

**DRAMMEN HAVNESTYRE**  
**DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50**

Ark.nr. 023.52/19  
post@drammenhavn.no  
-/vs

Til Havnestyrets medlemmer

Det innkalles herved til havnestyremøte

**Mandag 21.10.2019 klokka 08:00**

Sted: Skur 1

Saker til behandling:

**Sak 29/19 Protokoll fra styremøtet 16.09.2019**

**Sak 30/19 Status**

**Sak 31/19 Priser og forretningsvilkår 2020**

**Sak 32/19 Driftsbudsjettet 2020**

**Sak 33/19 Investeringsbudsjettet 2020-2023**

**Sak 34/19 Status på salg av aksjer i Eidos – Unntatt Off.l § 15**

**Sak 35/19 Eventuelt**

Drammen, den 10. oktober 2019

Einar Olsen  
Havnedirektør

## **Sak 29/19 Protokoll fra styremøtet 16.09.2019**

Vedlagt er protokoll fra styremøtet 16.09.2019

En ber om at styret godkjenner protokollen.

Drammen, den 10. oktober 2019

Einar Olsen  
Havnedirektør

## **DRAMMEN HAVNESTYRE**

Ark.nr. 022.52/19

-/VS

### **Protokoll**

Tid: Mandag 16. september 2019 kl 08.00

Sted: Skur 1 – Maritim Storstue

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

Fra administrasjonen:

Einar Olsen  
Ivar Vannebo  
Vibeke Skavold

Johan Baumann ønsket velkommen til møte.

#### **Sak 22/19    Protokoll fra styremøte 13.05.2019**

Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra 13.05.2019.

#### **Sak 23 /19    Regnskapsstatus pr. juli 2019**

Administrasjonen la frem regnskapet for juli.

Styret konstaterer at Drammen havn ligger an til et godt resultat også i 2019 selv med noe nedgang i bil- og containerimporten.

Konto «Konsulent tjenester teknisk» kan påvirke resultatet noe. Administrasjonen informerte styret om at arbeidet med å utvikle Holmen ikke kunne stoppe opp på bakgrunn av avgjørelse om å utsette Reguleringsplanarbeidet for Holmen i Formannskapet i slutten av august, men at aktiviteten kanskje ville bli noe redusert i påvente av ny avgjørelse på nyåret.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

## Sak 24 /19 Omdømmeundersøkelse

Styreleder Johan Baumann ønsket kommunikasjonssjef Steinar Q. Andersen fra KS Bedrift, velkommen. Steinar Q. Andersen presenterte RepTrak omdømmerapporten 2019 for styret. Dette er en anerkjent omdømmeundersøkelse som er gjennomført i 25 norske havner. Den viser både en emosjonell og en rasjonell score.

Befolkningen som er intervjuet i undersøkelsen er hovedsakelig positiv til havna, men vet kanskje ikke nok om hva havna kan bidra med. Totalresultatet for Norske Havner ble «Fremragende omdømme», noe vi er veldig godt fornøyd med. Undersøkelsen viser at når lokalbefolkningen forstår viktigheten av havna for næringslivet, så skårer den godt. Den viser også at vi kan bli bedre på å kommunisere miljøfordelene ved sjøtransport og havnedrift.

### VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

## 25/19 Plassering av overskuddslikvider

Styreleder Johan Baumann ønsket Øyvind Fredriksen og Johan Fredrik Bruusgaard fra Formuesforvaltningen, velkommen.

Formuesforvaltningen presenterte sitt forslag til «Plan for Kapitalforvaltningen.» for både Drammen havn og Holmen Terminal Drammen AS. Formuesforvaltningen har lagt våre eksisterende plasseringer i Sparebanken Øst, Landkreditt Høyrentefond og Liv-konto til grunn for sitt tilbud til Drammen havn og Holmen Terminal Drammen AS. Formuesforvaltningen kan vurdere en økning i honoraret ved en tidshorisont på mer enn 18 mnd.

Det fremlagte rammeverket er tiltenkt å leve med selskapene i mange år fremover, uavhengig av den likvide situasjonen. Rammeverket bør gjennomgås ved en endring av selskapsform, på bakgrunn av ny kommunelov.

Formuesforvaltningen har vurdert Reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen i Drammen kommune og Asker kommune. Søren F. Zapffe minnet om at Lier kommune også har et reglement innenfor dette området.

Drammen kommunes reglement gir kun retningslinjer for kortsiktige plasseringer og tillater derfor ikke høyrentefond som det Drammen havn har i Landkreditt og Holmen Terminal Drammen AS har i Liv-konto. Asker kommune har i sitt reglement i tillegg til regler om kortsiktige plasseringer også lagt retningslinjer for langsiktige plasseringer. De plasseringene vi har gjort er ikke nevnte i Asker kommune sitt reglement.

Ved investering i aksjer, så anbefaler Formuesforvaltningen en tidshorisont på minimum 5 år.

Styreleder Johan Baumann informerte om at denne prosessen vil måtte ta noe tid. Så denne orienteringen er starten for å øke kunnskapen innenfor området. «Plan for kapitalforvaltningen» vil være et tema for havnerådet i desember. Styreleder vil videreformidle informasjonen til nåværende havneråd.

### VEDTAK:

«Havnestyret vedtar å utsette ytterligere plassering av overskuddslikvider til neste havnerådsmøte, med begrunnelse i at endelig retningslinjer gis av det nye havnerådet»

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken pr. juli samt de 10 siste år.** Styret takket for den fine varestatistikkoversikten. Det er pr. juli en nedgang i bil- og containertrafikken, samtidig som det er en økning totalt sett på 2,1% sammenlignet med samme tid i fjor.
- **Ny havne- og farvannslov vedtatt.** Loven planlegges å tre i kraft 01.01.2020. Formålet med den nye havne- og farvannsloven er å støtte oppunder målene for transport-politikken. For kommunene gjøres det endringer i reglene om krav til drift av havn og havnekapitalen. En liberalisering av havnekapitalen, at den skal ivareta nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser og at ansvaret for farvannsinfrastrukturen skal ligge til Staten er de største endringene i forhold til dagens lov.

Styret ba administrasjonen om en orientering, på neste styremøte, når det gjelder hvilke konsekvenser «Liberalisering av havnekapitalen» vil ha for Drammen havn. Tilsvarende orientering ba styret om at også ble gitt til havnerådet.

- **Landstrøm.** Arbeid pågår på Holmen-Syd og Kattegatkaia. Prosjektet er i rute og planlagt ferdigstilt i 2019.  
Det vil bli etablert fire strømmuttak på Holmen-Syd og to strømmuttak på Kattegatkaia. To stk 20' landstrømcontainere er bestilt fra Powercon i Danmark.
- **Møller Eiendom har kjøpt Kjerraten 16 – Leietaker Prysmian Group Norge AS.**  
Eiendommen på 53 mål er oppgitt til en kjøpesum på 400 MNOK. Prysmian er fortsatt leietaker for sin produksjon av spesialkabler som skipes ut på Holmen-Syd.
- **Innkjøp av grabb for lasting av pellets, nytt tak på Holmen-Syd, seksjon B og C.**  
Moelven vil senere i høst starte utskipning av pellets fra Holmen-Syd og lagre pellets i seksjon B og C. Moelven overtar seksjon B 1. oktober og seksjon C 1. desember.
- **Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen.** Jan Erik Jahnsen v/Valeo Ressurs vil bistå Drammen havn frem til nyttår med ledelse- og organisasjonsutvikling.
- **Områderegulering av Holmen.** Innsigelsene fra de statlige etatene (Statens Vegvesen, NVE og Kystverket) ble trukket i løpet av sommeren. Formannskapet vedtok likevel i sitt møte den 27. august å utsette saken for behandling i nytt kommunestyret.

Den generelle arealknappheten for billogistikken, Bane-NOR sin prosjektering av ytterligere sporkapasitet og avvikling av havneaktivitet på Tangen og Lierstranda bør synliggjøres neste gang saken fremlegges formannskapet.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering.»

Saken er unntatt offentlig i henhold til offentlighetsloven § 15.

**Sak 28/19 Eventuelt**

Ingen saker.

Møtet avsluttet kl 11:15

Drammen, den 20. september 2019

Johan Baumann  
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen  
Havnedirektør

**Varestatistikken**

Det har blitt losset 75.352 biler pr. september måned og dette er en tilbakegang på 2.578 biler (-3,3 %) sammenliknet med fjoråret. Det ble solgt 5,1% flere personbiler i september i år enn samme måned i fjor, viser OFVs månedsstatistikk. Elbiler stod for 54,4 % av nybil-registreringene i september måned og nybilsalget er tilnærmet likt i Norge pr. 3. kvartal.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for neste år ny målemetode for engangsavgiften for utslipp av CO2: Regjeringen foreslår at CO2- utslipp målt etter WLTP benyttes som grunnlag for CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler i 2020. Engangsavgiften beregnes på bakgrunn av kjøretøyets vekt og utslipp av NOX og CO2  
Dataene hentes fra typegodkjenningen som er basert på EUs felles regelverk.

EUROPE - SALES	SEP 19	chg	YTD 2019	chg_
<b>WESTERN EUROPE</b>	<b>1 195 581</b>	<b>13,9%</b>	<b>10 972 944</b>	<b>-1,9%</b>
AUSTRIA	21 101	22,6%	258 984	-6,3%
BELGIUM	35 720	31,6%	439 255	-3,6%
DENMARK	15 992	32,6%	173 622	2,1%
FINLAND	8 436	29,1%	87 917	-10,0%
FRANCE	173 444	16,6%	1 641 383	-1,3%
GERMANY	244 622	22,2%	2 740 158	2,5%
GREECE	8 128	28,3%	90 413	9,6%
IRELAND	3 428	7,4%	114 000	-7,5%
ITALY	142 136	13,4%	1 467 298	-1,6%
LUXEMBOURG	3 308	27,4%	43 038	1,6%
NETHERLANDS	38 122	30,1%	331 267	-7,8%
NORWAY	11 157	5,1%	110 617	-0,8%
PORTUGAL	14 543	13,8%	173 777	-4,8%
SPAIN	81 751	18,3%	965 399	-7,4%
SWEDEN	26 219	37,2%	247 235	-12,3%
SWITZERLAND	24 219	18,7%	226 310	0,5%
UK	343 255	1,3%	1 862 271	-2,5%

Containertrafikken viser fortsatt en tilbakegang i antall TEU's og tonn. Det har pr. september måned blitt lastet og losset 24.801 TEU's. Dette er en reduksjon på 5.343 TEU's (-17,7%) sammenliknet med 2018.

Vedlagt følger varestatistikken for september måned.

**Ny havne- og farvannslov trer i kraft 01.01.2020 – høring av forskrifter**

På vegne av Samferdselsdepartementet gjennomfører Kystverket høring av forslag til forskrifter i forbindelse med at ny havne- og farvannslov som trer i kraft 1. januar 2020.

I forbindelse med lovendringen skal Samferdselsdepartementet fastsette nye forskrifter til loven. Videre skal enkelte av dagens forskrifter endres eller oppheves.

Følgende forskrifter er nå sendt ut til høring:

- Forskrift om farleder
- Forskrift om endring i forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann
- Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift
- Forskrift om opplysningsplikt for transportplanlegging
- Forskrift om overtredelsesgebyr etter havne- og farvannsloven
- Forskrift om overgangsregler ved ikraftsetting av ny lov om havner og farvann
- Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann og lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen

Høringstidsfristen er 1. november 2019.

Styret ba administrasjonen i styremøtet den 16.09.2019 om en orientering på neste styremøte når det gjelder hvilke konsekvenser «Liberalisering av havnekapitalen» vil ha for Drammen havn. Tilsvarende orientering ba styret om at også ble gitt til Havnerådet.

Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å kunne gi en god orientering om betydningen av liberaliseringen av havnekapitalen i ny havne- og farvannslov og hvordan Kystverket vil forstå regelverket om at det er satt av tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering

KS Bedrift havn gjennomfører kurs i den nye- havne og farvannsloven den 28.–29. oktober og Kystverket vil gjennomføre brukermøter med havnene i løpet av høsten.

#### **Statsbudsjettet:**

Vedlagt er KS Bedrift -Norske havner sine kommentarer til Statsbudsjettet:

«Mer til vei og mindre til kyst»

På nytt er sjøtransporten nedprioritert i budsjettforslaget. Selv om den totale samferdselspotten øker i regjeringens budsjettforslag for 2020, er det i budsjettet mindre til kyst og mer til vei, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner. Et av satsningsområdene i NTP var tilskuddsordning for godsoverføring og tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner.

- Norske Havner er selvfølgelig glade for at det bevilges penger til tilskuddsordningene. Spesielt at tilskuddordningen for godsoverføring er tilbake. Det var stor skuffelse da regjeringen valgte å nulle ut ordningen i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Vi vet at det er flere gyteklare prosjekter klare for å løfte gods fra vei til sjø. Så her er det bare å kjøre konkurranse, fortsetter Gammelsæter.

Regjeringens satsning på samferdsel fortsetter, samtidig henger kysten stadig etter.

- Regjeringen har eksempelvis ikke tatt inn over seg endringene som følge av ny havne- og farvannslov. Med tanke på at Kystverket nå får ansvaret for all utbedring av farvann var det forventet at det også skulle følge med budsjettmidler. Også her er det mindre penger, fortsetter Gammelsæter.

Før fremlegget av budsjettforslaget hadde kystkapitlet et etterslep på nærmere 30 prosent i forhold til inneværende NTP. Med regjeringens budsjettforslag øker etterslepet til over 30 prosent. For vei er det langt lysere og tiltakene vil i stor grad oppfylles slik det ligger an nå.



## **Grønnere skipsfart**

Noe av det positive i budsjettet er at tilskuddet til Grønt skipsfartsprogram fortsetter. Dette er et svært viktig program både for å få en mer klimavennlig sjøtransport og for å styrke norsk næringsliv i forbindelse med det grønne skiftet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til grønn skipsfart med 100 mill. kroner. Midlene skal blant annet bidra til fornyelse i nærkystflåten og økt bruk av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

Budsjettforslaget skal nå til behandling i Stortinget før det endelig vedtas.

- Norske Havner vil nå gå grundig gjennom budsjettet og følge opp behandlingen i Stortinget. Vi må dessverre innse at med en flertallsregjering er rommet for endringer relativt lite, avslutter Gammelsæter.

### **Forslag til vedtak:**

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 11. oktober 2019

Einar Olsen  
Havnedirektør

## Sak 31/19 Priser og forretningsvilkår 2020

Ny havne- og farvannslov ble vedtatt den 4. juni 2019 og denne vil tre i kraft 1. januar 2020. Fra samme tidspunkt skal havne- og farvannsloven fra 2009 og lov om losordning oppheves. Forslag til forskrifter er nå sendt ut på høring, herunder forskrift om kommunenes beregning og innkreving av farvannsavgift.

Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulert avgift, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr.

Skjematisk struktur:



### Farvannsavgift

Den nye havne- og farvannsloven er tydeligere enn dagens lov når det gjelder hvilke kostnader som kan finansieres med avgift. Farvannsavgiften kan i tillegg til relevante felleskostnader kun dekke kommunens kostnader til:

- Nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde.
- Utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter
- Farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier.

Kommuner som velger å innføre farvannsavgift, må gjøre det ved forskrift. Det følger av den nye havne- og farvannsloven at avgiften betales for fartøy, og at fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlige for avgiften.

### Farvannsavgift (Ny benevnelse i 2020)

I vårt forslag til fartøysavgift for 2020 foreslår vi å beholde satsene lik som anløpsavgiften i 2019. Anløpsavgiften har i Drammen havn vært uendret de siste fem år.

Anløpsavgiften i Drammen havn utgjorde i 2016: 1,702 MNOK. i 2017: 1,676 MNOK og i 2018: 1,745 MNOK

Anløpsavgiften for inneværende år vil bli ca. 2,1 MNOK og det er budsjettert med 1,55 MNOK i 2020.

Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart samt til alle bilbåter.

### Kaivederlag

Administrasjonens forslag er å øke kaivederlaget med 2,5 % for 2020. Kaivederlaget var uendret i 2019 og økte med 3,2 % i 2018 og 4,4 % i 2017.

Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart og til alle bilbåter samt at vi innførte en miljørabatt på kaivederlaget i 2016. Her kan skip som er registrert i ESI (Environmental Ship Index) oppnå en totalrabatt på kaivederlaget på 50 %

I inneværende år vil kaivederlaget utgjøre ca. 2,6 MNOK og det er budsjettert for 2020 med 2,65 MNOK.

### Varevederlag

Administrasjonen foreslår å øke varevederlaget neste år med kr. 3,- pr. bil (2,56%), kr. 5,- pr. container (2,65%) og kr. 0,25 pr. tonn for øvrige varer (1,96%). Varevederlaget var uendret i 2019.

Varevederlaget i 2019 vil utgjøre ca. 21,5 MNOK og det er budsjettert med 23,0 MNOK i 2020.

### Kranvederlag

Vi foreslår en økning i våre kransatser med kr. 50,- pr. time (dagtid) for 2020 (3,1%). Tonnasjetillegget foreslås uendret. Løft av containere foreslås økt med kr. 4,- pr. container på dagtid og kr. 5,- pr. container på overtid (2,5 %).

Takster :	Dagtid fra 07.00 til 15.00			
	2019	2020	Økning i kr	Økning i%
<b>Kraner: pr time</b>	1600,-	1650,-	50,-	3,1
<b>Odin, Frigg, Pernille med Grabb</b>	3000,-	3000,-	-	-
<b>Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn)</b>				
20 - 50 tonn	200,-	200,-		
50 - 100 tonn	300,-	300,-		
100-150 tonn	400,-	400,-		
Lasting / lossing av containere:				
(07.00 – 15.00)	150,-	154,-	4,-	2,67
(15.00 – 21.00)	210,-	215,-	5,-	2,38
(21.00 – 07.00)	240,-	245,-	5,-	2,08

Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser:

Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr. 1.950,- fra første time (+50,- pr. time), dvs. kr. 46.800,- pr døgn (+2,6 %).

### ISPS-gebyr

ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (kr 11,- pr. kjøretøy/ kr 1,10 pr. tonn og kr 15,- pr. container lastet eller losset.

Fartøyene belastes med kr 250,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold).

Vi foreslår ingen endringer i ISPS-gebyret for 2020.

### Avfallsgebyr, skip

Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR 2004-06-01 nr. 931), kr. 0,12 pr. Brutto tonn (max. 7.000 BT). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyret til skip for 2020.

### Utleie av utstyr og lagerhus

<u>Motorbåter:</u>	pr. time	2019	2020	
Isbryter «Thor III»		kr 7.500,-	7.700,-	(+ 2,67 %)
M/B "TJALVE" m/bemannning (2 mann)		kr 3.200,-	3.300,-	(+ 3,13 %)
Pioner Multi m/ fører		kr 1.350,-	1.400,-	(+3,70 %)
<u>Lift:</u>		kr 1.350,-	1.400,-	(+3,70 %)
<u>Hjullaster m/fører</u>		kr 1.350,-	1.400,-	(+3,70 %)
<u>Mannskap:</u>				
Timelønn pr. mann		kr 575,-	590,-	(2,61 %)

### LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS, HOLMEN:

Lagerhusleiene foreslås økt i gjennomsnitt med 2,2% i 2020

	2019	2020
Lagerhus 1, seksjon A og E ,	kr. 450,- pr.m2/år	460,-
Lagerhus 4	kr. 440,- «	450,-
Lagerhus 1, seksjon D	kr. 615,- «	630,-
Lagerhus A, Furuholmen	kr. 560,- «	575,-
Lagerhus B, Furuholmen	kr. 720,- «	740,-
Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C	kr. 680,- «	700,-
Mellomlager	kr. 680,- «	700,-
Thermolager	kr. 680,- «	700,-
Ladestasjon	kr. 730,- «	750,-
Tallymannskontor	kr. 1.130,- «	1.150,-

**Areal:**

For bruk av gruset areal på månedsleie betales det 10 kr/m<sup>2</sup>/mnd. og for asfalt 15 kr/m<sup>2</sup>/mnd.

**Miljørabatt:**

Administrasjonen foreslår å videreføre en rabatt for miljøvennlige skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO. ESI (Environmental Ship Index) identifiserer skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO, FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon. ESI gir poeng for utslipp av NO<sub>x</sub> og SO<sub>x</sub>, som er den forurensningen som er mest skadelig lokalt, og om skipet har en plan for energieffektivisering.

For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore over 25 poeng gis en rabatt på kaivederlaget med 30 %.

Rabatten er knyttet til ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og ESI-registreringen må framgå på skipets forhåndsmelding om anløp.

Samlet rabatt på kaivederlag kan ikke overstige 50 %.

**Landstrøm:**

Drammen havn bidrar til et bedre miljø ved at det bygges ut landstrømanlegg ved Holmen-Syd og Kattegatkai. Drammen havn tilbyr landstrøm i henhold til NEK IEC 80005-3 med 4 punkter på Holmen-Syd og 2 punkter på Kattegatkai. Det tilbys på disse kaiene 400 – 690 V, 50 og 60 Hz.

**Pris**

Fra 1. januar 2020 er prisen for landstrøm:

- 1,40 kr/kWh eks. mva.

Tilkopling og frakopling (pr. operasjon):

07.00 – 15.00: kr. 1.000,-

15.00 – 21.00: kr. 1.500,-

21.00 – 07.00: kr. 2.000,- (inkludert lørdag, søndag og helligdager)

Prisen for landstrøm til skip settes ut fra en samlet vurdering av kostnadene for strøm, nettleie, avgifter, drift, vedlikehold og investering i nødvendige anlegg for transformering, omformere og kabelhåndtering på land.

**Forslag til vedtak:**

”Styret ber administrasjonen om å kunngjøre fartøysavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2020 som redegjort for i saksframlegg av 11.10.2019.

Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak.”

Drammen 11. oktober 2019

Einar Olsen  
Havnedirektør

## Sak 32/19 Driftsbudsjettet 2020

Vedlagt er forslaget til driftsbudsjettet for 2020.

Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene.

### DRIFTSBUDSJETTET FOR 2020

#### **Inntekter**

Inntektsbudsjettet er satt til 71,67 MNOK for 2020 som er en økning på 0,97 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. Farvannsavgiften foreslås holdt lik som anløpsavgiften i 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.

Røyken og Hurum kommune går inn i Asker kommune fra 01.01.2020. Det er ikke tatt høyde for at vi overtar arbeidsoppgaver fra dagens Asker kommune når det gjelder saksbehandling av saker angående sjøområde, private kaier osv. Saksbehandlingsgebyr og arbeidskapasitet vil bli vurdert senere i forbindelse med den nye eierstrukturen og eventuelle oppgaver.

#### **Utgifter**

Kostnadsbudsjettet er satt til 67,29 MNOK som totalt sett er en økning på 3,5 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. 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 2,3 MNOK da Drammen havn ser for seg å dekke Due Dilligence ifm salget av Drammen havn sin 30% eierandel i Eidos Eiendomsutvikling AS og øke arbeidet innen miljø- og kommunikasjon. 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/vedlikehold* avtaler 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 budsjettert med ca 8,8 MNOK som er en reduksjon på 0,1 MNOK sammenlignet med i fjor.

### **Finanskostnader**

Nedbetalingsplanen fra Kommunalbanken viser en økning av våre totale renteutgifter i 2020 på 0,1 MNOK, dvs til totalt 1,2 MNOK. Fordi det har vært en rentejustering fra 2,15% til 2,41 %. 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 budsjettert med utbytte fra verken Holmen Terminal Drammen AS eller EIDOS Eiendomsutvikling AS.

Budsjettet 2020 legger opp til et positivt årsresultat på 5,57 MNOK.

### **Forslag til vedtak:**

”Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2020 og ber om at dette legges frem for Havnerådet”.

Drammen, den 15. oktober 2019

Einar Olsen  
Havnedirektør

## Sak 33/19 Investeringsbudsjettet 2020-2023

Vi jobber videre med samme planen for investeringer på Holmen, selv om reguleringsplanen ble utsatt ved 2. gangsbehandlingen 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.

<b>Drammen havn</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Budsjettramme</b>
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
Miljøhavn/omstilling	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	60 000 000
Havnas Hus	0	30 000 000	25 000 000	0	55 000 000
Infrastruktur, estetikk, kranutstyr	10 000 000	1 000 000	0	0	11 000 000
<b>Totalt investeringsbehov pr. år</b>	<b>64 500 000</b>	<b>234 500 000</b>	<b>133 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>456 000 000</b>

<b>Holmen Terminal Drammen AS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Budsjettramme</b>
Terminalbygg (16000 m2)	0	160 000 000	120 000 000		280 000 000
<b>Totalt investeringsbehov pr. år</b>	<b>0</b>	<b>160 000 000</b>	<b>120 000 000</b>		<b>280 000 000</b>

<b>Totale investeringer :</b>	<b>736 000 000</b>
-------------------------------	--------------------

### 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. Det er naturlig at vi søker dispensasjon for dette.

#### 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.

#### Miljøhavn/Omstilling

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 av 15 MNOK i investeringsmidler hvert av årene 2020-2023, totalt 60 MNOK.

#### 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 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, landstrøm og estetikk**

Med de store endringene som skjer ute på Holmen så vil det bli et behov for å etablere en god infrastruktur. Det planlegges innkjøp av et nytt containeråk i 2020. På budsjettposten for infrastruktur, estetikk og kranutstyr settes det av 10 MNOK i 2020 og 1 MNOK i 2021.

### **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 m<sup>2</sup> i forbindelse 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 med skisser nå, men prosjekteringen starter i 2020 og byggingen i 2021-2022. Det er i den forbindelse satt av hhv. 160 MNOK og 120 MNOK 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 av det heleide datterselskapet.

### **Forslag til vedtak:**

”Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2020-2023. Finansieringen kan gjøres i forståelse med ovenstående, og ber om at dette legges frem for Havnerådet».

Drammen, den 10. oktober 2019

Einar Olsen  
Havnedirektør

## **Sak 34/19 Status på salg av aksjer i Eidos – Unntatt Off.l § 15**

Saken er unntatt offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 15.