

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 22. mars kl 08.00

Sted: Teams-møte

Saker til behandling:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Sak 10/21 | Protokoll fra styremøtet 15.02.2021 (Hvordan kommenteres protokollen fremover?) | |
| Sak 11/21 | Status | (Ivar A. Vannebo) |
| Sak 12/21 | Konsernregnskap m/noter 2020 | (Vibeke Skavold) |
| Sak 13/21 | Styrets årsberetning 2020 | (Vibeke Skavold) og (Frode Ludvigsen v/BDO AS) |
| Sak 14/21 | Investeringsprosjekt – Ny Kattedgat kai | (Einar Olsen) |
| Sak 15/21 | Havne- og farvannsloven | (Kristin Bjella) |
| Sak 16/21 | Orientering om Organisasjonsprosessen | (Kari Økland Drm komm) (Rune I Samuelsen PWC) |
| Sak 17/21 | Orientering om strategiprosess | (Ann-Christin G. Andersen) |
| Sak 18/21 | Eventuelt | |
- Styrets kvarter**

Drammen, den 15. mars 2021

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 10/21 Protokoll fra styremøtet 15.02.2021

Styret bes godkjenne protokoll fra styremøtet 15.02.2021.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret godkjenner protokollen»

Yara med import av Adblue og rekordvolum på jernbane i 2020

Drammen havn har tilrettelagt betydelig for jernbane på Holmen de seneste årene. Dette medførte at Yara på Holmen sparte både miljø og veien for 1.756 trailerturer i fjor. Yara importerer all Adblue / Air1 til Norge via sitt tankanlegg på Holmen hvor tankskipene kommer fra Tyskland og Nederland. Fra lagertanken på Holmen-Syd fylles tank-containerer med Adblue og fraktes bort til containerterminalen for videretransport med tog. Importen av Adblue har økt hvert år siden oppstarten i 2012 og i fjor ble det losset 52.000 tonn. Yara disponerer nå en flåte på 52 tank-containerer for videredistribusjon på bane i Norge og destinasjonene her er Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Mo i Rana og Narvik. Hele 23.400 tonn med Adblue ble fraktet på bane i fjor og dette utgjør en andel på hele 45%. Yara har også nylig forlenget sin festekontrakt på Holmen med nye 10 år.



Yara tank-containerer lastet på jernbane på Holmen.

Drammen havn arbeider hele tiden med å styrke havnas rolle og posisjon som et miljøvennlig gods-knutepunkt og de siste årene har vi sett en betydelig økning i containertrafikken på bane. Med vår nylig godkjente reguleringsplan som innebærer en dobling i arealet for jernbaneformål på Holmen, ligger det meget godt til rette for at flere industrikunder i vår region kan benytte miljøvennlig jernbanetransport.

Bane NOR leverte sin innstilling til Jernbanedirektoratet i fjor sommer vedr. etablering av ytterligere sporkapasitet på Holmen, men vi har ennå ikke mottatt noen tilbakemelding på hva slags løsning direktoratet vil bestemme seg for vedr. fremtidig godsterminal (kombiterminal) på bane på Drammen havn.

Vi har nå daglig containertog på Holmen og det er togoperatøren Cargonet som trekker både containertogene og biltogene (Holmen og på Lierstranda).

Greencarrier som er containeroperatøren på Drammen havn, har bestilt ny løfteredskap som gjør at også semihengere kan lastes på containertogene på Drammen havn i nær fremtid. Dette vil bidra ytterligere til økt volum på containertogene og Greencarrier har gjort en avtale med blant annet Norgips om lasting av semihengere på jernbane.

Vedlagt følger pressemelding vedr. Yara sin økning i bruk av jernbane på Drammen havn.



Semihengere på jernbane. Greencarrier vil tilby dette produktet på Drammen havn etter påske.

Varestatistikken

Det har vært stor aktivitet i bilimporten på begynnelsen av året og nybilsalget har en økning på 5,4 % i årets to første måneder sammenliknet med fjoråret. Elbilsalget gikk litt ned i februar, men utgjorde 47,5 prosent av nybilsalget. Salget av ladbare og vanlige hybrider i kombinasjon med bensinmotor har fått solid fart – og hadde en andel på hele 31,6 prosent av nybilsalget i februar.

| WEST-EUROPE | Feb-21 | Chg | YTD | Chg_ |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| AUSTRIA | 19 912 | -5,5 % | 34 074 | -22,6 % |
| BELGIUM | 36 536 | -21,9 % | 74 271 | -24,7 % |
| DENMARK | 9 912 | -33,9 % | 20 169 | -40,1 % |
| FINLAND | 8 170 | -1,2 % | 17 543 | -8,0 % |
| FRANCE | 132 637 | -20,9 % | 259 018 | -14,2 % |
| GERMANY | 194 349 | -19,0 % | 364 103 | -25,1 % |
| GREECE | 5 768 | -26,8 % | 11 640 | -24,4 % |
| IRELAND | 13 834 | 5,3 % | 39 025 | -10,9 % |
| ITALY | 142 998 | -12,2 % | 276 999 | -13,1 % |
| LUXEMBOURG | 3 853 | -19,7 % | 7 026 | -22,9 % |
| NETHERLANDS | 21 862 | -26,3 % | 57 055 | -22,6 % |
| NORWAY | 10 687 | 3,3 % | 20 988 | 5,4 % |
| PORTUGAL | 8 311 | -59,0 % | 18 340 | -47,1 % |
| SPAIN | 58 279 | -38,4 % | 100 245 | -44,6 % |
| SWEDEN | 22 837 | 5,3 % | 43 400 | 12,8 % |
| SWITZERLAND | 16 131 | -15,6 % | 31 261 | -17,5 % |
| UK | 51 312 | -35,5 % | 141 561 | -38,1 % |
| WEST-EUROPE | 757 388 | -21,3 % | 1 516 718 | -23,6 % |

Nybilsalget i Norge har en oppgang på 5,4% i årets to første måneder sammenliknet med 2020.

Forslag til vedtak

«Havnestyret tar saken til orientering»

Sak 12/21 Konsernregnskap med noter 2020

Vedlagt er forslag til konsernregnskap m/noter 2020. Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret.

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

DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntektene for Drammen havn ble i 2020 på 69,1 MNOK som er 1,6 MNOK lavere enn regnskapet i 2019 og 2,2 MNOK lavere enn budsjettet. Når Norge ble stengt ned i midten av mars på grunn av Covid 19-pandemien, så vi for oss en adskillig større reduksjon i inntektene enn hva som faktisk har blitt. Årsaken til nedgangen i driftsinntektene sammenlignet med 2019 er spesielt nedgangen i containere (22,6%), men også noe på bilimport (2,8%).

Drammen havn får dekket sine utgifter vedrørende drift og vedlikehold av Thor III gjennom isbryteravtalen med Bukser & Berging AS. Det ble én måned med isbryting denne vinteren, før isbryteren havarerte (motortrøbbel). Thor III vil ikke komme mer i drift denne sesongen.

Drammen havn leier ut landstrømcontaineren til Kristiansand Havn KF fra oktober 2020. Fordi det så langt ikke kommer båter som benytter denne, samtidig som de hadde et sterkt ønske om å få leie denne. Dette har ført til en inntektsøkning på 0,2 MNOK, på konto «Utleie materiell».

«Utleie lagerhus» ble 0,6 MNOK høyere i 2020 enn budsjettet, da Drammen havn kjøpte Statnett sitt lagerbygg i starten av august for igjen å leie det ut til de.

«Utleie kontorlokaler» er 0,14 MNOK lavere enn budsjettet, da vi ikke fikk leietakere i 3. etasjen i Svend Hauggt 32, slik vi hadde planlagt.

«Utleie arealer» er 1,5 MNOK høyere enn budsjettet da vi har fått klargjort nyutfylt areal som vi har kunnet leie ut.

«Andre inntekter» er redusert med 0,2 MNOK sammenlignet med 2019 da det har vært lite utleie av Skur 1 i 2020, og inntekten fra BaneNor ifm justeringsforpliktelsesavtalen er også mindre enn i 2019. Inntekten fra BaneNor var ekstra stor i 2019 da vi der hadde med både 2018/2019 i oppgjøret til Skatteetaten.

Konsernets driftsinntekter ble på 70.7 MNOK. Datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS har hatt en nedgang i inntektene som gjelder «Utleie Kjerraten 21 – kontor» på 0,24 MNOK, da eksisterende leietaker har avvirket leieforholdet av 3. etasje i nevnte bygg.

Hele kommunenes sjø-område hadde 1 619 skipsanløp som fordeler seg på 475 ved offentlig kai, 957 på private og 187 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjø-område var totalt 3 150 968 tonn. Her er fordelingen 864 888 tonn på offentlig kai, 2 783 568 tonn på private og 367 400 tonn i Ytre sjø-område.

DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene for Drammen havn ble på 62,1 MNOK som er 6,4 MNOK lavere enn budsjettet. Mindre-forbruket på lønn skyldes i hovedsak at den planlagte informasjonskonsulenten ikke ble ansatt, lønnsoppgjøret ble mindre enn budsjettet og en kollega har redusert stillingsprosenten og gått over på pensjonistvilkår-avlønning. «Endring pensjonsforpliktelse» ble også 1,8 MNOK lavere enn budsjettet.

Det er ellers et generelt mindre-forbruk på de kostnadsstedene som kan knyttes til deltagelse på arrangementer, på grunn av pandemisituasjonen. «Markedsføring» for eksempel har et mindreforbruk på 1,0 MNOK. Dette da Drammen havn skulle deltatt på det årlige arrangementet med konferanse på Gardermoen og invitere kunder med på Skisprinten i Drammen. Det var også et ønske å få på plass en miljøstrategi som vi ønsket å formidle ut til våre omgivelser. Det ble ikke gjennomført i 2020 fordi det ble aktuelt å lage en ny strategiplan.

«Historikk» er budsjettmidler satt av til boka om *Drammen havns historie* som Jo Sellæg forfatter. Boka ferdigstilles i 2021, så kun deler av totalbeløpet er utbetalt i 2020

«Rep./vedlikehold kran, utstyr» er overskredet med 1,4 MNOK som skyldes etterslep på kostnadene knyttet til tilpasning av kran «Pernille» for pellets-kjøring.

«Rep./vedl.hold kai,areal» er overskredet med 0,4 MNOK som skyldes blant annet flytting av lysmast som sto i veien for den nye Kattegat kai 2 – utbyggingen og kostnader knyttet til landstrømanlegget.

«Edb-installasjon» ble økt i 2020 med tanke på å innføre en App i PortIt (havnedatasystem) som blant annet skal automatisere dokumentflyten som følger med en kranoperasjon. Dette har ikke blitt innført.

«Konsulent/teknisk/miljø» er overskredet med 1,8 MNOK. Hovedsakelig så er det utgifter knyttet til Ny kattegat kai 2, Terminalbygg/Havnas hus og geotekniske undersøkelser i forbindelse med Utfylling av Holmen.

«Biler» er avskrivning på en ny lastebil Fuso som ble anskaffet etter at budsjettet var vedtatt. «Bygninger» har meravskrivning da Drammen havn kjøpte Statnett sitt lagerbygg på Holmen 01.08.2020. «Kraner» har en meravskrivning da det ble kjøpt inn en ny grabb til kran «Pernille».

FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER

Annen finansinntekt:

Drammen havn har mottatt kundeutbytte på kr.6.069,- av Gjensidige i 2020. Etter en vurdering av egenkapitalsituasjonen til Holmen Terminal Drammen AS 24. februar 2021 ble det vedtatt å ikke utbetale utbytte i 2020 til morselskapet Drammen havn. Årsaken er at dersom datterselskapet skal investere i nytt Terminalbygg/Havnas Hus bør egenkapitalen økes.

Renteinntekter:

Renteinntektene i Drammen havn ble i 2020 på 3,86 MNOK. Drammen havn har, siden 2018, plassert 300,0 MNOK av overskuddslikviditeten på hhv. høyrentefond (50 MNOK) og på vanlig sparekonto (250 MNOK).

Konsernet totalt har renteinntekter på 4,35 MNOK. I 2014 satte datterselskapet 10 MNOK på Garantikonto II som også gir en noe bedre avkastning enn på en ordinær sparekonto.

Rentekostnader:

Rentekostnadene på Drammen havn sitt opprinnelige lån på 85,0 MNOK ble på 1,0 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 6,9 MNOK og et års-resultat på 231,3 MNOK. Tilsvarende tall for konsernet er på henholdsvis 7,8 MNOK og 232,3 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 2020 for Drammen havn er som følger:

| | Regnskap | Budsjett |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Utfylling - Holmen | kr 16.163.367,- | kr 18.500.000,- |
| Nye kaier med roro-rampe | kr 0,- | kr 25.000.000,- |
| Infrastruktur, landstrøm, estetikk, kranutsstyr | kr 1.638.220,- | kr 20.000.000,- |
| Kjøp av Statnett sitt lager | kr.17.000.000,- | kr. 17.000.000,- |
| Terminalbygg/Havnas Hus | kr 0,- | kr 20.000.000,- |
| Totalt | <u>kr 34.801.587,-</u> | <u>kr 100.500.000,-</u> |

Utfylling – Holmen

I 2020 ble det fylt ca. 500.000 m³ stein i sjøen som har gitt oss ca. 20 mål med nytt areal på Holmen. Forbruket i dette prosjektet ble i 2020 på 16,2 NOK.

Budsjettrammen i 2020 ble på 18,5 MNOK, etter en tilleggsbevilgning på 5 MNOK som ble gitt i sak 23/20 den 18.05.2020.

Nye kaier med roro-rampe

Prosjektet med å forlenge Kattedgat-kaia med 200 m planlegges påbegynt i løpet av 2021, med ferdigstillelse i 2022. Det har i 2020 pågått en offentlig innkjøpsprosess i denne sammenheng.

Budsjettrammen på 25 MNOK er ikke benyttet i 2020. Årsaken er at vi ventet på Godkjenning av regulerings-planen med påfølgende tillatelser.

Infrastruktur, omstilling, estetikk, miljøhavn

Det pågår et prosjekteringsarbeid når det gjelder infrastruktur, grøntanlegg, støyvold. Støymåling er besluttet etablert.

Følgende investeringer er gjort på denne budsjettposten:

- En grabb til kranen «Pernille» for kjøring av trepellets
- Skuff til hjullaster
- En «Multi»-båt
- En Fuso lastebil

I 2020 ble det brukt 1,6 MNOK av budsjettrammen på 20,0 MNOK. Årsaken til mindreforbruket er at vi ventet på godkjenninger og tillatelser

Kjøp av Statnett sitt lager på Holmen – Kjerraten 25

I sak 25/20 den 25.06.20 vedtok havnestyret kjøp av Statnett sitt lager på Holmen, til 17,0 MNOK. Drammen havn overtok bygget pr. 01.08.20. Statnett planlegger å være leietager av bygget fra august 2020 – november 2021.

Budsjettrammen på 17,0 MNOK er benyttet.

Terminalbygg/Havnas Hus

I samarbeid med konsulentfirmaet Rambøll og Arkitektene Astrup og Hellern pågår det prosjektering av Terminalbygg m/Havnas hus. Drammen havn ser for seg et bygg bestående av 3.000 m² kontorareal og 13.000 m² lagerareal.

Budsjettrammen på 20 MNOK er ikke benyttet i 2020 fordi vi ventet på godkjenninger

Forslag til vedtak:

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet m/noter til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for 2020”.

Sak 13/21 Styrets årsberetning 2020

Vedlagt er forslag til styrets årsberetning 2020 for konsernet Drammensregionens Interkommunale havnevesen, jf. Regnskapsloven § 3-1.

Forslag til vedtak

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne styrets årsberetning 2020 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Sak 14/21 Investeringsprosjektet – Ny Kattegat kai

Investering i ny kai på Kattegat (Kattegat var navnet på en gammel kai vi hadde innerst i det området på 130.000 m² som vi har fylt ut de siste 20 årene. Navnet har vi tatt med til den nye kaia). Den nye kaia vi nå skal bygge har så langt fått navnet Kattegat 2. Formålet med kaia er å ivareta eksisterende trafikk. Den vil erstatte noe av de 100 år gamle kaiene vi tidligere hadde på Tangen/Strømsø-siden. Der hadde vi 900 m kai. Den skal være med på å sikre ny trafikk. På bilimport-siden har vi to store aktører som «sloss» i markedet. Det fungerer godt. På container-siden har vi bare ett selskap her i Drammen. For å få inn aktør nr 2, trenger vi denne kaien og de må få tilgang til lager.

Investeringen i kai er relativt stor, men det er strategisk kjerne og en forutsetning for å drive havn. Kombinasjonen mellom båt, bil, bane, arealer og terminaler er veldig god her i Drammen havn. Dette er det strategisk riktige stedet, fordi det er så kort mellom kaia og jernbaneterminalen. Det er nært store arealer, noe som er nødvendig for å drive effektiv omlasting i forbindelse lasting og lossing av båter.

Drammen havn er inne i en omstrukturering som er stor til å være en norsk havn, tett på en relativt stor by. Dette medfører at vi jobber ganske tett med byen i store endringsprosesser. Derfor hadde den tidligere Drammen kommune med en utvidelse av Drammen havn i sin arealplan allerede i 2015. Vi har planlagt med flytting av kaier allerede fra år 2000 i forkant av arealutvidelsene. Det siste momentet som er viktig er at det er en forutsetning for å kunne fylle igjen området ved Risgarden. Det er det området som nå danner ei vik inn på Holmen. Vi må fjerne dagens bilkai før vi kan gjennomføre siste utfylling. Derfor vil vi flytte bilbåtene til den nye Kattegat 2 så fort den kaia er bygd. Da først blir Holmen «hel» og vi kan starte den nye utfyllingen utenfor, mot fjorden.

Drammen havn har også over tid solgt seg ut på Lierstranda samt makeskiftet og solgt eiendom på Tangen/Strømsø-siden. Dette for at byen kan utvide seg slik politikerne har bestemt, på begge steder av Holmen. De midlene som nå er beregnet er til å bruke på infrastrukturen som er nødvendig for «den nye havna» på Holmen.

Vi gjorde tidligere en risiko-analyse av investeringene for å se om dette var økonomisk fornuftig. Det er slik kommune og stat gjennomfører analyse av investeringer. Det betegnes først som KS1 og deretter for KS2 (Kvalitetssikring 1 og 2). Det var Deloitte som gjennomførte dette for oss for hele investeringen for de 4 årene og alle investeringene. Rapporten er vedlagt.

Tilbudene som er kommet inn og de pågående avklaringer og forhandlingene som kommer, viser at den avsatte summen i investeringsplanen på 250 MNOK er et stort nok beløp. Alt tyder på at vi lander en kontrakt på en lavere sum. Investeringen finansieres med egenkapital.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret vedtar å investere i ny kai med et totalbeløp på 250 MNOK»

Sak 15/21 Havne- og farvannsloven

Kristin Bjella gir styret en kort presentasjon av innholdet i den nye havne- og farvannsloven, og særlig om de nye reglene om kapitalforvaltning og utdeling fra havnevirksomheten i kommunale havner.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Sak 16/21 Orientering om organisasjonsprosessen

Eierkommunene gjennomfører nå en eier-strategisk prosess som vi deltar i. I disse dager orienteres eierkommunene om prosessen i kommunestyrene og saksfremlegget til eierkommunene er vedlagt styrepapirene. Under har jeg bare klippet ut orientering om prosessen.

Kari Solberg Økland fra Drammen kommune og Rune Ilebrette Samuelson fra PWC som gjennomfører dette oppdraget og som har gjennomført lignende oppdrag andre steder, vil delta i styremøtet.

Utdrag fra presentasjonen til eierkommunene:

«Den eierstrategiske prosessen – kort oppsummert

Sentrale faser i den eierstrategiske prosessen er:

- 1. Etablere forutsigbarhet for selskap og eiere hva angår forventet verdifordeling ved oppløsning og omdanning av havneselskapet, som følge av at § 27-samarbeidet ifølge ny kommunelov må avløses av ny selskapsorganisering innen 2023.*
- 2. Etablere utrednings- og beslutningsunderlag for eierne hva angår alternative eierstrukturer og alternativer for strukturering av selskapets forretningsområder.*
- 3. Utvikling av eierstrategi for selskapet, med bakgrunn i vedtatt eier- og selskapsstruktur.*
- 4. Utvikling av nye vedtekter for selskapet, med bakgrunn i ny eierstrategi for selskapet.*
- 5. Oppløsning, verdifordeling og ny selskapsetablering, i henhold til punktene 2-5.*

Alle faser vil følge spillereglene nedfelt i selskapets vedtekter, og innebærer omforent politisk behandling i de tre eierkommunene, før det er grunnlag for å fatte vedtak i selskapets eierorgan, som er havnerådet.»

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Sak 17/21 Strategi prosess Drammen Havn

Havnedirektør har forespurt tre firma om å utføre strategiprosess for Havna med følgende faser;

- Diagnostisere strategisk situasjon
- Utvikle scenarier og prioritere strategiske muligheter
- Dokumentere Havnestrategi og veikart

Både Havnedirektør og styreleder har deltatt på møter der tilbydere presenterte sine løsningsforslag.

Administrasjonen har foretatt evalueringen av tilbydere og innstiller på en av leverandørene. Både forespørsel, besvarelser og evaluering er kvalitet sikret av Styreleder.

Administrasjonen orienterte om sin vurdering og orienterte om valget av leverandør til strategiprosessen.

Videre orienterte administrasjonen om at budsjettposten for eksterne konsulenter økes til 5 MNOK

for å inkludere strategiarbeidet som nå planlegges gjennomført i 2021.

Det er ønskelig å utnevne et utvalg av styret (3 stk) som følger strategiarbeidet tett. Det er naturlig at leder og nestleder deltar i dette.

Forslag til vedtak:

«Styret tok orientering om valg av leverandør for strategiprosessen til etterretning
Styret tok til orientering at budsjettpost for konsulentbruk økes til 5 MNOK

Fra styret deltar xx1, xx2, xx3 i strategiutvalget»