

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

Ark.nr. 023.52/20  
post@drammenhavn.no  
/vs

Til Havnestyrets medlemmer  
Det innkalles herved til havnestyremøte

**Mandag 16. november kl 14:00**

Sted: **Møte på Teams**

Saker til behandling:

**Sak 40/20 Protokoll fra styremøtet 20.10.2020**

**Sak 41/20 Regnskapsstatus pr. september 2020**

**Sak 42/20 Priser og forretningsvilkår 2021**

**Sak 43/20 Driftsbudsjettet for 2021**

**Sak 44/20 Investeringsbudsjettet for 2021-2024**

**Sak 45/20 Status**

**Sak 46/20 Strategiarbeid**  
Med bl.a Asker kommunes miljøarbeid  
v/ kommunedirektør Lars Erik Bjerke

**Sak 47/20 Møtedatoer 2021**

**Sak 48/20 Eventuelt**

Drammen, den 4. november 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## **Sak 40/20 Protokoll fra styremøtet 20.10.2020**

Vedlagt er signert protokoll fra styremøtet 20.10.2020.

Styret tar protokollen til orientering.

Drammen, den 4. november 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## **DRAMMEN HAVNESTYRE**

Ark.nr. 022.52/20

post@drammenhavn.no

/GBN

### **Protokoll**

Tid: Tirsdag 20. oktober 2020

Sted: Møtet ble avholdt i Skur 1, Drammen havn, Hans Kiærs gate 1C

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

Fra administrasjonen:

                  Einar Olsen  
                  Ivar Vannebo  
                  Gudveig C. Bellen Nordahl

Johan Baumann ønsket velkommen til møte.

### **Sak 33/20   Protokoll fra styremøtet 27.08.2020**

Havneprotokoll fra styremøtet 27.08.2020 er ferdig signert via Penneo.

Styret tar protokollen til orientering med følgende justeringer:

1. Invitasjon av kommunedirektøren i Asker kommune. Kommunedirektøren hadde ikke anledning til å delta på dette møtet, men håper å få det til på november møtet.
2. Sak 28/20 Regnskapsstatus pr. juni inklusive koronascenariet og prognose 2020  
Justert vedtak:  
«Havnestyret tar saken til orientering og ber om at rammen for vedlikeholdskostnader tas tilbake til budsjett for 2020».
3. Sak 29/20 Status – Avslag på søknad om snø-tømming på Holmen  
Administrasjonen opplyste om at det jobbes videre sammen med de andre Oslofjordhavnene om dette avslaget. Administrasjonen har også tatt kontakt med Norske Havner for å få dette på agendaen i hele Norge. Fylkesmannen kommer på befaring 5. november for bl.a. å gjøre seg kjent med forholdene på Holmen.

## **Sak 34/20    Status**

- **Varestatistikken pr. september 2020**

Bilimporten har kommet godt tilbake i løpet av sommeren / høsten. Containertrafikken hadde en liten økning i september måned (+4,5%). Bulk og stykkgoods tonnasje er som forventet bra.

- **Nye trikker til Oslo kommune**

Den 19. september ble de første nye trikkene til Sporveien losset på Risgarden. Fra havna gikk trikkene videre med spesialtransport landeveien til Oslo.

- **Mottak av steinmasser fra Bane NOR og Oslo VAV – samarbeid og avtale med Gilhusbukta Sjøgrunn AS**

Drammen havn har inngått en avtale med Gilhusbukta Sjøgrunn AS (GBS) om felles mottak av steinmasser og bruk av lekterkai i Gilhusbukta.

### VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering

1. Havnestyret ønsker at administrasjonen skal legge frem hvilke aktiviteter som gjøres for å bedre volumene på containertrafikken”

## **Sak 35//20    Status utbygging**

### **Ny kai**

Prekvalifisering er gjennomført. Fem tilbydere regner priser til ny kai. Tilbudsfristen er 23.oktober. Kontrakten underskrives nok ikke før i starten av neste år. Byggestart planlegges rundt påsketider.

### **Infrastruktur**

Drammen kommune skal prosjektere nye veger og ny infrastruktur inn til ISPS-havneområdet på Holmen. Drammen havn og Bane NOR skal bidra økonomisk med sin andel. Det planlegges å bygge nye innkjøringsveier i løpet av 2021.

### **Grøntområder og estetikk**

Landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører har startet planleggingen av hvordan vi kan bygge ut grøntområdene på hver side av Holmen,, til sammen ca 20.000 m2.

### **Høyder og drenering**

Landskapsarkitekt og teknisk konsulent ser på høyder, drenering av områder, høyde på bygg og forhold mellom de ulike elementene på Holmen.

### **Bruk av bygg som skal rives**

Vi vil vurdere om det er noe av det vi har som kan brukes på nytt med tanke på både miljø og økonomi.

## **Havnas hus og terminalbygget**

Kontorbygget (Havnas hus) blir på 1000 m<sup>2</sup> i fire etasjer og terminalbygget blir på 14.500 m<sup>2</sup>.

## **Godsterminal bane**

Drammen havn skal ha møte med Jernbanedirektoratet 29.10.20.

### VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering

1. Havnestyret ber administrasjonen undersøke muligheten for andre leietakere til Havnas hus og terminalbygget
2. Havnestyret ber administrasjonen vurdere miljøsertifisering av Havnas hus og terminalbygget på nytt
3. Havnestyret ber om at administrasjonen legge frem en grov fremdriftsplan for prosjektene».

## **Sak 36/20 Priser og forretningsvilkår 2021**

Administrasjonen la frem forslag til *Priser og forretningsvilkår for 2021*.

Asker kommune har valgt å delegere myndigheten av havne- og farvannsloven til hovedutvalg for Samfunnstjenester gjeldende fra 01.01.2020. Farvannsavgiften utgjør på bakgrunn av dette ca 0,9 MNOK. Farvannsavgiften stoppes fra og med 2021.

Kaivederlaget økes slik at bortfallet av farvannsavgift kompenseres fullt ut på våre offentlige kaier. Prisøkning for de ulike skipsstørrelser økes i gjennomsnitt lik konsumprisindeksen. Miljørabatten og rabatten til ukentlige anløp i linjefart og til alle bilbåter videreføres. Skip som er registrert i ESI (Environmental Ship Index) kan oppnå en totalrabatt på 50 % på kaivederlaget.

Varevederlaget økes med kr. 4,- pr. bil (3,3%), kr. 2,- pr. container (1,0%) og kr. 0,50 pr. tonn for øvrige varer (3,8%).

Kranvederlaget økes med kr. 50,- pr. time (dagtid) for 2021 (3,0%). Tonnasjetillegget økes med kr 50,-, 75,- og 100,- for tungløft. Løft av containere øker med kr. 4,- pr. container på dagtid og kr. 6,- pr. container på overtid 50% og kr. 7,- på overtid 100%.

ISPS-gebyret økes med kr. 1,- pr. kjøretøy, kr. 1,- pr. container og kr. 0,10 pr. tonn for stykk gods / bulkvarer. Ny pris blir da kr 12,- pr. kjøretøy/ kr 16,- pr. container og kr 1,20 pr. tonn. Fartøyene belastes med kr 250,- pr. anløp (uendret).

Det blir ingen endring av avfallsgebyret til skip for 2021. Leieinntekter på lagerhus økes i gjennomsnitt med 2,8 %.

Det blir ingen endring i priser for landstrøm i 2021.

Styret stilte spørsmål om prisene er konkurransedyktige. Administrasjonen bekreftet at prisene er det.

#### VEDTAK:

”Styret ber administrasjonen om å orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2021 som redegjort for i saksframlegg av 12.10.2020.

Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak på møtet i november”.

### **Sak 37/20 Driftsbudsjettet for 2021**

Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett for 2021. Inntektsbudsjettet er satt til 70,4 MNOK for 2021 som er en reduksjon på 0,9 MNOK fra 2020.

Kostnadsbudsjettet er satt til 65,7 MNOK for 2021 som er en reduksjon på 2,8 MNOK sammenliknet med 2020.

Styret ber administrasjonen tenke på at det har kommet inn en ny eier som ikke har historikken inne.

Styret ber administrasjonen lage statistikk på bilimport, containere og andre varer. De ønsker en trend over 12 mnd. som viser hva som var, hva som er og hvordan det ser ut til å bli.

Styret stilte spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid å få på plass nyansatt. Administrasjonen forklarte dette med koronasituasjonen, høyt arbeidspress og at to i ledergruppen er sykemeldt.

Styret ønsker ikke at justering av styrevederlaget skal være høyere enn 1,7 %.

Styret ber om at vedlikeholdsbudsjettet gjøres mer spesifisert.

Styret ber om at det tas inn et punkt om koronasituasjonen.

#### VEDTAK:

”Styret tar saken til orientering med de bemerkninger som kom frem i styremøtet”.

## Sak 38/20 Investeringsbudsjettet for 2021-2024

Administrasjonen la frem investeringsbudsjettet for 2021-2024 for styret. Det ble en god diskusjon rundt de ulike postene.

Administrasjonen gjorde oppmerksom på at det var oppgitt feil totalsum i status for 2020 i saksfremlegget. Riktig prognose er som følger:

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

Styret stilte spørsmål om hvorfor det er så stor forskjell på budsjett og prognosen. Administrasjonen forklarte dette med at prosjektene ikke var kommet i gang slik det var forventet da budsjettet ble laget.

Det ble funnet feil i tabellen i investeringsbudsjettet for Holmen Terminal Drammen AS. Administrasjonen vil rette opp tabellen til neste styremøte.

Styret stilte spørsmål om totalkostnaden for terminalbygget med Havnas hus. Ber derfor administrasjonen vurdere om størrelsen kan reduseres. Styret ber administrasjonen se på dette en gang til.

Styret savner balansebudsjett og ber om at administrasjonen tar dette inn i budsjettet.

Styret stilte spørsmål om nye parkeringshus på Holmen. Styret ber om at administrasjonen utreder dette nærmere. I utredningen bør det vurderes om det er Drammen havn som skal finansiere hele eller deler av nye parkeringshus. Parkeringshus vil også være et viktig element i å skjerme havneaktivitetene på sør-siden av Holmen.

### VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering med de bemerkninger som kom frem i styremøtet».

## Sak 39/20    Eventuelt

### 1. To sykemeldinger i ledergruppen

Administrasjonen informerte om at to i ledergruppen for tiden er sykemeldt ut oktober. Foreløpige utsikter er at begge er tilbake 2. november. Dersom sykemeldingene skulle bli forlenget, bør det vurderes om erstatninger må inn.

### 2. Strategiplan

Styret vil nå at en ny strategiplan kommer på kartet. Styret ber om at administrasjonen setter opp en sak om dette til neste styremøte med utgangspunkt i 2006-arbeidet. Styret ønsker at saken skal signaliseres på Havnerådsmøtet i desember.

### 3. Havnemiddag

Styret er enig om at det ikke er naturlig å arrangere havnemiddag slik koronasituasjonen er. Styret foreslo at middagen kunne utsettes til våren eller høsten avhengig av hvordan situasjonen endrer seg.

### 4. Næringslivsdagen i Asker kommune

Styreleder og havnedirektør deltok på næringslivsdagene i Asker kommune. Styreleder mente at dette var et positivt møte, med positiv respons fra en del av politikerne i Asker kommune. Det ble lagt vekt på hvor mye Drammen havn betyr for næringslivet i Asker kommune. Det ble sagt at Asker kommune skal gjøre en nøye vurdering av eierskapet i Drammen havn.

#### VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

Drammen, den 20. oktober 2020

Johan Baumann  
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen  
Havnedirektør



## Sak 41/20    Regnskapsstatus pr. september 2020

Driftsresultatet pr. 30.09.2020 viser et positivt resultat på 10,0 MNOK. Resultatet er 1,1 MNOK lavere enn for tilsvarende periode i fjor. I styremøte 27.08 ba styret administrasjonen ta vedlikeholdskostnadene tilbake til det som opprinnelig ble bestemt i budsjettet for 2020, da koronasituasjonen syntes å påvirke Drammen havn sine inntekter mindre enn først fryktet. Det er litt tidlig å se resultatet av denne avgjørelsen pr. september, men utgifter for taksift på D og E-delen Holmen Syd vil komme på regnskapet i november, da denne jobben nå er slutført. Kostnadene anslås til å ligge rundt 4,0 MNOK.

Driftsinntektene var pr. septembers på 50,3 MNOK som er 2,2 MNOK lavere enn samme periode i fjor. Inntektene viser også 3,2 MNOK mindre enn budsjettet. Containertrafikken har hatt en nedgang pr. september på 22,5%, men selve september har hatt en oppgang på 4,5%. Bilimporten har hatt en nedgang på 18%. Bulk og stykkgoods tonnasje er som forventet bra. Utskipningen av trepellets fra Moelven bidrar positivt. Dette forklarer at varevederlaget så langt i år er ca 3,0 MNOK lavere enn budsjettet.

Driftskostnadene var pr. september på 40,3 MNOK og det er 9,5 MNOK lavere enn budsjettet. Det er ikke én spesiell konto som er årsaken til avviket mellom regnskap og budsjett, det er mer en finjustering av periodiseringen på flere kontoer. Forbruket på konto *Rep.og vedl. kran,utstyr* er høyere enn budsjett. Dette da en faktura som ikke kom med på regnskapet for 2019 på grunn av at ombyggingen av Pernille, for å bruk av grabb til bulklaster, ikke ble ferdigstilt før 2020. Avskrivning for *Biler og Kraner* vil bli noe mer enn budsjettet da vi i 2020 har kjøpt en ny lastebil og i desember 2019 kjøpte en grabb til «Torbjørn».

Finansinntekter inklusive påløpte renteinntekter var pr. september på 3,7 MNOK. Rentene på vår bedriftskonto i DNB er fremdeles på 0,0 %.

Renteinntektene fra Sparebanken Øst på de 50 MNOK som står på Bedriftsinnskudd+ konto har pr. 17.04.2020 en avkastning på 1,40%. Vedtaket som ble fattet i sak 14/20 om plassering av ytterligere 200 MNOK har en fastrente på 1,50%. Midlene ble overført til Sparebanken Øst 16.04.20 med en binding på en 12 måneders periode.

Landkredittfondet har hatt en jevn positiv utvikling i perioden juli - september, men fikk en liten nedgang i slutten av oktober måneden. Dette gjorde at det ble et svakt negativt resultat fra september til oktober. Dette er en følge av den økte koronasmitten som er globalt. Fondsforvalteren tror det vil stabilisere seg igjen, og ser ikke for seg samme utvikling som i mars.

Vedlagt Beholdningsoversikt – Renterapport fra Landkreditt pr. 30.09.2020 og 31.10.2020.

Finanskostnadene inkl. påløpte rentekostnader for våre tre lån i Kommunalbanken er pr. september på 1,0 MNOK.

Vedlagt er regnskapsoversikten pr. 30.09.2020.

**Forslag til vedtak:**

”Havnestyret tar saken til orientering”.

Drammen, den 4. november 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## **Sak 42/20 Priser og forretningsvilkår 2021**

Det vises til styresak 36/20.

Priser og forretningsvilkår for 2021 er meddelt våre kunder og samarbeidspartnere.

Den 2. november ble det avholdt et informasjonsmøte vedrørende forslag til priser og forretningsvilkår for neste år. Samtlige kunder ble invitert til møtet og dette ble gjennomført på Teams.

Frist for tilbakemelding på vårt forslag var den 9. november 2020.

Det har ikke kommet inn tilbakemeldinger på forslaget til priser- og forretningsvilkår innen fristens utløp.

### **Forslag til vedtak:**

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

Drammen, den 9. november 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## Sak 43/20 Driftsbudsjettet for 2021

### 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 innkrevingen av farvannsavgiften i ytre havnedistrikt i 2020. Noen havner, deriblant Oslo, har allerede fjernet farvannsavgiften. Vi foreslår derfor å øke kaivederlaget for å kompensere for noe av bortfallet. Kaivederlaget 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 inntektssiden.

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 kaiområdet der har gamle og nye setninger. De nye er etter landstrømsprosjektet 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:**

”Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2021 og ber om at dette legges frem for Havnerådet”.

Drammen, den 4. november 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## Sak 44/20 Investeringsbudsjettet 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
<b>Totalt</b>	<b>68,5</b>	<b>32</b>

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

<b>Drammen havn</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Sum</b>
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
<b>Totalt investerings- behov pr. år</b>	<b>178</b>	<b>148</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>405</b>

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

<b>Totale investeringer:</b>	<b>740</b>
------------------------------	------------

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	<u>100 000 000</u>
<b>Sum</b>	<b>740 000 000</b>

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 kрана 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 Kattegatkai 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:**

«Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2021-2024. Finansieringen kan gjøres i forståelse med ovenstående, og ber om at dette legges frem for Havnerådet».

Drammen, den 4. november 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## Sak 45/20 Status

### Varestatistikken

Bilimporten fortsetter å øke utover høsten. I oktober måned har det blitt registrert 12.948 biler og dette er en økning på hele 23,6% sammenliknet med oktober 2019. Nybilsalget i Norge har nå kun en nedgang på 10,6 % pr. oktober måned sammenliknet med fjoråret og har dermed minst tilbakegang i Europa. Der er også meldt store båtankomster i november og desember måned og for første gang ser det ut til at vi i 2020 kommer til å passere 50% elbil-andel i nybilsalget i Norge.

WEST-EUROPE	Oct-20	Chg	YTD	Chg_
AUSTRIA	24 352	-3,4 %	205 663	-27,6 %
BELGIUM	38 703	-9,4 %	372 311	-22,8 %
DENMARK	15 072	-17,9 %	157 253	-18,1 %
FINLAND	7 499	-20,0 %	80 886	-16,9 %
FRANCE	171 049	-9,5 %	1 337 761	-26,9 %
GERMANY	274 303	-3,6 %	2 316 214	-23,4 %
GREECE	7 479	3,5 %	67 066	-30,9 %
IRELAND	2 315	6,2 %	88 528	-23,8 %
ITALY	156 978	-0,2 %	1 121 460	-31,0 %
LUXEMBOURG	3 637	-25,6 %	36 843	-23,1 %
NETHERLANDS	31 988	-5,3 %	281 668	-22,8 %
NORWAY	12 948	23,6 %	108 298	-10,6 %
PORTUGAL	13 679	-12,5 %	119 339	-37,1 %
SPAIN	74 228	-21,0 %	669 669	-36,8 %
SWEDEN	28 147	-5,0 %	230 791	-16,8 %
SWITZERLAND	20 975	-19,6 %	184 531	-26,9 %
UK	140 945	-1,6 %	1 384 601	-31,0 %
<b>WEST-EUROPE</b>	<b>1 024 298</b>	<b>-6,3 %</b>	<b>8 762 882</b>	<b>-27,4 %</b>

Vi har hatt møter med Greencarrier vedrørende containertrafikken og behovet for nødvendig satsing for å øke volumene på sjø og bane i Drammen. Det er gledelig at Norgips nå ønsker å gjennomføre prøveskipninger med containere fra sine underleverandører i Tyskland. Det er litt tidlig å komme med flere aktiviteter for å øke containertrafikken.

Vi mottar også for tiden mange henvendelser vedrørende prosjektlaster til de mange infrastrukturprosjektene og byggeprosjektene i regionen vår.

## Utfyllingsprosjektet

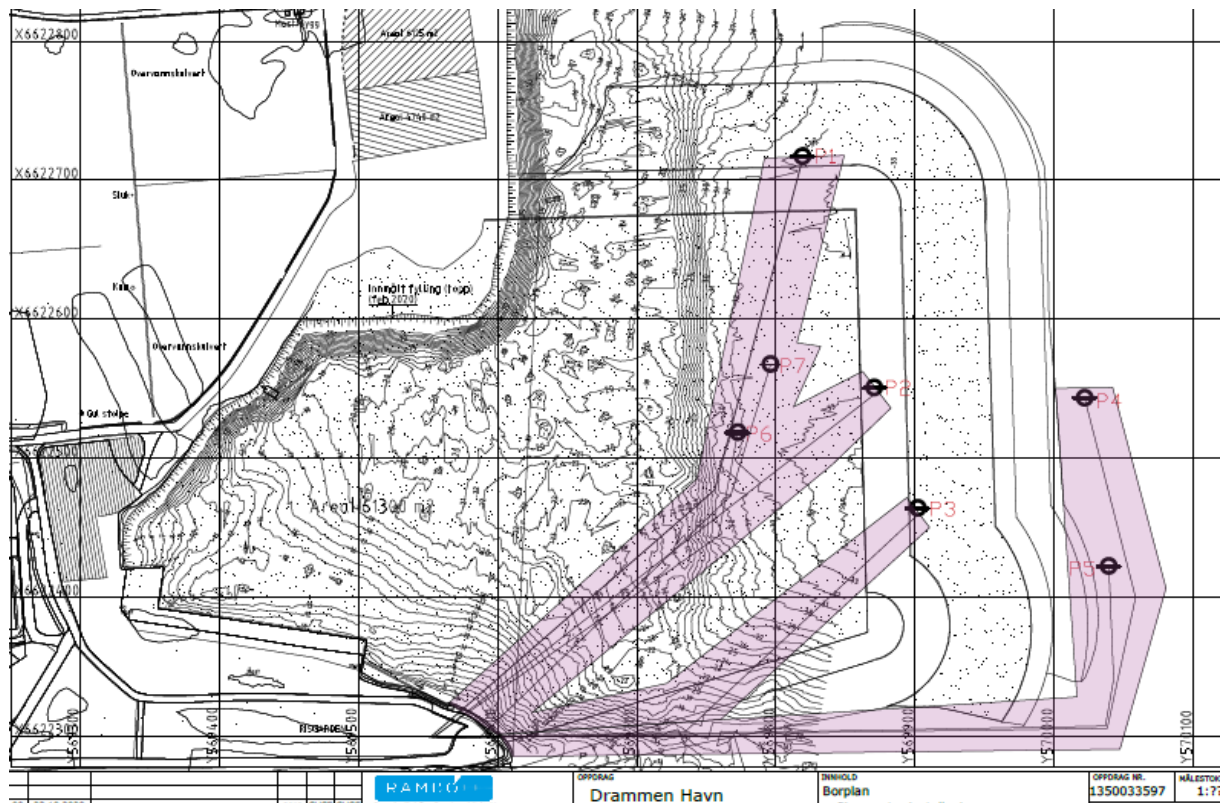
Den 3. november startet vi med å sende lastebiler fra «Bane NOR» IC- «Drammenstunnelen» til Gilhusbukta. All innkjøring med lastebiler på Holmen stoppet den 7. november. Dette fordi fyllingskanten nå er kun 100 meter ifra Risgarden og vi trenger det gjenværende til manøvreringsareal for bilskipene. Resten av vannspeilet over til Risgarden kan tidligst fylles igjen etter at Kattegatkai II er ferdig bygget. Vi har hittil i år mottatt 450.000 m<sup>3</sup> med steinmasser og etablert ca. 20.000 m<sup>2</sup> med nytt land på Holmen. Arealene er nå valset og gruset opp slik at vi kan lagre biler der gjennom vinteren. I uke 47 vil vi begynne å frakte steinmassene med splittlekter fra Gilhusbukta til Holmen. Vi skal dumpe ca. 80.000 m<sup>3</sup> i sjø for å etablere ferdig motfyllingen utenfor Risgarden (0-alternativet). Målet er at denne motfyllingen skal være etablert før nyttår.



*«Spica Leader» til kai på Risgarden 31.10.2020*

I oktober måned har vi også montert poretrykksmålere på sjøbunnen utenfor Holmen. Disse er plassert ut for å sjekke geoteknisk stabilitet på Holmen etter hvert som vi starter på den nye utfyllingen øst for 0-alternativet (90 mål i henhold til godkjent reguleringsplan). Det er et

betydelige volum som skal fylles ut og det er nødvendig å overvåke den geotekniske stabiliteten etter hvert som motfyllingene etableres. Totalt syv poretrykksmålere er boret ned i sjøgrunnen og signalkablene er ført i land ytterst på Risgarden



Kart som viser plassering av poretrykksmålere utenfor Holmen

### Bane NOR og Jernbanedirektoratet, bygging av ytterligere sporkapasitet på Holmen

Det har nylig vært gjennomført møter med både Jernbanedirektoratet og Drammen kommune vedrørende videre utbygging av jernbanekapasitet på Holmen. Det er meget viktig for Drammen havn å få en snarlig beslutning om videre utbygging av bilspor og kombiterminal på Holmen. Dette fordi nye veisystemer på Holmen, teknisk infrastruktur, ny felles gate-løsning og plassering av vårt nye terminalbygg / Havnas hus venter på avklaringer i den anbefalte jernbaneløsning fra Bane NOR og en endelig investeringsbeslutning fra Jernbanedirektoratet.

Både Bane NOR og Drammen havn skal bidra med finansiering av de nye veisystemene på Holmen i henhold til inngåtte utbyggingsavtaler med Drammen kommune.

Det er også stilt rekkefølgekrav i reguleringsplanen slik at veisystemene på Holmen skal være etablert før brukstillatelse gis til tiltak innenfor Felt 10, 11 og 13.

Drammen havn skal også i henhold til inngått utbyggingsavtale legge eller oppgradere tilfredsstillende offentlig vann-, avløps- og overvannsledninger i planområdet.

Vedlagt følger brev fra Drammen havn til Jernbanedirektoratet og Bane NOR hvor vi beskriver prosessen fra 2017 frem til i dag. Her påpeker vi viktigheten av å etablere en jernbaneterminal med nødvendig kapasitet til fremtidig vekst på bane som har mulighet til å håndtere de godsvolumer som er forutsatt samlet på Holmen (Kombitrafikk i Nybyen og bilvogner fra Lierstranda i tillegg til containervolumer mellom sjø og bane).

**Forslag til vedtak:**

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 9. november 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør



## Sak 46/20 Strategiarbeid

Vi diskuterte i forrige styremøte hvordan vi kan starte opp igjen arbeidet med strategiplanen. Vi har diskutert med administrasjonen i Drammen kommune om det er saker vi bør ta hensyn til i en sånn sammenheng.

Vi vedtok å invitere kommunedirektør Lars Erik Bjerke til styremøtet slik at han kan presentere Asker kommune sin jobb med å innføre internasjonale og nasjonale mål i sitt miljøarbeid. Vi hørte jo litt om dette i Oslo havn når vi var på styretur i august.

I møtet med Drammen kommune orienterte kommunen om arbeidet eierne har satt i gang med å se på en ny organisasjonsform, fordi kommuneloven krever det. Havnedirektør er med på dette arbeidet. Det er hentet inn tilbud fra konsulentselskap som kan gjøre en vurdering av dette, og valg av konsulent bestemmes nå veldig raskt. De vil sette i gang raskt og får noen måneder på seg til å komme med en anbefaling. Det er forventet at prosessen er gjennomført på et år.

I tillegg påpekte kommunen at vi må ta utgangspunkt i eierskapsmeldingen til de tre eierkommunene. Vi ble oppfordret til å tenke over om vi skal starte strategiarbeidet nå eller vente til ny organisasjonsform er valgt

For egen del vet vi at det er viktig å ta en status i forhold til gjeldende strategiplan. Vi må vurdere egne styrker og svakheter. Det ble påpekt at miljø er en meget viktig faktor.

Vi vet at de store rokkeringer på areal er så godt som gjennomført og at det kan bli mer fokus på marked, drift, økonomi, risiko osv fremover.

Det blir spennende å høre om miljøarbeidet til Asker og vurdere om det er en måte å starte arbeidet på?

Saken legges frem til diskusjon i styremøtet.

Drammen, den 9. november 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## **Sak 47/20 Møtedatoer 2021**

Forslag til møteplan 2021:

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

Den årlige havnemiddagen 2021:

Havnemiddagen utsettes inntil videre på bakgrunn av koronasituasjonen.

### **Forslag til vedtak:**

”Havnestyret vedtar de foreslåtte møtedatoene for 2021”.

Drammen, den 4. november 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør