

Esbjerg Havn

Resume af  
beretning og årsrapport

2006



# Resume af beretning og årsrapport

## Ledelsesberetning

Esbjerg Havn er en sund virksomhed med en fortsat positiv udvikling på driftssiden.

Havnens overskud er steget med godt 25%, og godsomsætningen er steget til mere end 4,3 millioner tons, idet der i 2006 er realiseret en yderligere vækst inden for trailer- og containerområdet.

På den baggrund føler Havnens ledelse sig bestyrket i troen på, at Short Sea trafikken med enhedsgods vil udvikle sig til et af fremtidens vækstområder for Esbjerg Havn.

Havnens nettoomsætning blev i 2006 på 101,4 mio.kr., hvilket er en stigning på 8% i forhold til året før.

Det ordinære resultat steg med 32% til 29,7 mio.kr.

Der er ekstraordinære indtægter på 0,1 mio.kr., hvorefter årets endelige resultat lander på 29,8 mio.kr. Det er over det forventede og må betegnes som tilfredsstillende.

Det gode resultat skyldes en pæn fremgang for uniteret gods, en øget eksport af vindmøller samt afkast af gennemførte effektiviseringer.

I den modsatte retning trækker stigende renteudgifter, idet betalingen for tilbageførslen af oprensingsopgaven til staten har medført en øget låneoptagelse.

For 2007 budgetteres der med en nettoomsætning og et ordinært resultat på linje med det realiserede i 2006.

Esbjerg Havn har også i 2006 fortsat sine bestræbelser på at sikre sine ejere og brugere de bedste betingelser for at kunne udføre en effektiv og konkurrencedygtig havnedrift. Det er sket gennem løbende optimering af infrastrukturen såsom kaj-anlæg og godsarealer.

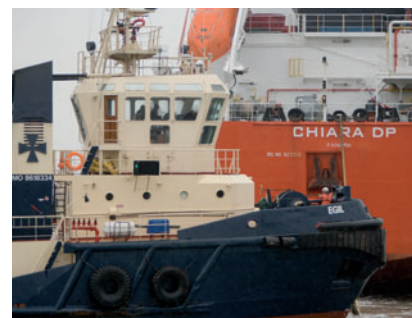
## Hoved- og nøgletal

Resultatopgørelse (DKK mio.)

	2006	2005
Nettoomsætning	101,4	93,4
Personaleomkostninger	23,6	24,3
Oprensning	0	18,4
Andre eksterne omk.	24,1	20,1
Af- og nedskrivninger	17,0	7,0
Driftsresultat	36,7	23,7
Finansielle poster, netto	-7,0	-1,2
<b>Ordinært resultat</b>	<b>29,7</b>	<b>22,5</b>
Ekstraordinære indtægter	0,1	1,3
Årets resultat	29,8	23,7
<hr/>		
Balancesum 31.12.:	496,7	462,7
<hr/>		
Pengestrøm-drift:	72,3	31,2
Pengestrøm-finansiering:	-21,2	217,4
Pengestrøm-investeringer	-114,6	-180,0

Nøgletal (%):

Overskudsgrad	36,2	25,4
Egenkapitalens forrentning	16,2	15,1
Egenkapitalandel:	40,0	36,5



## Positiv økonomisk udvikling

Som led i den oprindelige overdragelsesaftale mellem staten og Esbjerg Havn er der i begyndelsen af 2007 indgået en supplerende aftale mellem Esbjerg Havn og staten, der fører oprensingsopgaven fra Havnen tilbage til staten mod en forhøjelse af den oprindelige overdragelsessum.

Aftalen er indgået med tilbagevirkende kraft, således at der ikke indgår oprensingsudgifter i Havnens 2006-regnskab. I stedet indeholder regnskabet renter og afdrag på låneoptagningen til den yderligere betaling.

Den positive udvikling i Havnens nettoomsætning på 8% til 101,4 mio.kr. skyldes aktiviteterne på Trafikhavnen, specielt handling af container- og ro/ro-trafikken, mens landingerne af fisk fortsat ligger på et lavt niveau.

Til det samlede positive billede bidrager også et fald i driftsomkostningerne på 7% til 64,7 mio.kr.

Således viser personaleomkostningerne fortsat en faldende tendens og er fra 2003 faldet fra ca. 32% af Havnens omsætning til ca. 23% i 2006.

Statens overtagelse af oprensingsforpligtelsen medfører et fald i driftsomkostningerne på 18,4 mio.kr. Til gengæld er renteudgifterne steget på grund af låneoptagning; der er endvidere tale om en betydelig forøgelse af afskrivninger. Hertil kommer stigning i udgifter til reparation og vedligeholdelse.



Da der i perioden er investeret 114,6 mio.kr. i anlæg og udstyr mv., er den likvide beholdning formindsket med 63,4 mio.kr. til 85,5 mio.kr., mens balancen er øget med små 7% til 497 mio.kr.

### Store investeringer i nye faciliteter

Der er i 2006 investeret 115 mio.kr. i anlæg og udstyr; heraf udgør Statens overtagelse af oprensingsforpligtelse 43,4 mio.kr. Den endelige overdragelses-sum andrager herefter 208,5 mio.kr.

I sommeren 2007 kan Esbjerg Havn indvie Atlantkaj, der er en helt ny 250 meter lang ro/ro-kaj med 30.000 m<sup>2</sup> kajareal og 10,5 meter vanddybde. Hertil er der i regnskabsåret 2006 afholdt 31 mio.kr. i anlægsudgifter.

Endvidere har Havnen anskaffet en ny 150 tons mobilkran til 20,1 mio.kr. og foretaget en gennemgribende renovering af administrationsbygningen på Hulvejen.

Hertil kommer en række mindre anlægsprojekter, ligesom der er investeret i en opgradering af Havnens IT-system.



### Udvikling i aktiviteter

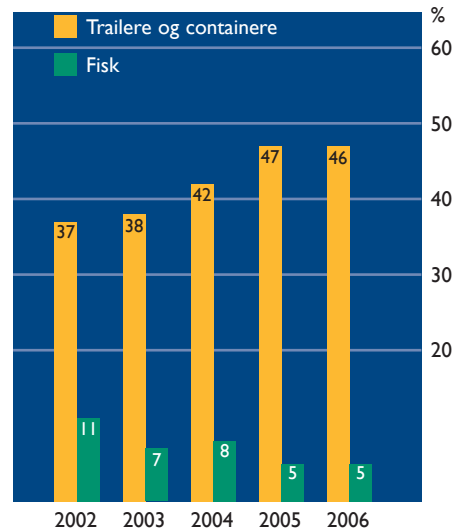
1.000 tons	2006	2005
Trailere/containerere	2.009	1.866
Fast bulk	1.156	1.097
Stykgods	303	285
Flydende bulk	665	554
Fisk	205	205
I alt	4.339	4.007



Antal	2006	2005
Passagerer (1.000):	1.810	1.795
Nye biler	36.587	25.637
Indreg. biler:	341.042	336.299

Importen af nye personbiler fortsætter stigningstakten og er øget med 40% siden rekordåret 2005, mens de indregistrerede biler viser en stigning på 1,5%. Passagertrafikken er øget med ca. 1%.

### Andel af samlet godsmængde for trailere & containere samt fisk 2002-2006

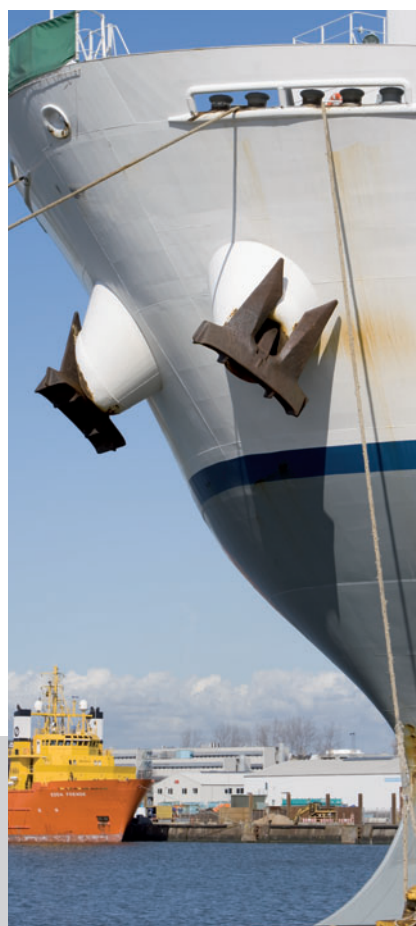
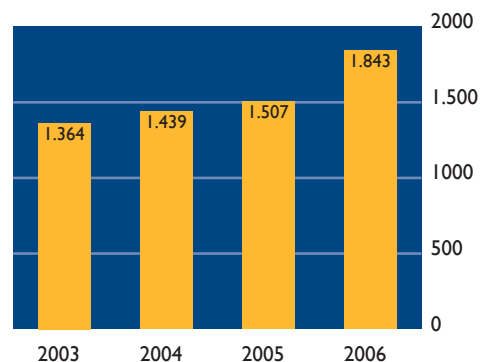


### Øget godsomsætning

Som tallene viser, er godsmængden steget med godt 300.000 tons fra 2005 til 2006.

Enhedsods står fortsat for næsten halvdelen af Havnens samlede godsmængde og viser en vækst på godt 7%. Fast bulk som grus, sten og kul er steget med godt 5%, mens omsætningen af flydende bulk som olie, melasse og kemikalier mv. er steget med 20%.

### Omsætning pr. medarbejder (t. kr.)





## Oprensning bl.a. til brug for arealudvidelser

Esbjerg Havn har i 2006 oprenset ca. 0,9 mio. m<sup>3</sup> sand i indsejlingen til havnen og ca. 0,6 mio. m<sup>3</sup> finkornet materiale i havnebassinerne. Heraf er 0,2 mio. m<sup>3</sup> sand gjort klar til genbrug som råstof til landprojekter, mens resten tilbageføres til henholdsvis Vesterhavet og Vadehavet i henhold til tilladelserne fra Ribe Amt.

Af det finkornede materiale fra bassinerne udtages løbende prøver, der analyseres for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Det resulterer i, at ca. 10% af dette materiale ikke tilbageføres til havet, men pumpes op på land, hvor det tørres og deponeres.

Esbjerg Havn er sårbarhedsvurderet med henblik på senere genanvendelse af materialet til udbygning af havnearealerne, og Havnen opfylder kravene i henhold til de internationale ISPS-standarder, der er indeholdt i lov nr. 1221 af 27. december 2003.

## Fremtiden

Som led i realiseringen af Havnens masterplan vil der de kommende år blive gennemført meget betydelige anlægsinvesteringer.

Medio 2007 vil de nye kajfaciliteter til ro/ro-trafikken på Atlantkajen i Østhavnen være klar til at blive taget i brug. Dette anlægsprojekt beløber sig til ca. 50 mio.kr.

Desuden er det besluttet at investere ca. 40 mio.kr. i en ny multi-purpose kaj i Østhavnen, der forventes at kunne tages i brug i slutningen af 2008.

## Bestyrelse:

Adm. dir. Flemming Enevoldsen (formand)  
Direktør Dan Madsen (næstformand)  
Borgmester Johnny Søtrup  
Byrådsmedlem Helge Mortensen  
Adm. direktør Kjeld Amann  
Statsaut. revisor Flemming Stubkjær Jensen  
Direktør Hans Berg Madsen  
Marketingchef Søren Clemmensen (medarbejderrep.)  
Mekaniker Aage Jensen (medarbejderrep.)

## Direktion:

Havnedirektør Ole Ingrisch

## Esbjerg Havn

Dokvej 3, 6700 Esbjerg  
Tlf: 75 12 41 44  
Fax: 75 13 40 50  
E-mail: adm@portesbjerg.dk  
www.portesbjerg.dk

