

Havnerådet for DIH

Boks 636

3003 Drammen

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/19

-/vs

Til Havnerådets medlemmer

Det innkalles herved til møte i havnerådet

Mandag 16. desember 2019 kl 11.00

i Skur 1 – Maritim Storstue, Drammen.

Saker til behandling:

Sak 11/19 Protokoll fra havnerådsmøtene 29.04.19 og 23.10.2019

Sak 12/19 Farvannsavgift for 2020

Sak 13/19 Driftsbudsjettet for Drammen havn 2020

Sak 14/19 Investeringsbudsjett for 2020-2023

Sak 15/19 Møteplan for 2020

Sak 16/19 Status (muntlig i møtet)

Sak 17/19 Eventuelt

Drammen, den 04.12.2019

Tore O. Hansen
leder (sign.)

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 11/19 Protokoll fra havnerådsmøtet 29.04.19 og 23.10.2019

Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møtet 29.04.19 og 23.10.2019.

En ber om at rådet godkjenner protokollen.

Drammen 29.11.2019

Tore O. Hansen
Leder
(sign)

Einar Olsen
Havnedirektør

Havnerådet for DIH

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/19

-/vs

PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 29. APRIL 2019

Havnerådsmøte 29. april 2019 kl. 09:00 i Skur 1.

Til stede:

Fra havnerådet:

Tore Opdal Hansen, Drammen
Gunn Cecilie Ringdal, Lier
Andreas Muri, Svelvik
Eva Noren Eriksen, Røyken
Monica Vee Bratlie, Hurum

Fra havnestyret:

Johan Baumann

Fra administrasjonen:

Einar Olsen, havnedirektør
Vibeke Skavold, administrasjonssjef

Sak 01/19 - Protokoll fra havnerådsmøte 10.12.18

Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte 10.12.18.
Ingen kommentarer fremkom.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

„Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen“.

Sak 02/19 Valg til havnestyret

To av havnestyrets medlemmer er på valg og havnerådets leder Tore O. Hansen redegjorde for valg av kandidater.

Eivind Knudsen foreslås som styremedlem til havnestyret og erstatter Masud Gharahkhani.
Hege Gunnerud foreslås gjenvalgt.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Eivind Knudsen og Hege Gunnerud velges til havnestyret 2019 – 2021.
Valget gjelder fra 29. april 2019”.

Sak 03/19 Konsernregnskapet m/noter 2018

Styreleder og administrasjonen redegjorde for konsernregnskapet m/noter for 2018.

Årets resultat ble på 21,7 MNOK. Styrets leder ga uttrykk for at styret var godt fornøyd med resultatet.
Han fremhevet hvor viktig det er at Drammen havn går godt, da de selv må stå ansvarlig for finansieringen av sine fremtidige investeringer.

Når Drammen kommune har vedtatt reguleringsplanen for Holmen så kan investering i ny kai, nytt lagerhus og et nytt Havnas hus begynne.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskapet med noter for 2018”.

Sak 04/19 Styrets årsberetning for 2018

Styreleder Johan Baumann la frem styrets årsberetning for 2018.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet godkjenner Styrets årsberetning 2018 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Sak 05/19 Regulering av styregodtgjørelse

Styreleder og styremedlemmer hadde i 2018 en godtgjørelse på hhv kr 98.500,- og kr 65.500,- pr. år.

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer oppjusteres med deflatoren for 2019, dvs. 2,8 %. Styregodtgjørelsen oppjusteres til nærmeste kr. 1.000,-”.

Sak 06/19 Salg av Drammen havns aksjer i Eidos eiendomsutvikling AS - Unntatt Off.l § 15

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering“

Sak 07/19 Status (muntlig i møte)

Havnedirektøren informerte om følgende:

- **Prosjektering av fremtidige investeringsprosjekter.**
Prosjektering av ny kai og landstrømanlegg er satt i gang, samt utredning av plasseringen av et nytt Havnas hus. I forbindelse med plasseringen av våre nye bygg så tenker Drammen havn samtidig på hvordan de kan gi lydskjerming av havnas virksomhet overfor byens befolkning.
- **Bane NOR, Holmen godsterminal.**
Administrasjonen har brukt mye tid med BaneNor for å finne den optimale løsningen for den midlertidige godsterminalen på Holmen. Det er viktig at investeringen ikke blir mer

enn 700 MNOK. Aktiviteten i Nybyen skal være avviklet i løpet av 2025.

- **Reguleringsplanarbeidet for Holmen.**

Reguleringsplanarbeidet for Holmen planlegges lagt frem til behandling på formannskapsmøte i Drammen kommune nå snart.

- **Varestatistikken 2018**

Godstrafikken og aktivitetene over våre offentlige kaier var stor i 2018. Bilimporten var også i 2018 meget høy selv om det ble en nedgang på -2,5% sammenlignet med 2017. Samtidig hadde markedet en nedgang på 5%.

Tesla hadde en veldig stor import nå på nyåret, men på grunn av press på arealer på Drammen havn og prispress på bruk av jernbane så har det gått forsendelser med båt både til Oslo og Stavanger.

- **Steinleveringer**

Drammen havn har inngått avtale om steinlevering fra Strømsåstunnelen. Arbeidet starter i slutten av 2019. Rett før Påske mottok Drammen havn noen lekterlass med stein fra Langøya da det ble for grunt for lekteren å legge til i Gilhusbukta.

- **Arealutnyttelse**

Det vil bli enda mer press på areal ute på Holmen i fremtiden. Dette vil kreve en mer effektiv utnyttelse av eksisterende areal. Det å drive med flatelagring av biler må reduseres kraftig. På sikt så må disse bilene kunne lagres i høyden. Derfor er P-hus en god løsning .

- **Pelletslagring**

Moelven industrier gjør sin største investering siden 70-tallet på Sokna. Det er en fremtidsrettet Pelletsfabrikk. Varene skal skipes ut over Drammen Havn fra oktober/november 2019. Prosjektet er i rute. Det er Svenska Cellulosa AB (SCA) som er mottaker av dette produktet.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

”Havnerådet tar saken til orientering”

Sak 08/19 Eventuelt

Ingen saker under Eventuelt.

Møtet slutt kl. 09.45

Drammen, den 30. april 2019

Tore Opdal Hansen
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Havnerådet for DIH

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/19

-/vs

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT HAVNERÅDSMØTE 23. OKTOBER 2019

Ekstraordinært havnerådsmøte 23. oktober 2019 kl. 09:00 i Skur 1.

Til stede:

Fra havnerådet:

Tore Opdal Hansen, Drammen
Gunn Cecilie Ringdal, Lier
Andreas Muri, Svelvik
Monica Vee Bratlie, Hurum

Forfall: Eva Noren Eriksen, Røyken

Fra havnestyret:

Johan Baumann

Fra administrasjonen:

Einar Olsen, havnedirektør
Vibeke Skavold, administrasjonssjef

Sak 09/19 - Salg av aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS

- Unntatt Off.l § 15

Havnerådet fattet enstemmig slikt

V E D T A K:

”Havnerådet tar styrets innstilling til orientering“

Sak 10/19 Eventuelt

Revidert møteplan for 2019:

Havnerådsmøte 9.12.19 flyttes til 16.12.19 kl. 11:00.

Hvem møter i havnerådsmøte i desember:

Ut over det sittende havnerådet, så vil den nye ordføreren i Drammen, Monica Myrvold Berg, og ordføreren i Asker, Lene Conradi, bli invitert.

Møtet slutt kl. 10:00

Drammen, den 24. oktober 2019

Tore Opdal Hansen
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 12/19 Farvannsavgift for 2020

Anløpsavgiften benevnes nå Farvannsavgift og er den eneste havneavgiften som består, i havne- og farvannsloven. Farvannsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunenes sjøområde. Sjøområdet i Røyken og Hurum vil bli administrert av hovedutvalg for Samfunnstjenester i Asker kommune og ikke lenger av Drammen havn. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret.

Farvannsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid.

Protokoll fra havnestyret:

Administrasjonen informerte styret om at det ikke har kommet inn noen tilbakemelding på forslaget til *Priser og forretningsvilkår 2020*.

VEDTAK:

”Havnestyret vedtar den foreslåtte farvannsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge farvannsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjenning. Den nye farvannsavgiften samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra 01.01.2020.”

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til farvannsavgift for 2020 og gjøre disse gjeldende fra 01.01.2020“.

Drammen, den 04.12.2019

Tore Opdal Hansen
leder

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 13/19 Driftsbudsjettet for Drammen havn 2020

Vedlagt er forslaget til driftsbudsjettet for 2020.

Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene.

DRIFTSBUDSJETTET FOR 2020

Inntekter

Inntektsbudsjettet er satt til 71,3 MNOK for 2020 som er en økning på 0,63 MNOK fra fjoråret.

Økningen i Kai- og kranvederlag tilsvarer en KPI-justering på ca 2,5 %. Varevederlaget er oppjustert på bil med kr. 3,- og containere med kr. 5,-, og øvrig gods med kr. 0,25 pr. tonn. Det er ellers foretatt en liten justering på enkelte andre poster ut i fra erfaring fra 2019.

For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket videreføres fra 2019 til 2020. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK, også i 2020.

Drammen havns sjøområde blir i 2020 redusert i forhold til det som var i 2019. Dette da Røyken og Hurum kommune går inn i Asker kommune fra 01.01.2020, og havnedirektøren mottok følgende e-post fra Asker kommune 31.10.2019:

«Vedr vedtaksarbeidet mm for Drammen havn IKS gjør jeg oppmerksom på at kommunestyret i nye Asker kommune 15.10.2019 gjorde vedtak i sak 14/19 der Havne- og farvannsloven delegeres til hovedutvalg for Samfunnstjenester. Havnemyndigheten for nye Asker kommune vil derved bli håndtert av hovedutvalget i nye Asker kommune, og ikke Drammen havn IKS.»

Den 01.01.2020 trer en ny Havne- og farvannslov i kraft. I loven gis det ikke anledning til å dekke inn kostnader knyttet til saksbehandling, via farvannsavgiften. Hvis administrasjonen ønsker å ta betalt for disse tjenestene må inntekten komme inn via saksbehandlingsgebyr. Det foreslås ikke å innføre saksbehandlingsgebyr i 2020. På bakgrunn av overnevnte og reduksjonen i sjøområdet, reduseres farvannsavgiften med 0,25 MNOK. Selvkostkalkylen for farvannsavgiften 2020 er vedlagt.

Utgifter

Kostnadsbudsjettet er satt til 68,5 MNOK som totalt sett er en økning på 4,7 MNOK sammenlignet med budsjettet for 2019.

Kjøp kai og varevederlag er en nyopprettet budsjettpost som er Drammen Eiendom KF sin 75% andel av inntektene knyttet til båtanløp på Tangen-kaiene. Denne posten settes til 0,15 MNOK.

Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder og 1 ansatt i 6 måneder. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet 29.04.19 og en mulig regulering i 2020. Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK.

Elektrisitet kraner økes litt da det kommer til å bli økt bruk av kran Pernille når utlasting av pellets starter opp nå i slutten av 2019.

Budsjettposten for *Utgifter isbryting* foreslås uendret fra 2019, for å ta høyde for vedlikehold mot 5 års-klassifiseringen av Thor III i 2021. *Historikk* er budsjettet med 0,7 MNOK da det vil bli skrevet en bok om, «Drammen havns historie». Budsjettposten for *Rep./vedlikehold bygninger* foreslås uendret da det planlegges utskifting av strømtavler, reparasjon av brannalarm i Svend Haugsgate 32, nytt tak på D-delen på Holmen Syd og skiftning av 75 sprinkelhoder på Holmen Syd. *Rep./vedlikehold kai/areal* økes med 0,2 MNOK da det planlegges asfaltering på Holmen. *Konsulentutgifter* økes med 1,5 MNOK da Drammen havn ser for seg å øke arbeidet innen miljø- og kommunikasjon. Administrasjonen vurderer å ansette en miljø- og informasjonssjef fra og med 1. juli. Da det er et ønske å starte opp med dette arbeidet raskt, så vil det bli forsøkt leid inn en med ønsket kompetanse det første halvåret. *Konsulenter teknisk miljø* økes med 1,0 MNOK da det planlegges utarbeidelse av en miljøstrategi for Drammen havn. Økningen som ble gjort i 2019 på *Sikkerhet* opprettholdes, med en liten reduksjon, da vi tar en større andel av utgiftene knyttet til vakthold, enn tidligere. *EDB-installasjon og Service/vedlikeholdsavtaler* økes med til sammen 0,25 MNOK da det vurderes å se på en App-løsning til havnedatasystemet PortIt for å automatisere informasjonsflyten. Det er ellers foretatt enten en KPI-justering på poster eller en liten justering ut i fra erfaring fra 2019.

Avskrivninger

Avskrivninger er budsjettet med 10,3 MNOK som er en økning på 1,4 MNOK sammenlignet med i fjor. Økningen skyldes avskrivningen på vårt nye landstrømanlegg som planlegges å stå ferdig i løpet av desember i 2019.

Finanskostnader

Nedbetalingsplanen fra Kommunalbanken viser en økning av våre totale renteutgifter i 2020 på 0,1 MNOK, dvs til totalt 1,2 MNOK. Dette da det har vært en rentejustering på 0,2 prosentpoeng på lånet som har flytende rente. Ny effektiv rente er nå 2,162%. Drammen havn har ett lån på flytende rente (3 mnd NIBOR) og to på fastrente, med justering hvert 5. år. Justering fant sted i juni 2018.

Finansinntekter

Drammen havn har foretatt en pengeplassering på 50 MNOK i et konservativt Høyrentefond og 50 MNOK på en ren sparekonto til 1,75% rente. Det første året har Høyrente hatt en avkastning som tilsvarer en rente på 3,8%. I budsjettet har vi tatt høyde for en avkastning på 2,5 %. På bakgrunn av dette budsjetterer vi med 2,4 MNOK i renteinntekter på overskuddslikvidene i 2020.

Det er for 2020 ikke budsjettet med utbytte fra Holmen Terminal Drammen AS.

Budsjettet 2020 legger opp til et positivt årsresultat på 4,0 MNOK.

Havnestyrets vedtak:

”Styret vedtar driftsbudsjett for 2020 og ber om at dette legges frem for Havnerådet”.

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2020“

Drammen, den 04.12.2019

Tore Opdal Hansen
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 14/19 Investeringsbudsjettet for DIH 2020-2023

Vedlagt er investeringsbudsjettet for 2020-2023. Der første kolonne er investeringene kommende år.

Kolonnen *Miljøhavn/omstilling* er slått sammen med *Infrastruktur, estetikk, kranutstyr*.

Den totale størrelsen på investeringene er redusert med 6 MONK så langt. Men ønsket om å redusere investeringene er med når vi går dypere inn i de ulike prosjektene.

Vi jobber videre med samme planen for investeringer på Holmen, selv om reguleringsplanen ble utsatt ved 2. gangs behandling i Drammen kommune. Det planlegges å få saken raskt opp igjen i 2020.

Vedlagt er investeringsbudsjettet for 2020-2023. Der første kolonne er investeringene kommende år.

Drammen havn	2020	2021	2022	2023	Budsjettramme
Utfylling	13 500 000	13 500 000	13 000 000	10 000 000	50 000 000
Ny kai m/ro-ro rampe	25 000 000	175 000 000	50 000 000	0	250 000 000
Ny kran	0	0	30 000 000	0	30 000 000
Havnas Hus	0	30 000 000	25 000 000	0	55 000 000
Infrastruktur, omstilling, estetikk, miljøhavn	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	65 000 000
Totalt investeringsbehov pr. år	58 500 000	233 500 000	133 000 000	25 000 000	450 000 000

Holmen Terminal Drammen AS	2020	2021	2022	2023	Budsjettramme
Terminalbygg (16000 m2)	20 000 000	140 000 000	120 000 000	0	280 000 000
Totalt investeringsbehov pr. år	78 500 000	373 500 000	253 000 000	0	280 000 000

Totale investeringer:	730 000 000
------------------------------	--------------------

INVESTERINGER

Utfylling

Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til 31.12.2025. Det settes av 13,5 MNOK på budsjettet til dette i 2020, og til sammen 36,5 MNOK i perioden 2021-2023.

Ny kai m/ro-ro rampe

Det planlegges å forlenge Kattegatkai med 200 m i løpet av 2021/2022, men med oppstart høsten 2020.

Prosjekteringsarbeidet er påbegynt. Det er i budsjettet for 2020 satt av 25 MNOK og 225 MNOK i 2021-2022.

Ny kran

Det planlegges kontraktinngåelse og kjøp av ny elektrisk kran i 2022, etter at den nye kaia er bygget ferdig. Det er satt av 30,0 MNOK i 2022.

Havnas Hus

Det planlegges et nytt Havnas hus på Holmen fordi Drammen Eiendom pr. 01.01.2017 overtok bygningsmassen til Drammen havn på Tangensiden. Det er på Holmen havna vil investere, drifte og utvikle seg i årene som kommer. Det jobbes med plassering av Havna`s hus og i den anledning ser vi også på en eventuelt annen plassering når det gjelder lageret til Statnett. Statnettbygget er relativt lavt og skjermer dårlig for støy mot sykehuset og områdene bak. Hvordan Havnas hus skal se ut, eller plasseres, er foreløpig ikke landet. Det er i år 2021 satt av 30 MNOK, og 25 MNOK i 2022.

Infrastruktur, estetikk, kranutstyr og miljøhavn

Det planlegges en satsing på å bli en mer miljøvennlig havn. Det vil være behov for å gjøre omstillinger i dagens aktivitet på Holmen. I driftsbudsjettet er det satt av midler til å utarbeide en miljøstrategiplan og på bakgrunn av dette settes det også av investeringsmidler. Med de store endringene som skjer ute på Holmen så vil det også bli et behov for å etablere en god infrastruktur. Samtidig planlegges det innkjøp av et nytt containeråk i 2020, både pga alder/slitasje men også for å få et miljøåk som avgir mindre støy. Totalt på denne budsjettposten settes det av 20 MNOK i 2020 og 15 MNOK i hvert av årene 2021-2023.

Terminal-/logistikkbygg

Samarbeidet med BaneNor fortsetter og det er satt av midler i statsbudsjettet for å komme i gang med jernbaneterminalen. Det planlegges et nytt terminalbygg på ca 16.000 m² i forbindelse med BaneNOR sine planer om å etablere flere nye jernbanespor og terminalområde. Vi ser for oss at det vil være datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS som vil stå for finansieringen av terminalbygget. Vi jobber nå med skisser, men prosjekteringen starter i 2020 og byggingen i 2021-2022. Det er i den forbindelse satt av 20 MNOK i 2020, 140 MNOK i 2021 og 120 MNOK i 2022, på budsjettet.

Finansiering

Drammen havn inngikk avtale med Colliers International om salg av Drammen havns aksjer i Eidos eiendomsutvikling AS. Midler fra salget er planlagt å inngå i Drammen havn sine investeringsprosjekter i perioden 2020-2023.

Drammen kommune vedtok i 2018 at Drammen havn selv gjør investeringene i kai, infrastruktur, kran, Havnas hus osv. P-hus realiseres gjennom samarbeid med andre og nytt terminalbygg finansieres av det heleide datterselskapet.

Havnestyrets vedtak:

”Styret vedtar investeringsbudsjett for 2020-2023. Finansieringen gjøres i forståelse med ovenstående, og styret ber om at investeringsbudsjettet legges frem for Havnerådet.

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende

V E D T A K:

”Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til investeringsbudsjettet for 2020-2023“

Drammen, den 04.12.2019

Tore Opdal Hansen
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 15/19 Møteplan 2020

Forslag til møteplan for 2020

Fredag	10. januar	kl. 1900	Havnemiddag
Mandag	27. april	” 0900	Havnerådsmøte m/godkjenning av regnskap
Ons - fre	26.- 28. august		Styretur
Mandag	7. desember	” 0900	Havnerådsmøte m/godkjenning av budsjett

Havnebefaring strykes da det har vist seg litt vanskelig å få til i en travel hverdag.

VEDTAK:

«Havnerådet vedtar forslaget til møteplan for 2020»

Drammen, den 04.12.2019

Tore O. Hansen
leder (sign.)

Einar Olsen
havnedirektør