

Til styret i Drammen havn

Drammen 25. mai 2023

Møte 3 2023 – torsdag 1.juni 2023

Det innkalles til styremøte i Drammen havn, torsdag 1/6-23 kl. 13.00 – 15.00. Møte avholdes i Havnestyresalen.

Agenda / saker til behandling:

Sak	13/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	14/23	Driftsrapport
Sak	15/23	Status etablering av AS og IKS
Sak	16/23	Økonomisk status april 2023
Sak	17/23	Årshjul 2023 - 2024
Sak	18/23	Eventuelt
		Styrets kvarter

Med vennlig hilsen
Drammen havn

Arne Fosen (Sign)
Havnedirektør

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	1.juni 2023
Saksnummer:	Sak 14/23
Notat:	Driftsrapport

Driftsrapport

Hensikt

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

Trafikk

Vi har gjennomført et evalueringsmøte etter vinterens bilimport som har vært på et rekordnivå (80.000 på 6 måneder). Aktuelle parter var invitert til møte hos oss 24.4 for å gå gjennom erfaringene fra en vinter med høye volum og etter hvert også krevende værforhold.

Hovedinntrykkene fra evalueringsmøtet kan summeres til

- Behov for et FPR-område (first point of rest) som kan håndtere de største skipene med i overkant av 2000 biler.
- Tydelige regler for FPR-området. Hvor raskt skal aktørene tømme? I dag gjelder inntil 48 timer før neste anløp, deretter påløper en høy leie.
- Bestemt håndheving av reglene som gir en forutsigbarhet for skipsanløpene
- God kommunikasjon og melderutiner for bilskipankomstene

Punktene vil være høyaktuelle når vi etter hvert går fra en aktør til 4 eller flere som opererer inne på FPR. Vi vil revidere dagens regler og håndhevelsen av disse samtidig som vi tar sikte på å utvide FPR når bilskipene flyttes til Kattegat kai.

Axess har vist at de har problemer med å tømme FPR innen tidsfristen på 48 timer. Dette har avstedkommet en del frustrasjon hos bilimportører og rederier. Vi bidrar i arbeidet med å løse opp i situasjonen.

Bilimporten fortsetter på et høyt nivå, til tross for at nysalg er kraftig redusert. Mange biler importeres uten at de er solgt. Derfor står det nå i overkant av 15.000 biler på Holmen og på Lierstranda.

Moelven hadde årets første utskipning i uke 19 og det ble lastet 5700 tonn trepellets for Ørsted – Danmark. Bulkproduktene sement, adblue og korn har hatt en god økning sammenliknet med 1. tertial i fjor og total tonnasje over offentlige kaier har en økning på 7,2 % sammenliknet med 2022.

Vedlagt følger varestatistikken for april måned.

Nytt skipsanløp

Vi meldte i forrige styremøte at JAS skulle ta imot nye biler i containere med en egen båtrute fra Cosco. Denne båtruten har uteblitt.

Første skip på landstrøm i Drammen havn.

Den 10. mai koblet MS «Elektron» seg til vårt landstrømanlegg på Holmen-Syd.

«Elektron» eies av Statnett og er et spesialskip for frakt av transformatorer og tungt materiell vedr. kraftforsynings-beredskapen i Norge. Skipet benytter ofte Drammen som ventehavn og det er derfor ekstra gledelig at skipet nå kan ligge utslippsfritt til kai. Det var et fornøyd mannskap som kunne stoppe hjelpemotorene ombord og samtidig spare 900 liter diesel pr. døgn.

Prosjekter - U.off § 23 (konfidensiell)

Rivning av Kjerraten 21

Våre kranførere har brukt en stor del av sin tilgjengelige tid de siste ukene til å rive interiør og vinduer i Kjerraten 21. Samtidig er bygget tømmt av leietakerne, og 2. mai rykket Buskerud Gjenvinning inn med sine maskiner for å rive bygget. Arbeidet skal være ferdig innen sommerferien begynner.

Som beskrevet i styrets beslutningssak er nå potensiell grunnforurensning den største usikkerheten i riveprosessen. Det er ikke avdekket vesentlige utforutsette forhold i arbeidet så langt.

Fremdriftsplan for videre utvikling av arealene på Holmen

Rivningen av Kjerraten 21 er første trinn i en rekke som ferdigstiller nordre del av Holmen. Så snart bygget er revet vil JAS' leietaker Asker & Bærum Stein flytte fra baklandet på Kattegat 2 til den frigjorte tomten på Kjerraten 21. Hevingen av området øst for internveien frem mot kaikanten på Kattegat 2 vil da bli iverksatt etter sommeren.

Deretter følger en fase hvor containervirksomheten flyttes fra Kattegat 1 til Kattegat 2, og heving av Kattegat 1 gjennomføres. Samtidig justeres internvei, vakt nord og grøntbeltet mot Bragernesløpet. Heving av terreng gjøres med steinmasser fra forbelastningen på Holmen nord.

Når Kattegat kai er ferdig kan bilskipankomstene flyttes fra Risgarden, Risgarden kai rives og Risgarden bukten kan fylles igjen. Samtidig skal også nivået på dagens FPR ved Risgarden heves forut for bygging på området.

Drammen Kommune arbeider for å dekke behovet for VA-infrastruktur til Holmen. Møller Eiendom og DHs utbyggingsplaner skaper dette behovet, og det vil bli krevet et anleggsbidrag fra begge til kommunens prosjekt. Vi har fått et utkast til fordeling av kostnadene hvor DH kreves for 25 mill. kr.

Avskrivning av utfyllinger, utkast til prinsipper

Med henvisning til sak 8/23 om avskrivningspraksis for utfyllingsprosjekter, har administrasjonen laget et forslag til praksis som drøftes med revisor når prosessen for valg av revisor er slutført. Forslaget er basert på at ferdigstilte utfyllinger avskrives til utløp av gjeldende festekontrakter.

Drammen havn – Likestillingsredegjørelse 2022/2023

Aktivitets- og redegjørelsesrapport er vedlagt.

Besøk av Kystverket

Kystdirektør Einar Vik Aarset, direktør for navigasjonsteknologi og maritime tjenester Arve Dimmen og direktør for transport, havn og farled Sven Martin Tønnessen besøkte oss den 10. mai.

Vi presenterte Drammen havn og våre pågående og planlagte prosjekter samt avsluttet besøket med en befaring på Holmen. Viktige punkter på agendaen var vedlikeholds-mudring av Svelvikstrømmen, utdyping av Strømsløpet og mottak av steinmasser fra Oslo VAV.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Drammen havn – Likestillingsredegjørelse 2022/2023

Drammen havn skal være en trygg og spennende arbeidsplass for alle som arbeider i havna.

Drammen havn skal fremme likestilling og arbeide mot diskriminering på bakgrunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse.

Likestilling og diskriminering skal være et naturlig tema i AMU, hvor verneombud, representanter fra ledelsen og bedriftshelsetjenesten deltar. Dette vil også være tema i ledelsens møter med de tillitsvalgte.

Denne aktivitets- og redegjørelsesrapporten er den første Drammen havn utarbeider. I det videre arbeid for likestilling og mot diskriminering, vil det årlig utarbeides en handlingsplan relatert til definerte risikoområder.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

Drammen Havn er et § 27 foretak og eies av Drammen, Lier og Asker kommune. Organisasjonsformen §27 etter gammel kommuneloven må avvikles innen 31/12-23. Med bakgrunn i dette er eierkommunene i prosess for å omdanne Drammen havn til et AS.

Selskapets formål er å tilrettelegge for bærekraftig og effektiv havnedrift som knytter sammen godstransport på sjø, bane og vei, og på den måten ivaretar sin rolle som samfunnsbygger lokalt, regionalt og nasjonalt. Drammen havn skal være Norges beste havn for bilimport.

Drammen havn ønsker å være en attraktiv arbeidsplass hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen. Like muligheter, samt trygge og rettferdige vilkår skal gjelde for alle medarbeidere. I Drammen havn er det nulltoleranse for diskriminering og trakassering.

I Drammen havn er det pr. 2022 ansatt 5 kvinner, 28%, og 13 menn, 72%. Gjennomsnittsalderen var 54,8 år, for kvinner var gjennomsnittsalderen 55,0 år, for menn 54,7 år. Av 18 ansatte har 2 kvinner deltidsstillinger. I 2022 var det ikke fravær knyttet til foreldrepermisjon. Sykefraværet i 2022 var 7,5%, for kvinner 1,6 % og menn 9,3 %.

Styret i Drammen havn har fem aksjonærvalgte medlemmer og et ansatt valgt medlem med bred faglig kompetanse. Styret består av 4 kvinner, 67%, og 2 menn, 33%.

Ledergruppen i Drammen havn består av 7 personer; havnedirektør, ass. havnedirektør, teknisk sjef, driftssjef, hms-leder, administrasjonssjef og økonomisjef. Fire, inkludert havnedirektør er menn, 57%.

Drammen havn har definert 4 stillingsnivåer basert på kompetanse, ansvar og arbeidsforhold og anstrengelse.

Drammen havn har for få ansatte, minst fem av hvert kjønn i en gruppe, for å publisere resultatene fra lønnskartleggingen offentlig.

Oversikt over kjønnslikestilling

	Kjønnfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper **		Lønnsforskjeller **					
	Kvinner	Menn	Kontante ytelser				Naturalytelser	
			Sum kontante ytelser	Avtalt lønn / fastlønn	Uregelmessige tillegg	Bonuser	Overtids-godtgjørelser	Sum skattepliktige naturalytelser
Total	5	13						
Nivå / gruppe 1	1	2						
Nivå / gruppe 2	1	4						
Nivå / gruppe 3	0	8						
Nivå / gruppe 4	2	0						

Drammen havn har for få ansatte, minst fem av hvert kjønn i en gruppe, for å publisere resultatene fra lønnskartleggingen offentlig.

Kjønns-balanse*		Midlertidig ansatte*		Foreldre-permisjon*		Faktisk deltid*		Ufrivillig deltid**	
Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
5	13	0	0	0	0	2	0		

Stjerneforklaring:

- * Skal kartlegges hvert år
- ** Skal kartlegges (minst) annethvert år
- *** Valgfritt å ha med i redegjørelsen

Stillingsnivåer og lønn

Til beregningen av lønnsforskjeller er det laget en oversikt med fastlønn og ulike tillegg og goder for regnskapsåret 2022. Vi har også vurdert likt arbeid og arbeid av lik verdi i utformingen av stillingsnivåene. Utformingen av stillingsnivåene er basert på eksisterende stillingskategorier i virksomheten og en vurdering av hvilke stillinger som inngår i de ulike nivåene. Med referanse til at det kun for en gruppe er over 5 ansatte, deles ikke informasjon om lønnsnivåene nærmere.

Ufrivillig deltid

Ufrivillig deltid blant faste ansatte er ikke kartlagt. Dette vil bli kartlagt i fremtidige medarbeidersamtaler.

Lønn fordelt pr. kjønn

Gjennomsnittlig lønn for kvinner og menn er tilnærmet lik målt i 100% årslønn pr. medarbeider i 2022.

Rutiner for varsling

Drammen havn har varslingsrutiner som er beskrevet i elektronisk Personalhåndbok. I 2022 er det ikke registrert noen varslingssaker.

Del 2: Arbeid for likestilling og mot diskriminering

Drammen havn har en bevisst holdning til likestilling, økt mangfold og jobber systematisk for å gjøre selskapet så attraktivt som mulig for alle. Av tiltak for å motvirke diskriminering og bidra til økt likestilling og mangfold i selskapet kan nevnes;

- Tariffavtale
- Alle stillingsutlysninger er kjønnsnøytrale
- Det prioriteres å ha kandidater av begge kjønn i avsluttende fase i rekrutteringsprosesser
- Varslingsrutiner er tilgjengelig i Personelhåndbok
- Fleksibel arbeidstid for administrativt personell
- Det tilbys helseundersøkelse for alle ansatte

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

- Likestillingsarbeid er forankret i selskapets strategi og retningslinjer
- Likestilling, likeverd og ikke-diskriminering er førende for personalpolitikken

Arbeid for å sikre likestilling og ikke-diskriminering i praksis

I tabellen under oppsummeres en vurdering av risikoområder, samt tiltak som skal gjelde for Drammen havn videre. Fokuset på likestilling og mot diskriminering skal involvere AMU, tillitsvalgte og alle medarbeidere.

Risikovurdering og tiltaksoversikt

Drammen havn	Vurdering av risiko for diskriminering	Beskrivelse av tiltak	Mål for tiltakene	Ansvarlig	Frist / Status
Rekruttering	Lav risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Alle stillingsutlysninger skal være kjønnsnøytrale • Det prioriteres å ha kandidater av begge kjønn i avsluttende fase i rekrutteringsprosesser 	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre riktig kompetanse, sikre like muligheter hos kandidatene 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle ledere med rekrutteringsbehov 	Gjelder for 2023, evalueres ved neste rapportering.
Forfremmelse og utviklingsmuligheter	Lav risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Alle ansatte skal gis mulighet til å holde seg faglig oppdatert • Det skal være fokus på læring, kompetansedeling og kompetansutvikling 	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre utviklingsfokus i tråd med strategisk plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle ledere 	Gjelder for 2023, evalueres ved neste rapportering.
Lønns- og arbeidsvilkår	Lav risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Tariffavtale Samfunnsbedriftene 	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre utvikling o henhold til tariffavtaler og lokale avtaler. Lønnskartlegging gjennomføres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle ledere 	Gjelder for 2023, evalueres ved neste rapportering.
Tilrettelegging i ulike livsfaser	Lav risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Fleksibel arbeidstid for administrativt personell • Seniorpolitikk med konkrete tiltak 	<ul style="list-style-type: none"> • Sikre god arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter for alle 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle ledere 	Gjelder for 2023, evalueres ved neste rapportering.
Tilrettelegging ved sykdom, midlertidig eller varlig funksjonsnedsettelse	Moderat risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Funksjonskrav avklares • Tilrettelegging prioriteres 	<ul style="list-style-type: none"> • Gi muligheter for alle medarbeidere 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle ledere 	Gjelder for 2023, evalueres ved neste rapportering.
Mobbing og trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold	Moderat risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Helseundersøkelser • Varslingsrutiner • Medarbeidersamtaler 	<ul style="list-style-type: none"> • Drammen havn skal ha et arbeidsmiljø uten mobbing og trakassering 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle ledere - Alle ansatte 	Gjelder for 2023, evalueres ved neste rapportering.

Diskrimineringsgrunnlovene vi jobber med: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlovene.

Varestatistikk Drammen havn

					Akkumulert			
	april 23	april 22	Diff.	Diff i %	pr.30.04.23	pr.30.04.22	Diff.	Diff i %
Antall anløp off.kai	29	23	6	26,1	121	114	7	6,1
Antall anløp priv.kai	18	33	-15	-45,5	91	116	-25	-21,6
Antall Ytre havnedistr.	38	68	-30	-44,1	194	290	-96	-33,1
Sum	85	124	-39	-31,5	406	520	-114	-21,9
Biler - nye stk.	10 489	7 287	3 202	43,9	42 246	30 992	11 254	36,3
Biler - brukte stk.	55	80	-25	-31,3	156	284	-128	-45,1
Totalt biler	10 544	7 367	3 177	43,1	42 402	31 276	11 126	35,6
Antall TEU	235	576	-341	-59,2	1 499	2 559	-1 060	-41,4
Fordeling varetyper								
Offentlige kaier								
Biler tonn	20 179	14 383	5 796	40,3	81 689	60 929	20 760	34,1
Veisalt								
Tømmer								
Bitumen	3 830	3 416	414	12,1	14 570	15 496	-926	-6,0
Jern/stål	1 438	2 240	-803	-35,8	4 765	6 893	-2 129	-30,9
Vannglass	1 527		1 527	100,0	1 527	1 355	172	12,7
Kalk			0		1 260	1 830	-570	-31,1
Betongprodukter	0	165	-165	-100,0	3 345	165	3 180	1927,3
Flis			0					
Varer i container	1 880	2 852	-972	-34,1	14 220	12 813	1 408	11,0
Korn	1 620	2 437	-817	-33,5	11 648	7 705	3 942	51,2
Forurenset masse			0		4 002	6 252	-2 251	-36,0
Sement	8 231	0	8 231	100,0	32 961	12 693	20 268	159,7
Airl/adblue	7 808	4 190	3 618	86,4	22 258	16 393	5 866	35,8
Pellets	0	5 578	-5 578	-100,0	0	20 945	-20 945	-100,0
Offshore kabel		0	0		666	0	666	100,0
Offshore produkter/prosjekt	0	59	-59	-100,0	0	153	-153	-100,0
Andre varer	9 521	1 824	7 697	421,9	20 338	35 235	-14 897	-42,3
Sum	56 034	37 145	18 889	50,9	213 249	198 857	14 391	7,2
Private kaier								
Gips/gipspl.	11 850	29 972	-18 122	-60,5	80 624	95 520	-14 895	-15,6
Jernskrap	6 145	12 165	-6 021	-49,5	36 443	47 107	-10 664	-22,6
Tømmer	0	53 007	-53 007	-100,0	105 387	183 682	-78 295	-42,6
Flis	0	11 147	-11 147	-100,0	39 183	43 097	-3 914	-9,1
Stein								
Sand/singel	0	2 929	-2 929	-100,0	2 376	13 923	-11 547	-82,9
Andre varer	0	0	0		0	0	0	
Sum	17 995	109 220	-91 226	-83,5	264 013	383 329	-119 316	-31,1
Totalt hittil	74 029	146 366	-72 337	-49,4	477 262	582 186	-104 924	-18,0
Ytre Havnedistrikt (Asker)								
Dynea	3 649	5 616	-1 967	-35,0	15 997	23 231	-7 234	-31,1
Slemmestad	27 730	13 501	14 230	105,4	84 242	53 375	30 867	57,8
Tofte	6 600	6 261	339	10,0	36 439	40 329	-3 890	-9,6
Svelviksand	27 238	52 545	-25 307	-48,2	143 096	223 400	-80 304	-35,9
Sum	65 217	77 923	-12 706	-16,3	243 335	300 006	-56 671	-18,9
Sum hele havnedistriktet	139 246	224 289	-85 043	-37,9	720 597	882 192	-161 596	-18,3

Bilimport over Drammen Havn

	April 2023	April 2022	DIFF.	% ENDRING
ALFA ROMEO	4 stk.	0	4	100,0
AUDI	stk.		0	
BMW	1 066 stk.	912	154	16,9
BYD	100 stk.	595	-495	-83,2
CANTER	0 stk.	2	-2	-100,0
CHEVROLET	stk.	0	0	
CHRYSLER	stk.		0	
CITROEN	677 stk.	186	491	264,0
DAIHATSU	stk.		0	
DACIA	stk.		0	
DIV.BILER	20 stk.	1	19	1900,0
DODGE	stk.		0	
FIAT	52 stk.	11	41	372,7
FORD	617 stk.	404	213	52,7
HONDA	stk.		0	
HONGQI	0 stk.	150	-150	-100,0
HYUNDAI	433 stk.	598	-165	-27,6
ISUZU	83 stk.		83	100,0
JAC	stk.		0	
JAGUAR	12 stk.	26	-14	-53,8
JEEP	2 stk.	6	-4	-66,7
KIA	57 stk.	0	57	100,0
LAND ROVER/RANGE ROVER	29 stk.	52	-23	-44,2
MAXUS	0 stk.	415	-415	-100,0
MAZDA	510 stk.	58	452	779,3
MERCEDES	1 016 stk.	584	432	74,0
MEV	0 stk.	102	-102	-100,0
MG	51 stk.	581	-530	-91,2
MITSUBISHI	118 stk.	50	68	136,0
NIO	5 stk.	98	-93	-94,9
NISSAN	609 stk.	234	375	160,3
OPEL	524 stk.	254	270	106,3
ORA FUNKY CAT	stk.	0	0	
POLESTAR	405 stk.	342	63	18,4
PEUGEOT	585 stk.	302	283	93,7
PORSCHE	28 stk.	65	-37	-56,9
RENAULT	206 stk.	0	206	100,0
SERES	stk.		0	
SKODA	stk.		0	
SMART	stk.	0	0	
SSANGYOUNG	84 stk.	0	84	100,0
SUBARU	127 stk.	0	127	100,0
SUZUKI	205 stk.	226	-21	-9,3
TESLA	876 stk.	71	805	1133,8
TOYOTA	1 324 stk.	746	578	77,5
VOLVO	664 stk.	197	467	237,1
VW	stk.		0	
XPENG	stk.	19	-19	-100,0
VOYAH	stk.		0	
TOTALT	10 489 stk.	7 287	3 202	43,9
	stk.	0	0	
BRUKTBIL	55 stk.	80	-25	-31,3
SUM	10 544 stk.	7 367	3 177	43,1

Losset / import

10521,0

Lastet / export og til andre norske havner

23,0

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	1.juni 2023
Saksnummer:	Sak 15/23
Notat:	Status etablering av AS og IKS

Status for etablering av AS og IKS

Hensikt

Administrasjonen vil med denne saken oppdatere styret på status for etablering av ny organisasjonsstruktur, AS og IKS.

Kari Solberg Økland, Drammen kommune, er invitert til styremøtet kl. 1400 for å gi styret en oppsummering av status.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	1.juni 2023
Saksnummer:	Sak 16/23
Notat:	Økonomisk status pr. 30.04.23

Økonomisk status

Hensikt

Administrasjonen gir i denne saken informasjon om økonomisk status.

Bakgrunn

Økonomisk status baseres på inntekter og kostnader pr. 30.april.

Anbefaling

Vedlagt er driftsrapport pr. 30.04.23.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

The image features a dark blue, textured background that resembles water or a similar fluid surface. A white rectangular box is centered horizontally and contains the text "Økonomisk rapportering pr. april 2023" in a white, sans-serif font.

Økonomisk rapportering pr. april 2023

Driftsrapportering Drammen Havn

Dato for rapportering: 30.04.23

OVERORDNET DRIFTSSTATUS

EBITDA pr. mars er kr 1,5 mill bedre enn budsjett. Andre inntekter, utleie av kai Tangen, strøm til rigg NRC samt utført ekstraordinære tjenester til leietakere, kompenserer økte driftskostnader knyttet til vinterdrift, reparasjon av to kraner, samt vedlikehold av et lagerbygg. Prognose for året er Budsjett 2023.



Faktiske tall: Pr. april



Kommentar 2023

INNTEKTER

- Inntektene er kr 1,8 mill høyere enn budsjettet.
- Strøm til rigg Kattegat II, NRC, tidligere ikke fakturert, er nå aljour pr. 2021 og 2022, kr 0,8 mill
- Varevedelag er i henhold til budsjett, antall biler kompenserer lavt volum i andre varegrupper. Antall biler i april 10.544, tilsvarende var antallet i mars 12.825.

Det er forventet høyt bilvolum fram til juli/august, det er usikkerhet knyttet til volum for biler og containere resten av året.

KOSTNADER

- ADK er kr 1,4 mill høyere enn budsjettet og skyldes som tidligere rapportert vinterdrift og ekstraordinære reparasjoner.

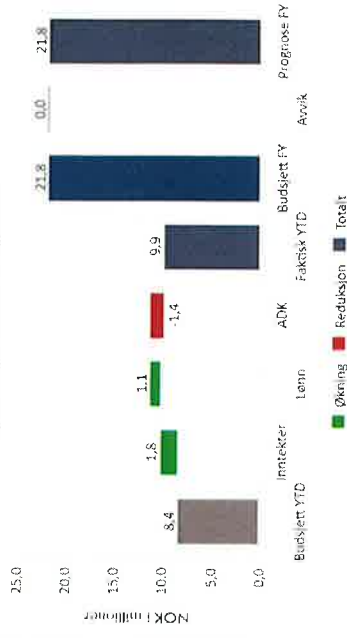
Det styres etter budsjettet årsramme. Det har vært en krevende vinter som har medført mer brøyting og strøing enn normalt. I tillegg er det gjennomført ekstraordinært vedlikehold og reparasjoner.

RESULTAT

- EBITDA er kr 1,5 mill bedre enn planlagt, og skyldes i hovedsak at ekstraordinære inntekter dekker ekstraordinære driftskostnader.

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

EBITDA Walk fra budsjett til faktisk



Utvalgte KPI'er pr. april:

Varetype (tonn)	2023 YTD	2022 YTD	Avvik
Biler (antall)	42 402	31 276	11 126
Biler	81 689	60 929	20 760
Container (TEU)	1 499	2 559	-1 060
Container	14 220	12 818	1 408
Våt Bulk	36 828	31 889	4 939
Tørr Bulk	47 396	44 529	2 867
Annet stykk gods	33 115	48 698	-15 583
Totalt Tonnasje	213 249	198 857	14 391
Sykefravær i %	8,7	8,5	

Resultat april 2023 mot Budsjett 2023, underlagsdata

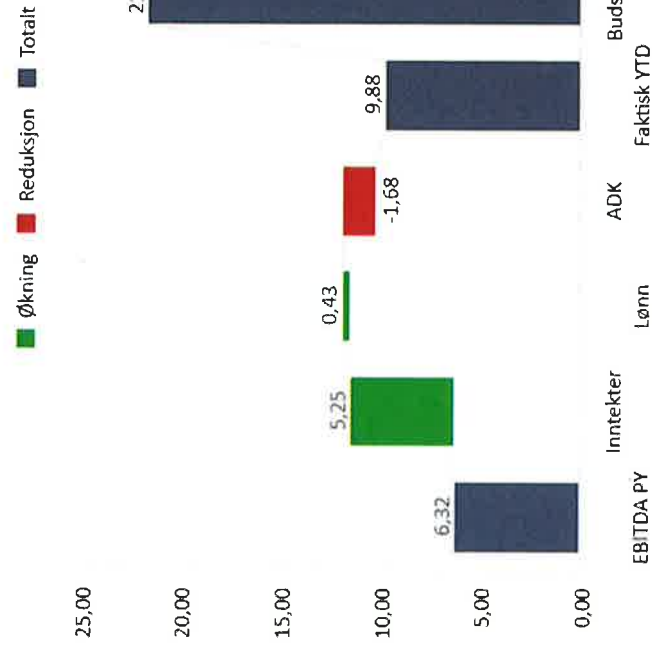
Resultat mot budsjett 2023	April	Budsjett	Avvik	April YTD	Budsjett YTD	Avvik	Budsjett 2023 FY
Kranleier	-205 788	-444 667	-238 879	-981 536	-1 593 792	-612 256	-6 100 000
Andre salgsinntekter	-307 436	-457 357	-149 921	-2 630 595	-954 688	1 675 907	-1 900 001
Adm.inntekter	-22 608	0	22 608	-108 332	-83 872	24 460	-470 000
Leieinntekter - areal	-2 354 876	-2 370 146	-15 270	-9 737 891	-9 480 584	257 307	-28 441 751
Leieinntekter - lager	-1 127 446	-1 095 780	31 666	-4 750 145	-4 383 120	367 025	-13 149 358
Leieinntekter - kontorlokaler	-91 591	-96 917	-5 326	-366 362	-387 668	-21 306	-1 169 003
Kaivederlag	-233 224	-259 773	-26 549	-960 959	-973 545	-12 586	-3 370 000
ISPS gebyr (Vare og Fartøy)	-205 562	-189 620	15 942	-806 222	-739 921	66 301	-2 280 000
Varevederlag	-1 984 851	-1 989 146	-4 295	-7 765 525	-7 724 133	41 392	-23 932 500
Gevinst ved salg av anl. midler	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-6 533 382	-6 903 406	-370 024	-28 107 567	-26 321 323	1 786 244	-60 806 613
Lønn, feriepenger, honorar	1 345 636	1 676 155	330 519	5 658 546	6 833 448	1 174 902	20 880 000
Arbeidsgiveravgift	208 749	217 367	8 618	820 182	839 058	18 876	2 720 000
Endring pensjonsforpl.	0	0	0	0	0	0	0
Andre personalkostnader	10 088	6 066	-4 022	182 307	90 815	-91 492	640 000
Andre driftskostnader	2 904 695	3 245 541	340 846	11 564 038	10 180 045	-1 383 993	34 750 549
Tap på fordringer	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	910 535	898 135	-12 400	3 642 140	3 592 540	-49 600	10 772 000
Nedskrivning	0	0	0	0	0	0	0
Sum driftskostnader	5 379 703	6 043 264	663 561	21 867 213	21 535 906	-331 307	69 762 549
DRIFTSRESULTAT	-1 153 679	-860 142	293 537	-6 240 354	-4 785 417	1 454 937	-11 044 064
DG	17,7 %	12,5 %	22,2 %	22,2 %	18,2 %		
Finanskostnader	148 744	0	-148 744	1 232 355	688 723	-543 632	1 350 000
Utbytte aksjer	0	0	0	0	0	0	-6 000
Renteinntekter	-627 075	-92 088	534 987	-1 979 300	-597 021	1 382 279	-2 600 000
Gevinst ved realisasjon av aksjer	0	0	0	0	0	0	0
SUM FINANS	-478 331	-92 088	386 243	-746 945	91 702	838 647	-1 256 000
RESULTAT	-1 632 010	-952 230	679 780	-6 987 298	-4 693 715	2 293 583	-12 300 064
EBITDA	-2 064 214	-1 758 277	305 937	-9 882 494	-8 377 957	1 504 537	-21 816 064
EBITDA margin %	31,6 %	25,5 %	35,2 %	35,2 %	31,8 %	27,0 %	27,0 %
Driftsmargin %	17,7 %	12,5 %	22,2 %	22,2 %	18,2 %	18,2 %	13,7 %



Balanse april 2023, EBITDA pr. april YTD/PY, underlagsdata

(NOK i mill)	IB 01 2023	Endring	UB 04 2023
Innmaterielle Eiendeler	28 500 000	-500 000	28 000 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	192 490 744	-1 424 540	191 066 205
Kaier	72 212 922	-471 492	71 741 430
Transportmidler, inventar og maskiner o.l.	8 641 672	-1 239 548	7 402 124
Investeringer (aktive)	296 323 102	64 037 007	360 360 110
Sum varige driftsmidler	598 168 441	60 401 428	658 569 868
Finansielle anleggsmidler	83 825 947	1 260 715	85 086 661
Sum anleggsmidler	681 994 388	61 662 142	743 656 530
Varelager	0	0	0
Kundefordringer	7 625 102	-628 312	6 996 790
Andre fordringer	5 699 163	-4 112 974	1 586 189
Bankinnskudd, kontanter og lignende	84 890 602	-57 387 958	27 502 644
Sum omløpsmidler	98 214 868	-62 129 244	36 085 623
Sum eiendeler	780 209 255	-467 102	779 742 153
Egenkapital	-719 588 602	0	-719 588 602
Udisponert resultat	0	-6 987 298	-6 987 298
Langsiktig gjeld	-45 333 240	1 416 680	-43 916 560
Leverandørgjeld	-11 362 244	-3 894 478	-15 256 723
Skattetrekk og andre trekk	0	0	0
Skyldige offentlige avgifter	-1 624 650	10 607 618	8 982 968
Annen kortsiktig gjeld	-2 300 518	-675 416	-2 975 934
Sum Kortsiktig gjeld	-15 287 413	6 037 723	-9 249 690
Sum gjeld og egenkapital	-780 209 255	467 102	-779 742 153

EBITDA WALK PR YTD BASERT PÅ FORRIGE ÅR



Likviditetsprognose pr. april 2023

Forutsetninger;

- Kattegat2, sluttprognose NRC 301,7 mill + rådgiverkostnader
- Rekkefølgekrav, kostnadspådrag som planlagt i budsjettet, innhold endres fra vakt til grøntområde og heving av areal bak Kattegat
- Overskuddslikviditet kr 53,3 mill plassert i Sparebank Øst ble utbetalt 20/4-23
- Fakturering kunder tilsvarende budsjett
- Likviditet 1/5-23, kr 25,9 mill
- Låner 1/7-23, kr 30,0 mill av datterselskap, rente avtales
- Løser ut 1/9-23, kr 55 mill fra Landkreditt
- UB bank prognose 31/12, kr 21,8 mill

Risiko/Usikkerhet;

- Kostnadspådrag i prosjektene;
- Rekkefølgekrav – andel Drammen havn/Drammen kommune
- Heving av areal bak Kattegat

Likviditetsprognose 2023 for perioden mai-deseember

	Mai	Jun	Juli	Aug	Sep	Oktr	Nov	Des	SUM
Kundeinnbetalinger	8 489 370	8 596 408	9 151 384	8 923 169	7 841 582	8 484 650	8 749 426	8 234 217	68 470 206
Leverandørbetalinger, driftskostnader ordinære	-4 064 507	-4 340 605	-5 277 477	-3 768 660	-2 944 888	-3 552 970	-3 820 261	-3 738 107	-31 507 476
Husleie	-93 000	-593 000	-93 000	-93 000	-593 000	-93 000	-93 000	-593 000	-2 244 000
Forsikringer	-59 989	-119 582	-520 430						-700 000
Lønnsutbetalinger	-1 205 497	113 838	-1 314 976	-1 165 718	-1 251 117	-1 357 859	-1 194 400	-1 236 564	-8 612 293
Arbeidsiveravgift	-339 092		-380 560		-349 778		-367 866		-1 437 295
Pensjon	-9 208	-32 630		-380 000	-1 556 914				-1 978 752
Feriepenger	0	-1 607 350	0	0	0	0	0	0	-1 607 350
Merverdiavgift		11 223 186		4 582 229		4 275 244		6 794 042	26 874 702
Skatt							-3 371 060		-3 371 060
Prosjekter, utbetaling av kostnadspådrag + mva:	-15 797 917	-15 797 917	-14 547 917	-15 797 917	-22 047 917	-22 047 917	-12 656 250	-17 656 250	-131 350 000
NRC forlik									0
Nedbetaling av Gjeld - Kommunalbanken			-1 416 660						-1 416 660
Opptak av nye lån, vurderes									0
Frigjøre 55 mill hos Landkreditt			30 000 000						55 000 000
Låne av datterselskap									30 000 000
Renteinntekter	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	480 000
Renteutgifter	0	-566 322	0	0	-94 955	0	0	0	-661 277
Netto likviditet	-13 019 839	-3 063 974	15 660 364	-7 639 896	34 063 013	-14 231 852	-12 693 410	-3 135 662	-4 061 256
IB bank	25 871 516	12 851 677	9 787 703	25 448 067	17 808 172	51 871 184	37 639 332	24 945 922	
UB bank	12 851 677	9 787 703	25 448 067	17 808 172	51 871 184	37 639 332	24 945 922	21 810 260	

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	1.juni
Saksnummer:	Sak 17/23
Notat:	Møteplan 2023 - 2024

Møteplan 2023 - 2024

Hensikt

Hensikten med saken er å avklare en overordnet plan for møtetidspunkt og saker i 2023 og 2024. I tillegg til saker listet opp under, vil driftsrapport, økonomisk rapportering og andre relevante saker være på dagsorden til hvert møte.

Årshjul Drammen Havn AS



Avtalt plan for 2023

Møte 1 2023	13.februar	
Møte 2 2023	20.mars	Generalforsamling Holmen Terminal Drammen AS
Møte 3 2023	1.juni	Endret fra 15/5 til 1/6, kl.1300-15.00
Møte 4 2023	18.september	
Møte 5 2023	20.november	
Havnemiddag	3.februar	
Havneråd	21.juni	Godkjenne årsregnskap, Stiftelsesmøte for AS/IKS
Havneråd	18.desember	Godkjenne budsjett – Avlyses?

Møtetidspunktene er booket i Outlook.

Forslag til møteplan 2024 Drammen Havn AS

Møte 1 2024	12.februar	
Møte 2 2024	18.mars	Generalforsamling Holmen Terminal Drammen AS
Møte 3 2024	13.mai	
Møte 4 2024	16.september	
Møte 5 2024	18.november	
Havnemiddag	2.februar	Med Seminar
Generalforsamling	13.juni	

Forslag til møteplan 2024 Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS

Møte 1 2024	18.mars	
Møte 3 2024	13.mai	
Møte 4 2024	16.september	
Møte 5 2024	18.november	
Representantskap	13. juni	Godkjenne årsregnskap og årsrapport
Representantskap	14.desember	Godkjenne budsjett

Styremøtene bookes i Outlook etter beslutning.

Forslag til vedtak:

Styret legger vedlagte møteplan til grunn for sitt arbeid.