

Drammensregionens Interkommunale

Havnevesen

2018

Organisasjonsnummer
970 530 169

Årsberetning m.v.

DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

SELSKAPET

Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. Bedriften har sin administrasjon i Drammen. Selskapet eier 100 % av Drammen havn - Lierterminalen A/S. Regnskapene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen og Drammen havn - Lierterminalen A/S er konsolidert pr. 31.12.2018.

Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser.

VIRKSOMHETEN

Hele kommunens sjøområde hadde 1627 skipsanløp som fordeler seg på 589 ved offentlig kai, 863 på private og 175 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godstrafikken og aktivitetene over våre offentlige kaier har vært stor i 2018. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt 3 167 066 tonn. Her er fordelingen 967 236 tonn på offentlig kai, 1 757 670 tonn på private og 442 160 tonn i Ytre sjøområde. Dette tilsvarer en oppgang fra 2017 til 2018 på 31,3 % for hele kommunenes sjøområde, målt i tonn.

Bilimporten var også i 2018 meget høy med 108.730 biler losset over kai. Dette er en nedgang på 2.817 biler sammenliknet med rekordåret 2017 (-2,5%). Det har vært en betydelig økning i importen av bitumen, dette skyldes utvidelsene av Nynas sitt anlegg på Holmen i løpet av året. Størst økning i tonnasje over offentlig kai er mottak av forurenset masse til Lindum hvor hele 81.863 tonn ble losset.

Containertrafikken fikk en nedgang på 11.582 TEU's i 2018 (-22,9 %). Dette skyldes hovedsakelig Unifeeder sin nedleggelse av containerlinjen mellom Stettin og Drammen i april 2018. Varemengden i containerne har derimot en økning på 6,2 % og dette skyldes at vi har fått økt andel eksport i containerne. Her er det lasting av sagtømmer til Kina og papir fra Ranheim som har bidratt positivt. Utskipning av korn viser også en stor tilbakegang i tonnasje. Dette skyldes tørken og dårlige avlinger i årets sommer.

Drammen havn får dekket sine utgifter vedrørende drift og vedlikehold av Thor III gjennom isbryteravtalen med Bukser & Berging AS.

Selskapets normale virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Det vi erfarer i forbindelse med utfylling med stein er plasttråder som følger med sprengstein. Her gjennomfører vi undersøkelser og kontroller som er i tråd med fylkesmannens tillatelse. Drammen havn ble høsten 2016 anmeldt for å ha bidratt til å forurense fjorden. Drammen havn ble ilagt en bot på kr. 50.000,- som ble akseptert.

INVESTERINGER/PROSJEKTER

Utfylling – Holmen

I 2018 ble det ikke fylt noe steinmasser ut i sjøen, ca. 3.000 m³ med stein har blitt lagt på land. Forbruket for dette prosjektet ble i år på 0,5 MNOK.

Budsjettrammen i 2018 var på 15 MNOK.

Forlengelse av Kattegatkaia

Det er et ønske å forlenge Kattegatkaia med 200 m i løpet av 2019, men med oppstart høsten 2018. Da Drammen Eiendom KF overtok Tangensiden 01.01.2017 ble det borte 930 kaimeter. Drammen havn venter på at reguleringsplanarbeidet for Holmen skal bli vedtatt av Drammen kommune for å kunne starte opp dette arbeidet.

Budsjettrammen i 2018 var på 25 MNOK.

Havnas Hus

Det planlegges et nytt Havnas Hus på Holmen etter at Drammen Eiendom KF pr. 01.01.2017 overtok bygningsmassen til Drammen havn på Tangensiden, og at det er her havna vil investere, drifte og utvikle seg i fremtiden.

Budsjettrammen i 2018 var på 10 MNOK.

Mudring, landstrøm, estetikk, div

Det begynner å bli noen år siden Strømsøløpet ble mudret. Dette er noe Kystverket ønsker å gjøre, men kostnaden er foreløpig for høy. Landstrøm er vedtatt etablert i løpet av 2019 da Drammen havn har fått tilsagn om økonomisk støtte fra ENOVA på ca 8 MNOK. Estetisk plan er utarbeidet for Drammen havn da havna ønsker å «pynte og skjerme seg» for omgivelsene.

Budsjettrammen for 2018 var på 6 MNOK.

ORGANISASJON

Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 19 ansatte hvorav 5 kvinner, og er en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Den daglige drift er underlagt havnedirektør Einar Olsen.

Ledelsen mener at alle ansatte skal ha lik tilgang til muligheter, uavhengig av rase, religion, nasjonalt opphav, alder, kjønn eller uførhet. Dette gjelder alle ansettelsesforhold på alle nivåer.

Styret består av 2 kvinner og 4 menn. Styret har i 2018 holdt 6 styremøter. Ingen av styremedlemmene har eierinteresser i selskapet.

Det har ikke inntruffet alvorlige ulykker som har medført lengre sykefravær blant de ansatte i Drammen havn.

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2018 var det totale sykefraværet på 3,13 % (4,74% i 2017) som fordelte seg på 1,53 % langtidsfravær (2,84% i 2017) og 1,60 % korttidsfravær (1,90% i 2017). Sykefraværet er ikke relatert til arbeidet.

FREMTIDEN

Styret utarbeidet sammen med administrasjonen en strategisk plan for Drammen havn i 2006 med følgende visjon:

”Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best”.

Denne er vedtatt av eierne og danner grunnlag for det videre arbeidet. En utvidelse av Holmen ble godkjent i kommuneplanens arealdel før sommeren 2015. Vi startet da arbeidet med reguleringsplan for hele Holmen i oktober 2015, ved å utarbeide en reguleringsplan for området. Det forventes at reguleringsplanen behandles i Drammen kommune i løpet av våren 2019. Arbeidet med å rullere Drammen havn sin strategiske plan vil starte opp når kommunen er ferdig med sin reguleringsplan.

En ny jernbaneterminal sto ferdig på Holmen 11.12.2016 som er viktig for å sikre god og direkte adkomst. Det er fremdeles viktig å videreutvikle terminalfasilitetene slik at godshåndtering kan gjennomføres så effektivt som mulig. Det er også et ønske å utvikle buffersoner mellom havnevirksomhet og boligbebyggelse.

Drammen havn er organisert etter Kommunelovens § 27. I den nye Kommuneloven som trer i kraft høsten 2019, er denne selskapsformen fjernet. Drammen kommune vil på vegne av de andre eierkommunene starte arbeidet med å se på den nye fremtidige organiseringen.

ØKONOMI

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultat- og balanseregnskapet med noter, kontantstrømoppstilling og styrets årsberetning et rettviseende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr. 31.12.2018. Det har ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2018 utover det som fremgår av regnskap og noter. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Etter styrets vurdering har Drammen havn en god finansiell posisjon. Det er styrets oppfatning at årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per årsskiftet. Selskapet er ikke utsatt for ytterligere finansiell risiko, herunder kreditt-, rente- eller valutarisiko, som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Likviditetssituasjonen pr. 31.12.2018 er vurdert som tilfredsstillende for fremtidig drift og utvikling.

Regnskapet for Drammen havn er for 2018 utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Egenkapitalen i selskapet utgjør 86,7 % (85 % i 2017) av totalkapitalen. For konsernet utgjør egenkapitalen 87,4 % (85 % i 2017) av totalkapitalen.

Driftsresultatet for Drammen havn viser et overskudd på 21 662 700,- NOK mens årets resultat viser et overskudd på 21 698 580,- NOK som overføres egenkapital.

Driftsresultatet for konsernet viser et overskudd på 23 232 365 NOK, mens årets resultat for konsernet viser overskudd med 19 801 423 NOK.

Drammen, den 31.12.18
18.03.19

Johan Baumann
Leder

Masud Gharahkhani

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
havnedirektør