

**Verslag vijfendertigste vergadering bestuur BVO Havenschap Moerdijk op
Donderdag 21 augustus 2025 van 16:30 – 17:30 uur**

Aanwezig

De bestuurders:

- De heer S. Smeulders (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant, voorzitter)
- De heer E. Schoneveld (Wethouder Gemeente Moerdijk)

Overige deelnemers:

- Mevrouw M. Thompson (Controller, Havenbedrijf Moerdijk)
- Meneer S. van Geel (Financieel Adviseur, Gemeente Moerdijk)
- Mevrouw F. van Splunter (notulist; namens Provincie Noord-Brabant)

Afwezig:

- De heer M. van Gruijthuisen (Gedeputeerde Provincie Noord Brabant)
- Mevrouw E. Dielissen (Financieel Adviseur, Gemeente Moerdijk)
- De heer F. van Dam (Netwerksecretaris)
- De heer D. Dingemans (Wethouder Gemeente Moerdijk)

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda

De agenda wordt vastgesteld.

2. Verslag van de vorige vergadering 25 juni 2025 (BVO-HM 2025-26/

Bespreking van het verslag van de vierendertigste vergadering van het bestuur BVO Havenschap Moerdijk 25 juni 2025.

Voorstel: Het verslag van de vorige vergadering (25 juni 2025) vast te stellen.

Besluit: Het bestuur BVO Havenschap Moerdijk stelt het verslag van 25 juni 2025 vast.

Opmerking: de heer van Geel staat in het verslag als mevrouw; moet meneer zijn. Dit wordt gecorrigeerd.

3. Begroting 2026 BVO Havenschap Moerdijk (BVO-HM 2025-27 tot en met BVO-HM

2025-29) Voor 2026 is een Begroting en Meerjarenraming 2027–2029 opgesteld. Aan deze begroting is een liquiditeitsplanning toegevoegd waaruit de financieringsbehoefte van het Havenbedrijf resulteert. Aan de hand van de liquiditeitsplanning is een voorstel opgenomen in de Begroting om de kredietlimiet voor 2026 te bepalen op € 205,4 miljoen (Begroting 2025 € 258,3 miljoen, bijgesteld op 6 januari 2025 naar 255,3 miljoen).

De vergoeding die Havenschap Moerdijk ontvangt van het Havenbedrijf voor financiering en garantstelling bedraagt vanaf 2026 0,2% over de kredietlimiet. Voor 2026 is dit € 410.000 per jaar. De begroting 2026 dient daartoe gewijzigd te worden (zie agendapunt 4).

De concept Begroting is op 2 april 2025 goedgekeurd door het bestuur van Havenschap Moerdijk en voor zienswijzen voorgelegd aan de deelnemers in de Gemeenschappelijke

Verslag vijfendertigste vergadering bestuur BVO Havenschap Moerdijk op Donderdag 21 augustus 2025 van 16:30 – 17:30 uur

Regeling. De Provincie Noord-Brabant heeft op 27 juni 2025 (BVO-HM 2025-28) besloten om geen zienswijze in te brengen bij de concept Begroting 2026 en de gemeente Moerdijk heeft op 28 mei 2025 (BVO-HM 2025-29 en BVO-HM 2025-29a) een gelijkkluidend voorstel goedgekeurd.

Voorstel:

1. *De Begroting 2026 vast te stellen en Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027-2029;*
2. *De vastgestelde Begroting 2026 toe te zenden aan de toezichthouder, het ministerie van BZK. Deze toezending moet gebeuren voor 15 september 2025;*
3. *De vastgestelde Begroting 2026 en Meerjarenraming 2027 – 2029 toe te zenden aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling: gemeente Moerdijk en provincie Noord – Brabant.*

Besluit:

1. **De begroting 2026 wordt vastgesteld en er is kennisgenomen van de meerjarenraming 2027-2029.**
2. **De vastgestelde Begroting wordt toegezonden aan de toezichthouder, het ministerie van BZK.**
3. **De vastgestelde begroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029 wordt toegezonden aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling: gemeente Moerdijk en Provincie Noord-Brabant.**
4. **Eerste Begrotingswijziging 2026** (BVO-HM 2025-30)
Op 2 april 2025 is de concept begroting 2026 door het bestuur vastgesteld, met de kanttekening dat de garantiepremie nog aangepast kon worden naar aanleiding van de evaluatie kredietovereenkomst door EY Parthenon.
De uitkomsten van de evaluatie kredietovereenkomst (inclusief de evaluatie van de garantiepremie) is in de vergadering van 25 juni 2025 besproken. Naar aanleiding hiervan is besloten om de garantiepremie voor 2026 te verhogen naar € 410.000 op basis van 0,2% van de kredietlimiet voor 2026.

Voorstel: *Eerste Begrotingswijziging 2026 vast te stellen en de Begroting 2026 dienovereenkomstig bij te stellen.*

Besluit: de eerste begrotingswijziging 2026 wordt vastgesteld en de begroting 2026 wordt bijgesteld.

5. **Kwartaalrapportage eerste kwartaal 2025 Havenbedrijf Moerdijk** (BVO-HM 2025-31) In de bestuursvergadering van 25 juni 2025 was een concept rapportage over het eerste kwartaal geagendeerd. Deze rapportage is de definitieve en uitgebreide rapportage met toelichting. Naast de uitgebreide toelichtingen is een belangrijke aanpassing in de prognose 2025 opgenomen, waar de ontwikkeling LPM een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Deze zijn de prognoses en begroting 2025 gehaald, omdat de verwachting is dat deze in 2025 niet meer onvoorwaardelijk zal worden.

Voorstel: *Kennis te nemen van de definitieve rapportage Havenbedrijf Moerdijk over het eerste Kwartaal 2025 en deze te bespreken.*

Besluit: er is kennisgenomen van de definitieve rapportage Havenbedrijf

Moerdijk over het eerste Kwartaal 2025.

**6. Concept Kwartaalrapportage tweede kwartaal 2025 Havenbedrijf Moerdijk
(BVO-HM 2025- 32)**

Deze conceptrapportage over tweede kwartaal bevat geen toelichtingen,. Er wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste financiële en niet-financiële kengetallen. In relatie tot de begroting 2025 en tot de realisatie in 2024. Het aantal treinen is ook in het tweede kwartaal fors toegenomen (+33%) ten opzichte van vorig jaar. In het tweede kwartaal zijn ook 2,4 ha grond uitgegeven.

De winst over Q2 is lager dan begroot, omdat er in het tweede kwartaal verwacht was dat er reststroken zouden worden verkocht. Dat is (nog) niet gebeurd.

Voorstel:

Kennis te nemen van de concept rapportage Havenbedrijf Moerdijk over het tweede Kwartaal 2025 en deze te bespreken.

**Besluit: er is kennisgenomen van de conceptrapportage Havenbedrijf
Moerdijk over het tweede kwartaal 2025.**

Opmerking: op pagina 4, erfpacht: staat 24 hectare, maar moet 2,4 zijn. Wordt aangepast.

**7. Rapportage ratio's en indicatoren tweede kwartaal 2025 Havenbedrijf
Moerdijk NV (BVO- HM 2025-33)**

In samenhang met de opdracht aan de accountant is afgesproken dat het Havenbedrijf periodiek rapporteert aan Havenschap Moerdijk over een aantal relevante ratio's en indicatoren. In de opdrachtverstrekking aan de accountant zijn deze opgenomen. Het bestuur van het Havenschap wordt bij elke vergadering geïnformeerd over het verloop van de ratio's en indicatoren. Deze ratio's en indicatoren worden waar mogelijk gerapporteerd samen met normen en streefwaarden.

Bijgevoegd is de rapportage met de ratio's en indicatoren op basis van de eerste Kwartaalrapportage 2025 van het Havenbedrijf. Op één na staan alle ratio's op "groen". De ratio die op rood staat is na een daling in het eerste kwartaal 2025 in het tweede kwartaal 2025 gestegen met als belangrijkste oorzaak een lagere EBITDA.

Voorstel:

Kennis te nemen van de rapportage ratio's en indicatoren Havenbedrijf over het tweede Kwartaal 2025 en deze te bespreken.

**Besluit: er is kennisgenomen van de rapportage ratio's en indicatoren
Havenbedrijf over het tweede kwartaal 2025.**

Opmerkingen: de heer Smeulders vindt de fluctuatie opvallend. Mevrouw Thompson legt uit dat het gaat om een samenspel van factoren: aan de ene kant de aangetrokken financiering, die nu in de laatste fase ("het staartje") iets lager is, en aan de andere kant de EBITDA, die gebaseerd is op prognoses. De fluctuatie komt vooral doordat die prognoses steeds worden bijgesteld, meestal rond de 20. Waarschijnlijk is de EBITDA iets gedaald, waardoor de ratio ook verslechtert. Op de middellange termijn verwachten we geen sterke groei van de EBITDA. De erfpachtcontracten lopen lang door, maar hun jaarlijkse impact is beperkt. De enige manier om deze ratio echt te verbeteren, is door de financiering verder terug te brengen. Het is dus geen indicatie van hoe het bedrijf presteert. Het zegt alleen iets over de manier waarop het

Verslag vijfendertigste vergadering bestuur BVO Havenschap Moerdijk op Donderdag 21 augustus 2025 van 16:30 – 17:30 uur

gefinancierd is, niet over het resultaat.

8. Vergaderdata

Voor de vergaderdata zal rekening worden gehouden met de wettelijke termijnen waaraan moet worden voldaan:

- a. *Voor 15 april moet de BVO de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de Gemeenteraad en Provinciale Staten sturen.*
- b. *Twee weken na vaststelling maar uiterlijk 15 september moet de begroting zijn verstuurd naar het ministerie van BZK.*
- c. *De jaarrekening moet twee weken na vaststelling maar uiterlijk 15 juli zijn verstuurd naar de minister van BZK.*
- d. *De ontwerpbegroting moet 12 weken voor vaststelling in het bestuur van de BVO voor een zienswijze worden verstuurd naar raad en PS.*

De provincie is niet in de gelegenheid om voor 25 juni 2025 de zienswijze m.b.t. de begroting 2026 vast te stellen. Er is dus voor 15 september 2025 een extra vergadering ingepland om de begroting na zienswijze van de gemeenteraad en Provinciale Staten te kunnen vaststellen. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 21 augustus 2025 van 16:30 tot 17:30 uur.

Voor 2025 zijn de vergaderingen inmiddels gepland op:

02 april 2025	09:00 – 10:00 digitaal
22 mei 2025	08:30 – 09:15 digitaal
25 juni 2025	09:00 – 10:00 digitaal
Extra ingelast 21 augustus 2025 16:30 – 17:30 digitaal	
05 november 2025 09:00 – 10:00 digitaal	

Besluit: er wordt een extra BVO Havenschap ingepland op 4 december 09:30 uur, voorafgaand aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, fysiek in Moerdijk. De vergadering op 5 november wordt aangehouden voor formele besluiten. De vergadering op 4 december is voor een korte fysieke samenkomst.

9. Rondvraag en sluiting