

DRAMMEN HAVNESTYRE
DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50

Ark.nr. 023.52/21
post@drammenhavn.no
-/vs

Til Havnestyrets medlemmer
Det innkalles herved til havnestyremøte

Mandag 15. februar kl 14.00

Sted: Drammen havn, Skur 1 , Hans Kiærsgate 1C (vi har god plass og vil holde god avstand)

Presentasjon av styret og fotografering utendørs før møtet. **Alle må møte kl 13.30**

Saker til behandling:

- Sak 01/21 Protokoll fra styremøtet 16.11.2020**
- Sak 02/21 Litt historikk om Drammen havn** (Powerpoint i møtet) (Einar)
- Sak 03/21 Status** (Ivar)
- Sak 04/21 Orienteringssak - Økonomi/budsjett for 2021** (Vibeke)
- Sak 05/21 Orienteringssak – 4 års investeringsplan** (Einar)
- Sak 06/21 Investeringsprosjekt – videre utfylling på Holmen og infrastruktur**
(Einar)
- Sak 07/21 Arbeid i styret** (Einar/styreleder)
- Sak 08/21 Fremtidig organisering av Drammen havn** (Einar)
- Sak 09/21 Eventuelt**

Drammen, den 08. februar 2021

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 01/20 Protokoll fra styremøtet 16.11.2020

Vedlagt er protokoll fra styremøtet 16.11.2020

En ber om at styret godkjenner protokollen.

Drammen, den 08. februar 2021

Einar Olsen
Havnedirektør

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/20

post@drammenhavn.no

/GBN

Protokoll

Tid: Mandag 16. november 2020

Sted: Møtet ble avholdt via Teams

Til stede: Johan Baumann
 Søren Falch Zapffe
 Anita Winsnes (deltok fra sak 46/20 kl. 15:30)
 Morten Hansen
 Hege Gunnerud
 Eivind Knudsen

Fra administrasjonen:

 Einar Olsen
 Ivar Vannebo
 Vibeke Skavold

Johan Baumann ønsket velkommen til møte.

Sak 40/20 Protokoll fra styremøtet 20.10.2020

Havneprotokoll fra styremøtet 20.10.2020 er ferdig signert via Penneo.

VEDTAK:

«Styret tar protokollen til orientering.»

Sak 41/20 Regnskapsstatus pr. september 2020

Administrasjonen la frem regnskapet pr. september 2020.

Styret ba administrasjonen vurdere ytterligere plassering av overskuddslikvider, da det pr. idag ikke er noen avkastning på midlene som står på driftskonto i DNB. Administrasjonen vil ta en vurdering og informere styret om hva som besluttes.

VEDTAK:

”Havnestyret tar saken til orientering”.

Sak 42/20 Priser og forretningsvilkår 2021

Administrasjonen informerte styret om at det ikke har kommet inn noen tilbakemelding på forslaget til *Priser og forretningsvilkår 2021*.

Farvannsavgiften fjernes fra og med 01.01.2021.

VEDTAK:

”Havnestyret vedtar priser og forretningsvilkår som lagt fram i styresak 36/20. De nye priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra 01.01.2021.”

Sak 43/20 Driftsbudsjettet for 2021

Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett 2021 og svarte på de spørsmål som kom fra styret.

- Administrasjonen bekreftet overfor styret at alle varesortimentene er blitt vurdert opp mot koronasituasjonen.
- Asker kommune har delegert myndighet vedr. Havne- og farvannsloven til hovedutvalg for Samfunnstjenester gjeldende fra 01.01.2020. Dersom det skulle bli en endring til at Drammen havn blir delegert denne myndigheten av Asker kommune, vil det være aktuelt å innføre saksbehandlingsgebyr. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet for 2021.
- Det foreslås ingen justering av styrehonoraret for 2021.
- Thor III ble 60 år 12.11.2020. En eventuell markering må vente til koronasituasjonen bedrer seg. Administrasjonen vil eventuelt komme tilbake til dette.
- Jo Sellæg betegner seg nå 80% ferdig med boka om «Drammen havns historie». Det har vært/er noen utfordringer med informasjonsinnhenting nå i koronatiden, da mange arkiver har vært/er nedstengt.
- Styret ba administrasjonen utarbeidet en oversikt over volumutviklingen som tidligere forespurt. Denne legges frem til Havnerådsmøte 7.12.20.

VEDTAK:

”Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2021 og ber om at dette legges frem for Havnerådet, med de kommentarer som har fremkommet i møte”.

Sak 44/20 Investeringsbudsjettet for 2021-2024

Administrasjonen la frem investeringsbudsjettet for 2021-2024 for styret. Det ble en fin diskusjon rundt budsjettet.

Styreleder Johan Baumann poengterte at Drammen havns finansieringsplan for investeringene, er forbeholdt dagens eksisterende eierstruktur.

Det er knyttet usikkerhet til erstatningsbeløpet fra Bane NOR på 100 MNOK, da det ikke kom frem noe konkret i møte med Jernbanedirektoratet i oktober. Styremedlem Morten Hansen stilte spørsmål ved om de burde være med i finansieringsplanen, da det er mulig vi ikke får vite noe

mer før statsbudsjettet legges frem i 2022. Styret samtykket i usikkerheten, men da det også er knyttet stor usikkerhet til investeringsbeløpene så fant styret det greit at erstatningsbeløpet også ble tatt med.

Styremedlem Morten Hansen ytret ønske om en fremdriftsplan for å få en oversikt over når de ulike tiltakene starter, for å sikre nødvendig finansiering. Administrasjonen vil legge frem en fremdriftsplan på neste styremøte,

Styremedlem Morten Hansen ba administrasjonen se på det å belaste Holmen Terminal Drammen AS noen av kostnadene som kan knyttes til dette selskapet. Administrasjonen vil vurdere dette forslaget.

VEDTAK:

«Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2021-2024 med de usikkerhetsmomentene som har kommet frem innen finansiering og fremdrift. Administrasjonen vil se på muligheten for å redusere Terminalbygget/Havnas hus. Styret ber om at investeringsbudsjettet legges frem for Havnerådet».

Sak 45/20 Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken pr. oktober 2020**
- **Utfyllingsprosjektet**
Vi har nå 30 nye mål vi kan tilby til billogistikk.
- **Bane NOR og Jernbanedirektoratet, bygging av ytterligere sporkapasitet på Holmen**
Drammen havn sitt innspill til Bane NOR sin innstilling vedr. oppgradering av sporkapasiteten på Holmen er sendt til Jernbanedirektoratet og Samferdsel Dep. Drammen havn er opptatt av det bygges en terminal med tilstrekkelig kapasitet og effektiv omlasting av jernbanegodset på minimum fire containerspor og med midtstilt depot for containere og semihengere.

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering

Sak 46/20 Strategiarbeid

Styreleder Johan Baumann ønsket Kommunedirektøren i Asker, Lars Erik Bjerke, velkommen.

Lars Erik Bjerke presenterte hvordan Asker kommune implementerte FN's Bærekraftsmål i sitt planarbeid. Bærekraftsmålene ble vedtatt i Asker kommune i 2015. Kommunedirektøren tilbød seg å bidra med innspill i Drammen havn sitt kommende strategiplanarbeid.

Styret synes Asker sitt arbeid hørtes veldig spennende ut. Styremedlem Anita Winsnes sa at dette var en slik strukturert måte å jobbe på som de var ute etter. Kommunedirektøren sender presentasjonen til administrasjonen som distribuerer den ut til styret. Bjerke opplyste at for Asker kommune hadde det vært viktig å skape en felles forankring i forbindelse med den planlagte kommunesammen-
slåingen. De hadde gjennomført en interessentanalyse for å kartlegge hvem det kunne være aktuelt å samarbeid med. De har kjørt en åpen og inkluderende prosess hvor tillitsvalgte også har vært med.

Styreleder takket for presentasjonen og setter pris på at styret og administrasjonen kan trekke veksler på Asker kommune. Styret ber ledergruppa henvende seg til Lars Erik Bjerke for en samtale, for å se hvordan vi kan gripe an prosessen hvor «Bærekraft» er temaet.

Styreleder opplyste om møte med Drammen kommune v/Trond Julin da eierkommune skal fremme en eierstrategi og organisering av Drammen havn. Styret ber Drammen havn vente med strategiarbeidet til eierstrukturarbeidet er ferdig.

Styremedlem Hege Gunnerud foreslår at interessentanalysen gjennomføres, noe styret var enige i. Styret vil komme tilbake til om det skal settes ned en arbeidsgruppe.

Hver kommune vil bli invitert til Drammen havn for å presentere sitt strategiarbeid og eierskapsmelding. Drammen kommune ved Trond Julin vil bli invitert til neste styremøte. Deretter vil Lier kommune bli invitert.

Det er forslått både miljøstrategi og styringsstrategi. Styremedlem Anita Winsnes anbefaler at det tas en diskusjon om hva slags strategi Drammen havn skal utarbeide. Styret avventer for å se hvordan blir etter Havnerådsmøte 7. desember 2020.

Sak 47/20 Møtedatoer 2021

Følgende møteplan legges til grunn inntil nærmere avklares i havnerådet 7.12.20, når det gjelder fremtidig styresammensetning.

Møteplan 2021:

| | | |
|------------|----------|--|
| 15. feb | kl. 0800 | - Styremøte |
| 22. mars | kl. 0800 | - Styremøte |
| 18. mai | kl. 0800 | - Styremøte m/Generalforsaml. Holmen Terminal Drammen AS |
| 26.-28 aug | | - Styretur |
| 30.aug | kl 0800 | - Styremøte |
| 11. okt. | kl 0800 | - Styremøte |
| 08. nov. | kl 0800 | - Styremøte |

Den årlige havnemiddagen 2021:

Havnemiddagen utsettes inntil videre på bakgrunn av koronasituasjonen.

Forslag til vedtak:

”Havnestyret vedtar de foreslåtte møtedatoene for 2021”.

Sak 48/20 Eventuelt

1. Administrasjonen forlot møtet da styret skulle gi innspill til styreleders personalsamtale med havnedirektøren.

Møtet avsluttet kl 17:10

Drammen, den 18. november 2020

Johan Baumann
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 02/21 Litt historikk om Drammen havn (Powerpoint med bilder i møtet)

Drammen havn er en organisasjon med lange tradisjoner. Det har vært anløp med skip langt bakover i tid og det finnes spor allerede fra Vikingetiden. I tidligere tider ankret båtene opp ved utløpet av Drammeselva, så ble varene rodd til og fra båtene. I det fjortende århundre hadde havnevirksomheten vokst til et omfang som gjorde at Drammen fremstod som et handelssentrum.

På grunnlag av denne virksomheten fikk Bragernes og Strømsø bymessige rettigheter i 1717. Ved kongelig resolusjon fra Kong Christian IV i 1735 ble det opprettet en statlig havnekommissjon som omfattet begge byene. Havnekommissjonen er forløperen til dagens havnestyre.

I 1811 ble bydelene slått sammen til en by med navnet Drammen. I 2011 ved byens 200 års historie åpnet vi opp for byens maritime historie, ved å bygge om og innrede Skur 1 med historisk innhold. Det er her vi nå har styremøtene våre.

Drammen og Drammensvassdraget har i alle år levd av tømmerstokken. I tidlige tider var det tømmer og hugde planker. Etter hvert ble det cellulose og papir. Nå er det pellets fra en ny fabrikk Moelven AS åpnet på Sokna for et år siden. De kjører det til lager hos oss og skiper det ut med båt cirka annenhver uke.

Like etter 1960 flyttet Follum fabrikk utskipning fra Drammen til Oslo. Da tok havnefogd og en av de store brukerne på Drammen havn initiativ overfor «de nye» importørene av Datsun (Nissan) og Toyota, og startet bilimport over havna i Drammen. En av fordelene hos oss er at det er «brakkvann» eller vann med lavt saltinnhold, noe som ble brukt i markedsføringen. Nå har vi etter hvert blitt Norges største importhavn for nye biler. I 2020 ble det for første gang importert flere elbiler enn andre biler.

Vi har også vært en stor havn for import av frukt og grønt når varene kom i kasser om bord i lasterommet på båtene. Dette er nå containerisert og Oslo havn er den store havna i Norge for containere.

Havna har alltid gjenspeilet næringslivet i byen og regionen. Så vi har gått fra å være en eksporthavn til å bli en importhavn. Nå er det forbruksvarer som dominerer. Det er bil og containervirksomhet som krever mest arbeid, men derved også arbeidsplasser.

Vi vokste på Lierstranda fra 1997. Da kjøpte vi det gamle Schreiner Fleischer-bygget og fikk med Autotransportservice (ATS) og den gang NorCargo (nå PostenBring). Vi fikk til mye aktivitet der. Etter at politikerne i Lier bestemte at det skal bli fjordby, forlenget vi avtalene så langt som mulig og solgte bygningsmassen. Etterpå har vi solgt aksjene våre i Eidos Eiendomsutvikling AS, som er største arealbesitter på Lierstranda. Lierstranda var regulert til havn og næring. Derfor fikk Lier 18% eierandel i Drammen havn i 1985 og de andre eierkommunene utenfor Drammen fikk 9 % hver. Drammen hadde majoritet med 55%

Det blir mer historikk om den nære historien i styremøtet (powerpoint)

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Sak 03/21 Status

Varestatistikken

Fjoråret ble et spesielt år for Drammen havn med store svingninger grunnet pandemien. Særlig bilimporten ble preget av dette med full nedstengning i 2. kvartal for deretter å komme meget sterkt tilbake på slutten av året. El-bilandelen av nyregistrerte biler endte på rekordhøye 54,3% i Norge i fjor og aldri tidligere har det vært registrert like mange personbiler i løpet av en måned som i desember 2020. Da ble det registrert 20 574 nye personbiler (82,8 prosent flere enn i desember 2019) og av disse var det 66,7 prosent nullutslippsbiler.

Drammen havn endte opp med 98.882 biler losset over kai i fjor og dette er en nedgang på 2,8% sammenliknet med 2019. Det har vært meget høy aktivitet på bilhavna vår i 4. kvartal hvor det ble losset hele 37.064 biler.

| WEST-EUROPE | Dec-20 | Chg | YTD | Chg_ |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|
| PORTUGAL | 14 252 | -19,6 % | 145 417 | -35,0 % |
| SPAIN | 105 841 | 0,0 % | 851 218 | -32,3 % |
| UK | 132 682 | -10,9 % | 1 631 064 | -29,4 % |
| GREECE | 7 850 | -10,1 % | 81 681 | -28,1 % |
| ITALY | 119 454 | -14,9 % | 1 379 319 | -28,1 % |
| FRANCE | 186 323 | -11,8 % | 1 650 131 | -25,5 % |
| AUSTRIA | 23 848 | 4,9 % | 249 630 | -24,4 % |
| SWITZERLAND | 29 451 | -15,4 % | 236 828 | -24,0 % |
| IRELAND | 601 | 168,3 % | 90 043 | -23,1 % |
| LUXEMBOURG | 2 516 | -19,5 % | 42 459 | -22,8 % |
| BELGIUM | 30 078 | -10,1 % | 431 492 | -21,5 % |
| NETHERLANDS | 42 829 | 0,9 % | 357 996 | -19,8 % |
| GERMANY | 311 394 | 9,9 % | 2 917 758 | -19,1 % |
| SWEDEN | 34 302 | -28,7 % | 291 664 | -18,1 % |
| FINLAND | 8 132 | -1,0 % | 96 392 | -15,6 % |
| DENMARK | 22 739 | 46,8 % | 198 151 | -12,2 % |
| NORWAY | 20 574 | 82,8 % | 141 405 | -0,7 % |
| WEST-EUROPE | 1 092 866 | -3,8 % | 10 792 648 | -24,5 % |

Nybilsalget i Norge hadde en nedgang på 0,7% i 2020 sammenliknet med året før.

Containertrafikken har hatt en betydelig nedgang i 2020. 24.369 TEU's ble lastet og losset med våre to ukentlige containeranløp og dette er en nedgang på hele 22,6% sammenliknet med 2019. Vi må tilbake til 2012 for et tilsvarende årsvolum i Drammen havn. Noe av reduksjonen skyldtes innstilte anløp i løpet av våren, men vi ser også en uheldig utvikling ved at det nå er mangel på containerskip og containere fra Kina. Dette har resultert i en mangedobling av ratene og mange vareeiere har derfor valgt å redusere sin import fra Østen.

Bulk-varene over havna (sement, bitumen, korn, ad-blue, pellets) har vist en fin utvikling i løpet av fjoråret. 462.263 tonn har blitt lastet og losset over offentlig kai og dette er en økning

på 8,2 % sammenliknet med 2019. Et positivt bidrag her har etableringen av Moelven sin nye fabrikk på Sokna og eksport av tre-pellets vært.

Vedlagt følger varestatistikken for 2020 og oversikt over bilimport og containervolumer siste 10 år.

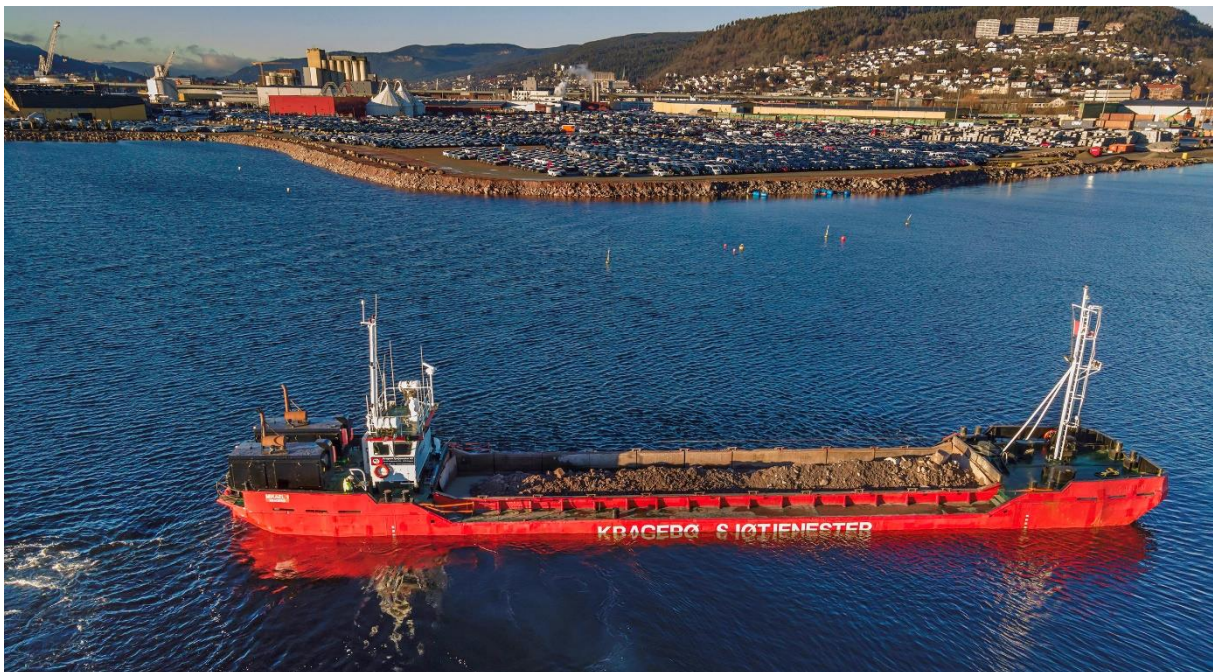
Utfyllingsprosjektet

Drammen havn har i løpet av hele fjoråret mottatt steinmasser fra Bane NOR sin sprenging av den nye IC-tunnelen, Nybyen – Kobbervikdalen («Drammenstunnelen»). Ca. 500.000 m³ med steinmasser (900.000 tonn) har blitt levert til Holmen i 2020. I vår avtale med Bane NOR skal Drammen havn motta minimum en million m³ med sprengstein fra dette prosjektet og Veidekke (entreprenøren) skal etter planen være ferdig med sprengningsarbeidet i løpet av 1. kvartal 2022.

Den 9. november stoppet vi innkjøringen av stein på Holmen og alle lastebilene har siden blitt sendt til Gilhusbukta for omlasting til lekter. Fra slutten av november måned og fram til den 15. januar har vi lastet steinmassene i splittlekter. 80.000 m³ har i dette tidsrommet blitt dumpet i sjøen utenfor Holmen for å forsterke motfyllingene våre og sikre nødvendig geoteknisk stabilitet. Nå har isen lagt seg i fjorden og dette medfører at vi ikke kan ta imot steinmasser verken på land eller med lekter. Vi har derfor inngått en avtale med Gilhusbukta Sjøgrunn AS om at steinmassene leveres i Gilhusbukta ut mars måned og at vi starter opp igjen med mottaket på Holmen etter Påske.

Ca. 30 mål med nytt havneareal har blitt etablert på Holmen i 2020.

Drammen havn har også inngått avtale med Oslo kommune-VAV, om mottak av overskuddsmasser fra ny vannforsyning til Oslo (Holsfjorden – Huseby). Hele prosjektet vil utgjøre ca. 2,3 mill. fm³ og massene herifra vil bidra til å etablere mye av Trinn 3 utfyllingen på Holmen. Forventet mottak fra VAV er fra 2. kvartal 2021 – 2025.



Splittlekteren «Mikael 1» dumper stein utenfor Holmen

Vedlagt følger en geoteknisk rapport fra Rambøll AS datert 04.02.2021 vedr. stabilitet for dagens og fremtidige utfyllinger på Holmen (Trinn 3).

Isbryting

Vinteren kom for fullt i januar måned og isen har nå lagt seg i hele Drammensfjorden. Isbryteren «Thor III» har vært bemannet siden 14. januar etter avtale med Kystverket. Istykkelsen er nå ca. 20 cm, men det kjøres daglig råk ut til Svelvik og skipstrafikken går som normalt. I løpet av sommeren skal «Thor III» i dokk for å gjennomføre 5-års klassifisering.



Thor III eies av Drammen havn og bemannes / opereres av selskapet Buksér og Berging AS. Drammen havn er en Stammetthavn og Kystverket bekoster isbrytingen i hovedledet.

Ringvirkningsanalyse Drammen havn

Drammen havn har høsten 2020 fått utarbeidet en ringvirkningsanalyse. Det danske selskapet Gemba har gjennomført analysen og den beskriver de økonomiske aspektene ved havneaktivitetene og hva denne næringsklyngen representerer av arbeidsplasser, omsetning og verdiskapning. I analysen deltar 62 bedrifter som enten er lokalisert på Holmen eller er vareeiere som benytter havna sine tjenester.

Vedlagt følger ringvirkningsanalysen / Economic Impact Assessment

Forslag til vedtak

«Havnestyret tar saken til orientering»

Sak 04/21 Orienteringssak - Økonomi/budsjett for 2021

Nedenfor kommer saksfremlegget for driftsbudsjettet for Drammen havn for 2021. Det ble vedtatt av havnestyret 16.11.2020 og godkjent i havnerådet 07.12.2020. Budsjettet hadde da vært oppe i styret en gang før dette møtet og justert noe i mellomtiden.

DRIFTSBUDSJETTET FOR 2021

Inntekter

Inntektsbudsjettet er satt til 70,4 MNOK for 2021 som er en reduksjon på 0,9 MNOK fra 2020. Bulkvarene går omtrent som normalt, slik vi trodde når Koronaen inntraff. Containere har vi beholdt slik det er i år, mens bilimporten har vi redusert til 90.000 biler i 2021.

Bilimporten har jo ligget meget høyt på over 100.000 biler årlig de siste fem år.

Vi foreslår nå å fjerne farvannsavgiften. Den er nå en mindre post enn tidligere fordi vi ikke har økt prisene siste seks år og at vi stoppet innkrevningen av farvannsavgiften i ytre havnedistrikt i 2020. Noen havner, deriblant Oslo, har allerede fjernet farvannsavgiften. Vi foreslår derfor å øke kai-vederlaget for å kompensere for noe av bortfallet. Kai-vederlaget blir i år på ca 1,8 MNOK, mens budsjettet var 2,65 MNOK. Det foreslås økt til 3,1 MNOK.

Varevederlaget er oppjustert på bil med kr. 4,- og containere med kr. 2,-, og øvrig gods med kr. 0,50 pr. tonn. Det er ellers foretatt en liten justering på enkelte andre poster ut ifra erfaring fra 2020.

Hvordan Koronaen påvirker budsjettet har vi gjort best mulig vurderinger av og det ligger inne i hver post. Dette er bl.a. sjekket ut med aktører i bilimportmarkedet på inntektsiden. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket videreføres fra 2020 til 2021. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,1 MNOK i 2021.

Røyken og Hurum kommune gikk 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 65,8 MNOK som totalt sett er en reduksjon på 2,7 MNOK sammenlignet med budsjettet for 2020.

Kjøp kai og varevederlag er en budsjettpost som er Drammen Eiendom KF sin 75% andel av inntektene knyttet til båtanløp på Tangen-kaiene. Denne posten settes til 0,15 MNOK. Det er likt med 2020.

Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder, pluss et nytt årsverk i halve året og et årsverk til på slutten av året 2021. En liten lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert med 1,7 %. 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 budsjetteres likt som inneværende år.

Budsjettposten for *Utgifter isbryting* foreslås endret fra 0,9 MNOK i 2020 til 2,5 MNOK i 2021 for å ta høyde for «Thor III» som skal gjennomføre 5 års-klassifisering i 2021. Båten er nå 60 år.

Historikk er budsjettert med 0,4 MNOK for å slutføre «Drammen havns historie». Budsjettposten for *Rep./vedlikehold bygninger* foreslås endret fra 3,6 til 2,0 MNOK da mye utskiftninger på tak, el-tavler er utført. Budsjettposten vil da hovedsakelig gå til oppussing av 3.etasje i Sven Haugsgt 32, ca 1,5 MNOK. Vi er optimistiske med tanke på å lande en avtale på det. Resten går til generelt vedlikehold.

Rep./vedlikehold kai/areal økes med 0,5 MNOK, til 1,6 MNOK. Den største jobben blir asfaltering av Holmen syd, fordi kaiområde der har gamle og nye setninger. De nye er etter landstrømprosjektet i 2019.

Rep./vedlikehold kran budsjetteres med 1 MNOK. Det er samme beløp som inneværende år. Beløpet strakk ikke til i år, for kranene begynner å bli noen år gamle. Vi har samtidig fått gjort en del service, bytte av vaier og tilpasset kran til pellets. Det blir fort litt størrelse på beløpene når noe må repareres.

Konsulentutgifter reduseres fra 2,7 til 1,5 MNOK da Drammen havn bl.a er ferdig med salget av vår aksjeandel i Eidos.

Konsulenter teknisk reduseres fra 12 til 10 MNOK.

Økningen som ble gjort i 2019 på *Sikkerhet* opprettholdes på omtrent samme nivå. *EDB-installasjon* reduseres med 0,15 MNOK og *Service/vedlikehold* avtaler økes med 0,1 MNOK. Det er ellers foretatt enten en KPI-justering på poster eller en liten justering ut ifra erfaring fra 2019.

Avskrivninger

Avskrivninger er budsjettert med ca 12,2 MNOK som er en reduksjon på 0,1 MNOK sammenlignet med i fjor.

Finanskostnader

Nedbetalingsplanen fra Kommunalbanken viser en reduksjon av våre totale renteutgifter i 2021 på 0,05 MNOK, dvs til totalt 1,1 MNOK. 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. Den effektive renten på våre lån med fast rente er på 2,16% og 3 MNIBOR er pr. 30.10 på 0,902%.

Finansinntekter

I budsjettet har vi tatt høyde for en avkastning på 4,45 MNOK i renteinntekter på overskuddslikvidene i 2021.

Det er for 2021 ikke budsjettert med utbytte fra Holmen Terminal Drammen AS.

Resultat

Budsjettet 2021 legger opp til et positivt årsresultat på 7,9 MNOK.

Forslag til vedtak

Havnestyret tar saken til orientering

Sak 05/21 Investeringsbudsjett for 2021-2024

Reguleringsplanen for Holmen og Drammen havn ble vedtatt i Drammen kommune i februar 2020. Vi planlegger og prosjekterer etter de føringer og vedtak som er gjort her hos oss i Drammen havn, og vedtak som er gjort i forbindelse med reguleringsplanen.

En status for 2020 viser følgende prognose:

| (MNOK) | Budsjett | Prognose |
|------------------------|-------------|---------------------|
| Utfylling (13,5+5) | 18,5 | 15 |
| Ny kai | 25 | 0 |
| Miljø/omstilling | 15 | 17 (Statnettbygget) |
| Infrastruktur/estetikk | 10 | 0 |
| Totalt | 68,5 | 32 |

Under følger forslag til investeringsbudsjettet for 2021-2024. Der første kolonne er investeringene kommende år.

Utfyllingsprosjektet går som planlagt og det kommer til å bli tilkjørt mye stein de kommende årene.

Vi forslår en endring når det gjelder mobile kraner og foreslår å bytte inn våre to kraner med to nye elektriske mobilkraner. De er mer miljøvennlige (ingen CO2 utslipp), mer stabile og har et lavere støybilde. De vil også kunne samkjøres, så vi kan ta enda større og tyngre løft.

Mill kr

| Drammen havn | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sum |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Utfylling | 13 | 13 | 13 | 6 | 45 |
| Ny kai | 140 | 110 | 0 | 0 | 250 |
| To nye el. mobilkraner | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Miljøhavn/omstilling Infrastruktur/estetikk/div | 25 | 25 | 10 | 10 | 70 |
| Totalt investerings- behov pr. år | 178 | 148 | 63 | 16 | 405 |

| Holmen Terminal Drammen AS? | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Sum |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Terminalbygg m/ Havnas hus | 0 | 135 | 200 | 0 | 335 |
| Totalt investerings- behov pr. år | 0 | 135 | 200 | 0 | 335 |

| | |
|------------------------------|------------|
| Totale investeringer: | 740 |
|------------------------------|------------|

Investeringene er planlagt finansiert på følgende måte:

Finansiering (MNOK)

| | |
|---|--------------------|
| Egenkapital inkl årlige overskudd | 400 000 000 |
| Lån (tilknyttet havnas hus/terminalbygg) | 240 000 000 |
| Erstatning fra utbyggere | 100 000 000 |
| Sum | 740 000 000 |

Investeringene, inklusive egenkapital til et eventuelt billagringshus vil kunne gjennomføres uten å ta opp lån i Drammen havn.

For at Drammen havn sine eiere skal slippe å garantere for lån, kan datteren (Holmen Terminal Drammen AS) eller andre, gjennomføre investeringen i nytt bygg. Vi har bl.a interesse fra vareeiere og bedrifter i transportbransjen som ønsker å investere. Det kan gjelde hele bygget eller deler av bygget. Et selskap ønsker hovedkontor med en etasje i kontorbygget + lager i terminaldelen. Dersom datter investerer er det aktuelt å overføre 25 MNOK slik at datter har 100 MNOK som egenkapital og må låne 260 MNOK.

Vi gjør nå en vurdering av å redusere størrelsen og derved investeringen i terminalbygg/Havnas hus, men vi har ikke svaret på det enda. Vi jobber sammen med konsulenten for å se på hva vi eventuelt kan spare.

Vi har også vurdert om det er noe gevinst i å gjennomføre en miljøsertifisering BREEAM eller lignende. Vi regner ikke med å få igjen for investeringen i selve sertifiseringen. Den samme vurderingen har også andre havner gjort. Det som er viktig, er å gjennomføre tiltakene som er miljøvennlig for eksempel bygge solceller på taket. Det er viktig at bygget er stort og skjærmer naboer mot havnestøy og det er viktig med en fin fasade, slik at vi byr på en fin arkitektur og skaper en best mulig image. Dette sammen med parkanlegg mot elveløpet osv. vil forsterke naboforholdene.

De ulike investeringer:

Utfylling

Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til 31.12.2025 for den utfyllingen vi holder på med. Det settes av 13 MNOK på budsjettet til dette i 2021, og til sammen 45 MNOK i perioden 2021-2024.

Når det gjelder neste utfylling, utenfor 0-alternativet gjenstår nå utfyllingstillatelsen fra Fylkesmann. Den har vært ute til høring, vi har kommentert de og det er saksbehandling som gjenstår. Vi håper den kommer snart.

Ny kai

Det planlegges å forlenge Kattgat kai med 200 m i løpet av 2021/2022.

Prekvalifisering av tilbydere er gjennomført og 5 entreprenører er valgt ut til å gi pris på bygging av ny kai. Det er satt frist til 23. oktober 2020. Deretter gjennomgås tilbudene og forhandlinger starter. Vi regner med at avtalen er klar til signering tidlig 2021, med byggestart ved påsketider.

To nye el. mobilkraner

For å øke miljøprofilen og få sikrere kranoperasjoner foreslår vi å bytte inn de to gamle mobile kranene med to nye elektriske mobilkraner. Disse bør vi få levert etter at den nye kaia er ferdig. I investeringsbudsjettet settes de opp med leveranse i år 2023. Den eldste krana vil da være 15 år gammel.

Miljøhavn/Omstilling/Infrastruktur/estetikk/Diverse

Det planlegges en satsing på å bli en enda mer miljøvennlig havn. Det vil være behov for å gjøre omstillinger i dagens aktivitet på Holmen. Vi må bygge ny infrastruktur som vei, energi, vann, kloakk, fiber osv. Dette er det Drammen kommune som prosjekterer og bygger, mens vi bidrar i prosjektet og med finansiering. Vi kjenner ikke alle løsninger enda. Vi skal gjennomføre estetiske tiltak på nord- og sydsiden av Holmen som landskapsarkitekten har startet å se på, men det er for tidlig å si hva det vil koste. Vi har satt av midler til å utarbeide en miljøstrategiplan og

satt av 25 MNOK i investeringsmidler hvert av årene 2021-2022 og 10 MNOK i 2023 og 2024, totalt 70 MNOK.

Drammen eiendom overtok bygningsmassen vi hadde på Tangensiden 01.01.2017. Vi må derfor bygge nytt bygg til oss selv på Holmen. Etter vedtak i 2020, skal kontorer og terminalbygg bygges sammen nord på Holmen og på vestsida av bygget. Dette vil gi oss en ny og positiv image, en moderne og effektiv havn og en god støyskjerming. Vi ser for oss at det vil være datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS som vil stå for finansieringen av terminalbygget. Vi jobber med prosjekteringen nå, med planlegging om bygging i 2022-2023. Det er i den forbindelse satt av hhv. 135 MNOK og 200 MNOK på budsjettet de to årene.

Samarbeidet med BaneNor/Jernbanedirektoratet fortsetter. Investeringsbeslutning i Jernbanedirektoratet forventes i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021.

Vedlagt er balansebudsjettet, samt årsbudsjettet for 2021-2024 som viser de langsiktige utviklingstrekk gjennom endringer i verdiene på bakgrunn av de planlagte investeringene i samme periode.

Informasjon i forbindelse med Drammen havn sitt balansebudsjett:

I årsbudsjettet for 2023, under *Finansposter*, (knyttet til balansebudsjettet) har vi lagt inn erstatningen for riving av Skur A og B på 70 MNOK. *Avskrivning Nye* i 2023-2024 er avskrivninger for ny Kattgat kai og to nye elektriske kraner.

I balansebudsjettet under *Bankinnskudd* så har vi en IB på 300 MNOK. I 2022 henter vi inn midlene vi har i Landkreditt på høyrentefond på 53 MNOK. Vi planlegger å kunne gjennomføre investeringene uten å ta opp mer lån.

Informasjon i forbindelse med Holmen Terminal Drammen AS sitt balansebudsjett:

I årsbudsjettet fremkommer økte inntekter fra og med 2. halvår 2023 da Havnas Hus/Terminalbygget forutsettes heleid av Holmen Terminal Drammen AS.

Selskapet planlegger riving av kontorbygget Kjerraten 21 i 2021. Dette fører til en nedskrivning av bygget med ca 14 MNOK i 2021. Avskrivninger på dette bygget blir borte og nye avskrivninger er beregnet for 2023-2024 på det nye bygget. I 2023 under *Finansposter* planlegges mottak av 30 MNOK i erstatning for Kjerraten 21. Rentekostnader og avdrag er også tatt med fra og med 2023, da det tas opp lån i løpet av 2022 og 2023.

Forslag til vedtak:

Havnestyret tar saken til orientering

Sak 06/21 Investeringsprosjekt – videre utfylling på Holmen og infrastruktur

«Videre utfylling på Holmen» - 13 MNOK og «Miljøhavn/omstilling/Infrastruktur/estetikk/div» 25 MNOK

Utbyggingen av Drammen havn har pågått over mange år. Og vi har utvidet Holmen med ca 130.000 m² siden 2003.

Utfylling av arealer utenfor Holmen er det som er vanskeligst å få tillatelse til og vi har brukt nesten 5 år på dette arbeidet. Det er gjort utredninger på veldig mange felt og det er gjort et grundig arbeid. Det kan også skape noe diskusjon i samfunnet rundt oss. Men vi fikk godkjent reguleringsplan for Holmen i februar 2020 og vi har avtale om levering av stein med Banenor. Stein kommer fra jernbane-tunellen som nå bygges i Strømsøåsen. Utslippstillatelsen fra fylkesmannen/Statsforvalteren fik vi i desember 2020.

Samtidig tar vi imot stein på tidligere godkjenninger. Denne høsten har vi hatt et gjennomsnitt på over 250 semitrailere eller vogntog pr dag. For å klare å ta imot så store steinmengder har vi også inngått en avtale med Gilhusbukta sjøgrunn AS (GBS) om mottak av steinen. I øyeblikket kjøres steinen dit. I tiden rett før og rett etter nyttår ble også mye stein levert som motfylling til våre utfyllinger. Da ble det kjørt med lekter fra Gilhusbukta til oss i foten av vår utfylling for å hindre utglidning. Vi jobber hele tiden sammen med geologer og får gode råd av disse.

Det første vi må gjøre inneværende år er å ta flere boreprøver for den nye utfyllingen som ble godkjent i 2020 og for å kunne bygge opp jordvoller/støyskjermer.

Administrasjonen ber derfor styret vedta årets budsjett for utfylling med 13 MNOK

Samtidig følger prosjektet med infrastrukturutbygging som tar for seg bygging av nye innkjøringer til Drammen havn og annen infrastruktur som må bygges samtidig med veier, nye bygg, kraner, land-strøm til skip osv. Her det satt av 25 MNOK i 4-årsbudsjettet og det er rett tid til å utløse disse midlene nå, fordi prosjektene hører tett sammen.

Utviklingen på Holmen har også med seg at Banenor planlegger å utvide jernbaneterminalen på Holmen med nye containerspor og da har Banenor skrevet på en avtale om å bidra med 15 MNOK til veibygging. Mens Drammen havn har forpliktet seg til å bidra med 6 MNOK pluss infrastruktur i en utbyggingsavtale med Drammen kommune.

Som en opplysning kan vi også fortelle at hele investeringen vår er kvalitetssikret etter KS1/KS2 modellen som stat og kommune bruker i store prosjekter. Dette er utført av Deloitte.

De økonomiske midlene har vi på bok og kan benyttes slik styret ønsker det.

Forslag til vedtak:

Havnestyret vedtar å investere:

13 MNOK i 2020 for videre utfylling utenfor Holmen med tilhørende arbeider

25 MNOK til «Miljøhavn/omstilling/Infrastruktur/estetikk/div

Sak 07/21 Arbeid i styret

For å få en oversikt over styrearbeidet i Drammen havn har styreleder og havnedirektør diskutert noen tema som legges frem for styret til diskusjon og vedtak

Styremøter er satt opp med noen datoer gjennom året og det er satt opp datoer for havneråd. Disse datoene bør gjennomgås nå og se om noe bør justeres.

Møteplan 2021:

| | | |
|------------|-----------|--|
| 15. feb | kl. 14.00 | - Styremøte |
| 22. mars | kl. 08.00 | - Styremøte |
| 18. mai | kl. 08.00 | - Styremøte m/Generalforsaml. Holmen Terminal Drammen AS |
| 26.-28 aug | | - Styretur |
| 30.aug | kl 08.00 | - Styremøte |
| 11. okt. | kl 08.00 | - Styremøte |
| 08. nov. | kl 08.00 | - Styremøte |

Årshjulet er vedlagt.

Gjeldende **strategiplan** er fra 2006 og Drammen havn har testet noen produkter i markedet, slik som ferje og cruise. Disse produktene har vi forlatt fordi det ikke er funnet et stort nok marked eller risikovillig kapital eller reder som ville satse på dette i Drammen. I 2020 ble reguleringsplanen for utvidelser på Holmen godkjent. Nå bygges det på Drammen havn, men vi må starte en strategiprosess for å vurdere den videre satsningen i Drammen havn.

Når det gjelder **kommunikasjon** har Drammen havn hatt en relativt lav profil gjennom noen år. Nå må vi gjøre en vurdering av om det er rett profil videre, og se på hva vi kan gjøre for å øke kunnskapen av viktigheten for denne virksomheten. Dette for å sikre havnedrift i lang tid fremover. Ikke spesielt for denne virksomheten sin del, men for kunder og vareeiere i regionen. Det kan være riktig å lage en kommunikasjonsplan.

Drammen havn har nå anskaffet **Admincontrol styreportal** og bruk av denne avklares. Er alle kjent med den og hva skal legges inn i portalen.

Det kan være riktig å diskutere **kompetanse** i styret og hva vi totalt sett trenger i Drammen havn. Hva kan vi gjøre for å få en kunnskapsinjeksjon slik at styret er raskt oppe med basiskunnskap om havnedrift som grunnlag for sitt arbeid i dette styret.

Organisasjonen i havna har i dag en sammensetning som følge av det som har vært riktig frem til nå. Einar som er havnedirektør er 66 år og har vært leder i havna i snart 24 år. Det nærmer seg derfor tid for å se på neste steg. Samtidig er det en prosess på gang (eierstyrt) som skal vurdere den fremtidige organisasjonsformen til Drammen havn da §27 foretak er fjernet i Kommuneloven. Selskapsformer som interkommunalt selskap (IKS), aksjeselskap (AS) eller noe annet vil bli vurdert. Det vil også bli vurdert om eiendommer skal ligge inne i selskapet eller i et eget eiendomsselskap. Det kan derfor være riktig å diskutere kompetanse og etterfølger.

Det bør derfor diskuteres om det skal etableres to utvalg :
Ett for strategiarbeid og ett som ser på organisasjonen.

Forslag til vedtak:

«Saken legges frem til diskusjon i styret»

Sak 08/21 Fremtidig organisering av Drammen havn

På bakgrunn av ny kommunelov, ny havne og farvannslov og sammenslåing av eierkommuner har eierne (Drammen, Lier og Asker kommuner) igangsatt en prosess for å se på organisatorisk tilknytning, balansen og økonomien i selskapet.

Drammen havn er i dag et §27 selskap etter kommuneloven. Det betyr formelt at vi er et organisasjonsledd i kommunen. I praksis har selskapet vært drevet som et privat selskap. Vi får ikke økonomiske tilskudd og må klare oss selv. Strategier er godkjent og vedtatt i alle eierkommunene, og kommunene garanterte for et beløp for 20 år siden.

Asker kommune har også signalisert at de ønsker å vurdere om de skal være med eller ikke skal være med som eier av Drammen havn i fremtiden.

Derfor har eierne engasjert PWC for å vurdere hva som kan være en god løsning for oss i fremtiden. Jobben er delt i 4 faser

| | |
|----------------------------|----------------------|
| 1 Informasjon og utredning | januar - mars |
| 2 Avklaringer | mars - mai |
| 3 Strategi | juni - august |
| 4 Gjennomføring | september – november |

PWC har gjort slike jobber i et par havner tidligere og er nå i gang med intervjuer som en del av fase 1. Denne saken vil komme opp i flere styremøter.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering