

Havnerådet for DIH

TLF. 32 20 86 50

e-mail post@drammenhavn.no

Ark.nr. 023.52/20

-/vs

Til Havnerådets medlemmer

Det innkalles herved til møte i havnerådet

Onsdag 10. juni 2020 kl 0900

Møteformen vil gjennomføres som Teams-møte

Havnerådets leder, styreleder og havnedirektør sitter sammen i møtet på Drammen havn

Saker til behandling:

Sak 01/20 Protokoll fra havnerådsmøte 16.12.19

Sak 02/20 Valg til havnestyret

Sak 03/20 Konsernregnskapet m/noter 2019

Sak 04/20 Styrets årsberetning for 2019

Sak 05/20 Regulering av styregodtgjørelse

Sak 06/20 Orientering om arbeidet med Drammen havns fremtidige organisasjonsform (muntlig i møtet)

Sak 07/20 Orientering om Drammen havn (powerpoint i møtet)

Sak 08/20 Koronasituasjonens påvirkning på Drammen havn

Sak 09/20 Vedtekter for Drammen havn

Sak 10/20 Eventuelt

Drammen, den 16.04.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Sak 01/20 Protokoll fra havnerådsmøte 16.12.19

Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møte 16.12.2019

En ber om at rådet godkjenner protokollen.

Drammen 16.04.2020

Monica Myrvold Berg
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 HAVNERÅDSMØTE 16. DESEMBER 2019

Havnerådsmøte 16. desember 2019 kl. 11:00 i Skur 1 – Maritim Storstue.

Til stede:

Fra havnerådet:

Yousuf Gilani, Drammen (vararepresentant)
Gunn Cecilie Ringdal, Lier
Andreas Muri, Svelvik
Monica Vee Bratlie, Hurum
Eva Noren Eriksen, Røyken

Meldt forfall: Tore Opdal Hansen, Drammen

Fra havnestyret:

Johan Baumann

Fra administrasjonen:

Einar Olsen, havnedirektør
Vibeke Skavold, administrasjonssjef

Sak 11/19 - Protokoll fra havnerådsmøte 29.04.19 og 23.10.2019

Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møtene 29.04.19 og 23.10.2019.

Ingen kommentarer fremkom.

Havnerådet fattet enstemmig slik

V E D T A K:

„Havnerådet godkjenner de fremlagte protokoller“.

Sak 12/19 Farvannsavgift for 2020

Styreleder og havnedirektør informerte havnerådet om avgiftsjusteringen for 2020. Ingen kommentarer har kommet inn på forslaget til *Priser og forretningsvilkår 2020* som har vært ute på høring.

Farvannsavgiften skal fastsettes etter selvkostprinsippet og administrasjonen vil føre eget selvkostregnskap i denne sammenheng.

Havnerådet fattet enstemmig

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“.

Sak 13/19 Driftsbudsjettet for Drammen havn 2020

Driftsbudsjettet for 2020 ble lagt frem for havnerådet. Styrets leder og havnedirektøren informerte og svarte på spørsmålene som ble stilt i forbindelse med bruk av overtid og om Drammen havn overholdt Arbeidsmiljøloven.

Rådet ble også orientert om at det i siste halvdel av budsjettet 2020 er lagt inn kostnader til en kommunikasjonsrådgiver. Dette da det er viktig å kunne få formidlet hva som skjer på Drammen havn. Spesielt hvordan havna bidrar på miljösidan og i byutviklingen. Administrasjonen ser for seg en mulig utlysning av stillingen rundt påske. Rådet støttet dette da det er viktig å være i forkant med troverdig og god informasjon.

Havnerådet fattet enstemmig

V E D T A K:

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

Sak 14/19 Investeringbudsjett for 2020-2023

Investeringbudsjettet for 2020-2023 ble lagt frem for havnerådet. Styrets leder og havnedirektøren informerte rådet. Det ble presisert at tallene som er lagt frem kun er estimater. Administrasjonen avventer et vedtak i Drammen kommune på reguleringsplanen for å komme videre med prosjekteringen. Det er store investeringer som planlegges de neste årene og i den forbindelse er det også på dette området en fordel å ha en kommunikasjonsrådgiver. Styrets leder sa at det i prosjekteringsarbeidet vil bli jobbet med og ikke høyne låneandelen mer enn det som blir presentert i dette investeringbudsjettet.

Administrasjonen har signert en avtale med Oslo Vann om mottak av stein. Dette er en avtale som er avhengig av at reguleringsplanen er vedtatt innen juni. Havnedirektøren informerte at dette er en veldig god avtale som er viktig for Drammen havn sin utvikling.

Datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS gir Drammen havn noe frihet når det gjelder finansiering av investering da det muliggjør låneopptak. Nytt terminalbygg planlegges finansiert av datterselskapet.

I tillegg til dette investeringbudsjettet så pågår det et samarbeid mellom Drammen havn og Bane Nor med å etablere en ny midlertidig godsterminal ute på Holmen, til ca 700 MNOK.

Styrets leder informerte havnerådet om at selskapsformen til Drammen havn (§27-foretak) blir borte med ny Kommunelov. I den anledning har Drammen kommune engasjert analyseselskapet Vista analyse til å se på den fremtidige organiseringen av Drammen havn. Styret fikk presentert rapporten på styremøte 29.11.2019 og ga da tydelig tilbakemelding på at de syntes rapporten var mangelfull. Dette da Drammen havn ikke kan bli sammenlignet med en hvilken som helst annen bedriftsøkonomisk virksomhet når det gjelder avkastning da den har et samfunnsansvar. Et eksempel er at Drammen havn løser et problem for Drammen kommune ved å stille plass til rådighet ute på Holmen til en ny godsterminal.

V E D T A K:

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

Sak 15/19 Møteplan for 2020

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»

Sak 16/19 Status (muntlig i møtet)

Havnedirektøren ga grundig orientering om Drammen havn da både den nye ordføreren i Drammen og Asker kommune var invitert til havnerådet. Ordføreren i Asker hadde forfall.

Følgende orientering ble gitt:

- De ulike kommunenes eierandel 2019
- Sammensetningen av styret og råd
- Drammen havn sin visjonen
- Økonomi og biltrafikk i 2018
- Containertrafikken i perioden 2008-2018
- Informasjon om noen bil- og containeroperatører
- Den nye jernbaneterminalen som sto ferdig des 2016.
- Kartleggingen i 2013 på hvor mange som har en arbeidsplass som er avhengig av Drammen havn.
- Julekranteningen i 2016 – offisiell åpning.
- Kvalitetssikringen av investeringene som ble gjort av Deloitte i 2018
- Drammen havn pynter seg for byen ved å lage «grønt»-anlegg. Det er også viktig å få riktig plassering på bygninger for å skjerme havnevirksomheten med tanke på støy.
- Etablering av en 700 m2 containervegg med Street-art på Holmen.
- Ny havnelov trer i kraft fra 01.01.2020
- Det er en utfordring for Drammen havn at det ikke er vedtatt en reguleringsplan.
- Tømmerterminalen som skal flyttes fra Lierstranda søker ny havn. Drammen havn kan ikke ta den imot, men det skal være mulig å få til eksport av tømmer fra Holmen.
- Ny selskapsform for Drammen havn må vedtas i løpet av 2023. I ny kommunelov blir § 27-foretak fjernet som fremtidig selskapsform.
- Drammen havn må finansiere de foreslåtte fremtidige investeringene uten lånegarantier fra eierkommunene.
- I januar 2020 starter Moelven å eksportere trepellets fra Drammen havn til Sverige, Tyskland og Danmark. Fra før har vi det miljøvennlige produktet *Ad Blue* som kommer til havna og senere blir ekspedert over hele Norge.

- Ranheim startet eksport av papir fra Trondheim til Wien over Drammen havn i 2018 som reduserer antall kjørte kilometer med lastebil med 2321 km pr. transport.
- Drammen havn har inngått avtale om steinlevering fra Strømsåstunnelen. Arbeidet starter i slutten av 2019.
- Presentasjon av resultatet fra Omdømmendersøkelsen gjennomført av Apeland. Drammen havn fikk veldig god score.
- Et landstrømandlegg blir etablert på Holmen i Drammen i løpet av 2019, til 24 MNOK. Havna har mottatt tilsagn om støtte fra ENOVA på 8,9 MNOK.
- Et utkast til nytt terminalbygg og Havna's hus vises frem. Det er ikke tatt noen avgjørelse i administrasjonen hvordan disse byggene kommer til å se ut eller hvor Havna's hus skal plasseres.

Havnerådet fattet enstemmig slik

VEDTAK:

«Havnerådet tar saken til orientering»

Sak 17/19 Eventuelt

Ingen saker under Eventuelt.

Møtet slutt kl. 12:00

Drammen, den 18. november 2019

Tore Opdal Hansen
leder

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 2/20 VALG TIL HAVNESTYRET

I vedtektenes § 5 første og annet avsnitt heter det:

Havnestyret skal bestå av 6 medlemmer hvorav 5 medlemmer velges av Havnerådet og 1 medlem velges av og blant de ansatte i Drammen havn (selskapet).

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Av de medlemmer som velges av Havnerådet, velges 2 medlemmer det ene året og 3 medlemmer året etter. Trer et styremedlem ut i løpet av valgperioden skal nytt styremedlem velges for den gjenstående del av valgperioden for det medlem som har trådt ut.

Det skal i år velges 3 medlemmer til Havnestyret. Følgende medlemmer er på valg:

Johan Baumann	(styrets leder)
Søren Falch Zapffe	(styrets nestleder)
Anita Winsnes	(styremedlem)

I tillegg kommer ansattes representant til Havnestyret.

Medlemmene skal velges for perioden 2020 – 2022.

Drammen, den 16.04.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign.)

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 03/20 Konsernregnskapet m/noter 2019

Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i **Hsak 09/20 Konsernregnskap m/noter 2019**. Konsernregnskapet m/noter og styrets årsberetning blir fra og med regnskapsåret 2017 lagt frem som to adskilte saker jf. Hsak 08/17 datert 16.03.2017.

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 ferdig revidert og revisjonsberetningen 2019 er vedlagt.

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 avviklet 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 patronicpumpe 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.

FINANSINTEKTER/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 Kattedatkaia	kr 0,-	kr 70.000.000,-
Havnas Hus	kr 0,-	kr 10.000.000,-
Infrastruktur, landstrøm, estetikk, kranutstyr	kr <u>25.155.236,-</u>	kr <u>30.000.000,-</u>
Totalt	kr <u>25.377.103,-</u>	kr <u>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 budsjettramme 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 Kattedatkaia 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 landstrømprosjektet.

Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak:

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

Drammen, den 07.03.2020

Einar Olsen
havnedirektør

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende vedtak:

”Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskapet m/noter for 2019”.

Drammen 16.04.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign)

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 04/20 Styrets årsberetning for 2019

Vedlagt oversendes havnedirektørens saksfremlegg i **Hsak 10/20 Styrets årsberetning for 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 07.03.2020

Einar Olsen
havnedirektør

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende vedtak:

”Havnerådet godkjenner styrets årsberetning 2019 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Drammen 16.04.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign)

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 05/20 Regulering av styregodtgjørelse

Styreleder og styremedlemmer hadde i 2019 en godtgjørelse på hhv kr 102.000,- og kr 68.000,- pr. år.

Godtgjørelse til havnerådets medlemmer ble fjernet i 2012.

Eierne legger frem forslag til justering, derfor er det ikke forslag til vedtak.

Drammen 16.04.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign)

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 08/20 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 15. april siste meldte ankomstdato for disse to rederiene til Drammen. Hittil i år har ca. 25.000 biler blitt losset. Det er en nedgang på 13% så langt i år med størst nedgang siste måneden.

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 i uke 14. 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 arealleier 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

Kostnader:

På kostnadssiden har vi hatt en gjennomgang i hver avdeling og sett på mulighetene for kutte i våre kostnader. Vi har foreløpig kommet fram til en kostnadsreduksjon på mellom 8 og 12 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. 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 1,5 % rente.

Økonomisk resultat - prognose

Drammen havn sin prognose på kostnadssiden, der administrasjonen jobber sammen med styret, vil være mellom «Worst case og Nøytral case». Med et totalt årsresultat vil være +/- null.

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/vedlikeholds-medarbeiderne 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. Da vil containertrafikken stoppe opp og handelen blir rammet. 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.

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 at vi kan være positive til betalingsutsettelse i 30 dager ut over de 30 dager de har på å betale i dag, men prisene som allerede er lave beholdes som de er.

På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende vedtak:

”Havnerådet tar saken til orientering”.

Drammen 16.04.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign)

Einar Olsen
havnedirektør

Sak 09/20 Vedtekter for Drammen havn

Vedlagt er vedtektene for Drammen havn som sist ble revidert 8. desember 2008. Eierne legger frem forslag til endring, derfor er det ikke forslag til vedtak.

Drammen 16.04.2020

Monica Myrvold Berg
leder (sign)

Einar Olsen
havnedirektør