

Nummer griffie :
Zaaknummer :
Documentnummer : 719084

Van : College van burgemeester en wethouders
Aan : de leden van de gemeenteraad
Onderwerp : Jaarverslag en jaarrekening Havenschap Moerdijk 2015

Verantwoordelijke portefeuillehouder: drs. T.H.R. Zwiers

Inleiding

Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk verricht adviserende, dienstverlenende en uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het industrie - en haven terrein Moerdijk. Ter kennisname is het jaarverslag 2015, dat de Raad van Bestuur op 25 mei 2016 heeft vastgesteld, toegezonden. Op grond van artikel 58 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de jaarrekening vast in het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft. De gemeenteraad neemt hiervan kennis.

Informatie

Jaarverslag

Een aantal highlights uit 2015:

- In 2015 is de Havenstrategie Moerdijk 2030 vertaald in het Uitvoeringsprogramma Havenstrategie 2015-2017. De uitvoering hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de provincie, de gemeente en het Havenschap. De uitvoering van het deel waar het Havenschap voor verantwoordelijk is, is verankerd in de begroting, de verantwoording in de kwartaalrapportages en het jaarverslag.
- In 2015 is voortvarend gewerkt aan het traject om te komen tot een nieuwe governance. De overslag via zeevaart groeide met 9%. Het aantal tonnages in containers groeide met 11%. Dit is het resultaat van een succesvolle gemeenschappelijke ontwikkeling van het Havenschap en het bedrijf A2B online van de shortseapropositie. Het aantal shortsealines is uitgebreid, net als de spoorverbindingen. De overslag in de binnenvaart daalde met 6%. Dit is grotendeels veroorzaakt doordat de fabriek van Shell Moerdijk pas in juni weer opstartte.
- Er is 7 ha grond uitgegeven, waaronder een eerste kavel op Industrial Park Moerdijk. Er zijn 15 nieuwe bedrijven gekomen. De Commissie Vestiging nam in 2015 18 adviesaanvragen in behandeling.
- Voor de sector biobased/chemie zet Moerdijk zich in om initiatieven rond pyrolyse aan zich te binden. Samen met Rewin is hiervoor de zogenaamde pyrolyseproeftuin opgericht en met de partners uit het cluster wordt een OP-Zuidaanvraag (subsidie) voorbereid. *(NB OP Zuid heeft onlangs groen licht gegeven voor dit project).*
- Het Natuurmanagementplan 2030 (NMP) is in 2015 vastgesteld.
- In meerdere overleggen tussen het Havenschap, gemeente Moerdijk, omliggende gemeenten en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft Rijkswaterstaat voorstellen gedaan om de veiligheid op de kruising Hollands Diep/Dordtse Kil te vergroten. Deze voorstellen zijn door alle partijen geaccepteerd en worden in 2016 uitgevoerd.

Jaarrekening

Resultaat boekjaar

Resultaat boekjaar (na bestemming)	Begroot 2015 in € x 1.000	Gerealiseerd 2015 in € x 1.000
Reguliere exploitatie	2.268	3.234
Grondexploitatie	2.391	4.530
Mutaties in reserves	2.462	419
Totaal*	7.121	8.182

* Totaalresultaat na reservemutaties en voor bestemming

Toelichting:

- Het eindresultaat van ruim € 8 miljoen is ongeveer € 1 miljoen hoger dan begroot. Dit is met name te danken aan 2 grondtransacties die in 2015 hebben plaatsgevonden. Met name door het effect van de terugname van gronden in 2014 is het jaarresultaat uit de reguliere exploitatie lager uitgevallen dan het begrote jaarresultaat van € 4.730.000.
- Uit de paragraaf weerstandsvermogen en risico's uit het jaarverslag en jaarrekening 2015 blijkt de vermogensprognose (= beschikbaar weerstandsvermogen) van € 72 miljoen ruim boven het noodzakelijke (= benodigde) weerstandsvermogen van € 20 miljoen te liggen.
- De financieringsratio's zijn ten opzichte van 2014 verbeterd. Ten opzichte van 2014 zijn de Intrest Coverage Ratio en de Debt/Ebitda verbeterd doordat de langlopende schulden zijn afgenomen en het resultaat na bestemming in 2015 hoger is dan in 2014. De solvabiliteit is in 2015 verbeterd doordat het eigen vermogen meer is toegenomen dan het totaal vermogen. Debt/Ebitda is met 7,8 boven de norm van <7.
- De marktwaarde van de drie renteswaps bedraagt per 31 december 2015 € 36 miljoen negatief. Per 31 december 2014 bedroeg dit € 41 miljoen negatief. De afname is onder meer het gevolg van het feit dat de einddata van de swaps een jaar dichterbij zijn gekomen.

Bijzondere toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves en voorzieningen

De toevoegingen en onttrekkingen zijn conform de begroting uitgevoerd.

Resultaatbestemming

Winstverdeling	In €
Winstuitkering deelnemers	0
Vitaliteitsregeling 1%	36.526
Reserve ontwikkelingen	2.120.516
Reserve egalisatie rioolheffing	159.635
Toevoegen aan algemene reserve	5.865.818
Totaal	8.182.495

Toelichting:

- 1%, namelijk € 36.526 van de winst uit de reguliere exploitatie toe te voegen aan de Vitaliteitsregeling;
- € 2.120.516 van de winst toe te voegen aan de reserve ontwikkelingen om daarmee de kosten die ten laste komen van deze reserve mee te kunnen dekken;
- De vrijgevallen voorziening egalisatie rioolheffing á € 159.635 die is toegevoegd aan de winst, ten gunste van de reserve egalisatie rioolheffing te bestemmen;
- Af te zien van een winstuitkering aan de deelnemers conform het in 2011 vastgesteld uitkeringsbeleid;
- € 5.865.818 van de winst over 2015 toe te voegen aan de algemene reserve.
- Op basis van winstuitkeringsbeleid (2011) wordt geen winst uitgekeerd aan de deelnemers. Niet aan alle voorwaarden wordt voldaan; de ratio Debt/Ebitda kleurt rood.

Verwachte doorwerking op de begroting in de volgende jaren

- Volgens de meerjarenbegroting 2017-2020 is de volgende jaren sprake van een positief resultaat.
- Volgens het meerjarenperspectief voldoen alle ratio's vanaf 2020 aan de gestelde normen.

Bijlagen:

- Jaarverslag & jaarrekening 2015 Havenschap Moerdijk

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,
De gemeentesecretaris, de loco-burgemeester,


Drs. A.E.B. Kandel


J.J. Kamp

DPD Rijis