



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

Til medlemmene i Representantskapet for Stavangerregionen Havn IKS

Stavanger, 13.12.2024

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET

Det innkalles til møte i representantskapet

Torsdag 19. desember 2024 kl. 15.00

Møtet avholdes i Strandkaien 46, møterom Majoren i kjelleren.

Havnedirektøren innleder med en kort orientering om status i havnen.

Følgende saker er til behandling:

- Sak 14/24 Konstituering
 14.1 Valg av 2 repr. til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 15/24 Godkjenning av innkallingen
- Sak 16/24 Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 - Stavangerregionen Havn IKS og konsern
- Sak 17/24 Strategiplan 2025-2028 med tilhørende handlingsplan 2025

Saker unntatt offentlighet

- Sak 16/24 Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 - Stavangerregionen Havn IKS og konsern -
 Detaljert investeringsbudsjett

Eventuelle forfall meldes til Nina Høiland, tlf. 41 36 77 33 eller nina@stavanger.havn.no.

Med vennlig hilsen

Jarle Bø
Representantskapets leder

Odd Bjørn Bekkeheien
Konstituert havnedirektør





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 14
MØTEDATO: 19.12.24

Til representantskapet for SRH IKS

Arkiv: 2024/16

Innstill. dato: 12.12.24

Konstituering av møtet

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Representantskapet for SRH IKS	14/24	19.12.24	

Forslag til vedtak:

- «To representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder er _____ og _____.»





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 15
MØTEDATO: 19.12.24

Til representantskapet for SRH IKS

Arkiv: 2024/16

Innstill. dato: 12.12.2024

Godkjenning av innkalling

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Representantskapet for SRH IKS	15/24	19.12.24	

Forslag til vedtak:

«Innkallingen ble enstemmig godkjent.»





CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 16/24
MØTEDATO: 19.12.2024

Til representantskapet SRH IKS

Arkiv: 2024/16

Saksbeh.: AB
Innstill. dato: 12.12.2024

Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn IKS og konsern

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	53/24	17.12.2024	
Representantskapet for SRH IKS	16/24	19.12.2024	

Styret behandler saken 17.12.24, dersom det blir noen endringer i vedtaksforslaget vil representantskapet bli orientert om det.

Forslag til vedtak:

- «1. Budsjettet for 2025 godkjennes.
2. Økonomiplan for 2025-2028 godkjennes.
3. Representantskapet gir fullmakt til havnedirektøren til å inngå låneavtale med Kommunalbanken på inntil 285 MNOK.»





1) Selskapet

Stavangerregionen Havn IKS ble etablert i 2000 med dagens tre eierkommuner; Stavanger kommune (70,42 %), Sola kommune (28,20 %) og Randaberg kommune (1,38 %). Fra 01.01.2020 inngikk Rennesøy og Finnøy i Stavanger kommune. Selskapet fikk dermed ansvar for et større sjøareal. Eierne vedtok i 2023 en ny selskapsavtale. Gjennom en tilleggsavtale mellom eierne, som trådte i kraft fra 01.10.2024, ble det endret eierbrøk ved at Sola kommune gjennomførte et tingsinnskudd av «Skogen» i Risavika, og Stavanger kommune gjennomførte uttak av Østre Havn.

Morselskapet Stavangerregionen Havn IKS (**SRH IKS**) ivaretar de forvaltnings- og myndighetspålagte oppgavene i tillegg til strategisk arbeid og øvrig langsiktig arbeid knyttet til marked, eiendom og økonomi.

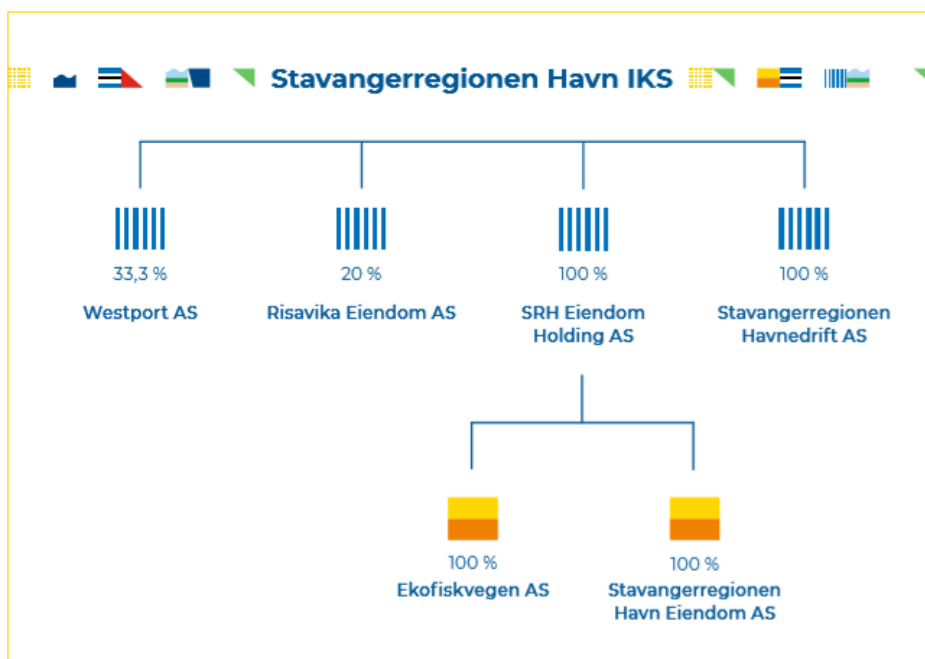
Datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS (**SRHD**) står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen. Selskapet leier kaier, arealer og bygninger av morselskap og søsterselskap, og fremleier disse til havnens brukere. SRHD tildeler kai plass til anløpende fartøy, holder kontroll med havneområdene, rapporterer statistikk, og ivaretar arbeid med sikring, beredskap og havnerenovasjon.

SRH Eiendom Holding AS (**SRHEH**) ble etablert i 2016, og inneholder eiendomsselskapene Stavangerregionen Havn Eiendom AS (**SRHE**) og Ekofiskvegen AS.

SRHE er største grunneier i Risavika havn (Sola kommune), og eier kailinjer, operasjons- og lagerarealer og bygninger både på nordsiden og sørsiden av havnebassenget.

Ekofiskvegen AS eier havneområde med kaianlegg og bygg nordøst i Risavika havn (Sola kommune). Eiendommen og bygget leies ut.

SRH IKS eier 1/3 av aksjene i Westport AS som driver godsterminal i Risavika. Norsea eier resterende aksjer.





Representantskapet er SRH IKS sitt øverste organ og består av tre medlemmer. Styret i SRH IKS har sju medlemmer. Medlemmene i begge organer er utpekt av eierkommunene og sitter i fire år.

Det er til sammen 26 ansatte i konsernet; to ansatte i morselskapet SRH IKS og 24 ansatte i SRHD.

SRH IKSs foretaksform og virksomhet er hjemlet i hhv. Lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 og Lov om havner og farvann av 21.06.2019 nr. 70. Det er i tillegg en rekke andre regelverk som har innvirkning på de myndighetspålagte oppgavene, havnevirksomheten og relaterte oppgaver.

Havne- og farvannslovens formål er tatt med i visjonen og målene til SRH.

§ 1. Formål

Loven skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Loven skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser.

Et utvalg (Hjelmeng-utvalget) har sett på like konkurransevilkår for offentlige og private aktører, det kan påvirke IKS-loven, og havnenes vilkår kan endres. Siste publiserte rapport er fra januar 2020¹. ESA mener at Norge bryter EØS-reglene og det jobbes med dette tema i departementet.² Dette kan få konsekvenser på sikt for havnevirksomhet, men ukjent i hvilket omfang³. ESA sendte spørsmål til norske myndigheter i 2021 angående konkurranse på like vilkår som norske myndigheter ikke har besvart. Saken ligger til behandling hos Nærings- og fiskeridepartementet. Samfunnsbedriftene har i lengre tid stilt seg tilgjengelige dersom det skulle være behov for bistand. Det er ukjent når og om brevet vil bli besvart.

SRH konsernet har levert skattemeldinger som begrenset skattepliktige etter skatteloven § 2-32 2.ledd. Ytterligere opplysninger finnes i årsrapporten 2023 note 9⁴. SRH jobber for å innordne seg etter ny selskapsavtale som fører til en tilpasning mot full skatteplikt for 2024.

2) Organisasjon

Odd Bjørn Bekkeheien er pt. konstituert havnedirektør. Prosessen med å ansette en ny havnedirektør er igangsatt, og en ny direktør vil tiltre i 2025.

Virksomheten jobber kontinuerlig for å tilrettelegge den maritime næringen for fremtiden, og gjøre regionen mer attraktiv for næringsdrivende. Det pågår flere store prosjekter som fremmer sjøtransport som transportform, i tillegg til energioptimalisering og elektrifisering (kai, eiendom, fartøy, kjøretøy, trucker, etc.).

Kommende strategiprosess med tilhørende organisasjonsutvikling vil avdekke hvor SRH vil ha behov for å styrke seg de kommende årene, for mer informasjon se styresak 45/24.

¹ [Andre rapport om Hjelmeng-utvalget klar - regjeringen.no](https://www.regjeringen.no)

² [Sektorgjennomgang knyttet til konkurranse på like vilkår](#)

³ [Staten trenerer konkurranse på like vilkår - Samfunnsbedriftene](#)

⁴ [Årsrapport Stavangerregionen Havn 2023](#)



3) Markedsutsikter

Havner er en dynamo for utvikling og vekst. Ringvirkningsanalyse viser at det tilknyttet SRHs havnedistrikt er nærmere 7 600 årsverk, en omsetning på ca. 18,5 mrd. NOK og verditilvekst på nesten 6 mrd. NOK. Energibransjen er i vekst med utvidet leteaktivitet som krever mer areal på land og økt logistikkaktivitet for baseaktørene.

Global usikkerhet preger handelsbildet, og dette vil fortsette inn i 2025. Elementer som krig, tolltariffer («Trump-effekt») og strammere privatøkonomi gir samlet mindre forbruk og uforutsigbarhet i godstrafikken.

Nye energimarkeder og etterspørsel etter nye energibærere til transport både på land og på sjø er plasskrevende, og viser nok en gang viktigheten av tilgjengelig areal og god havneinfrastruktur.

Energi og offshore

Stavangerregionen har Europas største olje- og gassklynge, og et velfungerende base- og havneanlegg er avgjørende for effektiv drift og logistikk i næringen. Antall offshoreanløp i 2024 ser ut til å ligge på samme nivå som i 2023, ca. 2 800 anløp.

OCTG (offshore rør) har opplevd stor pågang, de disponerer rett i underkant av 80 000 kvm og har ytterligere behov for økning i arealbruk. Enkelte rørtypene krever innelagring som SRH pr dags dato ikke kan innfri, derfor må SRH de neste årene sette opp flyttbare og fleksible plathaller til dette formålet.

I tillegg ønsker aktørene å samle lagringsbehovet, istedenfor å ha det plassert på forskjellige lokasjoner. Overnevnte, i kombinasjon med økt aktivitet kommende år, både i produksjon og leteboring, betyr at etterspørselen må møtes i form av nybygg.

SRH har per tiden ingen ledig areal for innendørs lagring på havneområdene, og det skal settes opp flere bygg for å møte etterspørselen og gjøre SRHs havneanlegg enda mer attraktive.

Gods

Konvensjonelt gods håndteres av terminalselskapet Westport AS. De håndterer den daglige godstrafikken i tillegg til godset fra utenriksfergene til Fjord Line AS. Godsmengden har hatt en nedgang i 2024. I 2025 vil godsmengden stabilisere seg på samme nivå som 2024, som er ca. 40 000 TEUs. Bulk og spesielt salt har hatt en solid økning som gir store volumer over kai.

Westport håndterer i tillegg saltimport og OCTG (rørhandling til olje- og gassindustrien), disse to nyere forretningsområdene utgjør ca. 30% av total omsetning. I 2025 forventes en vekst i OCTG på 19 %, saltimport er forventet å holde seg stabil.

Fjord Line forventer en økning i 2025, opp mot 20 % på innenriks mellom Stavanger-Bergen. Denne godsoverføringen vil avlaste veiene med lastebiltrafikk mellom byene. Det forventer en nedgang i forbrukermarkedet totalt i Norge, som vil gi nedgang i import, men Fjordline antar en liten økning på ca 5 %. Fjordline planlegger vedlikehold av et skip i januar 2025, men dette vil ha liten innvirkning på året totalt.

SRH har med bidrag fra Fylkeskommunen og eierkommunene tatt initiativ til å kartlegge eksportpotensiale på sjø for oppdrettsindustrien. Ferske tall fra aktørene viser et utskipningspotensiale på 75 000 tonn årlig, noe som tilsvarer over 3 700 trailere. Nedslagsfeltet er fra Austevoll i nord til Hjelmeland i sør. Dette kan bidra med god varebalanse for nye varestrømmer nordgående slik at skipene ikke går tomme ned til kontinentet, og gjør sjøveien direkte inn til Vestlandet mer attraktivt. Før Q3 2025 vil det avlegges en rapport i samarbeid



med SRH og DNV som vil gi et godt faktagrunnlag for om eksport- og importpotensiale på sjø vil være bærekraftig.

Nye markeder

Havvind viser seg å være vanskelig å få lønnsomhet i, noe som ikke er uvanlig i oppstarten. Flere konsortier trekker seg fra utlyste felt, mye av grunnen til dette er økningen av den risikofrie renten som fører til økt avkastningskrav og dermed at prosjektene ikke er lønnsomme. Prisstigningen den siste tiden har heller ikke bidratt positivt. Utsiktene sier at industrien vil komme. Ingen havneanlegg i Norge vil i dag kunne imøtekomme utbyggingen som er estimert, og betalingsviljen i tillegg til utfordringer med å inngå langsiktige kontrakter, gjør det vanskelig for havner å investere i denne utbyggingen. Markedet krever solide, dimensjonerte kaier, i tillegg til store arealer med stor fleksibilitet for rask økning og nedskalering. Dette gjør det vanskelig å planlegge for kombinasjonsbruk med andre aktører. Mekjarvik kan by på muligheter for havvind tidligst rundt 2035, men det kan være for sent for en del aktører. SRH har tatt initiativ til samarbeid med andre havner for å gjøre fylket og regionen, inkludert Agder, interessant nasjonalt og internasjonalt. Dette vil gi gode ringvirkninger til kommunene, og god utnyttelse av flere lokasjoner vil muligens holde investeringskostnadene nede.

Fleksibiliteten på dagens utelagringsareal i Risavika, i tillegg til de ca. 51 000 kvm som «Skogen» kan gi i fremtiden, kan gi gode forutsetninger for en egnet havvind prosjekthub. God samhandling med etablerte aktører, fleksible arealer og mulig nedgang i OCTG-markedet kan gi denne muligheten. Økt areal kan også gi muligheter for oppbygging av havmerder i tillegg til etablering av fremskutte lager for oppdrettsnæringen, bygg og anlegg og annet konvensjonelt gods. I tillegg har SRH når det gjelder fremskutte lager og konvensjonelt gods tett dialog med private aktører ang Tjora Sør, der det er en klausul for etablering av kunde som trenger logistikk over kai.

Omstillingen til renere energibruk på havneanleggene byr på nye markedsmuligheter; etablering av ammoniakk-, metanol- og hydrogentilførsel, i tillegg til ladeinfrastruktur og mer landstrøm. Det er per tiden to pågående ammoniakk prosjekter i Risavika og Mekjarvik, SRH sin fordel er at det er offshoreskipene som ser på ammoniakk, og SRH sine kaier vil da være et naturlig fyllpunkt. I tillegg sees det på metanolproduksjon, da blant annet NCL allerede i starten av 2025 kommer med metanolskip. Hurtiglading til EL-lastebiler kommer i 2025, i tillegg er det igangsatt et prosjekt som vil tilby lastebiler hydrogen.

Cruise

Fra og med 1. januar til 19. november 2024 har SRH håndtert 232 cruiseanløp og forventer åtte anløp til før årets cruisesesong er over. Ca. 600 000 cruisegjester har besøkt regionen, noe som vil si at Stavanger er en av havnene i Norge som håndterer flest cruisepassasjerer.

2024 er det tredje året med godt samarbeid mellom SRH og Sandnes Havn. I løpet av året har 10 cruiseskip besøkt Sandnes Havn, til neste år er det planlagt 22 anløp.



Handlingsplanen for cruiseanløp 2022-2030 har vært på høring i havnens eierkommuner og er nå vedtatt:

I handlingsplanen fremkommer følgende mål:

1. *Tilstrebe helårs cruiseanløp.*
2. *Begrense cruiseturisme til et maksimalt antall passasjerer per dag med øvre grense på 8 000 pax, maksimalt 2 cruiseanløp per dag og maksimalt 7 cruiseanløp per uke. Dette gjelder for eksisterende kaier og er gjeldende fra 2024. Allerede bestilte cruiseanløp som overskrider to anløp pr dag og 7 anløp per uke i 2024 og 2025 er forpliktelser som må gjennomføres. Båter av mindre størrelse (inntil 600 passasjerer) kommer i tillegg med en begrensning på 1 båt til dagen.*
3. *Det skal prioriteres cruiseanløp etter prinsippet om at ytre kailinjer skal benyttes først, forutsatt at sikkerheten er ivarett.*
4. *Indre Skagenkaien kan benyttes til anløp av mindre cruiseskip med lengde på inntil om lag 230 meter, med virkning fra 2024.*
5. *Indre Strandkaien skal ikke ha cruiseanløp.*
6. *Cruisedestinasjon Stavanger skal være ledende nasjonalt innen minimering av miljømessig belastning ved å implementere miljøvennlig teknologi og stille krav til skip som anløper havnen. Samtlige cruiseanløp til Stavanger sentrum skal senest i 2027 tilkobles landstrøm ved kailigge.*

Som beskrevet i handlingsplanen er det en del reserverasjoner gjennomført før handlingsplanen ble vedtatt, derfor vil det også i 2025 være anløp som overstiger begrensningene i handlingsplanen. 2025 vil også bli en god cruisesesong, og det forventes 254 cruiseanløp til regionen.

Eiendom

All aktivitet på sjø krever tilgjengelig arealer i nærheten av kai for ute- og innendørslagring i tillegg til noe kontorvirksomhet. Havner må ha større grad av fleksibilitet for å møte morgendagens næring med dagens aktivitet. Logistikken er arealkrevende, men krever ikke mye kontorfasiliteter. Autonomi er på vei inn i havner, som kan bety bedre utnyttelse av arealene i tillegg til bedre HMS, som er viktige faktorer å ha med seg i fremtidig planlegging av arealbruken. De neste årene vil bære preg av videre byggeaktivitet, og det er nødvendig med en del oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse.

Risavika

Siden oppkjøpet av Risavika Havn 1. januar 2019 er det satt opp rett i underkant av 8 000 kvm bygningsmasse primært for innendørslagring, samt et kombinasjonsbygg. Risavika har større områder til linjegods aktivitet, og nye aktører har behov for terminalbygg og noe kontor.

Energibransjen er som nevnt i vekst, og behovet for lagring både ute og inne er stort. I 2025 vil det aller meste av utearealene knyttet til intern havnevei være utleid, og det vil i tillegg være et innendørs lagringsbehov på mellom 7- 10 000 kvm. Slike bygg er fleksible og kan brukes til de fleste behov innen havnelogistikk. Det er viktig å planlegge for de mest bærekraftige løsninger både i byggeprosess og drift.



Det er i tillegg ca. 160 000 kvm areal i privateie i Risavika, som tidligere nevnt vil det være gode bidragsytere til økende aktivitet over kai. Her kan supplerende virksomheter som ikke trenger umiddelbar nærhet til kai etableres.

Sola kommune ga et tingsinnskudd 01.10.2024 på et område i Risavika på 51 737 kvm som skal videreutvikles for næringsareal knyttet til maritim næring.

Mekjarvik

I Mekjarvik har SRH to leietakere, GMC Marine Partner AS og Stena Recycling AS som begge er veletablert og har lang horisont. Begge aktørene har behov for mer areal på sikt, og SHR har kjennskap til ytterligere aktører som ønsker areal. SRH jobber derfor med flere muligheter for årene fremover, som vil skape arbeidsplasser og gode ringvirkninger. Når det gjelder 2025 er alle arealer fullt utleid, og det er god aktivitet over kai.

Stavanger sentrum

Østre havn skal ifølge Kommunedelplan Stavanger Sentrum 2019-2034 (Sentrumsplanen) utvikles til et større omfang av sentrumsformål. Som nevnt tidligere er dette området derfor overført til en egen havnekasse i Stavanger kommune fra 01.10.24. SRH driver havnen videre med en driftsavtale, der det er ett til to års oppsigelse av hensyn til transformasjon som skal gjennomføres. Temakart Havn til Sentrumsplanen viser at byutviklingen skal ta hensyn til at det fortsatt skal være havneaktivitet i Østre havn. Det ser ut til at anleggsaktivitet som inngår i varslet reguleringsplan for utfylling på Holmen (Skansekaaien til Børevigå) vil medføre at området vil bli stengt høsten 2027.

Sentrumsplanen viser også en by- og havneutvikling i Bjergsted og på Ytre Strandkaien. SRH har gjennomført en grundig kartlegging av grunnforhold, tilstand på kaier og vurdert utbyggingspotensial. Styret har besluttet at Sentrumsplanens forslag til utvikling i disse områdene ikke kan gjennomføres nå.

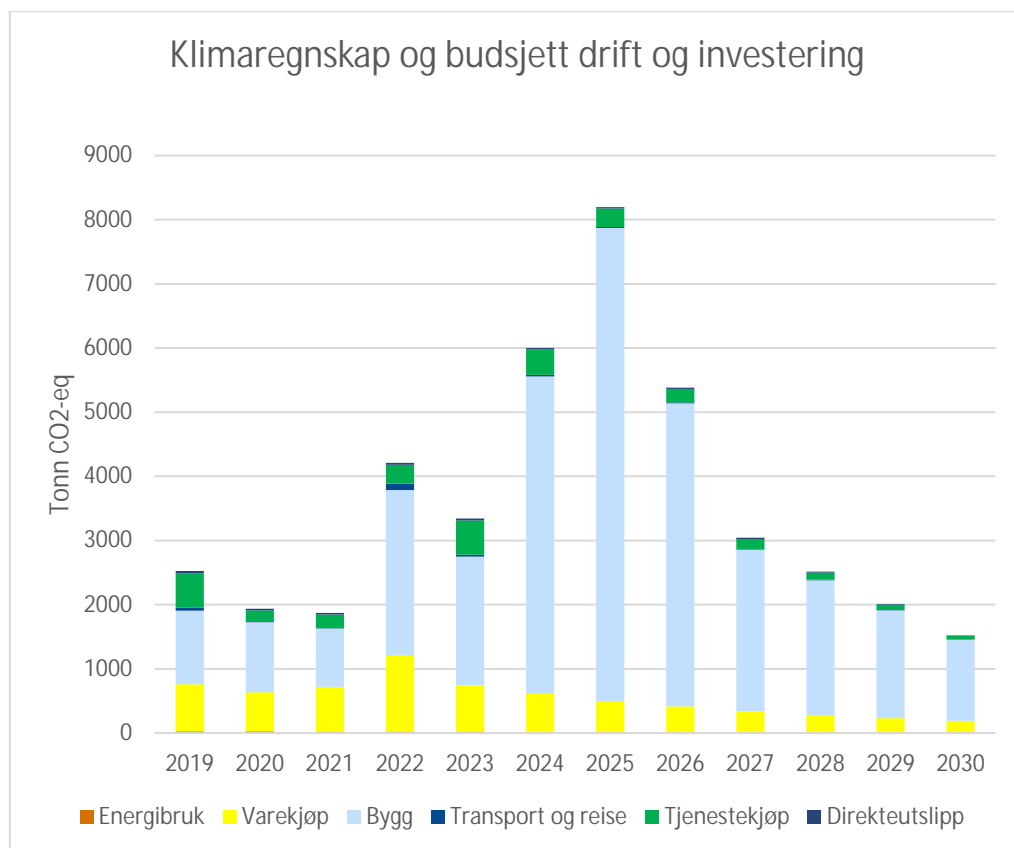
4) Klimabudsjett og framskrivning 2025-2030

Klimabudsjett og framskrivning 2025-2030

SRH utarbeider et klimabudsjett med framskrivning, dette er i hovedsak delt i to. Det er laget et klimabudsjett for egen drift (GHG-protocol), inkludert investeringsprosjekter (bygg), og det er laget et klimanyttebudsjett som viser hvordan investeringer gir klimanytte for fartøy ved kailigge.

Energiforbruk videresolgt til leietakere og til landstrøm er iht. GHG-protocol tatt ut av SRHs klimabudsjett for egen drift. Klimakonsekvens av investeringer er justert fra å ligge som et årlig snitt (avskrivninger), til å følge investeringsbudsjett. Klimabudsjettet ser derfor noe annerledes ut enn det klimaregnskapet som har blitt rapportert i årsrapport fram til 2021.

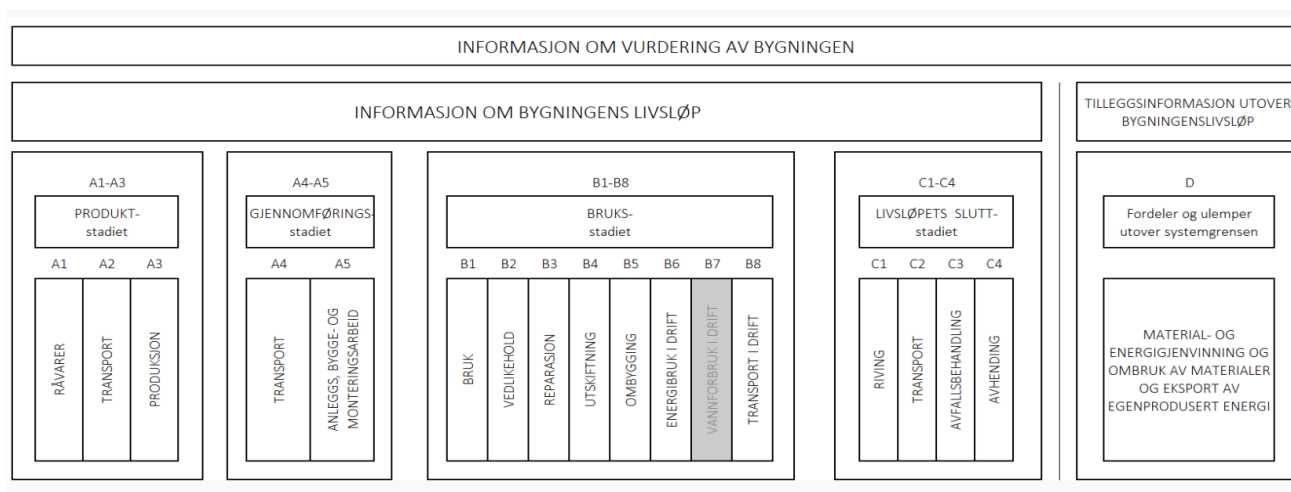
Klimabudsjett drift og investeringsprosjekt



Framskrivningen viser tydelig at det fremdeles er investeringsprosjekter som bidrar mest til klimagassutslipp, og at det er i investeringsprosjektene det er mest å hente på å gjøre tiltak. I framskrivningen er det tatt høyde for en utvikling innen bygg og anlegg i størrelsesorden 5 % årlig reduksjon i utslippsfaktor for prosjekter. Dette som følge av at bransjen er i utvikling. Tall fra 2019-2023 er regnskapstall, tall fra 2024 er prognose og tall fra 2025-2028 er framskrivninger basert på investeringsbudsjett. Utslippstall fra investeringer fra 2028-2030 er basert på årlig investeringsbudsjett på 200 mill.

Det må i framtidige prosjekter ses på mulig utslippsreduksjon fra alle prosjektfaser iht NS 3720. I de siste store prosjektene har ett blitt utført med elektriske anleggsmaskiner. Det er også bestilt fossilfri byggeplass for et nytt anleggsprosjekt, og i rammeavtale for grunnarbeid har vi mulighet for bruk av elektriske anleggsmaskiner. I tillegg er det stilt krav til dokumentasjon av miljøytelse materialer og klimaregnskap i prosjekter.

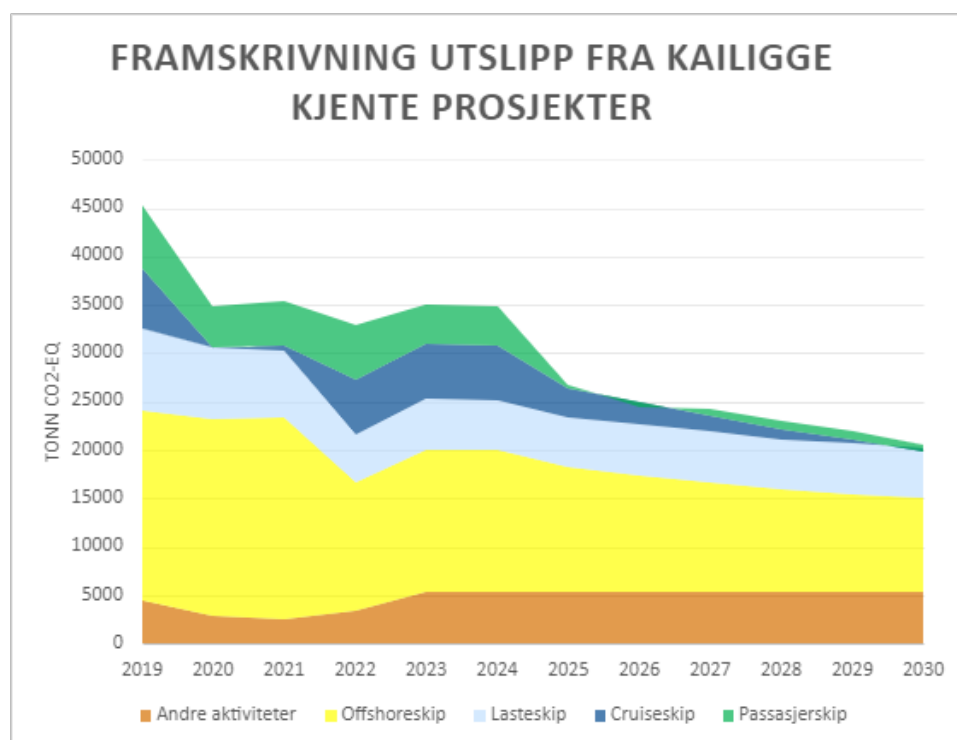
Tabell: Livsløpet for en bygning, som definert i NS 3720



Utslippene fordeler seg ulikt i ulike typer prosjekter. Dette må tas med i betraktningen i planlegging, konkurransefase og gjennomføring av nye prosjekter. De prosjektene som drar opp utslippsframskrivning i 2025 og 2026 er særlig landstrøm for cruise, landstrøm Mekjarvik, ny kai i Risavika og andre nybyggprosjekter.

Klimanyttebudsjett

Klimanyttebudsjett viser hvordan SRH som tilrettelegger forventes å bidra til utslippsreduksjon fra kailigge. Framskrivningen viser forventet reduksjon i klimagassutslipp fra kailigge som et resultat av planlagte investeringer i elektrifisering. I løpet av 2025 skal det i henhold til strategimål B2 identifiseres mulige prosjekter for vesentlig utslippsreduksjon, og det skal vurderes å utvide klimagassframskrivning til også omfatte SRH's sjøområder og aktivitet på land.





5) Farvannsavgift 2025

Selskapets ansvar for sikkerhet i havne- og farvannsområder kan finansieres med farvannsavgift hjemlet i havne- og farvannslovens § 36. Avgiften skal settes til selvkost, med beregningsmetode som følger av forskrift og retningslinjer. Selskapet utarbeidet en etterkalkyle for årene 2012-2016, som viste et opparbeidet akkumulert fond inkludert renter på kr 27,6 mill. pr. 31.12.16. Fondet skal tilbakeføres selvkostregnskapet over en periode på maksimalt fem år. Innkrevingen ble redusert etter beregningen i 2016 og tilbakeført i løpet av femårsperioden. Estimert pr 31.12.25 er akkumulert fond på kr 4,5 MNOK som tilhører årene etter 2016. Årlig disponering av fondet føres mot inntekt slik at resultatregnskapet gir en riktig presentasjon av årets aktivitet i selskapet (sammenstillingsprinsippet). Samlet inntektsført anløpsavgift i regnskapsåret blir dermed lik kostnader knyttet til denne aktiviteten. Kostnadene er redusert de siste årene i forhold til farvannsavgiftsområdet og SRH har ikke innkreving pr nå.

Disponering av selvkostfondet har følgende prognose:

Stavangerregionen Havn IKS										
Farvannsavgift 2019-2028										
Hovedtall og disponering av fond										
Tall i TNOK						Prognose	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IB	15 771	15 249	13 115	9 761	8 131	8 449	6 502	4 485	2 301	-27
Inntekter	3 455	958	-	-	2 320	-	-	-	-	2 414
Kostnader	-4 329	-3 287	-3 576	-1 941	-2 350	-2 222	-2 211	-2 305	-2 369	-2 473
Resultat	-874	-2 329	-3 576	-1 941	-30	-2 222	-2 211	-2 305	-2 369	-59
Renter fond	353	196	222	311	348	275	194	121	41	-2
UB	15 249	13 115	9 761	8 131	8 449	6 502	4 485	2 301	-27	-87



6) Budsjett 2025 og Økonomiplan 2026-2028

Som beskrevet under punkt 3 «Markedsutsikter» er det varierende markedsutsikter. Regnskapslovens prinsipper § 4-1 er forsøkt anvendt i budsjettarbeidet (transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og forsiktighetsprinsippet). SRH har ikke tillagt renter på anleggsmidlene i investeringsbudsjettet, men resultatført i perioden det forventes at de påløper i budsjetterte resultatregnskap. SRH har vært forsiktige med å øke inntektene på nye investeringer og inntektene er økt tilsvarende avskrivningen i det enkelte år (2025-2028). Det er ikke medtatt avskrivninger og justeringer som kommer fra oppkjøp av virksomheter (Utenriksterminalen AS, Ekofiskvegen AS og Risavika Havn AS), som beregnes ved årsslutt. Tilleggsavtalen mellom eierkommunene er tatt hensyn til fram til 2027. Som nevnt under «markedsutsikter» kan byutvikling føre til utfylling i Østre Havn som da vil stenge for havneaktivitet. Dette er ikke hensyntatt i utformingen av budsjett og økonomiplan fra 2027 da driftsavtalen ikke er oppsagt enda.

For mer detaljert informasjon se bilag 1.

Hovedtall i SRH og konsern:

(alle tall presentert i tusen)

	Økonomiplan 2025-2028 Konsern					
	Budsjett 2024	Prognose 2024	Økonomiplan 2025-2028			
			Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter	291 396	292 659	342 008	367 053	400 764	415 210
Driftskostnader	147 783	156 950	185 821	203 875	234 368	252 710
Driftsresultat	143 613	135 709	156 187	163 179	166 396	162 501
Finans	-54 913	-50 125	-53 165	-58 198	-55 600	-48 995
Resultat før skatt	88 700	85 584	103 022	104 981	110 796	113 506
Estimert skattekostnad	19 514	18 828	22 665	23 096	24 375	24 971
Resultat etter skatt	69 186	66 756	80 357	81 885	86 421	88 534

	Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn IKS					
	Budsjett 2024	Prognose 2024	Økonomiplan 2025-2028			
			Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter	73 834	91 033	84 551	90 190	93 674	97 747
Driftskostnader	40 262	40 512	47 187	49 448	53 172	56 865
Driftsresultat	33 572	50 521	37 364	40 742	40 501	40 882
Finans	-17 273	-12 402	-17 300	-23 438	-29 330	-29 525
Resultat før skatt	16 299	38 119	20 064	17 304	11 171	11 357
Estimert skattekost 22%	3 586	8 386	4 414	3 807	2 458	2 499
Resultat etter skatt	12 713	29 733	15 650	13 497	8 714	8 859



Inntekter

Farvannsavgiften har et opparbeidet fond/gjeldspost mot brukerne av farvannet, og inntekten får ingen likviditetstilførsel til SRH.

Det forventes en økning i kaivederlag i forhold til 2024. For cruisevederlaget er prisene differensiert slik at høysesong (april-september) har en høyere pris, dette gjelder også for helligdager. SRH får inntektene fra cruiseanløp til Sandnes Havn, men blir fakturert for 80 % av inntekten fra Sandnes Havn.

Varevederlaget forventes å ha en oppgang i 2025 i forhold til 2024. Det forventes å stabilisere seg i årene etter 2025.

Tjenesteleveranser forventes å øke i forhold til 2024, mye på grunn av økt leveranse av strøm. Investeringer i landstrømanlegg og trafo gir høyere inntekt på strøm i årene fremover, og det forventes en positiv virkning på resultatet.

ISPS-vederlaget forventes å øke i forhold til 2024 med en videre økning i årene som kommer. I 2025 har minstepris for passasjerer (PAX) pr anløp økt med 14 %, og pris pr PAX økt med 20 % i perioden april til september, fra oktober til mars er prisen pr PAX økt med 25%.

For utleie eiendom viser budsjettet en økning i 2025 som følge av nye leieavtaler og prisstigning på 2,6 %. Påfølgende år viser også en økning med prisstigning på 2,3 % i snitt. Det er gjort noen forenklinger i forhold til nyinvesteringer, som å ikke medta avskrivninger hvor inntekt ikke er kjent. Dette er gjort for å ha et forsiktig budsjett. Vesentlige investeringer vil gi inntekter og avskrivninger lenger frem i tid enn oppsatt økonomiplan.

For mer informasjon se bilag 1.

Kostnader

Kostnadene i 2025 er basert på en generell økning på 3 %. Fra 2026 er generell økning ca. 2,3 %. I tillegg er det gjort konkrete vurderinger på hva som skjer i årene som kommer.

Varekosten er satt opp betydelig i forhold til 2024, og er knyttet til salg av strøm. Som nevnt over vil investeringer i landstrømanlegg og trafo gir økte kostnader på strøm i årene fremover. Det er også økte kostnader som følge av flere cruiseanløp i Sandnes, se avsnittet under inntekter.

SRH ser behov for å styrke organisasjonen i årene frem over, derfor har lønnskostnadene fra 2025 og de kommende årene økt.

Usikkerhetsfaktorer i forhold til konsulentbruk er blant annet knyttet til spørsmålet om dette er investering eller løpende driftskostnader. Dette vurderes løpende og alltid ved årsslutt.

Reparasjon og vedlikehold er justert opp i forhold til budsjett 2024. Oppjusteringen skyldes blant annet planlagt vedlikehold flere steder, og det er tatt høyde for kjente og ukjente forhold. Flere ferdigstilte prosjekter som landstrømsanlegg, bygg og kai fører også til høyere vedlikeholdskostnad.

Driftsavtalen knyttet til Østre Havn gir en økning i andre driftskostnader på 2 MNOK. Det er også avsatt for tap på fordringer på 2 MNOK. Avsetningen for tap er gjort på generelt grunnlag og forsiktighetsprinsippet.

Grunnet endring til full skatteplikt blir det vist en skattekostnad på 22 %.

For mer informasjon se bilag 1.



Investeringer Stavangerregionen Havn konsern

Investeringsbudsjett for 2025-2028

Selskaper	2025	2026	2027	2028	Sum 2025-2028
Stavangerregionen Havn IKS	449 500	321 000	233 000	192 000	1 195 500
Stavangerregionen Havn Eiendom AS	6 000	10 000	10 000	10 000	36 000
Stavangerregionen Havnedrift AS	5 000	6 500	8 000	8 000	27 500
Sum investeringer konsern	460 500	337 500	251 000	210 000	1 259 000
20/80 Antagelse*	368 400	270 000	200 800	168 000	1 007 200

* Historisk sett klarer en ikke alle oppsatte investeringer og i tillegg flyttes noe fram i tid

Anleggsmiddel	2025	2026	2027	2028	Sum 2025-2028
Kai	82 000	29 000	22 000	15 000	148 000
Bygg	100 500	143 000	120 000	125 000	488 500
Tomt	70 000	40 000	5 000	5 000	120 000
Elektrifisering og miljø	198 000	113 000	93 000	53 000	457 000
Andre driftsmidler	10 000	12 500	11 000	12 000	45 500
Sum investeringer	460 500	337 500	251 000	210 000	1 259 000

Detaljer om framtidig erverv av driftsmidler anses som unntatt offentlighet iht § 23, og detaljerte beløp for dette er ikke tatt med i oppstillingen ovenfor. Se sak 53/24 unntatt offentlighet for et spesifisert investeringsbudsjett. Vesentlige investeringer i perioden 2025-2028 er kort beskrevet nedenfor. Noen av investeringene i 2025 er igangsatt i 2024 og har tidligere vært i budsjettet for 2024. Investeringsbudsjettet må ses i sammenheng med avsnittet finansposter.

Følgende investeringer er igangsatt/vedtatt og utgjør totalt 284 MNOK av investeringsbudsjettet på 460,5 MNOK i 2025:

- Kai 25
- Landstrøm til cruise
- Landstrøm til Mekjarvik
- Tomt
- Bygg
- Annet

Andre planlagte investeringer i økonomiplanen:

Investeringer i kaier:

- Oppgradering av eksisterende kaier

Investeringer i bygg:

- Nye bygg i Risavika for å dekke dagens behov for mer innendørshåndtering av gods som losses/lastes over kai, og dekke framtidige behov i økt gods som går sjøveien
- Bygg i Stavanger
- Oppgradering av tekniske anlegg bygg (blant annet miljøtiltak)
- Ombygging for leietakere



Investeringer tomt

- Utvikling av egne arealer og tilknyttede arealer

Elektrifisering og miljø

- Landstrøm
- Lading
- Energi/miljø optimalisering bygg (eksempelvis bruk av takflater)

Andre anleggsmidler

- Kjøretøy
- Digitalisering
- Annet driftsutstyr

Det er ikke planlagt noen nye kaier i årene 2025-2028.

Av samlede investeringer i fireårsperioden er 36 % knyttet til miljøtiltak. SRH er tilrettelegger for å fremme sjøtransport som transportform og det er formålet bak investeringene. Eksempelvis ved å få mer gods fra vei til sjø. Dette er i seg selv et veldig viktig miljøtiltak, men investeringer knyttet til dette er nødvendigvis ikke med i andelen miljøtiltak på 36 %.

Finansposter

Finansreglementet ble opprettet høsten 2020 og godkjent i sak 44/20. Formålet med reglementet er å gi rammer og retningslinjer for finans og gjeldsforvaltningen i SRH med datterselskap. For rapportering på reglementet første halvår 2024 vises det til sak 31/24. Neste rapportering er ved styremøte i februar 2025.

I tillegg til lån i Kommunalbanken har konsernet lån i Danske Bank på 724 MNOK pr 30.09.24. Lånet har en avdragsprofil på 25 år med en løpetid på to og tre år (såkalte ballonglån). Lånet i Danske Bank består av lån i SRHEH og SRHE. SRHE har i tillegg en kostbar rentesikringsavtale som er beskrevet i Årsregnskapet 2023 note 14⁵. SRHEH har to gunstige rentesikringer på 200 MNOK inngått i januar 2021. SRHE har fire avtaler som starter 30.06.27 på 250 MNOK. som har en betydelig lavere rente enn eksisterende rentesikring Se beskrivelse i Rapportering på finansreglementet første halvår 2024 i sak 31/24.

Konsernet har en konsernkontoordning som skaper fleksibilitet og reduserer risikoen for mangel på likvider. Løsningen har gode betingelser og 20 MNOK i kredittramme.

SRH har ingen formell risiko for lånene i SRHE, SRHEH, eller for kassekreditten i konsernkontoordningen.

⁵ [Årsrapport-2023-Stavangerregionen-Havn-IKS](#)

Tabellen viser oversikt over langsiktig gjeld, avdrag og rentekostnad.

Oversikt langsiktig gjeld og avdrag SRH konsern	2025	2026	2027	2028
Lån SRH pr 1.1	263 304	244 297	225 290	206 283
Låneopptak 2023				
Avdrag gammel gjeld	-19 007	-19 007	-19 007	-19 007
Lån SRH pr 31.12	244 297	225 290	206 283	187 276
Nye lån pr 1.1	-	277 875	509 325	589 725
Låneopptak	285 000	252 000	110 000	55 000
Avdrag 20 år	-7 125	-20 550	-29 600	-33 725
Nye lån pr 31.12	277 875	509 325	589 725	611 000
Sum lån SRH IKS 31.12	522 172	734 615	796 008	798 276
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 1.1	293 321	280 766	268 211	255 656
Avdrag 25 år	-12 555	-12 555	-12 555	-12 555
Lån SRH Eiendom Holding AS pr 31.12	280 766	268 211	255 656	243 101
Lån SRHE AS pr 1.1	425 500	407 744	389 988	372 232
Avdrag 25 år	-17 756	-17 756	-17 756	-17 756
Lån SRHE AS pr 31.12	407 744	389 988	372 232	354 476
Sum lån SRHEH og SRHE 31.12	688 510	658 199	627 888	597 577
Sum lån SRH konsern 31.12	1 210 682	1 392 814	1 423 896	1 395 853
Sum årlige avdrag	56 443	69 868	78 918	83 043
Sum estimert rentekostnader	54 498	59 507	57 119	51 093
<p>* Rentekostnadene er et estimat ut fra utvikling i rentemarkedet og tidspunkt for opptak av nye lån. SRHE (tidligere RH) har en rentesikringsavtale som ble inngått i 2014 og går fram til mai 2027. Denne har en negativ verdi på ca. 24,3 MNOK pr desember 24. Pr årsregnskap 2023 er negativ verdi vist i note. Rentekostnaden har derfor en høyere rente som følger av rentesikringen. Den negative verdien er innregnet ved oppkjøp av Risavika Havn AS. I årsregnskapet justeres rentekosten ned linert med 17 MNOK. Dette blir ikke hensyntatt i budsjettsaken (andre merverdier som går andre veien er heller ikke medtatt i budsjettsaken). Ellers er det inngått 3 andre rentesikringsavtaler i konsernet, se rapportering finans sak 31/24. Neste rapportering er styremøte i februar 2025.</p>				



Låneopptaket i 2027 er rett under lånerammen på 800 MNOK som selskapsavtalen tillater. Selskapet må finne en løsning for finansiering fra 2027 for framtidige investeringer og utdelinger.

Likviditetsprognose

Det er laget en forenklet prognose på likviditeten i konsernet ved utgangen av året.

Forenklet kontantstrøm 2025 basert på budsjett	Budsjett 2025
Resultat før skatt	103 022
Estimert skattekost	- 22 665
Justert for avskrivninger og farvannsavgift	45 685
Kontantstrøm fra drift	126 042
Avdrag	- 56 500
Kontantstrøm etter avdrag	69 542
Investeringer	- 368 400
Låneopptak	285 000
Kontantstrøm	- 13 858
Estimert midler bankkonto 01.01.2025	80 000
Estimert midler bankkonto 31.12.25	66 142

Det er mange faktorer som spiller inn, og usikkerhetsmomenter som justering på tidsavgrensede poster vil alltid ha stor påvirkning, det trengs alltid arbeidskapital i driften. Låneopptaket i vedtak 3 er på 285 MNOK. Grunnlaget for beregning av skatt er ikke ferdig, men det er tatt med en estimert skattekost. Investeringsbudsjettet for 2025 er på 460,5 MNOK, i likviditetsprognosen er det tatt med 80 % av totale investeringer. Selskapsavtalen opplyser om at det ikke skal vurderes utdeling til eierne før avleggelse av årsregnskap 2025. Ved utarbeidelse av budsjett for 2026 må en eventuell utdeling vurderes. Administrasjonen holder styret løpende orientert om likviditeten gjennom resultatrapportering og rapporteringen på finansreglementet.

Selskapet har pr i dag god likviditet. Under viser bevegelsene på konsernkontoen gjennom 2024.



Bildet viser likviditeten i konsernkontoordningen på 37,9 MNOK per 03.12.24, og likviditeten har forbedret seg gjennom året. I tillegg har konsernet en bevilget kreditt på 20 MNOK. For å bedre avkastning er det valgt å plassere 48,5 MNOK i en plasseringskonto i KLP med bedre rentebetingelser, men med 31 dagers varsel for uttak. Kjøp av aksjeselskap med tomt i januar 2025 reduserer likviditetsbeholdningen og er årsaken til høy likviditet pr 31.12.24.



Konklusjon

Havnedirektøren anbefaler at fremlagt Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 godkjennes, samt at havnedirektøren gis fullmakt til å inngå låneavtale med Kommunalbanken.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien
Konstituert Havnedirektør

Anders Bruvik
Økonomisjef
Saksbehandler

Vedlegg:

- | | |
|---------|--|
| Bilag 1 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn konsern |
| Bilag 2 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn IKS |
| Bilag 3 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havnedrift AS |
| Bilag 4 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 SRH Eiendom Holding AS |
| Bilag 5 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn Eiendom AS |
| Bilag 6 | Budsjett 2025 og Økonomiplan 2025-2028 Ekofiskvegen AS |

Økonomiplan 2025 - 2028 Konsern

	Økonomiplan 2025-2028					
	Budsjett 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Farvannsavgift	2 272	2 272	2 211	2 305	2 370	2 414
Kaivederlag (u/cruise)	29 314	29 314	32 692	33 542	33 314	33 980
Cruise (kaivederlag)	35 393	34 521	47 811	52 592	55 221	57 982
Varevederlag	10 932	10 932	14 617	14 997	14 342	14 629
Tjenesteleveranser	25 575	22 537	40 229	52 200	76 410	76 558
ISPS-vederlag	25 875	26 323	31 999	33 598	34 371	35 059
Utleie eiendom	161 835	166 335	171 929	177 286	184 191	194 033
Andre driftsinntekter	200	424	520	533	545	555
Sum driftsinntekter	291 396	292 659	342 008	367 053	400 764	415 210
Driftskostnader						
Varekost	19 369	17 328	27 910	36 032	53 967	63 146
Leiekostnader	960	966	995	1 081	1 095	1 106
Lønnskostnader	35 921	35 947	43 281	48 109	51 352	53 697
Avskrivning	45 135	45 135	47 896	48 217	50 907	52 297
Konsulenttjenester	8 302	12 224	12 836	13 250	13 555	13 826
Reparasjon og vedlikehold	12 493	20 443	24 462	27 849	32 426	37 012
Reise, opphold mv	630	630	610	626	640	653
Salg, markedsføring repr.	2 650	2 650	2 817	2 891	3 057	3 116
Andre driftskostnader	22 323	21 628	25 013	25 820	27 368	27 855
Sum driftskostnader	147 783	156 950	185 821	203 875	234 368	252 710
Driftsresultat	143 613	135 709	156 187	163 179	166 396	162 501
Finans						
Finansinntekter	1 500	4 303	1 600	1 712	1 820	1 925
Finanskostnader	56 413	54 428	54 765	59 910	57 420	50 920
Sum finans	-54 913	-50 125	-53 165	-58 198	-55 600	-48 995
Resultat før skatt	88 700	85 584	103 022	104 981	110 795	113 506
Estimert skattekostnad	19 514	18 828	22 665	23 096	24 375	24 971
Resultat etter skatt	69 186	66 756	80 357	81 885	86 420	88 535

Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn IKS

	Budsjett	Prognose	Økonomiplan 2024-2027			
			Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2024	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter						
Farvannsavgift	2 272	2 272	2 211	2 305	2 370	2 414
Inntekter driftsmidler	71 562	88 761	82 340	87 885	91 304	95 333
Driftsinntekter	73 834	91 033	84 551	90 190	93 674	97 747
Driftskostnader						
Leiekostnader	550	550	567	581	595	606
Lønnskostnader	4 363	4 363	7 181	8 490	8 804	9 130
Avskrivning	18 753	18 753	22 890	23 390	26 390	29 390
Konsulenttjenester	3 996	3 996	3 924	4 026	4 118	4 201
Reparasjon og vedlikehold	400	400	412	430	446	462
Reise, opphold mv	200	150	150	154	157	161
Salg, markedsføring repr.	2 250	1 400	2 318	2 378	2 432	2 481
Andre driftskostnader	9 750	10 900	9 746	9 999	10 229	10 434
Driftskostnader	40 262	40 512	47 187	49 448	53 172	56 865
Driftsresultat	33 572	50 521	37 364	40 742	40 501	40 882
Finans						
Finansinntekter	1 100	3 259	1 000	912	1 020	1 125
Finanskostnader	18 373	15 661	18 300	24 350	30 350	30 650
Netto finans	-17 273	-12 402	-17 300	-23 438	-29 330	-29 525
Resultat før skatt	16 299	38 119	20 064	17 304	11 171	11 357

Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havnedrift AS

Økonomiplan 2025-2028

	Budsjett 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter						
Kaivederlag (u/cruise)	29 314	29 314	32 692	33 542	33 314	33 980
Cruise (kaivederlag)	35 393	34 521	47 811	52 592	55 221	57 982
Varevederlag	10 932	10 932	14 617	14 997	14 342	14 629
Tjenesteleveranser	25 575	23 093	40 229	52 200	76 410	76 558
ISPS-vederlag	25 876	26 379	31 999	33 598	34 371	35 059
Utleie eiendom	95 932	95 932	98 424	101 883	107 226	115 871
Andre driftsinntekter	8 052	8 410	8 378	8 596	8 793	8 970
Driftsinntekter	231 074	228 581	274 149	297 408	329 678	343 048
Driftskostnader						
Varekost	19 369	17 480	27 910	36 032	53 967	63 146
Leiekostnader knyttet til fremleie	128 234	131 533	135 207	141 688	146 506	151 972
Lønnskostnader	31 558	31 558	36 068	39 619	42 548	44 567
Avskrivning	2 574	2 988	4 236	4 236	4 236	4 236
Konsulenttjenester	4 305	7 924	8 771	8 999	9 206	9 390
Reparasjon og vedlikehold	12 093	20 000	23 800	27 419	31 980	36 550
Reise, opphold mv	430	430	460	472	483	492
Salg, markedsføring repr.	400	400	500	513	625	635
Andre driftskostnader	15 786	14 786	19 158	19 605	21 009	21 370
Driftskostnader	214 749	227 099	256 110	278 581	310 560	332 357
Driftsresultat	16 325	1 482	18 039	18 827	19 118	10 691
Finans						
Finansinntekter	2 000	3 376	2 300	1 000	1 000	1 000
Finanskostnader	15	25	20	20	20	20
Netto finans	1 985	3 351	2 280	980	980	980
Resultat før skatt	18 310	4 833	20 319	19 807	20 098	11 671
Estimert skattekostnad	4 028	1 063	4 470	4 357	4 422	2 568
Resultat etter skatt	14 281	3 770	15 849	15 449	15 676	9 103

Økonomiplan 2025-2028 SRH Eiendom Holding AS

	Budsjett 2024	Prognose 2024	Økonomiplan 2025-2028			
			Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter						
Inntekter						
Sum driftsinntekter						
Driftskostnader						
Andre driftskostnader	224	245	269	276	282	288
Sum driftskostnader	224	245	269	276	282	288
Driftsresultat	-224	-245	-269	-276	-282	-288
Finans						
Finansinntekter	2 650	2 716	2 500	2 150	2 200	2 260
Finanskostnader	11 954	13 706	8 200	7 500	7 000	6 400
Sum finans	-9 304	-10 990	-5 700	-5 350	-4 800	-4 140
Resultat før skatt	-9 528	-11 236	-5 969	-5 626	-5 082	-4 428
Estimert skattekostnad	-2 096	-2 472	-1 313	-1 238	-1 118	-974
Resultat etter skatt	-7 432	-8 764	-4 656	-4 388	-3 964	-3 454

Økonomiplan 2025-2028 Stavangerregionen Havn Eiendom AS

Økonomiplan 2025-2028

Driftsinntekter	Budsjett 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Leieinntekter	104 046	104 046	115 288	118 286	121 007	123 427
Sum driftsinntekter	104 046	104 046	115 288	118 286	121 007	123 427
Driftskostnader						
Avskrivninger	23 323	23 323	20 554	20 374	20 065	18 455
Andre driftskostnader	3 997	3 997	3 981	4 084	4 178	4 262
Sum driftskostnader	27 320	27 320	24 534	24 459	24 243	22 716
Driftsresultat	76 726	76 726	90 754	93 827	96 763	100 710
Finans						
Renteinntekter	175	683	400	100	100	100
Rentekostnader	29 436	29 436	28 945	28 490	20 500	14 300
Sum finans	-29 261	-28 753	-28 545	-28 390	-20 400	-14 200
Resultat før skatt	47 465	47 973	62 209	65 437	76 363	86 510
Estimert skattekostnad	10 442	10 554	13 686	14 396	16 800	19 032
Resultat etter skatt	37 023	37 419	48 523	51 041	59 563	67 478

Økonomiplan 2025-2028 Ekofiskvegen AS

	Økonomiplan 2025-2028					
	Budsjett 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Driftsinntekter						
Utleie eiendom	9 879	9 879	10 175	10 440	10 680	10 894
Sum driftsinntekter	9 879	9 879	10 175	10 440	10 680	10 894
Driftskostnader						
Avskrivning	485	485	217	217	217	217
Driftskostnader	192	192	168	172	176	180
Sum driftskostnader	677	677	385	389	393	397
Driftsresultat	9 202	9 202	9 791	10 051	10 287	10 497
Finans						
Finansinntekter	50	91	75	20	20	20
Finanskostnader	1 000	1 414	1 400	1 141	1 181	1 222
Sum finans	-950	-1 323	-1 325	-1 121	-1 161	-1 202
Resultat før skatt	8 252	7 880	8 466	8 930	9 126	9 295
Estimert skattekostnad	1 816	1 734	1 862	1 965	2 008	2 045
Resultat etter skatt	6 437	6 147	6 603	6 966	7 119	7 250



CLOSE
TO *people*
energy
business
nature

SAK NR.: 17/24
MØTEDATO: 19.12.24

Til Representantskapet for SRH IKS

Arkiv: 2024/16
Saksbeh.: OBB/KHJ
Innstill. dato: 12.12.2024

Strategiplan 2025-2028 og handlingsplan 2025

Saken behandles i følgende utvalg:	Sak nr.:	Møtedato:	Voteringsresultat:
Styret for SRH IKS	45/23	08.11.23	Orientering
Styret for SRH IKS	20/24	17.06.24	Orientering
Styret for SRH IKS	33/24	03.09.24	Enstemmig
Styret for SRH IKS	45/24	15.11.24	Enstemmig
Representantskap i SRH	17/24	19.12.24	

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.





Bakgrunn og oppsummering

Styret i SRH følger kommunenes valgperiode og velges for fire år. Gjeldende praksis er at påtroppende styre vedtar strategiplan for de kommende fire årene.

Kommunenes eierskapsmeldinger og selskapsavtalen for SRH gir føringer av eiermessig strategisk betydning for virksomheten. Dette gir premisser som selskapet og styrende organer skal forholde seg til. Den nye selskapsavtalen for SRH presiserer formålet til selskapet, det vil si hvilke aktiviteter SRH skal drive med. Den nye selskapsavtalen utløste behovet for en helhetlig strategiprosess, kontra rullering/revisjon av eksisterende strategiplan.

Styret fikk i sak 20/24 beskrevet innledende arbeid med ny strategiplan og metode for arbeidet.

I september 2024 la administrasjonen frem et foreløpig utkast til ny strategiplan i sak 33/24 hvor styret fattet følgende vedtak:

- 33.1/24 Styret ser positivt på det interne arbeidet som er gjort i organisasjonen for å involvere de ansatte i prosessen og mener det foreløpige utkastet har en tydelig, målbar og ambisiøs retning. Styrets innspill og kommentarer til planen tas inn i det videre arbeidet med revidering av planen. Forslag til endelig Strategiplan 2025-2028 legges frem i neste styremøte.
- 33.2/24 For delmålene i 2025 skal det utarbeides egne handlingsplaner.

Saken

Administrasjonen har i endelig forslag til Strategiplan 2025-2028 – Handlingsplan 2025, vedlagt saken som bilag 1, gjennomgått og innarbeidet styrets innspill og kommentarer til planen.

Styret ønsket en enkel Handlingsplan for rapportering på fremdrift av strategimålene.

Det ble gitt noen generelle kommentarer til planen som allerede var ivaretatt i utkastet, eksempelvis vurderingen av nye markeder som er ivaretatt i strategimål B4.

Hovedvekten av styrets innspill var å fremheve forholdene for bærekraftig utvikling av selskapet i visjonen og strategiske mål. Med dette menes de "miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold", bedre kjent som ESG (Environmental, Social and Governance).

SRH har i 2024 gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse. Analysen setter fundamentet som alt ESG-arbeid bygger på. Analysen er dobbel fordi den dekker både hvilke områder SRH har en vesentlig påvirkning¹ på, samtidig som den har synliggjort hvilke bærekraftstema som kan ha mest påvirkning på SRHs virksomhet og føre med seg risikoer og muligheter.

Det er identifisert hvilke bærekraftstema som er mest relevante med utgangspunkt i SRHs virksomhet, verdikjede og interesser. Tema som ble identifisert som vesentlige var blant annet biodiversitet, forurensing, menneskerettigheter og ressursbruk.

¹ Påvirkninger i CSRD sammenheng referer til det engelske ordet impact, ikke influence. Med påvirkning menes derfor den effekten selskapet har på omverdenen og interesser.



EU vedtok i 2022 nye regler om bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Direktivet heter Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet CSRD. Direktivet endret EUs regnskapsdirektiv. De nye reglene gjelder i Norge fra og med regnskapsåret 2024, med rapportering i 2025, for de største foretakene og konsernene. SRH er i første omgang ikke rapporteringspliktig, men vil likevel ha fokus på dette for å kunne imøtekomme fremtidige krav.

Det vises til strategimål B1 hvor fokuset er å styrke koblingen mellom virksomhetsstyring og bærekraft med mål om å utarbeide KPI'er for hvordan SRH skal få fokus på og rapportere på dette.

I utgangspunktet var det et ønske fra administrasjonen å videreføre eksisterende visjon om at SRH skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn. Etter å ha sett på innspillene fra styret foreslås det følgende omskriving av visjonen for å ivareta ESG dimensjonene. Det foreslås å bytte ut ordet attraktive med miljøvennlig. I visjonen vil da miljøvennlig representere E altså «Environmental» - miljømessige forhold. Hyggelig vil representere S, altså de «Social» – sosiale forholdene, mens og profesjonell vil representere G, «Governance» – styringsmessige forhold.

Ny visjon er foreslått som følger:

SRHs skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og miljøvennlige havn.

Administrasjonen mener at fremlagte strategi er en tydelig og ambisiøs plan for de neste fire årene som både forplikter og engasjerer, og som er forankret i ny selskapsavtale og eierstrategien. Strategiplanen har fokus på to hovedområder, og med spissede delmål gir planen tydelige føringer for hvordan organisasjonen og styret skal prioritere og styre aktiviteten for å imøtekomme ambisjonene eierne har for virksomheten.

De to strategiene er som følger:

Strategi A omhandler forhold som gjelder **organisering og ressursutnyttelse**.

Strategi B omhandler forhold som gjelder **system og styring**

Det er totalt beskrevet 16 strategiske mål for perioden.

For å sikre gjennomføring av høy kvalitet er det utarbeidet oversiktlige handlingsplaner for 2025 hvor de nødvendige aktiviteter beskrives for hvert delmål. Eksempler på to av totalt 16 handlingsplaner følger vedlagt saken som *bilag 2*.

I handlingsplanene er det nedskrevet og konkretisert både den nødvendige mengden og den definerte kvaliteten av innsatsen som kreves for å nå målet. Kvalitet her refererer til spesifikke krav til utførelse, standarder og resultater som må oppnås for at tiltakene skal være effektive. Videre inkluderer handlingsplanene ansvarliggjøring og en beskrivelse av den planlagte ressursbruken. SRHs ledergruppe gjennomgår handlingsplanene minst annenhver måned og styret får halvårlig fremlagt status.

Handlingsplan med delmål kommende år fremlegges styret til godkjenning i oktober/november hvert år.



Oppsummering:

SRH ønsker at Strategiplan 2025-2028 skal være tydelig, målbar og ambisiøs, og dette gjenspeiles i endelig utkast.

De strategiske målene er godt forankret i havne- og farvannsloven samt kommende eierstrategi og nylig vedtatt selskapsavtale. Alle ansatte har vært delaktige i arbeidet med ny strategiplan og styrets innspill til planen er innarbeidet.

Styret vil få fremlagt halvårlig rapportering på strategiplanen. Handlingsplan med delmål kommende år fremlegges styret til godkjenning i oktober/november hvert år.

Med bakgrunn i dette, anbefales det at representantskapet tar saken til orientering.

Stavangerregionen Havn IKS

Odd Bjørn Bekkeheien
Konstituert havnedirektør

Katrine Hansen Johannesen
Konsernkoordinator
saksbehandler

Vedlegg

Bilag 1: Strategiplan 2025-2028 – handlingsplan 2025

Bilag 2: Handlingsplan delmål 2025 (eksempel)

Visjon

Stavangerregionen Havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og miljøvennlige havn.

Våre verdier

Dedikert – Fremtidsrettet – Imøtekommende

Måloppnåelse bedre enn forventet. Begeistring, spontan anerkjennelse
 Måloppnåelse som forventet
 Måloppnåelse under forventning. Positiv verdiskaping
 Måloppnåelse tydelig under forventning. Varierende kvalitet, usikker verdiskaping
 Marginal, mindre bra eller negativ måloppnåelse. Ingen eller negativ verdiskaping

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
	6

Aktiviteter gjennomført
 Aktiviteter har startet og fremdrift som planlagt
 Aktiviteter har ikke startet som planlagt
 Aktiviteter har startet men vil trolig ikke være avsluttet innen tidsfrist
 Aktiviteter ikke gjennomført i tråd med planlagt mengde og/eller beskrevet kvalitet
 Aktiviteter ikke planlagt startet

REF. SELSKAPSAVTALE	LANGSIKTIGE MÅL 2028	MÅL 2025	FRIST	MÅLOPPNÅELSE 31.12	STATUS JUNI	STATUS NOV	Kommentarer / nødvendige korrigerende tiltak	Ansvarlig
STRATEGI A: Organisering / ressursutnyttelse								
<p>Marked og utvikling Selskapet skal ha et regionalt perspektiv og drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper</p> <p>Selskapes generelle avkastningskrav skal ikke være lavere enn avkastningskrav som ellers gjelder for sammenlignbare havnevirksomheter og -investeringer</p> <p>Organisasjon og samarbeid Vi leverer utmerket service i alle ledd. Vi bygger hverandre gode, skal være gode forbilder og være en attraktiv arbeidsplass</p> <p>Selskapet kan delta på eiersiden i og samarbeide med andre virksomheter når dette ligger innenfor selskapets formål, herunder opprett egne datterselskaper.</p> <p>Bærekraft Selskapet skal til enhver tid tilstrebe å være blant de ledende aktører nasjonalt når det gjelder implementering av miljøvennlig teknologi og tekniske løsninger, som tilrettelegger for at skipstrafikken til havnene og virksomheten i havnene skjer på en måte som minsker ressurs- og energibruk, samt utslipp.</p> <p>Selskapets tiltak og målsettinger i miljøvernarbeidet skal bygge på parametere, klassifiseringssystemer og bransjenormer som er objektive, effektive og etterprøvbare.</p> <p>Areal/Infra., bygg og utstyr - Skipsanløp Selskapet skal engasjere seg i aktiviteter som er relatert til havnevirksomhet eller havnerett formål.</p> <p>Selskapet skal fremme verdiskaping gjennom attraktive, effektive og sikre havner.</p> <p>Havneinfrastrukturen skal ha en god kobling mot andre transportformer.</p> <p>Forvaltning Selskapet skal, basert på delegert myndighet, utøve de myndighetsoppgaver og forvaltningsoppgaver, som tilligger kommunene etter havne- og farvannsloven.</p> <p>Selskapet er en viktig samfunnsaktør og skal innenfor sitt ansvarsområde ta initiativ og bidra inn i prosesser relevant i relevante lokale og regionale planer.</p>	A1	Implementere ny organisasjonsmodell innen utgangen 2026	Implementere en rendyrket driftsmodell for kjerneprosessene for SRHD	Q4				OBB
	A2	Implementere gjennomføringsmodell for prosjekter innen utgangen av 2026	Ha startet implementeringen for minst ett byggeprosjekt	Q4				ÅVV
	A3	Etablere og iverksette metoder for å måle kapasitetsutnyttelse for kai / bygg og utomhus	Etablere system for å måle fysisk utnyttelse Etablere system for å måle lønnsomhet pr. objekt med pilot for ett objekt pr. kategori	Q2 Q4				HF HF
	A4	Kartlegge / gapanalyse nåværende status og lukke GAP på den digitale kompetansen	Ferdigstille GAP-analyse for kjerneprosesser	Q4				AB
STRATEGI B: System og styring								
	B1	Etablere tydelige mål og KPI'er for alle bærekrafttemaer 2026	Etablere oversikt over data innenfor vesentlige temaer i DVA	Q4				ÅVV
	B2	Definere og igangsette prosjekter som gir konkrete og vesentlige utslippskutt	Spesifisere minst ett prosjekt som gir vesentlige utslippskutt	Q4				OBB
	B3	Innføre mål og KPI'er for saksbehandling for tiltak i sjø/forvaltningsoppgaver	Definere mål og KPI'er	Q4				DM
	B4	Definere markedssegmenter basert på dagens kundegruppering og nye markeder og prioritere ift. disse.	Detaljere dagens kundegrupperings og nye markeder ut fra lønnsomhet og potensiale	Q4				EH
	B5	Ha etablert tilstandsnivå og system for oppfølging av standard og kvalitet på kaier, bygg, utomhus og utstyr, med 80 % gjennomført oppnåelse av nivå	Gjennomføre tilstandsvurderinger bygg, utomhus og utstyr	Q4				ÅVV
	B6	Implementere nytt system for cruisebooking	Gjennomføre pilot for cruisebooking	Q4				DM
	B7	Utvikle dagens system og etablere samarbeidsavtale med andre havner for bedre kaiutnyttelse ref. flytårn-prinsippet	Definere et forprosjekt for flytårn	Q4				DM
	B8	Standardisere sikringsplaner innen 2025	Standardisere sikringsplaner	Q4				ABN
	B9	Etablere velfungerende dataflyt (toppsystem) for landstrøm innen 2026	Avklare organisering og evaluere eksisterende systemer	Q2				ÅVV
	B10	Optimalisere havneologistikk og aktiv styring etter masterplaner	Lage masterplan for Risavika sør	Q4				HF
		Ha etablert et levende energikart for Risavika	Q4					HF
	B11	Etablere sanntidsstøymåling på utvalgte kaier	Ferdigstille piloten i Risavika	Q4				OBB
	B12	Oppnå score større eller lik 80 % for relasjonsstyrke i kundeundersøkelse innen 2026	Ha beskrevet funksjonsspesifikasjon og begrunne nytteverdig for evt. CRM system					EH EH

MÅLMATRISE

Raadvill

Strategiplan 2025-2028 - Handlingsplan delmål 2025

Dato: 07.11.24

Strategi	Langsiktig mål	Kortsiktig mål 2025	Status	PLAN / AKTIVITETER					
				Type	Mengde	Kvalitet / ressurser	Status	Ansvar	Frist
A3	Etablere og iverksette metoder for å måle kapasitetsutnyttelse for kai, bygg og utomhus	Etablere system for å måle fysisk utnyttelse. Etablere system for å måle lønnsomhet pr. objekt med pilot for ett objekt pr. kategori. (Eier: HF)		A3.1 Definere pilotområde for kai, bygg, utomhus.	En gang	Bekhuskaien er valgt som pilotområde. Området inneholder ISPS-kaier i aktiv bruk, bygg med flere leietakere og til intern drift SRH, utomhusarealer som både er utleid, har intern vegareal, parkeringsplasser og intern drift SRH.	Utført	DM: kai / AVV: bygg, utomhus	Q1
				A3.2 Definere hva vi mener med fysisk utnyttelse og hvilke måleparameter som skal benyttes.	En gang	Dette er et tverrfaglig arbeid mellom DM, AVV og HF. Ressurser fra økonomiavdelingen involveres etter behov. Resultatet av aktiviteten skal ivareta informasjonsbehov som kan benyttes "universelt" både på operativt og strategisk nivå, og ha en nytteverdi som orientering til styret.		DM: kai / AVV: bygg, utomhus	Q1
				A3.3 Definere hvilket fysisk grunnlag det skal måles mot, dvs. hva som skal være nevneren i brøken for fysisk utnyttelsesgrad.	En gang	Lage oversikt og illustrasjoner av fysisk grunnlag som det skal måles i forhold til.		HF	Q2
				A3.4 Kartlegge datagrunnlag: Hvor data finnes, hvilke data som kan benyttes til formålet og kvaliteten på disse data (Facilit, Port, Xledger).	En gang	Beskrivelse av type datafangst som eksisterer nå, hvordan dette systematiseres og kan hentes ut. Ressurser fra økonomiavdelingen involveres.		DM: kai / AVV: bygg, utomhus	Q2
				A3.5 Kartlegge og beslutte hvordan data skal benyttes, herunder hva som eventuelt må forbedres og videreutvikles i datafangst og systematisering, for å kunne måle fysisk utnyttelse på en effektiv og digital måte.	En til flere ganger, etter behov	Dette er et tverrfaglig arbeid, der systemansvar er fordelt med DM: kai og AVV: bygg og utomhus. Ressurser fra økonomiavdelingen involveres.		HF	Q3
				A3.6 Definere lønnsomhetsbegrepet for eksisterende og nye objekter, og hvordan dette skal måles.	En gang	Lønnsomhetsbegrepet skal ha teoretisk forankring og legge til grunn styrets vedtak om avkastningskrav, samt selskapsavtalens vilkår.		HF	Q4
				A3.7 Sette opp en lønnsomhetsvurdering av Bekhuskaien; kai, bygg, utomhus.	En gang	Resultatet av aktivitetene A3.1-3.6 skal benyttes til lønnsomhetsvurderingen. Ressurser fra økonomiavdelingen involveres.		HF	Q4

MÅLMATRISE

Raadvill

Strategiplan 2025-2028 - Handlingsplan delmål 2025

Dato: 07.11.24

Strategi	Langsiktig mål	Kortsiktig mål 2025	Status	PLAN / AKTIVITETER					
				Type	Mengde	Kvalitet / ressurser	Status	Ansvar	Frist
B1	Etablere tydelige mål og KPI'er for alle bærekraftstemaer 2026	Etablere oversikt over data innenfor vesentlige temaer i DVA (Eier: ÅVV)		B1.1 Gjennomgå (og evt. oppdater) DVA og tilhørende strategiske analyser	En gang	Arbeidsmøte med forbededelse. Ressurser: KJ og ÅVV		ÅVV	Q1
				B.1.2 Gjennomgå og kvalitetsjette planen, utarbeide involveringsplan og skisse for oppnåelse av langsiktig mål	En gang	Output av arbeidsmøte - kategorisere de ulike temane		ÅVV	Q1
				B. 1.3 Definere hva som SRH skal gjøre selv og hvilke(t) områder SRH trenger ekstern bistand	En gang	Informere ledergruppen om B1.3 og gi mulighet for innspill.		ÅVV	Q1
				B. 1.4 Finne ut hvilke konsulenter som kan være aktuelle og sjekke kapasitet hos de	En gang	Gjennomføre korte innledende møter med aktører for å sjekke hva som tilbys av tjenester før utsendelse av forespørsler.		ÅVV	Q1
				B.1.5 Utarbeide en samlet forespørsel men med mulighet for både en og flere deler.	En gang	Forespørsel sendes etter påske slik at oppstartsmøte avholdes før sommerferien. Askildsen kan brukes for å lette arbeidet. Interne ressurser: ÅVV og KJ		ÅVV	Q2
				B 1.6 Tildel oppdraget/oppdragene	En gang	Kontrakter		ÅVV	Q2
				B.1.7 Evaluere denne handlingsplanen definert i B 1.2 i samråd med konsulenter og evt. justere denne	En gang	Møtereferat		ÅVV	Q3
				B.1. 8 Konsulentoppdrag gjennomføres	En gang	Gjennomføres ila Q3		ÅVV	Q3
				B.1.9 Egne internoppdrag gjennomføres	En gang	ihht. B1.2 og B 1.3		ÅVV	Q3
				B. 1.10 Sammenstille funn	Flere ganger	Arbeidsmøter før presentasjon til ledergruppen for innspill (tidlig Q4)		ÅVV	Q4
				B.1.11 Ferdigstille oversikt over data innenfor vesentlige temaer i DVA	En gang	Enkel rapport som gjøres tilgjengelig for organisasjonen og styret (medio Q4)		KJ	Q4
				B. 1.12 Oppdatere DVA	En gang	Forankre oppdatert DVA med ledergruppen og fremlegge oppdatert DVA for styret Q1 2026		KJ	Q4