

DRAMMEN HAVNESTYRE
DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50

Ark.nr. 023.52/20
post@drammenhavn.no
/vs

Til Havnestyrets medlemmer
Det innkalles herved til havnestyremøte

Mandag 30. mars kl 17:00

Sted: Telefon og elektronisk styremøte
Saker til behandling:

- Sak 08/20 Protokoll fra styremøtet 17.02.2020**
- Sak 09/20 Konsernregnskapet m/noter 2019**
- Sak 10/20 Styrets årsberetning 2019**
- Sak 11/20 Status**
- Sak 12/20 Utbygging på Holmen med plassering av havnas hus**
- Sak 13/20 Vurdere kjøp av Statnett sitt lager**
- Sak 14/20 Plassering av likvide midler**
- Sak 15/20 Koronasituasjonens påvirkning på Drammen havn**
- Sak 16/20 Eventuelt**

Drammen, den 18. mars 2020

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 08/20 Protokoll fra styremøtet 17.02.2020

Vedlagt er protokoll fra styremøtet 17.02.2020

En ber om at styret godkjenner protokollen.

Drammen, den 18. mars 2020

Einar Olsen
Havnedirektør

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/20

-/VS

Protokoll

Tid: Mandag 17. februar 2020 kl 08.00

Sted: Skur 1 – Maritim Storstue

Til stede: Johan Baumann
Søren Falch Zapffe
Anita Winsnes
Morten Hansen
Hege Gunnerud

Forfall: Eivind Knudsen

Fra administrasjonen:

Einar Olsen
Ivar Vannebo
Vibeke Skavold

Johan Baumann ønsket velkommen til møte.

Drammen havn har invitert de ulike politiske partier og Tangen Vel til Drammen Havn, og gjennomført møter for å informere de om hvilket arbeid som gjøres på havna. Johan Baumann sa at dette var noe som politiske partier har satt pris på.

Sak 01/20 Protokoll fra styremøte 29.11.2019

Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra møte 29.11.2019.

Sak 44/19 Presentasjon av rapport om Drammen havn fra Vista analyse og Kluge

Søren F. Zapffe og Johan Baumann informerte det øvrige styret og administrasjonen om at de nå hadde mottatt og lest oppdragsbeskrivelsen i denne saken, og informerte om at Vista analyse har svart på oppdraget som de fikk fra Drammen kommune.

Hvem som gir tilbakemelding til Vista Analyse, med tanke på tilbakemeldingen som ble gitt i forrige styremøte, avklares 27. februar 2020, i møte med Drammen kommune. Den 27. februar 2020 er Johan Baumann og Einar Olsen invitert til møte med Drammen kommune. Styret ba om at de inngåtte avtalene på areal som gjelder frem til 2041 også ble tatt opp.

Sak 02 /20 Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken 2019 / januar 2020**

Det bygges opp lager med nybil ute på Holmen og på Lierstranda. Drammen havn har en utfordring med at bilbåtankomstene blir stadig større og at 48-timers området er for lite. Dette har bilaktørene gitt tydelig tilbakemelding på.

Etablering av et P-hus vil kunne bedre situasjonen med plassmangel ute på Holmen. På styrets spørsmål om finansiering av et nytt P-hus opplyste administrasjonen at det kan være et alternativ at Drammen havn står for dette ved at P-huset kan benyttes til både 48-timers areal og utleie av p-plasser.

Lindum ønsker å drifte sitt depot på Tofte i 10 nye år for mottak av forurensede masser. Søknad er nå ute på høring.

Oslo VAV kobles til Oslo havn for å få til at steinmasser fra deres prosjekt kan lastes opp på havna i Oslo, og kan dermed ankomme Drammen havn på lekter fremfor på lastebil.

- **UECC har kontrahert tre nye bilskip**

Skipene vil bli levert i 2021 og 2022 og vil ved levering være verdens mest miljøvennlig bilskip. Fremdriftsmaskineriet er hybrid LNG og batteri.

- **Møte med Fylkesmannen i Oslo og Viken**

I møte Fylkesmannen, 23.01.2020, ble det tatt opp følgende:

- Drammen havn sin søknad om tillatelse til å fylle igjen bukta over til Risgarden (0-alternativet) - Tillatelse mottatt 24.01.2020.
- Testing av boblegardin i utfyllingsområdet - Tillatelse mottatt 28.01.2020 om en testperiode på tre måneder.
- Søknad om peling - forlengelse av Kattegatkaien
- Søknad om deponering av snø i elva - Fylkesmannen trenger mer tid da veilederen fra Miljødirektoratet vedrørende deponering av snø ennå ikke er blitt utarbeidet.
- Behov for vedlikeholdsmudring ved kaiene
- Reguleringsplanen og fremtidige utfyllinger.

- **Områderegulering for Holmen**

Formannskapet i Drammen kommune vedtok «Områdereguleringen for Holmen» i sitt møte den 13. februar 2020. og kommunestyret 18. februar.2020.

- **ESPO (European Seaport Organisation) årsmøte i Oslo 28.-29. mai**

Årsmøte avholdes i Oslo 28.-29. mai 2020.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

Sak 03 /20 Investeringsprosjekt – Utfylling

Fylkesmannen har gitt Drammen havn tillatelse til å gjennomføre en tre måneders testperiode for å prøve ut om etablering av en boblegardin i steinutfyllingsområde kan redusere turbiditet, hindre eventuelt søppel/plast på vannoverflaten å flyte ut i fjorden samt bedre isforholdene om vinteren. Styret ba administrasjonen kommunisere ut erfaringen med boblegardin. Boblegardinen koster mellom kr. 500.000 – 1.000.000,- og vil bli belastet budsjettposten «Utfylling».

Anita Winsnes informerte om Handelens Miljøfond hvor en kan søke tilskudd til tiltak som styrker arbeidet mot marin- og landbasert plastforsøpling. Administrasjonen tar kontakt med de for å høre om det er noen tiltak som Drammen havn kan søke støtte til.

Drammen havn er proaktiv på støy- og miljøtiltak ved mottak av steinmasser fra Bane NOR sin IC-tunell (Vestfoldbanen).

VEDTAK:

«Havnestyret vedtar å fortsette utfyllingen av 0-alternativet på Holmen. I inneværende år avsettes det 13,5 MNOK til dette formålet»

Sak 04/20 Investering i nytt containeråk

Det er behov for et nytt containeråk. Det er nå mulig å få utstyr som kan være med på å redusere støyen noe. Vi ønsker å prioritere den miljømessige siden og mener det er verdt å bruke noe midler på slikt tiltak. I budsjettet 2020 ble det satt av midler for innkjøp at et nytt containeråk.

VEDTAK:

«Havnestyret vedtar å investere 2,0 MNOK i et nytt containeråk, i samsvar med investeringsbudsjettet 2020»

Sak 05/20 Miljøprosjekter

Styret ønsket Rune Kjølstad fra Næringslivsforeningen velkommen til styremøte for å gi en orientering om foreningens miljø-satsing.

Næringslivsforeningen har inngått et samarbeid med Glitre Vannverk for å kartlegge mulighetene i området Asker – Kongsberg. Rune Kjølstad presenterte samarbeidet de har kaldt «Innovasjonsregion Bærekraft 2,0». Det er et stort engasjement rundt det med bærekraftig virksomhet. Viken bidrar med finansiering i første omgang. Næringslivsforeningen mener de trenger ett år til for å komme frem med litt flere konkrete tiltak.

Havnedirektøren informerte at Drammen havn bidrar gjerne som en aktør i Næringslivsforeningens mål/arbeid. Det er viktig i det bærekraftige arbeidet å ha en helhetlig bærekraftig strategi. Administrasjonen informerte om at flere havner har gått sammen og søkt om Klimasatsmidler for miljøtiltak i havnene rundt Oslofjorden.

Styret ga uttrykk for at det er viktig med en bredere dialog med flere aktører enn de som er på Holmen i dag. Det er viktig å se det store bilde. Skal havna sette noen krav til det som skal bygges ute på Holmen?

På styrets spørsmål om «Hvor godt kjenner Næringslivsforeningens medlemmer til havna?» kom det opp at kanskje havna skulle presentere seg på et av foreningens frokostmøter. Det er en kontinuerlig prosess å orientere omgivelsene om hva havna gjør og kan bidra med.

Havnedirektøren informerte styret om Drammen havn sin nye innleide medarbeider fra Godt Sagt Kommunikasjon og hvilket arbeid hun har startet opp med. Egen stilling innen dette området vil utlyses i løpet av 1.halvår 2020.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Nestleder Søren F. Zapffe ble bedt om å vurdere sin habilitet i forbindelse med denne saken. Han erklærte seg habil da det her var snakk om utforming av avtalen. Styret sluttet seg til dette.

Styret ønsket Ole-Jacob Farstad fra advokatene Grette velkommen til styremøte i forbindelse denne saken.

Den 23. oktober 2019 inngikk Drammen Havn en betinget avtale med Bane NOR Eiendom AS om salg av Drammen Havns 60 aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS. Avtalen er betinget av at Lier kommune ikke benytter sin forkjøpsrett etter vedtekter og aksjeloven. Lier kommune har varslet at de ønsker å benytte forkjøpsretten dersom aksjene selges. Drammen havn ønsker ikke å gjennomføre aksjesalget før endelig fordeling av aksjer til henholdsvis Bane NOR Eiendom AS og Lier kommune er avklart, for å unngå etterfølgende diskusjoner om aksjefordeling og fastsettelse av kjøpesum for aksjene.

Lier kommune har varslet at de ønsker å kjøpe sin forholdsmessige andel av aksjene, og at kommunen kan være villig til å kjøpe hele aksjeposten til Drammen havn, samtidig som kommunen skal bære risikoen dersom Bane NOR i ettertid skulle benytte seg av forkjøpsretten og kreve verdsettelse basert på skjønn.

Bane NOR Eiendom AS har bedt om en tilleggsfrist for å avklare alle forhold mellom Lier kommune og Bane NOR Eiendom AS, slik at aksjesalget kan gjennomføres med en forholdsmessig fordeling av aksjene til henholdsvis Bane NOR Eiendom AS og Lier kommune. Bane NOR Eiendom AS har i den forbindelse bedt om en prinsippavklaring fra styret i Drammen havn om at Drammen havn vil akseptere et salg basert på en forholdsmessig fordeling, og for øvrig på samme vilkår som i avtalen av 23. oktober 2019.

VEDTAK:

Styret aksepterer forslaget fra Bane NOR Eiendom AS om salg av aksjene med 55/70-deler til Lier kommune og 15/70-deler til Bane Nor (eller den fordeling Bane NOR Eiendom AS og Lier kommune enes om). Avtalene skal inngås på tilsvarende vilkår som i den betingede avtalen inngått mellom Drammen havn og Bane NOR Eiendom AS 23. oktober 2019, dog med tillegg av erklæring om at partene har avklart og frafalt ytterligere forkjøpsretter.

En betingelse for aksepten er at styret får til gjennomsyn og aksepterer oppdaterte avtaleutkast innen 2. mars 2020, og at endelig bindende avtaler er signert innen 3. mars 2020.

Administrasjonen i Drammen havn gis i oppgave å fremforhandle en avtale med Lier kommune om at Lier kommune kjøper samtlige 60 aksjer for det tilfellet at ovennevnte frist ikke møtes av Bane NOR Eiendom AS. En slik avtale med kommunen skal inneholde betryggende skadesløsholdelse for Drammen havn, slik at ikke den endelige kjøpesummen Drammen havn mottar kan reduseres dersom Bane NOR Eiendom AS i et slikt tilfelle utøver sin forkjøpsrett og utfordrer kjøpesummen for aksjene."

Sak 07/20 Eventuelt

Ingen saker fremkom.

Møtet avsluttet kl 11:45

Drammen, den 18. februar 2020

Johan Baumann
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 09/20 Konsernregnskapet m/noter 2019

Vedlagt er forslag til konsernregnskap m/noter 2019. Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret.

Konsernregnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i april d.å.

DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntektene for Drammen havn ble i 2019 på 70,7 MNOK som er 0,85 MNOK lavere enn i 2018, men som budsjettert. Årsaken til nedgangen i driftsinntektene sammenlignet med 2018 er nedgangen i containere spesielt, men også bilimport. Økningen i anløpsavgiften skyldes Stones aktivitet i forbindelse med steinutfyllingsvirksomheten i Gilhusbukta.

Drammen havn får dekket sine utgifter vedrørende drift og vedlikehold av Thor III gjennom isbryteravtalen med Bukser & Berging AS. Det ble 21 døgn med isbryting denne vinteren.

«Utleie lagerhus» og «Utleie kontorlokaler» har i 2019 en lavere inntekt enn budsjettert. Den første skyldes at lager på Holmen Syd har stått tomt i tre måneder grunnet skifte av leietaker. Den andre skyldes avviklingen av et leieforhold i Svend Haugsgate 32.

Konsernets driftsinntekter ble på 72,9 MNOK. Datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS har hatt en nedgang i inntektene som gjelder «Utleie Kjerraten 21 – kontor» på 0,26 MNOK, da eksisterende leietaker har avvirket leieforholdet av 3. etasje i nevnte bygg.

Hele kommunenes sjøområde hadde 1972 skipsanløp som fordeler seg på 569 ved offentlig kai, 1217 på private og 186 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt 4 621 720 tonn. Her er fordelingen 949 597 tonn på offentlig kai, 3 287 384 tonn på private og 384 740 tonn i Ytre sjøområde.

DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene for Drammen havn ble på 54,38 MNOK som er 9,4 MNOK lavere enn budsjettert. Hovedsakelig skyldes mindreforbruket *Konsulenter/teknisk/miljø* som utgjør 4,7 MNOK. Årsaken er at Drammen havn har ventet på vedtaket om områdereguleringen av Holmen som ble fattet i Kommunestyret 18.02.2020. I tillegg er det et lavere forbruk på konto for «Pensjonspremier», enn det som ble budsjettert, på 2,0 MNOK. Dette skyldes «Endring i pensjonsforpliktelser», i Drammen havn sin favør, på ca 1,7 MNOK. *Sikkerhet* har også et mindreforbruk på 1,0 MNOK.

Årsaken til merforbruket på konto «Frakt og spedisjon» er Drammen havn sitt bidrag inn i utflyttingsprosessen til en leietaker på Holmen Syd, da en ny leietaker skulle på plass.

Inntekten på «Vann- og kloakkavgift» skyldes en kreditnota fra Drammen kommune i mars 2019.

Budsjettposten på «Historikk» er tenkt benyttet i anledning boka om Drammen havn, men boka er ikke ferdig enda og kun 1/3 av beløpet er utbetalt i henhold til avtale.

«Rep./vedl.hold bygninger» er overskredet med 1,5 MNOK som skyldes bytte av El-hovedtavle i Skur 1 Holmen Syd, samt tilrettelegging for ny leietaker i Svend Hausgate 32. Dette var ikke lagt inn i budsjettet når det ble utarbeidet.

«Rep./vedl.hold kran, utstyr» er overskredet med 1,0 MNOK som skyldes mye reparasjon og vedlikehold på gammelt utstyr som havarert patronpumpe på Frigg og reparasjon av kranåk.

«Rep./vedl.hold kai,areal» er overskredet med 0,5 MNOK som skyldes grøfting og fremlegging av ny strøm til kranene Torbjørn og Pernille. Dette ble igangsatt da kablene var i dårlig forfatning og fare for driftsbrudd.

«Forsikring» er overbudsjettet i 2019, men justert ned i budsjettet for 2020.

FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER

Annen finansinntekt:

Drammen havn har mottatt kundeutbytte på kr.5.997,- av Gjensidige i 2019. Etter en vurdering av egenkapitalsituasjonen i styremøte til Holmen Terminal Drammen AS 17. februar 2020 ble det vedtatt å ikke utbetale utbytte i 2019 til morselskapet Drammen havn. Årsaken er at dersom datterselskapet skal investere i nytt lager/terminal bør egenkapitalen økes.

Renteinntekter:

Renteinntektene i Drammen havn ble i 2019 på kr 3,2 MNOK. Drammen havn vedtok i styresak 17/18 å plassere 100,0 MNOK av overskuddslikviditeten på hhv. høyrentefond (50 MNOK) og på vanlig sparekonto (50 MNOK).

Konsernet totalt har renteinntekter på kr 3,8 MNOK. I 2014 satte datterselskapet 10 MNOK på Garantikonto II som også gir en bedre avkastning enn på en ordinær sparekonto.

Rentekostnader:

Rentekostnadene på Drammen havn sitt opprinnelige lån på 85,0 MNOK ble på 1,4 MNOK. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Tilsvarende beløp er også gjeldende for konsernet da Holmen Terminal Drammen AS ikke lenger har langsiktige lån i selskapet.

RESULTAT

Driftsregnskapet til Drammen havn viser et driftsoverskudd på 16,37 MNOK og et årsresultat på 18,7 MNOK. Tilsvarende tall for konsernet er på hhv 17,47 MNOK og 16,2 MNOK.

Det er et positivt resultat som presenteres for Drammen havn og konsernet. Det er som tidligere nevnt viktig for å kunne ha muligheten til å videreutvikle Holmen til å møte fremtidens behov og store investeringer i kai, arealer, terminaler, infrastruktur, estetikk osv.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet 2019 for Drammen havn er som følger:

	Regnskap	Budsjett
Utfylling - Holmen	kr 221 .867,-	kr 5.000.000,-
Forlengelse av Kattekatkaia	kr 0,-	kr 70.000.000,-
Havnas Hus	kr 0,-	kr 10.000.000,-
Infrastruktur, landstrøm, estetikk, kranutstyr	kr 25.155.236,-	kr 30.000.000,-
Totalt	<u>kr 25.377.103,-</u>	<u>kr 115.000.000,-</u>

Utfylling – Holmen

I 2019 ble det fylt 90.160 tonn stein i sjø og 2 000 tonn har blitt benyttet til landheving. Forbruket ble på dette prosjektet på 0,22 MNOK.

Utfylling – Holmen fikk en budsjetttramme i 2019 på 5,0 MNOK.

Årsaken til at ikke mer av investeringsmidlene er benyttet skyldes knapphet på steinmasser i 2019.

Nye kaier med roro-rampe

Forlengelse av Kattekatkaia var planlagt påbegynt høsten 2019, men har blitt forsinket da Kommunestyret i Drammen vedtok «Områderegulering av Holmen» den 18.02.2020.

Det ble i budsjettet for 2019 satt av 70 MNOK.

Havnas Hus

Det planlegges et nytt Havnas Hus på Holmen. Det er der Drammen havn vil investere, drifte og utvikle seg i fremtiden. Når plasseringen av Havnas Hus er vedtatt, planlegges arbeidet å starte opp.

Det ble i 2019 satt av 10 MNOK.

Infrastruktur, landstrøm, estetikk, kranutstyr

Landstrøm ble etablert på Holmen ved utgangen av 2019. Prosjektet har kostet 24,4 MNOK. Drammen havn har fått tilsagn om økonomisk støtte fra ENOVA på inntil ca 8,9 MNOK. På bakgrunn av dette planlegges prosjektet å koste Drammen havn 15,5. Drammen havn har mottatt halvparten av tilskuddet hhv den 01.08.2019 og 14.01.2020. Rapporten til ENOVA ble innsendt i slutten av januar som avtalt. Det resterende tilskuddet vil bli utbetalt på bakgrunn av rapporten.

Havna har gått til anskaffelse av ny grabb til kran «Pernille» som kostet NOK 974.984,- for å betjene utskipning av pellets som er en ny varesort.

Det ble i 2019 satt av 30 MNOK til mudring, landstrøm, estetikk og kranutstyr, 26,5 MNOK ble satt av til landstrømprsjektet.

Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak:

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet m/noter til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for 2019”.

Drammen, den 18. mars 2020

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 10/20 Styrets årsberetning 2019

Vedlagt er forslag til styrets årsberetning 2019 for konsernet Drammensregionens Interkommunale havnevesen, jf. Regnskapsloven § 3-1.

Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak:

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne styrets årsberetning 2019 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Drammen, den 18. mars 2020

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 11/20 Status

Varestatistikken

Vedlagt følger varestatistikken pr. februar måned:

Bilimport:	16.788 biler	+ 4,2 %
Container:	4.019 TEU's	- 38,6 %
Totalt:	101.000 tonn	- 15,9 %

Varer i container har gått tilbake hele 61,4% og dette skyldes stopp i eksporten av tømmer. Sement og stål viser en oppgang og er forventet i forbindelse med de store igangsatte byggeprosjektene i Drammen (Nytt sykehus og IC-tunellen) Nedgangen i steinvolumene til Gilhusbukta skyldes stopp i transporten, dette grunnet behov for reparasjoner av stein-lekteren.

Vedlagt følger varestatistikken for februar måned.

«Rix Star», første utskipning av trepellets fra Moelven

Mandag 2. mars gjennomførte vi vår første utskipning av trepellets for Moelven.

Bulkskipet «Rix Star» lastet 3.200 tonn med trepellets på Holmen-Syd og mottaker var Scandbio i Danmark. Lastingen med kran «Pernille» og vår nye grabb gikk meget bra, ca. 320 tonn med pellets pr. time ble produksjonen. Greencarrier er agent og stevedore for Moelven i Drammen og både avskiper og mottaker var meget tilfredse med operasjonen.



Ringvirkningsanalyse

Drammen havn har besluttet å gjennomføre en ny ringvirkningsanalyse for å dokumentere de økonomiske aspektene som våre havne- og logistikkaktiviteter skaper. Forrige analyse ble gjennomført i 2013 av det danske selskapet Gemba og var en del av vårt interreg-prosjekt LO-Pinod. Gemba har siden 2013 gjennomført ringvirkningsanalyser i mange norske havner og de har nylig gjort en rammeavtale med vår interesseorganisasjon KS Bedrift havn. Planen er å gjennomføre analysen i løpet av året, men med forbehold om de siste ukers utvikling av koronapandemien.

Bane NOR varsler redusert investeringsbehov i jernbaneterminalen på Drammen havn.

Den 20. februar sendte Bane NOR ut en pressemelding hvor de på bakgrunn av en markedsvurdering (jan. 2020) og tilbakemeldinger fra godsaktører ikke ser behov for å bygge ut jernbaneanlegget på Holmen som tidligere forutsatt. Bane NOR mener nå at en terminal som kan håndtere inntil 32.000 TEU's pr. år er tilstrekkelig og at vognlast ikke skal håndteres på Holmen. Drammen havn har hatt møter med både Bane NOR og Jernbanedirektoratet i etterkant av pressemeldingen for å få mer kunnskap om hva denne varslede reduserte kapasitet på Holmen medfører.

Vedlagt følger link til pressemeldingen samt presentasjonen som Bane NOR holdt i Drammen den 27. februar. Vedlagt ligger også artikkel fra siste utgave av Jernbanemagasinet vedr. utbygging av godsterminal på Kopstad.

<https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2020/tilpasser-planene-for-holmen-godsterminal/>

Ny Holmenbru er tatt med i prioriteringen til Statens Vegvesen for neste Nasjonal Transportplan. Presentert for Samferdselsministeren onsdag 18. mars.

Korridor 3 Oslo-Grenland-Kristiansand-Stavanger

2022 – 2027

- Lav ramme: Nytt tunnellopp for E134 Oslofjordtunnelen. E18 Lysaker-Strand-Ramstadsletta. Oppstart for rv. 282 Holmenbrua som omkjøringsvei for E18 og adkomsten til Drammen havn.
- Høy ramme: E134 Dagslett-E18 vil bli bygd ut, som sammen med nytt løp i Oslofjordtunnelen vil det gjøre østre del av E134 til en bedre omkjøringsvei sør for Oslo.

Korona beredskap på Drammen havn

Transport av gods og havnene sin rolle for å sikre gode forsyningslinjer er en av totalt 14 samfunnskritiske funksjoner som regjeringen har gitt prioritert:

Kritisk samfunns-funksjon	Ansvarlig departement	Tjenestetype (kapabilitet)	Virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon	Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger
Transport	Samferdsels-departementet	Transportevne	Trafikksentraler, transportører, Sjøfartsnæringene, Norges Rederiforbund, NORTRASHIP-ledelsen	<ul style="list-style-type: none">- Førere og annet personell som utfører gods- og persontransport med tog, tunnelbane, sporvei, buss i rute og kjøretøy i oppdrag for helsevesenet, lastebil, taxi, ferjer, skip, fly og helikopter.- Mannskapsmedlemmer på skip og rigger knyttet til transport og olje- og gassproduksjon.- Ansatte i rederier og skipsfartsnæringen med vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde operative logistikk-kjeder og energiproduksjon.
		Sikre transport-systemer		<p>Personell med oppgaver som er avgjørende for at ovennevnte transport kan gjennomføres på daglig basis.</p> <ul style="list-style-type: none">- Operatører av kritiske tjenester, som f.eks. trafikkstyring, lostjeneste, o.l.- Nøkkelpersonell knyttet til drift av transportterminaler og havner- Driftsentreprenører av infrastruktur, f.eks. i form av brøyting, feilretting, o.l.- Nøkkelpersonell på godkjente verksteder som vedlikeholder og reparerer transportmidler og distributører av deler til disse.- Personell i bilbergingstjeneste- Nøkkelpersonell med oppgaver knyttet til ledelse og logistikk i transportvirksomheter.
		Sikker transport	Sjøfartsdirektoratet	

Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.

Drammen havn er representert i Beredskapsrådet til Drammen kommune og Fylkesberedskapsrådet i Oslo og Viken. Vedlagt er situasjonsrapporten fra Drammen havn av 18.03.2020:

Situasjonsbilde *Hva har skjedd? Hvor? Når? Hvem? Utvikling av situasjonen beskriv ev. nåværende kritiske utfordringer.*

Skipstrafikken går tilnærmet som normalt. Transport/vareforsyning skal prioriteres. Skipsmannskaper har landlov nekt gjeldende fra 16.03.20 kl. 08.00 (Sør-øst-politidistrikt bistår). Det kan bli utfordringer med tilstrekkelig kapasitet/areal dersom videredistribusjon av varer forsinkes.

To av våre ansatte er i karantene og to ansatte er syke (av totalt 19 ansatte).

Ikke fått melding av våre kunder eller samarbeidspartnere om at de har ansatte med Korona-smitte.

Tiltak som er iverksatt *Hvilke beredskapstiltak er iverksatt? Hvilke ressurser er tilgjengelige? Kommunikasjonstiltak?*

Redusert bemanningen til et minimum, hjemmekontor benyttes, stengt resepsjonen, alle møter foregår på Skype eller telefon. Kranførere jobber adskilt, stort fokus på hygiene og renhold samt følge anbefalingene til myndighetene. Relevant informasjon gis til våre kunder og samarbeidspartnere. Legger også ut relevant informasjon på vår hjemmeside. Har opprettet kontakt med Oslo havn dersom vi har behov for hjelpe hverandre.

Forventet utvikling *Hvilke konsekvenser kan situasjonen få for kommunens tjenesteproduksjon?*

Etter en periode forventer vi mindre volumer skipet inn/ut over Drammen havn. Vanskelig å si når dette gjør seg gjeldende (3-4 uker frem i tid?)

Tiltak som vurderes iverksatt *Beskrivelse og vurdering av nye tiltak, inkludert beskrivelse av konsekvenser ved ikke å gjennomføre tiltak, behov for samordning og koordinering, ressursbehov, behov for bistand fra/på overordnet/sentralt nivå.*

Vurderer å prioritere visse varestrømmer / skipstyper dersom det blir knapphet på personell / ressurser, dette i samarbeid med Kystverket.

Vi vil i sak 15/20 komme nærmere inn på de økonomiske konsekvenser som koronapandemien vil kunne medføre for Drammen havn

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering.»

Drammen, den 19. mars 2020

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 12/20 Utbygging på Holmen med plassering av havnas hus

Vi har lenge jobbet sammen med BaneNor om bygging av ny terminal for gods på jernbane til/fra Drammen havn og for gods på bane generelt. Slik at terminalen og godstrafikken i Nybyen kan flyttes til Holmen.

For jernbaneterminalen sitt vedkommende prosjekteres ett bilspor i tillegg til dagens, pluss to ankomst og avgangsspor med kjørestrøm og sikringsanlegg. Det prosjekteres 4 containerspor og et vognlastspor. For å få plass til dette og en rampe i forbindelse med vognlastsporet må dette stemme med den sydligste veggen i lageret. I den forbindelse har vi redusert størrelse på lageret så det har blitt noe smalere.

Det er likevel en vurdering av om havnas hus skal ligge alene ute på tuppen av Furuholmen eller sammen med lagerbygget i den vestre enden, med front i retning mot Drammen sentrum

Vi har samtidig sett på hvordan en støyskjerm kan løses, hvor den kan stå og hvor høy den må være for å gjøre en god jobb.

Nå som reguleringsplanen er godkjent kan vi bygge opp til kote 22 i dette området, så vi ønsker å utnytte muligheten det gir. Vi ser at vi får lavere kostnader og enklere byggeprosess når vi legger kontordelen sammen med lageret. Det vil også bli noe rimeligere med de planene vi har nå med bygging av nye veier, infrastruktur, kai, lager, arealer m.m. Derfor er det viktig å utnytte fordelene med lavere byggekostnader, enklere byggeprosess og redusert behov for anleggsområde.

Administrasjonen anbefaler derfor å bygge havnas hus sammen med lageret i den vestre enden av bygget. Bakgrunnen for dette kan studeres ytterligere i vedlegget som heter «DH-HH rapport mulighets-studie»

Forslag til vedtak:

«Havnestyret vedtar å bygge lager og havnas hus i samme bygg med kontorer i vest

Dette er vist som alternativ 1 i rapporten DH-HH rapport mulighetsstudie»

Drammen, den 18. mars 2020

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 13/20 Vurdere kjøp av Statnett sitt lager

I forbindelse med videre utbygging på Holmen tok vi kontakt med Statnett for noen måneder siden. Bakgrunnen var at deres lager ligger dårlig plassert i forhold til den videre utbyggingen og plassering av GATE-funksjon for containere, stein-biler, fremtidig godsterminal for bane og utnyttelse av containerområdet.

Det som er inne i lageret fører heller ikke til så mye trafikk over våre kaier, da de kablene som ligger der er beredskapskabler.

Etter at vi har gjennomført flere møter de siste månedene har vi nå fått et innspill fra Statnett der de foreslår en «vinn-vinn» situasjon der Statnett kan få samlet alle sine beredskapskabler i Sør-Norge ett sted, og vi kan få frigjort lageret deres. Deretter kan vi videreutvikle havneområdene på Holmen på en best mulig måte. Dette vil være viktig med tanke på en bedre arealutnyttelse og med tanke på å kunne skjerme oss i forhold til innsyn og støy.

I denne omgang ber vi om å kunne gå i reelle forhandlinger med Statnett med tanke på å overta bygget, og leie det tilbake til Statnett i en overgangsperiode.

I neste omgang kommer vi tilbake med en styresak for avgjørelse om vi kjøper eller ikke.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret ber administrasjonen fremforhandle en avtale med Statnett, med tanke på å kjøpe Statnettbygget. For deretter å legge frem en styresak for endelig avgjørelse»

Drammen, den 19. mars 2020

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 14/20 Plassering av likvide midler

I styremøtet i september 2019 vurderte vi plassering av de likvide midlene vi hadde.

Her er noe av saksfremlegget:

«Vi har gjennomført forberedelser til plassering av likvider sammen med Formuesforvaltning AS. Dette med tanke på å forvalte kapitalen vår på en god måte. Vi har fått tilbud og skrevet avtale på denne jobben og de ønsker å hjelpe oss med å plassere midlene våre.

Vi kan trekke oss ut av avtalen dersom styret ikke ønsker å bruke Formuesforvaltning som rådgivere. De vil lage en plan for kapitalforvaltningen, ut fra risikonivå, likviditetsbehov, tidshorison, styrets preferanser og gi råd om sammensetning av portefølje.

Kostnaden for å benytte Formuesforvaltning er en engangssum på kr. 187.500,- for oppdrag med verdi over 50 MNOK. Et årlig forvaltningshonorar/depothonorar på 0,585 % pluss et honorar til dekning av finansskatt på 0,015 % for beløp mellom 100 og 200 MNOK, dvs. totalt kr. 785.500,- for et beløp på 100 MNOK. Dette må dekkes inn før vi begynner å tjene mer penger enn i dag på de økonomiske midlene våre. Formuesforvaltning anbefaler oss å ha en 5 til 10 års horisont på pengeplasseringene våre»

I september vedtok havnestyret å utsette ytterligere plasseringer for å vente på nye signaler fra nytt havneråd. Det er ikke noe nye signaler så langt.

Formuesforvaltning anbefalt en 5-10 års plassering og den korteste tiden ga lavest avkastning. Etter dette har rentene og derved avkastningen blitt enda lavere. Med de påslag Formuesforvaltning skal ha og den korte tiden midlene vil være plassert, mener vi det er best å plassere midlene selv uten å gå veien om Formuesforvaltning.

Administrasjonens vurdering er at vi plasserer de innkomne midlene enten ved å utvide plasseringen i Landkreditt eller Sparebanken Øst.

Vi har fra tidligere 50 MNOK i et konservativt høyrentefond i Landkreditt som påvirkes mindre av den situasjonen vi er i i dag. Landkreditt oppgir en effektiv rente på fondet (etter honorar) pr. februar på 2,8%. Vi har også fra tidligere plassert 50 MNOK i Sparebanken Øst på «Bedriftsinnskudd+» med en fast rente på 1,75 %. I begge disse plasseringene kan midlene tas ut med kort tidsfrist.

Vi står nå foran store investeringer og trenger de økonomiske midlene våre i løpet av 1-2 år. Administrasjonen anbefaler å plassere de innkomne likvide midlene i Sparebanken Øst til en fast rente på 1,85% da den tiden vi nå er inne i med koronavirus føles usikker.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret ber administrasjonen plassere midlene i Sparebanken øst til «Bedriftsinnskudd+» til en rente på 1,85%»

Drammen, den 19.mars 2020

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 15/20 Koronasituasjonens påvirkning på Drammen havn

Administrasjonen har de siste uker vært i tett dialog med våre kunder og samarbeidspartnere for å få en best mulig oversikt over koronaepidemiens påvirkning av trafikken på Drammen havn. Det kommer daglige nyheter og meldinger nasjonalt og internasjonalt som vil påvirke varestrømmene og operasjonene på havna i den kommende tid. Varigheten av epidemien, alle tiltak som blir iverksatt av myndighetene og ikke minst summen av de økonomiske ettervirkningene vil være avgjørende faktorer for hvor stor nedgangen kommer til å bli.

Billogistikk:

Drammen havn er Norges største bilhavn og er derav betydelig eksponert for nedgangen som nå kommer i bilimporten. De fleste av bilfabrikkene stenger nå ned produksjonen i Europa og i USA og den har delvis vært stengt ned i Japan, Korea og Kina.

Bilskipsrederiene velger nå å legge mange av skipene i opplag, Wallenius Wilhelmsen meldte denne uken at 10 av deres bilskip legges i opplag og at fire stykker tas permanent ut av trafikk og sendes til opphugging. UECC og EML som anløper Drammen havn ukentlig velger også å legge flere av skipene i opplag, foreløpig er mandag 6. april siste meldte ankomst-dato for disse to rederiene til Drammen. Hittil i år har ca. 25.000 biler blitt losset (26.mars).

Når vi ser bakover i tid de siste 30 år så hadde vi våre laveste volum i 1993 (30.000 biler) og i 2009 (37.000 biler). På bakgrunn av at bilimporten kommer til å bli sterkt redusert de kommende måneder har både Axess Logistics og Auto Transport Service innført permitteringer denne uken. Vi ser også at flere av bilimportørene (Møller, Bilia) permitterer mange av sine medarbeidere.

Andre varer:

Containervolumene vil mest sannsynlig falle ytterligere utover våren på grunn av mindre varehandel og dette gjelder særlig oversjø-volumene. Bulklastene på havnen (sement, bitumen, adblue, trepellets) får vi tilbakemeldinger på at kommer til å holde seg relativt stabilt.

Vi har valgt å sette opp tre ulike scenarier for våre driftsinntekter i 2020: «Worst case», «nøytralt case» og «best case». Disse tre scenarioene har medberegnet volumene vi har håndtert hittil i år.

Det er særlig varevederlag for bil som slår sterkest ut for de reduserte inntektene, men også mindre krankjøring av containere og noe bortfall av lager-/ arealleier slår negativt ut.

Av våre arealer-leier utgjør bil-logistikken i dag ca. 75% av leieinntektene, men vi erfarte under finanskrisen i 2008/ 2009 at behovet for lager var stort og det er allerede rekordhøye lager av nybiler på Holmen og på Lierstranda.

Økonomi:

- «Worst case» vil gi en reduksjon i driftsinntektene på 17,9 mill. kroner
- «Nøytralt case» vil gi en reduksjon i driftsinntektene på 13,0 mill. kroner
- «Best case» vil gi en reduksjon i driftsinntektene på 8,6 mill. kroner

DRAMMEN HAVN				
Budsjett 2020				
DRIFTSINNTEKTER				
	Budsjett 2020	Budsjett 2020 "Best case"	Budsjett 2020 "Nøytral case"	Budsjett 2020 "Worst case"
Farvannsavgift	-1 200 000	1 100 000	1 000 000	900 000
Kaivederlag	-2 650 000	2 500 000	2 350 000	2 200 000
Avfallsgebyr	-150 000	140 000	130 000	120 000
Varevederlag / ISPS gebyr	-25 100 000	17 700 000	15 720 000	13 250 000
Adgangskort	-450 000	450 000	450 000	450 000
Vannfyllinger	-50 000	45 000	40 000	35 000
Kranvederlag	-6 100 000	5 500 000	5 000 000	4 500 000
Utleie isbryter	-1 000 000	700 000	700 000	700 000
Utleie materiell	-100 000	100 000	100 000	100 000
Adm.inntekter	-100 000	100 000	100 000	100 000
Utleie lagerhus	-10 650 000	10 650 000	10 000 000	9 500 000
Utleie kontorlokaler	-725 000	725 000	650 000	500 000
Utleie arealer	-23 000 000	23 000 000	22 000 000	21 000 000
Refusjon strøm	0	0	0	0
Andre innt.	-50 000	50 000	50 000	50 000
Gev. ved salg av anl.m	0	0	0	0
	-71 325 000	62 760 000	58 290 000	53 405 000

Dersom vi tar utgangspunkt i det nøytrale inntektsbudsjettet ser vi at dette er redusert fra 71,3 til 58,3 MNOK. Altså en reduksjon på 13 MNOK.

Kostnader:

På kostnadssiden har vi hatt en gjennomgang i hver avdeling og sett på mulighetene for kutte i våre kostnader. Vi har kommet fram til en kostnadsreduksjon på 8,5 MNOK. Dette innebærer også en reduksjon av overtid grunnet mindre krankjøring, mindre reiseaktivitet, ingen isbryting denne sesongen, litt lavere på annonser, kurs, inventar, konsulentbruk, sikkerhet, estetikk osv. Og det krever en hverdag som er enda mer nøysom en normalt.

Vi har i dette forslaget redusert bruken av tekniske konsulenter og rådgivere med 2 MNOK. Og det er et viktig spørsmål om vi egentlig skal redusere konsulentbruken nå som vi endelig har fått godkjent reguleringsplanen. Noe vi har jobbet mye med. Vi har solgt aksjene våre i Eidos AS. Styret og havnerådet har vedtatt en 4 års investeringsplan.

Finansinntektene våre vil få en økning på ca. 3 MNOK etter vårt nylige salg av aksjeposten i Eidos. Dette ved plassering av midlene på høyrentekonto i bank til 1,85 % rente ut året.

Skisse til årsresultat:**DRAMMEN HAVN****Prognose 2020 - "Nøytral case"****DRIFTSINNTEKTER**

	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2020 "Nøytral case"
Kranleier	-6 000 000	-6 100 000	-5 000 000
Andre salgsinntekter	-6 400 000	-5 650 000	-4 820 000
Administrasjonsinntekter	-100 000	-100 000	-100 000
Leieinntekter areal	-22 000 000	-23 000 000	-22 000 000
Leieinntekter lager/kontor	-11 100 000	-11 375 000	-10 650 000
ISPS gebyr - Fartøy	-2 100 000	-2 100 000	0
Varevederlag inkl ISPS gebyr	-23 000 000	-23 000 000	-15 720 000
Sum driftsinntekter	-70 700 000	-71 325 000	-58 290 000

DRIFTSKOSTNADER

Kjøp kai og varevederlag	0	150 000	150 000
Lønn, feriel.,hon.	14 420 000	15 140 000	14 540 000
Arb.giver avg.	2 100 000	2 150 000	2 150 000
Andre pers.kostn.	3 725 000	3 735 000	2 015 000
Andre driftskostn.	34 640 000	37 070 000	30 955 000
Avskrivninger	8 901 000	10 310 000	10 310 000
Sum driftsutgifter	63 786 000	68 555 000	60 120 000

DRIFTSRESULTAT	-6 914 000	-2 770 000	1 830 000
----------------	------------	------------	-----------

**FINANSINNTEKTER/
FINANSKOSTNADER**

Finanskostnader	1 100 000	1 200 000	1 200 000
Utbytte aksjer	0	6 000	6 000
Renteinntekter	-2 200 000	-2 425 000	-5 425 000

SUM FINANS	-1 100 000	-1 219 000	-4 219 000
------------	------------	------------	------------

RESULTAT	-8 014 000	-3 989 000	-2 389 000
----------	-------------------	-------------------	-------------------

Hverdagen på havna

Hverdagen for oss som jobber her er som for mange andre. Det er hjemmekontor på flest mulig. Og det går bra, men kan bli intenst. Det er mange Skype, Teams og telefonmøter. På den tekniske siden må vi komplettere litt datautstyr.

For Kranførere/vedlikeholdsmedarbeiderne våre blir det litt mer hjemme enn vanlig, for det er en sårbar gruppe i forhold til smitte. Sårbar på den måten at det er alvorlig for Drammen havn dersom de blir nødt til være hjemme på grunn av koronasmitte. Men vi planlegger nå arbeidsoppgaver slik at de kan utføres av en person alene i størst mulig grad.

Havner er også prioritert og viktig samfunnsbedrift som må være åpne, derfor tenker vi ikke å gå inn på permitteringstiltak.

Investeringer

Vi har jobbet med reguleringsplan og forberedelser til disse investeringene i flere år og nå har vi endelig fått godkjent reguleringsplanen for Holmen. Vi har hatt prosjekteringsmøter med BaneNor og vi har startet møter med Drammen kommune i forhold til veier og infrastruktur på Holmen. Og vi ser at det er en tidskritisk linje for å være oppe med det nye store lagerbygget og riving av Skur A og B på Furuholmen, før BaneNor komme inn og bygger videre på den jernbaneterminalen de gjorde første trinn av i 2016. Her er det viktig å være klar fra vår side slik at sikringssystemet på Holmen kan bygges samtidig med Drammen stasjon i 2024.

Dette er investeringsbudsjettet for 2020-2023 vedtatt i Havnerådet, desember 2019.

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 investerings- behov 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 investerings- behov pr. år	78 500 000	373 500 000	253 000 000	0	280 000 000

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

Nå som aktivitetene på havna er noe lavere og entreprenør-bransjen stopper opp er det en god tid og et ønske fra myndighetene for å gjennomføre de prosjektene vi har startet på og som vi langt på vei har finansiert. Det kan bli gode priser for utbygger fremover. Derfor mener administrasjonen det er rett å bare sette enda mer fart i disse prosjektene. Og i siste styremøte ble også behovet for parkeringshus tydeliggjort. Og skal vi prosjektere det i tillegg blir det mer konsulentkroner. Da er det ikke realistisk å redusere konsulentbruken med 2 MNOK.

Kunder og samarbeidspartnere

Noen kunder har allerede tatt opp med oss at de ønsker en utsettelse på leiene i 60 dager og de ser gjerne at vi reduserer prisen i tillegg. Vi har svart, med forbehold om styrets aksept, at vi kan være positive til betalingsutsettelse men prisene som allerede er lave beholdes som de er.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret mener det er realistisk at årsresultatet går tilnærmet i balanse med de tiltak som er skissert. Og ønsker at investeringsprosjektene går som planlagt.
Budsjettposten til konsulenter reduseres ikke”

Drammen, den 27. mars 2020

Einar Olsen
Havnedirektør