

Bundel van de Besluitenlijst College van 8 januari 2019

- Activiteiten en resultaten Port of Zwolle

181228_Beslisnota+college_Jaarverslag+en+jaarrekening+2017+Port+of+Zwolle

Beslisnota voor het college

Datum 28 december 2018

Embargo tot 10 januari 2019

Onderwerp Jaarverslag en jaarrekening 2017 Port of Zwolle Coöperatie U.A.
Versienummer 1

Portefeuillehouder R.E. de Heer
Informant J. van Maar
Afdeling Ruimte & Economie / OWA
Telefoon (038) 498 2612
Email J.van.Maar@zwolle.nl

Benodigde middelen n.v.t.
Dekking t.l.v.: n.v.t.

Parafering datumparaaf

Afdelingshoofd
G. Wijffels
Portefeuillehouder
R.E. de Heer

Raad

x Informatienota voor de raad
☐ Opinienota voor de raad
☐ Beslisnota voor de raad
☐ n.v.t.

Bijlagen

1. Jaarverslag 2017 Port of Zwolle
2. Definitieve jaarrekening 2017 Port of Zwolle Coöperatie U.A.

Ontwerp besluit

Het college besluit:

- 1 Akkoord te gaan met het jaarverslag en de jaarrekening van Port of Zwolle over 2017
- 2 Instemmen met de informatienota voor de raad.

Collegebesluit **d.d.:**

- ☐ Conform
☐ Gewijzigd
☐ Aangehouden
☐ Teruggenomen

Datum 28 december 2018

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Ter voorbereiding op de vaststelling in de ALV van Port of Zwolle op 10 januari 2019 liggen het jaarverslag en jaarrekening over 2017 voor.

In de eerste periode vanaf de oprichting in 2016 heeft Port of Zwolle veel geïnvesteerd in marketing en promotie activiteiten. Het resultaat is dat de regio Zwolle als haven- en logistieke regio nu echt op de kaart staat. De directie van Port of Zwolle is voor ondernemers in de havensector en logistieke sector de belangenbehartiger bij vestigingsvraagstukken en het verbinden van ladingsstromen. Ook staat ons havenbedrijf goed bekend bij de havenbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast is Port of Zwolle voor (interregionale) havenprojecten vast aanspreekpunt in Brussel, Den Haag en onze provincie. In de lobby richting het rijk voor de vernieuwing van het sluizencomplex bij Kornwerderzand speelt Port of Zwolle een sterke rol.

In 2017 vestigden zich nieuwe bedrijven in de regio en breidden diverse bedrijven verder uit, waaronder Scania. Daarbij is de beschikbaarheid van het juiste personeel voor de logistieke sector een groot aandachtspunt. Port of Zwolle speelt een bemiddelende rol in het verbinden en op elkaar aansluiten van initiatieven rond de Human Capital Agenda.

Twee concrete resultaten van de acquisitie en impuls aan de (in)directe werkgelegenheid in 2017 zijn het Friese Bogroned (op- en overslag in de weg- en waterbouwbranche) dat zich vestigde in Zwolle op het terrein van Zwagerman in de Katwolderhaven. Bogroned verwacht jaarlijks 80.000 tot 120.000 ton over te kunnen slaan in de Zwolse haven. Het tweede voorbeeld van de inzet en betrokkenheid van Port of Zwolle is de nieuwe vestiging van FrieslandCampina in Meppel. Dit nieuwe distributiecentrum is bestemd voor op- en overslag van zuivelproducten voor de export, met name via de haven van Meppel. Met deze nieuwbouw konden de vier vestigingen in Hoogeveen, Heerenveen, Meppel en Veendam worden gesloten waarmee de zuivelcoöperatie anderhalf miljoen transportkilometers bespaart, goed voor een reductie van CO2-uitstoot van 648.000 kilo.

Een belangrijke doelstelling is de toegevoegde waarde van de havenactiviteiten voor op- en overslag. Het doel was om te groeien van 96.000 TEU containeroverslag in 2016 naar 120.000 TEU in 2017. De op- en overslag groeide in 2017 zelfs naar ongeveer 131.000 TEU. Het bulkvervoer zit ook in een opwaartse lijn. In 2016 was dit nog ongeveer acht miljoen ton en is nu gestegen naar ongeveer negen miljoen ton.

Op dit moment heeft het vormgeven van de interne organisatie van Port of Zwolle prioriteit. Met ingang van 1 januari 2019 is Herman van Loo toegevoegd aan het directieteam van Port of Zwolle als directeur ad-interim. Jeroen van den Ende, managing director, zal zich richten op de commerciële activiteiten. Herman van Loo zal het nautisch beheer en de havenverordeningen van de drie gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel samenvoegen tot één beleid.

Herman van Loo heeft een achtergrond in bedrijfsvoering en ervaring binnen de overheid. Vanaf 2007 is hij directeur Bedrijfsvoering bij de gemeente Kampen. Daarnaast is hij voorzitter van de stuurgroep Talentenregio.

De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van de bijgevoegde informatienota met de laatste stand van zaken.

Datum 28 december 2018

Beoogd effect

Met het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 ontstaat een goed beeld van de resultaten van het havenbedrijf binnen de Regio Zwolle en heeft Port of Zwolle aan haar verplichting aan de leden/aandeelhouders voldaan.

Argumenten

1.1 Het jaarverslag en jaarrekening geven een concreet beeld van de resultaten van Port of Zwolle tot nu toe.

In het voorliggende jaarverslag over 2017 wordt een helder chronologisch overzicht gepresenteerd van de activiteiten over het afgelopen jaar. Actueel en prominent is de bijdrage aan de lobby richting het rijk voor de vernieuwing van het sluisencomplex bij Kornwerderzand. Ook leverde Port of Zwolle een inhoudelijke bijdrage aan de Hanzedagen in Kampen.

De jaarrekening geeft een bondig overzicht van inkomsten en uitgaven. Het is positief dat Port of Zwolle naast de bijdrage van de drie gemeenten een Europese subsidie heeft weten te verwerven waardoor de mogelijkheden van het havenbedrijf toenemen. Ook zorgt dit er voor dat de financiële positie er netjes uitziet en dat de directie van Port of Zwolle zich de komende tijd kan richten op de ambities de havenregio verder te versterken.

1.2 Port of Zwolle heeft haar marktpositie ingenomen en naamsbekendheid verbreed.

In het jaarverslag over 2017 zien we het resultaat van de wijze waarop Port of Zwolle zich volgens de afgesproken missie en visie positioneert en presteert en resultaten boekt. Het Havendiner, het Logistiek Netwerk, beurzen als Breakbulk Bremen zijn events waar Port of Zwolle zich als gastheer en vanzelfsprekende partner positioneert.

Risico's

Port of Zwolle is in het leven geroepen om havenactiviteiten meer op afstand van de gemeente(n) te organiseren. Dat geeft een zekere spanning als het gaat om de verantwoording ten aanzien van de bijdragen die de gemeente(n) leveren en uitgaven die het havenbedrijf doet. Met een zelfstandig bedrijf op afstand met commerciële taken betekent dit dat de verantwoording op hoofdlijnen (jaarverslag) plaatsvindt en dat de jaarrekening akkoord is als deze door de accountant is goedgekeurd.

Het op orde brengen van de interne organisatie van Port of Zwolle, gekoppeld aan het overdragen van gemeentelijke taken aan Port of Zwolle neemt meer tijd in beslag dan was voorzien. Tevens is het van belang blijvend aandacht te vragen voor de verantwoording van de inzet van directie en medewerkers, het leveren van kwartaalcijfers en het opstellen van een begroting voor nieuwe jaar.

Inmiddels is er ambtelijk met de drie gemeenten op managementniveau stuurgroep gevormd die voor meer slagvaardigheid en besluitvaardigheid moet zorgen rond dit proces. De bedoeling is dat daarmee dilemma's die zich in de praktijk voordoen, sneller en eenvoudiger opgelost kunnen worden.

Financiën

Port of Zwolle Coöperatie U.A. heeft haar jaarrekening 2017 aangeleverd aan haar leden, Kampen, Meppel en Zwolle. De jaarrekening geeft op hoofdlijnen weer wat de inkomsten en uitgaven zijn binnen het havenbedrijf.

Port of Zwolle heeft geen eigendommen waardoor de Balans bestaat uit vorderingen, liquide middelen, Eigen Vermogen en kortlopende schulden. Het eigen vermogen is ten opzichte van 2016 toegenomen met €185.000. Deze toename is een gevolg van het positieve resultaat over 2017 van € 185.000,-- .

Datum 28 december 2018

Het positieve resultaat over 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van de Provincie Overijssel van € 157.000,-- en Europese subsidie Interreg van 63.000,--. Deze gelden zijn ontvangen voor de oprichting en doorontwikkeling van deze samenwerking. Deze gelden zullen de komende jaren hiervoor worden ingezet. Naast deze subsidies bestaan de inkomsten van Port of Zwolle uit de bijdrage van de drie deelnemende gemeenten, drie keer 75.000,--.

De belangrijkste kosten zijn de inhuur van de directie, acquisitie & marketing en advieskosten.

De financiële dekking na 2019 moet worden overwogen in het kader van de toekomstige PPN. In het komende jaar krijgt de inrichting van de interne organisatie en bijhorende exploitatie verder gestalte, op basis waarvan het voorstel voor de financiële dekking na 2019 kan worden geformuleerd.

Communicatie

Over de voortgang en resultaten van Port of Zwolle wordt met de openbare informatienota voor de raad gecommuniceerd.

Vervolg

De jaarstukken van Port of Zwolle worden op 10 januari 2019 vastgesteld in de ALV. De raad wordt met een informatienota geïnformeerd over de voortgang.

Openbaarheid

Embargo tot 10 januari 2019; daarna is deze beslisnota openbaar.