

Til styret i Drammen havn

Drammen 7. februar 2023

Møte 1 2023 - mandag 13.februar 2023

Det innkalles til styremøte i Drammen havn, mandag 13/2-22 kl. 08.30 – 10.30. Møte avholdes i Havnestyresalen. Frokost serveres.

Agenda / saker til behandling:

Sak	1/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	2/23	Driftsrapport
Sak	3/23	Økonomisk status 2022 foreløpig / Januar 2023
Sak	4/23	Eventuelt
		Styrets kvarter

Med vennlig hilsen
Drammen havn

Arne Fosen (Sign)
Havnedirektør

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	13.februar 2023
Saksnummer:	Sak 2/23
Notat:	Driftsrapport

Driftsrapport

Hensikt

I denne saken gis en statusoppdatering om saker utover vanlig drift ved Drammen havn.

Trafikk

Bilimporten avsluttet fjoråret med store volumer i 4. kvartal. Dette medførte et nytt rekordår på Drammen havn, 121.649 biler importert og 1257 biler lastet ut (innenriks). Det har vært utfordrende å skaffe nok kapasitet i hele verdikjeden og vi har derfor hatt en tett oppfølging av aktørene i desember og januar måned når store snøfall har skapt forsinkelser i transporten ut av havna.

Containertrafikken endte på 8.017 TEU's i 2022 og vi må tilbake til 2008 for å finne et tilsvarende lavt nivå. Noe skyldes høye container-rater i 1. halvår og overføring av last til stykkgoods-skipninger, men det er først og fremst bortfall av short-sea last som slår negativt ut for oss.

I andre enden så er det positivt at Cargonet har startet opp et nytt rutetilbud den 12. desember med direkte tog fra Holmen til Bergen 5x uke og Trondheim 3x uke. Dette har blitt godt mottatt i markedet og for tiden går det mer containergodt på bane enn sjø.

Prysmian har besluttet å stanse produksjonen av sjøkabel på Holmen. Dette betyr at siste utlasting til skip vil foregå i oktober måned i år. Prysmian skal fortsette å produsere kabler til olje- og gass-markedet, men dette spoles opp på mindre karuseller og fraktes ut med lastebiler.

Bulkvolumer har hatt en betydelig tilbakegang for sement og bitumen i 2022. Dette skyldes mangel på sement fra Danmark og at Nynas har fått økt konkurranse innenriks.

Moelven Pellets på Sokna fikk en brann i tørkeanlegget på fabrikken like før jul og det har vært stopp i fabrikken. Moelven har håp om å komme i gang igjen med produksjonen medio februar måned. Pellets hadde en økning på 18 % over kai i 2022.

Kran Torbjørn på Holmen-Syd har vært ute av drift siden tidlig desember måned. Krana hadde først en skade på kabeltrommelen grunnet en kollisjon med last på kaia. Dette har blitt reparert, men nå er det levering av et nytt kretskort som forsinker bruken av krana.

Vedlagt følger varestatistikken for 2022.

Status prosjekter - U.off § 23 (konfidensiell)

Kjerraten 21

Etter søknad har vi fått rivetillatelse for Kjerraten 21. Leietaker er sagt opp og forlater bygget senest ved utgangen av mai. Det arbeides med løsninger for å komme i gang tidligere.

Status ny organisasjonsstruktur, etablering av AS/IKS

Før endelig saksframlegg om etablering av AS utarbeides, har eierkommunene valgt at Advokatfirmaet Ræder skal vurdere og anbefale fire punkter, oppsummert i rapporten, Juridisk utredning Drammensregionens Interkommunale Havnevesen.

Kommunene ønsker en vurdering og anbefaling i henhold til følgende punkter:

1. Hvordan kommunene bør forstå bestemmelsen i vedtektene § 13? Herunder hvordan «anlegg og installasjoner beliggende i kommunen» skal forstås, samt om bestemmelsen omhandler fordeling av verdiene eller rett til eiendelene? Vurderingen gjøres med utgangspunkt i rapportene fra henholdsvis Kluge og PWC. Disse er vedlagt.
2. Hvordan verdiene oppført i regnskapet av 31.12.2020 kan fordeles, på bakgrunn av vurderingene og anbefalingene i spørsmål 1.
3. Fordeler og ulemper ved foreslåtte løsninger for håndtering av Drammen kommunes «forlodsverdi» inn i det nye aksjeselskapet, slik løsningene er beskrevet i vedlagte notat. Herunder også konsekvenser for kommunene ved de ulike løsningene med tanke på eventuell uttreden fra en eller flere kommuner, salg av aksjer eller avvikling av selskapet.
4. Forslag til hvordan den anbefalte løsningen på forlodsverdien kan/bør reguleres i aksjonærvtalen og/eller vedtektene.

Prosjektgruppen har neste møte tirsdag 7/2-23, rapporten skal drøftes og eventuelle innspill meldes tilbake til Ræder.

Det arbeides mot omforente saker til kommunestyrene i mai, og 1.juli opprettholdes som oppstartdato for både AS`et og IKS`et.

Rekruttering

Rekrutteringsprosess for to stillinger pågår. Rollen som Teknisk sjef er lyst ut for å erstatte Jarle Hansen som går av med pensjon i løpet av året. Stillingen er i hovedtrekk den samme som i dag. Vi håper å ha en ny Teknisk sjef på plass rundt sommeren, og får dermed en periode med overlapp før Jarle slutter. Vi tror idealkandidaten har god erfaring fra utvikling av eiendom og kunnskap om kommunalteknikk samtidig med en tydelig interesse for våre maritime anlegg.

Leder for kommunikasjon og marked skal ha ansvar for å ivareta intern og eksternkommunikasjon inkludert havnas tilstedeværelse i sosiale medier. Samtidig skal rollen også legge til rette for vår markedsføring mot leietakere, rederier og andre interessenter. Vi tror idealkandidaten har noen år med erfaring (yngre enn vår gjennomsnittsalder), dekker hoveddelen av kravspesifikasjonen og kan vokse inn i rollen.

Intervjuer starter kommende uke.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Vedlegg;

Trafikk:

1. Varestatistikk desember 2022

Varestatistikk Drammen havn

					Akkumulert			
	desember 22	desember 21	Diff.	Diff i %	pr.31.12.22	pr.31.12.21	Diff.	Diff i %
Antall anløp off.kai	33	40	-7	-17,5	418	488	-70	-14,3
Antall anløp priv.kai	30	23	7	30,4	333	265	68	25,7
Antall Ytre havnedistr.	45	60	-15	-25,0	726	710	16	2,3
Sum	108	123	-15	-12,2	1 477	1 463	14	1,0
Biler - nye stk.	16 292	9 259	7033	76,0	122 206	117 168	5038	4,3
Biler - brukte stk.	23	53	-30	-56,6	700	1 284	-584	-45,5
Totalt biler	16 315	9 312	7003	75,2	122 906	118 452	4454	3,8
Antall TEU	287	594	-307	-51,7	8 017	15 180	-7 163	-47,2
Fordeling varetyper								
Offentlige kaier								
Biler tonn	32 957	18 438	14 519	78,7	241 769	236 563	5 206	2,2
Veisalt	0	0	0		0	9 264	-9 264	-100,0
Tømmer	0	0	0		0	0	0	
Bitumen	0	0	0		88 872	143 985	-55 113	-38,3
Jern/stål	764	916	-152	-16,6	20 957	18 887	2 070	11,0
Vannglass	0	0	0		2 167	1 428	739	51,7
Kalk	0	0	0		3 530	2 490	1 040	41,8
Betongprodukter	0	0	0		2 559	0	2 559	100,0
Flis	0	0	0		0	1 524	-1 524	-100,0
Varer i container	2 209	2 719	-509	-18,7	58 072	64 705	-6 632	-10,2
Korn	0	3 940	-3 940	-100,0	37 845	41 335	-3 490	-8,4
Div masser	0	5 631	-5 631	-100,0	9 983	35 667	-25 684	-72,0
Sement	11 962	5 283	6 679	126,4	77 652	130 701	-53 049	-40,6
Airl/adblue	4 299	7 500	-3 201	-42,7	56 372	56 637	-266	-0,5
Pellets	0	5 618	-5 618	-100,0	58 340	49 355	8 985	18,2
Offshore kabel	0	0	0		1 860	11 975	-10 115	-84,5
Offshore produkter/prosjekt	0	0	0		306	1 159	-853	-73,6
Andre varer	5 127	7 234	-2 107	-29,1	83 094	70 208	12 886	18,4
Sum	57 319	57 278	41	0,1	743 376	875 883	-132 506	-15,1
Private kaier								
Gips/gipspl.	10 207	18 779	-8 573	-45,6	249 240	229 004	20 236	8,8
Jernskrap	11 177	14 610	-3 433	-23,5	133 515	138 530	-5 015	-3,6
Tømmer	71 076	21 979	49 097	223,4	602 366	295 691	306 676	103,7
Flis	1 600	19 460	-17 860	-91,8	88 472	50 037	38 436	76,8
Stein	0	0	0		0	0	0	
Sand/singel	1 800	2 098	-298	-14,2	27 548	45 479	-17 931	-39,4
Andre varer	0	0	0		0	25 479	-25 479	-100,0
Sum	95 860	76 927	18 933	24,6	1 101 142	784 220	316 922	40,4
Totalt hittil	153 178	134 204	18 974	14,1	1 844 518	1 660 103	184 415	11,1
Ytre Havnedistrikt								
Dynea	3 163	5 610	-2 447	-43,6	58 091	73 125	-15 035	-20,6
Slemmestad	23 494	14 250	9 244	64,9	168 078	232 650	-64 572	-27,8
Tofte	15 388	10 678	4 710	44,1	66 531	53 012	13 519	25,5
Svelviksand	24 465	43 282	-18 817	-43,5	555 605	568 113	-12 508	-2,2
	66 510	73 820	-7 310	-9,9	848 304	926 899	-78 595	-8,5
Sum hele havnedistriktet	219 688	208 024	11 664	5,6	2 692 822	2 587 002	105 820	4,1

Bilimport over Drammen Havn

	Desember 2022	Desember 2021	DIFF.	% ENDRING
ALFA ROMEO	5 stk.	0	5	100,0
AUDI	stk.		0	
BMW	1 975 stk.	1 135	840	74,0
BYD	908 stk.	24	884	3683,3
CANTER	1 stk.	2	-1	-50,0
CHEVROLET	stk.		0	
CHRYSLER	stk.		0	
CITROEN	145 stk.	176	-31	-17,6
DACIA	stk.		0	
DAIHATSU	stk.		0	
Div BILER	220 stk.	11	209	1900,0
DODGE	stk.		0	
FIAT	92 stk.	19	73	384,2
FORD	724 stk.	819	-95	-11,6
HONDA	stk.		0	
HONGQI	stk.	478		0,0
HYUNDAI	393 stk.	430	-37	-8,6
ISUZU	51 stk.	174	-123	-70,7
JAC	stk.		0	
JAGUAR	25 stk.	6	19	316,7
JEEP	22 stk.	46	-24	-52,2
KIA	325 stk.	460	-135	-29,3
LAND ROVER/RANGE ROVER	36 stk.	39	-3	-7,7
MAXUS	536 stk.	50	486	972,0
MAZDA	279 stk.	2	277	13850,0
MERCEDES	2 264 stk.	1 416	848	59,9
MEV	stk.		0	
MG	500 stk.	79	421	532,9
MITSUBISHI	51 stk.	39	12	30,8
NIO	56 stk.	0	56	100,0
NISSAN	801 stk.	393	408	103,8
OPEL	212 stk.	546	-334	-61,2
PEUGEOT	451 stk.	437	14	3,2
POLESTAR	290 stk.	125	165	132,0
PORSCHE	311 stk.	360	-49	-13,6
RENAULT	518 stk.	282	236	83,7
SERES	43 stk.	0	43	100,0
SKODA	stk.		0	
SMART	stk.		0	
SSANGYOUNG	stk.		0	
SUBARU	38 stk.	0	38	100,0
SUZUKI	362 stk.	276	86	31,2
TESLA	2 178 stk.	301	1 877	623,6
TOYOTA	1 602 stk.	455	1 147	252,1
VOLVO	878 stk.	679	199	29,3
VW	stk.		0	
XPENG	stk.	0	0	
VOYAH	stk.			
TOTALT	16 292 stk.	9 259	7 033	76,0
BRUKT MC	stk.		0	
BRUKTBIL	23 stk.	53	-30	-56,6
SUM	16 315	9 312	7 003	75,2

Bilimport over Drammen Havn

	Totalt pr desember 2022
ALFA ROMEO	44
AUDI	92
BMW	14 133
BYD	2 628
CANTER	38
CHEVROLET	0
CHRYSLER	0
CITROEN	2 892
DACIA DUSTER	0
DAIHATSU	0
Div BILER	1 172
DODGE	0
FIAT	309
FORD	7 861
HONDA	0
HONGQI	1 690
HYUNDAI	8 217
ISUZU	645
JAC	43
JAGUAR	203
JEEP	193
KIA	3 270
LAND ROVER/RANGE ROVER	312
MAXUS	3 093
MAZDA	2 230
MERCEDES	14 886
MEV	106
MG	4 649
MITSUBISHI	245
NIO	1 568
NISSAN	4 176
OPEL	2 576
PEUGEOT	4 774
POLESTAR	3 609
PORSCHE	2 046
RENAULT	2 055
SERES	68
SKODA	302
SMART	0
SSANGYOUNG	0
SUBARU	383
SUZUKI	3 589
TESLA El Bil	8 951
TOYOTA	11 963
VOLVO	6 646
VW	196
XPENG	349
VOYAH	4
TOTALT	122 206
BRUKT MC	122 206
BRUKTBIL	0
TOTALT	700
TOTALT	122 906

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	13.februar 2023
Saksnummer:	Sak 3/23
Notat:	Økonomisk status pr. 31.12.22, foreløpig

Økonomisk status

Hensikt

Administrasjonen gir i denne saken informasjon om økonomisk status.

Bakgrunn

Økonomisk status baseres på inntekter og kostnader pr. 31.desember.

BDO har startet revisjonsprosessen, tallene er derfor foreløpige.

I tillegg til driftsrapporten er det vedlagt resultatoppstilling for desember isolert, med avvikskolonner mot Budsjett 2022 og Resultat 2021.

Foreløpig EBITDA er kr 2,0 mill bedre enn rapportert i prognosen til styremøtet i november. Det er foretatt en aktuarberegning basert på Drammen havns bestand/de med rettigheter i pensjonsordningen. Årsaken til at den negative pensjonsforpliktelse øker, er at avstanden mellom gjelden (brutto pensjonsforpliktelse) og de eiendeler Drammen havn har for å betjene gjelden (pensjonsmidler) har økt. Eiendelene øker mer enn gjelden. Noe av grunnen til at brutto påløpt pensjonsforpliktelse går ned, er at diskonteringsrenten har økt fra 1,7% i 2021 til 1,9% i 2022.

Det er gjort en korrigering i tidligere års beregning og bokføring av pensjonsforpliktelse. Endringen på kr 1,5 mill bokføres mot og øker egenkapitalen.

Det er dialog med revisor om avskrivningspraksis, dette kan få konsekvenser for årsresultatet.

I henhold til rapportert prognose for året 2022, var omsetningen høyere enn budsjettert i desember, basert på antall biler, ble varvederlaget ca. kr 0,4 mill høyere enn budsjett.

Konkursbehandling av boet til ATS er ikke avsluttet, og fordringen er avsatt som tap pr. 31/12-22.

Driftsrapport for januar 2023 ettersende fredag 10/2.

I tillegg rapporteres påløpte kostnader i de tre investeringsprosjektene.

Anbefaling

Vedlagt er driftsrapport pr. 31.12.22.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Driftsrapportering Drammen Havn

Dato for rapportering: 31.12.22

OVERORDNET DRIFTSSTATUS

EBITDA per desember er kr 5,1 mill bedre enn budsjett, og kr 2,1 bedre enn prognosen. Forbedret resultat skyldes økt overfinansiering av pensjonsmidler med kr 2,0 mill. Bilvolumet gir økt omsetning også i desember. Fordring mot konkursboet ATS er avsatt, kr 0,5 mill.



FAKTISKE TALL: PERIODE JAN-DES

INNTEKTER

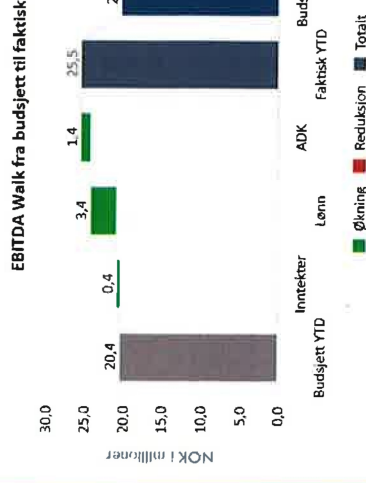
- Fakturerte inntekter er kr 0,4 mill høyere enn årsbudsjettet. Salg av hjullaster ga en gevinst på kr 0,3 mill. Totalt for året, kompenserer leieinntekter for lavere varevederlag budsjettet.
- Antall biler YTD er 3,8 % høyere enn 2021. Antall biler inn i 2022 var 121.649, ny rekord. Antall biler ut fra kaia var 1257.

KOSTNADER

- Avvik skyldes ikke besatte budsjetterte stillinger rapportert gjennom 2022.
- I tillegg øker den negative pensjonsforpliktelsen med kr 2,0 mill. Basert på årets aktuarberegning øker den negative pensjonsforpliktelse, avstanden mellom gjelden (dvs. brutto pensjonsforpliktelse) og eiendelene som skal betjene gjelden. (dvs. pensjonsmidler) Dette gir en positiv resultatteffekt.
- ADK er kr 2,0 mill lavere enn budsjettet og skyldes i hovedsak redusert bruk av tekniske konsulenter i 2022, energikostnadene ble kr 2,7 mill høyere enn planlagt.

RESULTAT

- EBITDA forbedres med kr 2,1 mill mer enn rapportert som prognose for 2022. Dette skyldes at økt negativ pensjonsforpliktelse gir en resultatforbedring på kr 2,0 mill.



Utvalgte KPIer pr desember

Varetype (tonn)	2022 YTD	2021 YTD	Avvik
Biler (antall)	122 906	118 452	4 454
Biler	241 769	236 563	5 206
Container (TEU)	8 017	15 180	-7 163
Container	58 072	64 705	-6 632
Våt Bulk	145 243	200 622	-55 379
Tørr Bulk	179 534	236 097	-56 563
Annet stykkgoods	118 758	137 896	-19 138
Totalt Tonnasje	743 376	875 883	-132 506
Sykefravær i %	7,5	8,4	

STATUS: DRIFTSFORBEDRINGSPROSJEKTER

- Elektronisk avvikssystem, hms- og personalhåndbok ble presentert på allmøte 19/1.
- Citrix løsning avvikles, overgang til Productivity Next, integrert Office 365.
- Bypost, ny leverandør av posttjenester

Foreløpig resultat 2022 / Resultat 2021, underlagsdata

Dato for rapportering: 31.12.22

Resultat, foreløpig 2022	2022	2021	Awik 2022 - 2021
Kranleier	-5 837 917	-4 995 535	842 383
Andre salgsinntekter	-2 276 068	-3 571 290	-1 295 222
Adm. inntekter	-358 333	-149 997	208 336
Leieinntekter - areal	-25 657 679	-25 763 156	-105 476
Leieinntekter - lager	-12 852 073	-11 518 425	1 333 649
Leieinntekter - kontorlokaler	-1 257 838	-352 078	905 759
Kaivederlag	-3 193 999	-3 282 054	-88 055
ISPS gebyr (Vare og Fartøy)	-2 208 619	-2 294 566	-85 946
Varevederlag	-22 690 402	-23 398 789	-708 387
Gevinst ved salg av anl. midler	-304 600	-55 000	249 600
Sum driftsinntekter	-76 637 529	-75 380 889	1 256 640
Lønn, feriepenger, honorar	17 921 295	16 109 486	-1 811 809
Arbeidsgiveravgift	2 597 941	2 298 964	-298 977
Endring pensjonsforpl.	-1 955 911	-1 902 325	53 586
Andre personalkostnader	391 180	180 898	-210 282
Andre driftskostnader	31 578 562	37 757 579	6 179 017
Tap på fordringer	610 563	0	-610 563
Avskrivninger	10 948 491	10 718 606	-229 885
Nedskrivning	0	0	0
Sum driftskostnader	62 092 121	65 163 208	3 071 087
DRIFTSRESULTAT	-14 545 408	-10 217 681	4 327 727
Finanskostnader	592 698	540 498	
Utbytte aksjer	-6 262	-6 264	
Renteinntekter	-3 327 284	-3 779 422	
Gevinst ved realisasjon av aksjer	0	0	
SUM FINANS	-2 740 848	-3 245 188	-504 340
RESULTAT	-17 286 256	-13 462 869	3 823 387
EBITDA	-25 493 899	-20 936 287	4 557 612
EBITDA margin %	33,3 %	27,8 %	
Driftsmargin %	19,0 %	13,6 %	

Foreløpig resultat 2022 mot Budsjett 2022, underlagsdata

Dato for rapportering: 31.12.22

	Desember	Budsjett	Avvik 2022 mot budsjett	Foreløpig 2022	Budsjett 2022	Avvik 2022 mot budsjett
Kranleier	-209 388	-491 674	-282 286	-5 837 917	-5 900 000	-62 083
Andre salgsinntekter	-628 134	-154 185	473 949	-2 276 068	-1 850 000	426 068
Adm. inntekter	-58 333	-25 000	33 333	-358 333	-300 000	58 333
Leieinntekter - areal	-1 971 441	-2 125 000	-153 559	-25 657 679	-25 500 000	157 679
Leieinntekter - lager	-993 800	-1 014 174	-20 374	-12 852 073	-12 170 000	682 073
Leieinntekter - kontorlokaler	-85 431	-79 174	6 257	-1 257 838	-950 000	307 838
Kaivederlag	-363 578	-275 000	88 578	-3 193 999	-3 300 000	-106 001
ISPS gebyr (Vare og Fartøy)	-235 872	-185 837	50 035	-2 208 619	-2 230 000	-21 381
Varevederlag	-2 438 709	-2 000 000	438 709	-22 690 402	-24 000 000	-1 309 598
Gevinst ved salg av anl. midler	-3 000	0	3 000	-304 600	0	304 600
Sum driftsinntekter	-6 987 686	-6 350 044	637 642	-76 637 529	-76 200 040	437 489
Lønn, feriepenger, honorar	1 289 846	1 562 511	272 665	17 921 295	19 220 000	1 298 705
Arbeidsgiveravgift	223 909	206 685	-17 224	2 597 941	2 480 000	-117 941
Endring pensjonsforpl.	-1 955 911	0	1 955 911	-1 955 911	0	1 955 911
Andre personalkostnader	34 440	59 685	25 245	391 180	640 000	248 820
Andre driftskostnader	5 340 330	3 225 596	-2 114 734	31 578 562	33 505 000	1 926 438
Tap på fordringer	535 000	0	-535 000	610 563	0	-610 563
Avskrivninger	910 980	921 196	10 216	10 948 491	10 768 000	-180 491
Nedskrivning	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnader	6 378 594	5 975 673	-402 921	62 092 121	66 613 000	4 520 879
DRIFTSRESULTAT	-609 092	-374 371	234 721	-14 545 408	-9 587 000	4 958 408
Finanskostnader	-68 134	64 174	132 308	592 698	770 000	177 302
Utbytte aksjer	0	0	0	-6 262	-6 000	262
Renteinntekter	-764 372	-291 674	472 698	-3 327 284	-3 500 000	-172 716
Gevinst ved realisasjon av aksjer	0	0	0	0	0	0
SUM FINANS	-832 506	-227 500	605 006	-2 740 848	-2 736 000	4 848
RESULTAT	-1 441 598	-601 871	839 727	-17 286 256	-12 323 000	4 963 256
EBITDA	-1 520 072	-1 295 567	224 505	-25 493 899	-20 355 000	5 138 899
EBITDA margin %	21,8 %	20,4 %	33,3 %	33,3 %	26,7 %	26,7 %
Driftsmargin %	8,7 %	5,9 %	36,8 %	19,0 %	12,6 %	12,6 %

Foreløpig resultat 2022, Budsjett 2022, Resultat 2021, underlagsdata

Dato for rapportering: 31.12.22

Resultat, foreløpig 2022	2022	Budsjett 2022	Avvik 2022 mot budsjett	2021	Avvik 2022 - 2021
Kranleier	-5 837 917	-5 900 000	-62 083	-4 995 535	842 383
Andre salgsinntekter	-2 276 068	-1 850 000	426 068	-3 571 290	-1 295 222
Adm. inntekter	-358 333	-300 000	58 333	-149 997	208 336
Leieinntekter - areal	-25 657 679	-25 500 000	157 679	-25 763 156	-105 476
Leieinntekter - lager	-12 852 073	-12 170 000	682 073	-11 518 425	1 333 649
Leieinntekter - kontorlokaler	-1 257 838	-950 000	307 838	-352 078	905 759
Kaivederlag	-3 193 999	-3 300 000	-106 001	-3 282 054	-88 055
ISPS gebyr (Vare og Fartøy)	-2 208 619	-2 230 000	-21 381	-2 294 566	-85 946
Varevederlag	-22 690 402	-24 000 000	-1 309 598	-23 398 789	-708 387
Gevinst ved salg av anl. midler	-304 600	0	304 600	-55 000	249 600
Sum driftsinntekter	-76 637 529	-76 200 040	437 489	-75 380 889	1 256 640
Lønn, feriepenger, honorar	17 921 295	19 220 000	1 298 705	16 109 486	-1 811 809
Arbeidsgiveravgift	2 597 941	2 480 000	-117 941	2 298 964	-298 977
Endring pensjonsforpl.	-1 955 911	0	1 955 911	-1 902 325	53 586
Andre personalkostnader	391 180	640 000	248 820	180 898	-210 282
Andre driftskostnader	31 578 562	33 505 000	1 926 438	37 757 579	6 179 017
Tap på fordringer	610 563	0	-610 563	0	-610 563
Avskrivninger	10 948 491	10 768 000	-180 491	10 718 606	-229 885
Nedskrivning	0	0	0	0	0
Sum driftskostnader	62 092 121	66 613 000	4 520 879	65 163 208	3 071 087
DRIFTSRESULTAT	-14 545 408	-9 587 000	4 958 408	-10 217 681	4 327 727
Finanskostnader	592 698	770 000	177 302	540 498	
Utbytte aksjer	-6 262	-6 000	262	-6 264	
Renteinntekter	-3 327 284	-3 500 000	-172 716	-3 779 422	
Gevinst ved realisasjon av aksjer	0	0	0	0	
SUM FINANS	-2 740 848	-2 736 000	4 848	-3 245 188	-504 340
RESULTAT	-17 286 256	-12 323 000	4 963 256	-13 462 869	3 823 387
EBITDA	-25 493 899	-20 355 000	5 138 899	-20 936 287	4 557 612
EBITDA margin %	33,3 %	26,7 %		27,8 %	
Driftsmargin %	19,0 %	12,6 %		13,6 %	

Driftsrapportering Drammen Havn

Dato for rapportering: 31.01.23

OVERORDNET DRIFTSSTATUS

EBITDA pr januar er kr 0,2 mill bedre enn budsjett. Det er utført ekstraordinære tjenester til leietakere som er viderefakturert, samt at driftskostnader knyttet til vinterdrift, reparasjon av to kraner, samt vedlikehold av et lagerbygg gir høyere kostnader enn planlagt. Prognose for året er Budsjett 2023.

FAKTSKE TALL: PERIODE JANUAR

- Inntektene er kr 1,0 mill høyere enn budsjettet. Viderefakturerte tjenester gir et positivt avvik på kr 1,1 mill.
- Varevedlag avviker negativt med kr 0,2 mill, og skyldes lavere aktivitet i alle varetyper unntatt biler og våtbulk. Antall biler i januar var 7.271, i desember var antallet 16.315.

- Totale kostnader er kr 0,8 mill høyere enn budsjett.
- ADK er kr 0,7 mill høyere enn budsjettet og skyldes reparasjon av to kraner, grunnet påkjørsel og elektronisk havari. Det er utført planlagt utbedring av pellets-lageret i januar, da lokalet var tomt.

- EBITDA-økningen på kr 0,2 mill skyldes i hovedsak ekstraordinære inntekter som dekker de ekstraordinære driftskostnadene i januar.



PROGNOSE: 2023

- Prognose årsramsetning tilsvarer Budsjett 2023.
- Det er forventet høyt bilvolum i Q1, det er usikkerhet knyttet til volum resten av året.

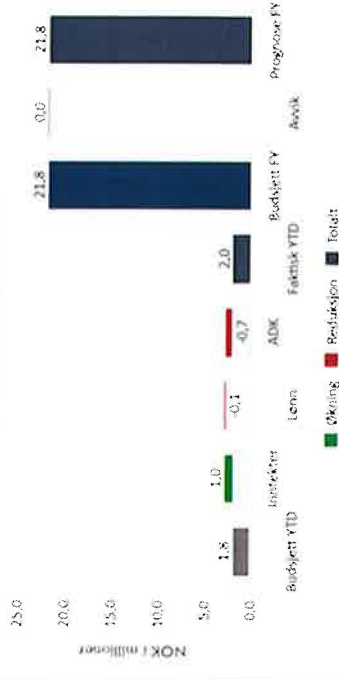
KOSTNADER

- Det styres etter Budsjett 2023.
- Avvik mellom faktisk kostnad og budsjett kan i årets første måneder skyldes periodiseringsavvik.
- Reelle avvik følges opp, og vil bli rapportert i kommende prognoser.

RESULTAT

- Det styres mot budsjettet EBITDA, kr 21,8 mill.

EBITDA Walk fra budsjett til faktisk



Utvalgte KPIer pr januar

Varetype (tonn)	2023 YTD	2022 YTD	Avvik
Biler (antall)	7 271	6 961	310
Biler	13 741	13 655	87
Container (TEU)	360	885	-525
Container	2 695	4 624	-1 929
Våtbulk	6 222	4 700	1 522
Torr Bulk	7 887	16 118	-8 231
Annetsvåkgoods	4 658	14 585	-9 928
Totalt Tonnasje	35 202	53 682	-18 479
Sykefravær i %	9.6	12.4	

STATUS: DRIFTSFORBEDRINGSPROSJEKTER

- Revidert vaktavtale innført