

Til styret i Drammen havn

Drammen 25. oktober 2022

Møte 5 2022 - mandag 31. oktober 2022

Det innkalles til styremøte i Drammen havn, mandag 31/10-22 kl. 09.00 – 10.00. Møte gjennomføres på Teams.

Agenda / saker til behandling:

Sak	33/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	34/22	Budsjett 2023

Med vennlig hilsen
Drammen havn

Arne Fosen (sign)
Havnedirektør

Til:	Styret
Fra:	Havnedirektør
Dato:	31.10.2022
Saksnummer:	34/2022
Notat:	Budsjett 2023

Budsjett 2023

Hensikt

Administrasjonen legger med dette fram forslag til budsjett for 2023. Budsjettet er plan for vår økonomiske virksomhet, og danner grunnlag for løpende oppfølging kommende år.

Bakgrunn

Budsjettet er utarbeidet på basis av havnas løpende drift, pågående investeringsprosjekt og inngåtte forpliktelser samt planer dokumentert i vår strategi.

Budsjettet er utarbeidet i en tid med stor usikkerhet knyttet til økonomisk utvikling. Krig i Ukraina, uro i energimarkedene og stigende rentenivå påvirker både Drammen Havn og våre kunder/leietakere betydelig. Nye avgifter på nybilsalget kan også påvirke viktige volum hos oss.

Administrasjonen legger likevel til grunn en flat utvikling i volum fra 2022 til 2023.

Forslag til Budsjett 2023 er laget med økonomisk status pr. september og prognose for 2022 presentert i forrige styremøte som bakgrunn.

Vurdering

Inntektsutvikling

Utleie av lager, kontor og areal utgjør over 50% av driftsinntektene for Drammen havn. Prisene for 2023 er indeksregulert i snitt med 7,0 %. Det er hensyntatt at areal bak Kattegat 2 ferdigstilles, og ikke gir inntekter i inntil 6 måneder mens dette arbeidet pågår.

Følgende volum er lagt til grunn for budsjettet:

Bil: 105.000 (som budsjett 2022)

Containere: 11.000 TEU (forventet 9.500 i 2022)

Bulk: Som i 2022

Varevederlag representerer 30% av driftsinntektene. Varevederlagssatsen for biler er økt fra kr 129,- til kr 138,- i 2023. De andre vederlagssatsene er også justert med ca. 7%.

Varevederlag 2023

Type gods	Sats 2022	Sats 2023	Økning i %
Kjøretøy	129	138	7,0 %
Containere	204	219	7,4 %
Stykk / Bulk	14	15	7,1 %
Tømmer/flis	14	15	7,1 %
ISPS vederlag container	17	18	5,9 %
ISPS vederlag bil	12	13	8,3 %
ISPS vederlag stykkgoods/bulk	1,3	1,5	15,4 %

For kranleie og annet utstyr er satsene for 2023 økt med fra 7% til 17%.

Administrative inntekter er salg av tjenester til Holmen Terminal Drammen AS og budsjetteres med kr 400.000 (kr 100t mer enn i 2022 grunnet merarbeid knyttet til riving av Kjerraten 21), samt kr 70.000 i saksbehandlingsgebyr for farvannsforvaltning.

For 2023 budsjetteres det med totale inntekter på kr 80,8 mill, en økning på 6% fra budsjett 2022.

Kostnadsutvikling

Det er lagt inn en forventet lønnsvekst i 2023 på 3,5%. I tillegg er det budsjettert med 3 nye stillinger med 6 måneders effekt. Behov og kompetanse vurderes framover. Deler av dette vil bli vurdert opp mot kjøp av tjenester innen spesialfunksjoner.

Innenfor drift og vedlikehold er behov og tiltak som skal bidra til attraktivitet og effektivitet for eksisterende og nye kunder ved Drammen havn lagt til grunn. Det er hensyntatt en forventet indeksregulering av priser fra 2022 til 2023 på 7%.

Det er forventet vedvarende høye strømpriser fremover. Kostnader knyttet til forventet energiforbruk i 2023 er kr 6.000.000 med samme forbruk som i 2022, basert på innspill fra vår leverandør av strøm. Strømsparende tiltak iverksettes, og det budsjetteres derfor med kr 5.000.000 i strømkostnad kommende år. Ytterligere tiltak vurderes basert på inntjeningspotensial.

For å sikre oppnåelse av det strategiske målet om utslippsfrie operasjoner innen 2030 og styrke havnas bærekraftsprofil er det igangsatt vurderinger av flere tiltak, eksempelvis produksjon av strøm fra solceller.

I 2023 skal ytterligere to diesel biler erstattes med elektriske biler, en hjullaster avsluttes og selges.

Etter at disse planlagte tiltakene er gjennomført, vil følgende tyngre utstyr fortsatt ha CO2-utslipp og vil bli byttet ut eller ombyggd kommende år:

- 2 hjullastere
- 1 liten lastebil
- 1 Pickup
- Kranene Frigg og Odin
- 3 båter

Innenfor foreslått budsjett vil administrasjonen tilpasse digitale løsninger og ta i bruk nye verktøy for å videreutvikle virksomheten. Flere områder er identifisert som relevante for forbedring, og spesielt digital formidling, registrering og rapportering av arbeidsordre er aktuelt å prioritere i dette arbeidet.

Totale driftsutgifter budsjetteres med en økning på 5,6% i sum sammenlignet med Budsjett 2022.

Pågående investeringsprosjekter, U.off § 23 (konfidensiell)

Balanserbudsjett og Likviditetsbudsjett 2023

I budsjettetert balanse øker verdien på anleggsmidlene representert ved prosjektene. Likvidene reduseres, og gjelden øker.

Likviditetsbudsjettet preges av planlagt framdrift og kostnadspådrag i prosjektene. Lånebehov og eventuelt frigivelse av plasserte midler i Landkreditt må vurderes. I tillegg må gjeld hos kommunalbanken refinansieres etter at AS`et er etablert. I vedlagte likviditetsbudsjett er det lagt inn ett låneopptak på kr 60.000.000 i august 2023. Fram til dette tidspunktet er investeringer finansiert via selskapets egen likviditet. Lånebehov må vurderes, og investeringsbehov etter 2023 også hensyntas. Arbeid og vurdering for å sikre en best mulig balanse med vurdering av gjeldsgrad, soliditet og likviditetsbehov er startet. Status vil bli rapportert løpende til styret.

KPI

Drammen havn vil i 2023 styrke oppfølgingen mot strategiske utvikling. Styret vedtok i 2021 en strategi som har målsetninger innen en rekke områder. For flere av disse er det etablert måling og oppfølging av løpende drift, mens andre måles mer kvalitativt med ulike mellomrom. Sammen med indikatorer for en sunn havneoperasjon skal dette gi et bilde av status og utvikling. Følgende indikatorer vil bli fulgt opp løpende gjennom 2023. De av indikatorene som det finnes tilgjengelige data på, vil bli rapportert i 2022.

Trafikk og volum;

- Antall anløp
- Antall containere
- Antall biler
- Tonn pr. bulktype

Bærekraftig utvikling;

- Forbruk av diesel/bensin
- Forbruk elektrisitet til kraner/utstyr
- Forbruk elektrisitet til oppvarming
- Sorteringsgrad for avfall

Effektivitet;

- Antall operasjonstimer på våre 4 kraner
- Antall containerløft pr time
- Utleiegrad
- Gjennomsnittlig leieinntekt utendørs/innendørs

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner Budsjett 2023.

Vedlegg;

Budsjett 2023, resultatoppstilling

Balansbudsjett 2023

Likviditetsbudsjett 2023

EBITDA pr. september 2022, resultatoppstilling

Budsjett 2023

BUDSJETT 2023				
	Budsjett 2023	Prognose 2022	Budsjett 2022	Endring B23 - P22
Kranleier	6 100 000	5 845 666	5 900 000	254 334
Andre salgsinntekter	1 780 000	2 043 020	1 850 000	-263 020
Administrasjonsinntekter	470 000	325 000	300 000	145 000
Leieinntekter areal	28 441 751	25 712 721	25 500 000	2 729 030
Leieinntekter lager/kontor	14 312 361	14 133 081	13 120 000	179 280
ISPS gebyr - (Vare og Fartøy)	5 770 000	5 136 865	5 530 000	633 135
Varevederlag	23 932 500	21 074 881	24 000 000	2 857 619
Sum omsetning	80 806 613	74 271 234	76 200 000	6 535 378
Lønnskostnader	23 600 000	20 500 000	21 700 000	3 100 000
Andre personalkostnader	640 000	460 000	640 000	180 000
Leie areal	3 473 548	3 300 000	3 230 000	173 548
Energi, strøm	5 000 000	3 700 000	1 100 000	1 300 000
Rep./vedl.hold bygning	2 232 000	1 700 000	2 850 000	532 000
Rep./vedl.hold bil/båt	441 000	300 000	450 000	141 000
Rep./vedl.hold kran/utstyr	1 050 000	1 200 000	1 200 000	-150 000
Rep./vedl.hold kai/areal	1 880 000	3 100 000	1 600 000	-1 220 000
Rep./vedl.hold farled	50 000	50 000	50 000	0
Elektrisitet kraner	225 000	160 000	50 000	65 000
Sikkerhet	3 450 000	3 300 000	3 200 000	150 000
Drivstoff/Drift båter/biler	800 000	700 000	740 000	100 000
Konsulentutgifter, teknisk rådgiving	3 000 000	2 000 000	5 000 000	1 000 000
Konsulentutgifter, it/økonomi/andre	4 700 000	4 000 000	5 000 000	700 000
Service/vedlikeholdsavtaler	1 300 000	1 200 000	1 100 000	100 000
Andre driftskostnader	7 149 000	5 246 234	7 935 000	1 902 766
Sum driftsutgifter	58 990 548	50 916 234	55 845 000	8 074 314
EBITDA	21 816 064	23 355 000	20 355 000	-1 538 936
Avskrivinger	10 772 000	10 756 012	10 768 000	15 988
Totale driftsutgifter	69 762 548	61 672 246	66 613 000	8 090 302
Driftsresultat	11 044 064	12 598 988	9 587 000	-1 554 924
DG	13,7 %	17,0 %	12,6 %	
Finanskostnader	1 350 000	959 318	770 000	390 682
Renteinntekter	2 606 000	1 919 852	3 506 000	686 148
Resultat	12 300 064	13 559 522	12 323 000	-1 259 457
Resultatmargin	15,2 %	18,3 %	16,2 %	
Nøkkeltall:				
Biler (antall)	105 000		105 000	
Biler, tonn				
Container (TEU)	11 000		9 000	
Container, tonn				
Våt Bulk	200 000		200 000	
Tørr Bulk	200 000		200 000	
Annet stykkgoods	120 000		120 000	
Totalt Tonnasje	520 000		520 000	

Balansebudsjett 2023

Budsjett 2023 - Balanse	IB	Endring	UB
Likvider	82 685 650	-72 909 132	9 776 517
Kassakredit	0	0	0
Finansielle anleggsmidler	79 091 735	0	79 091 735
Kundefordringer	10 880 628	534 106	11 414 734
Andre fordringer	3 560 951		3 560 951
Anleggsmidler	596 180 851	135 348 000	731 528 851
Sum eiendeler	772 399 814	62 972 973	835 372 787
Leverandørgjeld	6 730 387	-6 493 751	236 636
Annen kortsiktig gjeld	3 591 796		3 591 796
Langsiktig gjeld	45 333 240	57 166 660	102 499 900
Egenkapital	700 756 340	0	700 756 340
Udisponert resultat	15 988 052	12 300 064	28 288 116
Sum gjeld og egenkapital	772 399 814	62 972 973	835 372 787

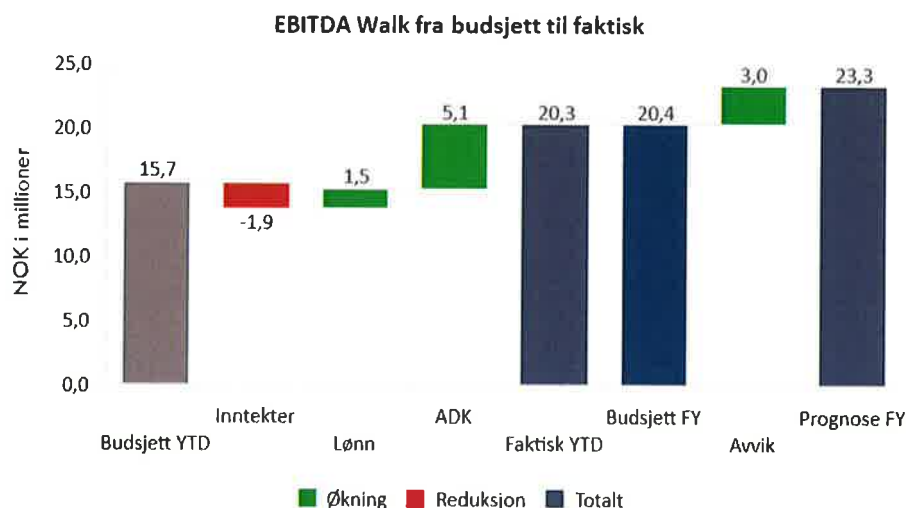
IB er estimert desember 2022

Likviditetsbudsjett 2023

Budjett 2023 - Likviditetsbudjett

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Aug	SEP	OKT	Nov	Des	SUM
Kundeinbetalinger	7 937 525	7 597 819	7 961 455	8 507 155	8 489 370	8 596 408	9 151 384	8 973 169	7 841 382	8 484 650	8 749 476	8 234 217	100 474 160
Leverandørbetalinger, driftskostnader ordinære	-4 031 995	-2 600 593	-3 236 860	-2 296 617	-4 064 507	-4 340 605	-5 277 877	-3 768 660	-2 944 888	-3 552 970	-3 820 261	-3 728 107	-44 313 541
Hushold	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	-93 000	-700 000
Forbruker					-59 989	-119 582	-520 430						
Lønnsutbetalinger	-1 185 125	-1 222 678	-1 211 174	-1 193 731	-1 205 497	113 838	-1 314 976	-1 165 718	-1 251 117	-1 357 859	-1 194 400	-1 236 564	-13 425 000
Arbeidsutbetaling	-334 205		-339 500		-339 092		-380 560		-349 778		-367 866		-2 111 001
Pensjon	-91 861	-380 000	-849	-638 428	-9 208	-32 630		-380 000	-1 356 914				-3 089 890
Feriepenger	0	0	0	0	0	-1 607 350	0	0	0	0	0	0	-1 607 350
Merverdigift		4 933 989		3 987 492		3 373 643		4 582 229		4 274 244		6 794 042	27 896 640
Skatt											-3 371 060		-3 371 060
Projekter, utbetaling av kostnadspladrag + mva.	-16 728 000	-13 297 917	-13 297 917	-13 297 917	-15 797 917	-15 797 917	-14 547 917	-15 797 917	-22 047 917	-22 047 917	-12 656 250	-12 656 250	-187 968 750
Nettbetaling av Gjeld - Kommunalbanken	-1 416 680						-1 416 660	60 000 000					-2 833 340
Opptak av nye lån, vurderes													60 000 000
Ev. frigjøret 55 mill hos Landkreditt													
Utbytte, o. l 2023													0
Renteinntekter	214 168	144 903	145 862	82 088	88 419	109 493	359 733	194 262	170 678	156 114	52 095	878 183	2 606 000
Renteutgifter	-566 217	0	-122 506	0	0	-566 322	0	0	-94 955	0	0	0	-1 350 000
Netto likviditet	-16 292 390	-4 917 476	-10 604 483	-5 572 958	-12 991 420	-10 914 024	-14 039 902	52 894 367	-20 826 309	-14 135 738	-12 701 315	-2 317 479	-72 909 132
I8 bank	82 685 650	66 393 260	61 475 784	50 781 296	45 208 338	32 216 917	21 302 894	7 262 991	59 757 358	38 931 049	24 795 311	12 093 996	
UB bank	66 393 260	61 475 784	50 781 296	45 208 338	32 216 917	21 302 894	7 262 991	59 757 358	38 931 049	24 795 311	12 093 996	9 776 517	

EBITDA pr. september 2022



Resultat mot budsjett 2022	September	Budsjett	Awik	September YTD	Budsjett YTD	Awik	Budsjett 2022 FY
Kranleier	-588 784	-491 666	97 118	-4 370 660	-4 424 994	-54 334	-5 900 000
Andre salgsinntekter	-44 257	-154 165	-109 908	-1 580 505	-1 387 485	193 020	-1 850 000
Adm.inntekter	-50 000	-25 000	25 000	-250 000	-225 000	25 000	-300 000
Leieinntekter - areal	-2 645 175	-2 125 000	520 175	-19 337 721	-19 125 000	212 721	-25 500 000
Leieinntekter - lager	-950 250	-1 014 166	-63 916	-9 851 525	-9 127 494	724 031	-12 170 000
Leieinntekter - kontorlokaler	-71 481	-79 166	-7 685	-1 001 545	-712 494	289 051	-950 000
Kaivederlag	-262 449	-275 000	-12 551	-2 285 504	-2 475 000	-189 496	-3 300 000
ISPS gebyr (Vare og Fartøy)	-246 045	-185 833	60 212	-1 468 858	-1 672 497	-203 639	-2 230 000
Varevederlag	-2 557 905	-2 000 000	557 905	-15 074 881	-18 000 000	-2 925 119	-24 000 000
Gevinst ved salg av anl. midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-7 416 346	-6 349 996	1 066 350	-55 221 198	-57 149 964	-1 928 766	-76 200 000
Lønn, feriepenger, honorar	1 345 521	1 362 499	16 978	10 518 061	12 262 491	1 744 430	16 820 000
Arbeidsgiveravgift	1 764 595	406 665	-1 357 930	4 135 959	3 659 985	-475 974	4 880 000
Endring pensjonsforpl.	0	0	0	0	0	0	0
Andre personalkostnader	42 872	98 332	55 460	274 787	457 359	182 572	640 000
Andre driftskostnader	1 837 564	3 329 564	1 492 000	19 906 254	25 081 942	5 175 688	33 505 000
Tap på fordringer	0	0	0	75 563	0	-75 563	0
Avskrivninger	893 832	895 164	1 332	8 044 488	8 056 476	11 988	10 768 000
Nedskrivning	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnader	5 884 384	6 092 224	207 840	42 955 112	49 518 253	6 563 141	66 613 000
DRIFTSRESULTAT	-1 531 962	-257 772	1 274 190	-12 266 086	-7 631 711	4 634 375	-9 587 000
Finanskostnader	117 704	0	-117 704	719 489	577 494	-141 995	770 000
Utbytte aksjer	0	0	0	-6 262	-6 000	262	-6 000
Renteinntekter	246 263	-291 666	-537 929	-1 435 192	-2 624 994	-1 189 802	-3 500 000
Gevinst ved realisasjon av aksjer	0	0	0	0	0	0	0
SUM FINANS	363 967	-291 666	-655 633	-721 966	-2 053 500	-1 331 534	-2 736 000
RESULTAT	-1 167 995	-549 438	618 557	-12 988 052	-9 685 211	3 302 841	-12 323 000
EBITDA	-2 425 794	-1 152 936	1 272 858	-20 310 574	-15 688 187	4 622 387	-20 355 000
Driftsmargin %	20,7 %	4,1 %	119,5 %	22,2 %	13,4 %		12,6 %