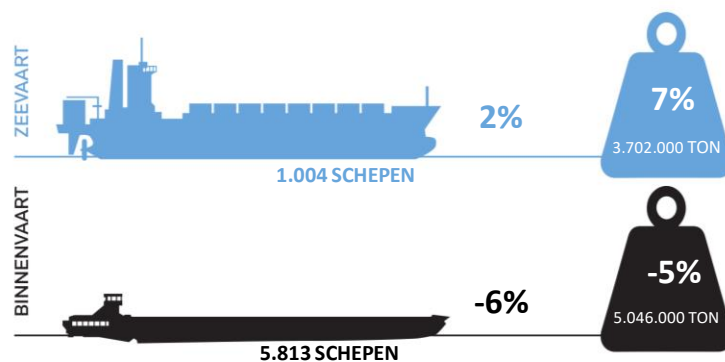


NB. De winst en het jaarresultaat zijn voor belasting

UITGIFTES

Gronduitgiftes in erfpacht	0 ha
Gronduitgiftes verkoop	0 ha
Gronduitgiftes in huur	0 ha
Kade-uitgiftes in huur	0 m ¹

OVERSLAG



KENGETALLEN

Eigen Vermogen		132.481.000
Vreemd Vermogen		244.948.000
Bezittingen		377.428.000
Interest Coverage Ratio	> 2	4,4
Debt/Ebitda	< 7	17,4
Solvabiliteit	> 30%	35%
Rentelasten		3.187.000

Exploitatieoverzicht

Realisatie versus begroting t/m juni 2022

(x € 1)

	Realisatie	Begroot	Vershil
	t/m juni 2022	t/m juni 2022	t/m juni 2022
Netto omzet	10.825.020	10.705.632	119.388
Overige bedrijfsopbrengsten	2.079.544	1.530.462	549.081
Totaal bedrijfsopbrengsten	12.904.563	12.236.094	668.469
Lonen,salarissen en sociale lasten	1.737.055	1.702.923	34.132
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	802.992	922.956	-119.964
Overige bedrijfslasten	3.389.792	5.872.196	-2.482.404
- Totaal exploitatiekosten	2.017.309	2.473.998	-456.689
- Totaal algemene en administratiekosten	703.970	1.937.578	-1.233.608
- Totaal relatiebeheerkosten	59.966	278.132	-218.166
- Totaal facilitaire kosten	89.630	88.441	1.189
- Totaal huisvestingskosten	-383.883	-224.476	-159.407
- Totaal overige kosten	902.799	1.318.523	-415.724
Totaal bedrijfslasten	5.929.839	8.498.075	-2.568.236
Bedrijfsresultaat	6.974.724	3.738.019	3.236.705
Financieel resultaat	305.039	530.178	-225.139
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	6.669.685	3.207.841	3.461.844
Bijzondere baten en lasten	-6.866	-	-6.866
Resultaat voor belastingen	6.662.819	3.207.841	3.454.978
Belastingen (VPB)	-1.560.247	-868.338	-691.909
Resultaat na belastingen	5.102.572	2.339.503	2.763.069

Toelichting

Het eerste half jaar van 2022 sluiten we af met een resultaat dat meer dan het dubbele begrote resultaat is. De omzet is hoger dan begroot als gevolg van de rentebaten welke bij LPM Holding in rekening wordt gebracht (€ 0,6 mln) en de hogere opbrengsten havengeld (€ 0,1 mln). De kosten blijven achter op begroting (€ 2,1 mln): dit betreft met name lagere ICT kosten (€ 0,8 mln) door latere opstart van het ERP project, lagere kosten beheer (€ 1,0 mln), hogere opbrengst zonnepark (negatieve kosten) lagere advieskosten en lagere rente kosten.

De jaarbegroting wordt nog steeds voornamelijk recht evenredig verdeeld over de maanden, de realisatie van de omzet en kosten hebben dit patroon uiteraard niet. Deels is dit een verklaring van het verschil tussen realisatie en begroting. Na de implementatie van het nieuwe ERP systeem hopen we dit te kunnen ondervangen.

Hierna volgt eerst een toelichting op de prognose van het jaarresultaat gevolgd door de bijzonderheden per programma.

Prognose 2022

(x € 1.000)

	Prognose 2022	Begroot 2022	Vershil 2022
Netto omzet	21.500	21.400	100
Overige bedrijfsopbrengsten	4.100	3.100	1.000
Totaal bedrijfsopbrengsten	25.600	24.500	1.100
Lonen, salarissen en sociale lasten	3.600	3.400	200
Afschr materiële vaste activa en bijzondere waardeverm	1.700	1.800	-100
Overige bedrijfslasten	10.500	10.800	-300
Totaal bedrijfslasten	15.800	16.000	-200
Bedrijfsresultaat	9.800	8.500	1.300
Financieel resultaat	-600	-1.100	500
Resultaat voor bijzondere baten en lasten	9.200	7.300	1.900
Bijzondere baten en lasten	-	-	-
Resultaat voor belastingen	9.200	7.300	1.900
Belastingen (VPB)	-2.200	-1.700	-500
Resultaat na belastingen	7.000	5.600	1.400

Toelichting

De verwachtingen omtrent de opbrengsten en kosten zijn verwerkt in de prognose. Hiermee is het verwachte jaarresultaat na belastingen € 1.400k hoger dan begroot.

De belangrijkste bijstelling betreft de overige bedrijfsopbrengsten, in de prognose is een rente bate van € 1.000k opgenomen. Dit betreft rente over de vordering op de marktpartij met betrekking tot de gebiedsontwikkeling LPM. Daarnaast zijn de verwachte rentelasten € 500k lager door de (tot nu toe nog) negatieve rente over de kasgeldleningen. In de begroting zijn deze lasten conservatiever begroot.

Verder zijn de overige bedrijfslasten € 300k naar beneden bijgesteld. De omvangrijkste bijstellingen betreffen:

- Verlaging implementatiekosten ERP ad. € 1.000k, de implementatiekosten vallen lager uit dan verwacht en schuiven ook deels door naar 2023.
- Verlaging advieskosten in het programma ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid ad. € 200k, een aantal opdrachten gaan niet door en de verwachte kosten voor advies inzake ruimtelijke ontwikkeling zullen lager zijn.
- Verhoging dotatie voorziening baggeren ad. € 1.400k, door de gewijzigde samenstelling van het slib (waardoor het in een hogere wettelijke categorie valt) zijn de kosten voor het afvoeren van het slib hoger. Tevens wordt de Centrale Insteekhaven met een additionele 10 cm uitgebaggerd in verband met de diepte van de schepen die de haven aandoen.
- Verlaging uitvoering- en beheerkosten infra droog ad. € 500k, een aantal projecten worden doorgeschoven naar 2023 en de renovatie aan de brug over de Roode Vaart wordt op een andere administratieve wijze verwerkt dan begroot.

Programma begroting

Programma Commerciële Exploitatie

	Realisatie	t/m	Begroot	t/m	Verschil	t/m	Prognose	Begroot	Verschil
	juni 2022		juni 2022		juni 2022		totaal 2022	Begroot vs Prognose	
Programma Commerciële Exploitatie									
Opbrengsten nat	4.806		4.727		79		9.454	9.454	0
Opbrengsten droog	5.987		5.946		41		12.092	11.892	200
Kosten nat	-17		-102		86		-185	-185	0
Kosten droog	-422		-304		-117		-570	-570	0
Totaal Programma Commerciële Exploitatie	10.354		10.267		88		20.791	20.591	200

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten

Deze opbrengsten zijn t/m juni per saldo **€ 120k hoger** dan de begroting, met name door:

- € 185k hogere zeehavengelden, voornamelijk in het bulk segment. Voor de rest van het jaar wordt een daling van container volume verwacht, de prognose is daarom gelijk aan de begroting.
- € -42k hogere kortingen op binnenhavengelden doordat het aandeel duurzame schepen groter wordt.

Kosten

Deze kosten zijn t/m juni per saldo **€ 31k hoger** dan begroot, met name door:

- € 14k hogere afschrijvingen, bij de jaarafsluiting is een bijzondere waardevermindering teruggenomen waardoor de afschrijvingen zijn gestegen ten opzichte van de begroting.
- € 21k hogere waterschapslasten en overige kosten, dit betreffen nagekomen kosten inzake de Pyrolyse proeftuin resp. niet begrote kosten voor asbestinventarisatie van het voormalige Tetrapak terrein.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid

	Realisatie	t/m	Begroot	t/m	Verschil	t/m	Prognose	Begroot	Verschil
	juni 2022		juni 2022		juni 2022		totaal 2022	Begroot vs Prognose	
Progr Ruimtelijke ontw, milieu en duurzaamheid									
Opbrengsten	0		4		-4		9	9	0
Kosten	-53		-141		88		-108	-308	200
Totaal Progr Ruimtelijke ontw, milieu en duurzaamheid	-53		-137		84		-100	-300	200

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten

Geen bijzonderheden.

Kosten

Deze kosten zijn t/m juni per saldo **€ 88k lager** dan begroot. Een aantal begrote adviesopdrachten worden niet uitgevoerd door oa. het niet doorgaan van de 2^e fase van het zonnepark, het ontbreken van

medewerking van de gemeente inzake het facetbestemmingsplan geluid. Daarnaast heeft de Shell business case vertraging op gelopen.

Programma Veiligheid & Havenmeester

	Realisatie	t/m	Begroot	t/m	Verschil	t/m	Prognose	Begroot	Verschil
	juni 2022			juni 2022					
									Prognose
Programma Veiligheid & Havenmeester									
Opbrengsten		246		246		0	492	492	0
Kosten		-728		-984		257	-1.652	-1.652	0
Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester		-482		-738		257	-1.160	-1.160	0

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten

Geen bijzonderheden.

Kosten

Deze kosten zijn t/m juni per saldo **€ 257k lager** dan begroot, met name door:

- € 30k lagere kosten inzake het nautisch veiligheidsmanagementsysteem, deze werkzaamheden zijn gestart maar facturatie loopt achter.
- € 86k lagere advieskosten, deze opdrachten moeten nog verstrekt worden.
- € 121k lagere uitvoer- en beheerkosten, hierbij loopt Securitas achter met facturatie

Programma Infrastructuur en Beheer

	Realisatie	t/m	Begroot	t/m	Verschil	t/m	Prognose	Begroot	Verschil
	juni 2022			juni 2022					
									Prognose
Programma Infrastructuur en Beheer									
Opbrengsten nat		131		128		3	256	256	0
Opbrengsten droog		1.173		1.172		1	2.344	2.344	0
Kosten nat		-775		-975		200	-3.320	-1.920	-1.400
Kosten droog		-1.305		-2.147		842	-3.533	-4.133	600
Totaal Programma Infrastructuur en Beheer		-776		-1.822		1.047	-4.253	-3.453	-800

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten nat en droog

Geen bijzonderheden.

Kosten nat en droog

Deze kosten zijn t/m juni per saldo **€ 1.042k lager** dan begroot, met name door:

Kosten nat

- | | | |
|---|------|---|
| € | 119k | lagere kosten voorziening baggeren, dit betreft de vrijval van een reservering die per einde 2021 is gevormd voor een afrekening inzake indexering. Na onderhandeling is de afrekening verlaagd naar € 35k. De verwachting is echter dat deze voorsprong teniet wordt gedaan door de benodigde hogere dotatie aan de voorziening in verband met het dieper afgraven van de havens dan voorzien. |
| € | 94k | lagere uitvoering- en beheerkosten, hier is sprake van een timingsverschil tussen begroting en realisatie. |

Kosten droog

- | | | |
|---|------|--|
| € | 360k | lagere overige kosten, betreft een timingsverschil tussen begroting en realisatie en het doorschuiven van een aantal projecten. |
| € | 67k | lagere elektriciteitskosten, betreft met name de (positieve) afrekening over 2021. |
| € | 124k | lagere afschrijvingskosten, de afschrijvingen op het zonnepark zijn nog niet gestart, omdat deze formeel nog niet is opgeleverd. |
| € | 158k | hogere opbrengsten zonnepark, het tarief voor het terugleveren aan het net is aanzienlijk hoger dan begroot. |
| € | 120k | lagere uitvoering- en beheerkosten, hier is sprake van een timingsverschil tussen begroting en realisatie. |

Programma Bedrijfsvoering

	Realisatie	t/m	Begroot	t/m	Verschil	t/m	Prognose	Begroot	Verschil
	juni 2022		juni 2022		juni 2022				
Programma Bedrijfsvoering									
Opbrengsten Bestuur en Public Affairs	0		0		0		0	0	0
Opbrengsten Juridische zaken	0		0		0		0	0	0
Algemene baten	0		0		0		0	0	0
Opbrengsten Communicatie	0		13		-13		25	25	0
Opbrengsten Personeel en Organisatie	0		0		0		0	0	0
Opbrengsten Informatisering en Automatisering	0		0		0		0	0	0
Opbrengsten Facilitair	0		0		0		0	0	0
Rente baten	562		0		562		1.000	0	1.000
Subtotaal opbrengsten	562		13		549		1.025	25	1.000
Kosten Bestuur en Public Affairs	-45		-85		40		-170	-170	0
Kosten Public Affairs	-29		-101		72		-204	-204	0
Kosten Juridische zaken	-103		-194		91		-126	-226	100
Kosten Financiën	-56		-135		80		-263	-263	0
Algemene lasten	-7		0		-7		0	0	0
Rente lasten	-1.578		-1.798		220		-3.196	-3.596	400
Rente geactiveerd	1.287		1.278		9		2.556	2.556	0
Kosten Communicatie	-67		-250		183		-345	-345	0
Kosten Vitaliteitsregeling	-23		-40		17		-75	-75	0
Kosten Personeel en Organisatie	-1.731		-1.693		-38		-3.588	-3.388	-200
Kosten Informatisering en Automatisering	-341		-1.105		764		-1.173	-2.173	1.000
Kosten Facilitair	-250		-251		0		-506	-506	0
Subtotaal kosten	-2.943		-4.374		1.431		-7.091	-8.391	1.300
Totaal Programma Bedrijfsvoering	-2.381		-4.362		1.980		-6.066	-8.366	2.300

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten

Deze opbrengsten zijn t/m juni per saldo **€ 549k hoger** dan de begroting.

- € 562k hogere rentebaten, betreft de rente over de vordering met betrekking tot gebiedsontwikkeling LPM. Deze bate is niet in de begroting opgenomen.

Kosten

De kosten zijn tot en met het tweede kwartaal per saldo **€ 1.431k lager** dan begroot, met name door:

- € 764k lagere automatiseringskosten, de implementatie van het nieuwe ERP systeem is later gestart dan begroot.
- € 220k lagere rentekosten, in de begroting is conservatief gerekend met 0,5% voor de kasgeldlening. De werkelijke rentepercentages zijn echter nog steeds negatief.
- € 200k lagere kosten open havendag, betreft een timingsverschil tussen begroting en realisatie.
- € 85k lagere verzekeringskosten, de begrote verzekering voor Tetrapak terrein is niet afgesloten.

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.

Het kredietplafond, ofwel de maximale kredietlimiet, is vastgesteld op € 280 miljoen. De hoogte van de kredietlimiet wordt jaarlijks bepaald en gebaseerd op de liquiditeitsplanning voor het komend kalenderjaar, vermeerderd met een opslag van 10% voor onvoorziene uitgaven.

	Q2-02022
Vastgesteld kredietlimiet	260 miljoen
Leningen - kasgeld	98 miljoen
Leningen - lang lopend	119 miljoen
Lening als % van kredietlimiet	83 %
Lening als % van kredietplafond	78 %

In 2022 kan dus nog voor € 43 miljoen aan leningen worden opgenomen. Het huidige kredietlimiet is ruim voldoende voor de rest van het jaar.

ICR (Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)	> 2	4,4
DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)	< 7	17,4
Solvabiliteitsratio (EV/TV)	> 30%	35%
Rentekosten op jaarbasis		€ 3.187.000