

**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

**Tirsdag 20. oktober kl 08:00**

Sted: **Skur 1, Drammen havn**

Saker til behandling:

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

**Sak 34/20 Status**

**Sak 35//20 Status utbygging**

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

**Sak 37/20 Driftsbudsjettet for 2021**

**Sak 38/20 Investeringsbudsjettet for 2021-2024**

**Sak 39/20 Eventuelt**

Drammen, den 10. oktober 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

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

Vedlagt er signert protokoll fra styremøtet 27.08.2020.

Styret tar protokollen til orientering.

Drammen, den 10. oktober 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/20

-/VS

### Protokoll

Tid: Torsdag 27. august 2020

Sted: Møte ble avholdes i Havnestyresalen, Administrasjonsbygget, Hans Kiærsgate 1A.

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

Fra administrasjonen:

Einar Olsen  
Ivar Vannebo  
Vibeke Skavold

Styret takket for en veldig nyttig og lærerik styretur.

Styret og administrasjonen startet møtet med å ta en oppsummering av styreturen, 26.8-27.8.2020.

Styret reflekterte over følgende tema:

- Viktig med samarbeide havnene imellom. Samarbeidet imellom Oslofjordhavnene oppfattes meget positivt
- Vi står foran et «Grønt skifte» Styret ønsker fokus på miljøprosjekter og ta tak i «de lavt hengende fruktene»
- Asker kommune har en strategiplan som inneholder 17 mål for bærekraft. Bærekraftige mål vil bli viktig for Drammen havn i den fremtidige drift. Det er viktig at administrasjonen finner systemer for at dette skal kunne måles. Dette må også bli kommunisert ut gjennom en ny kommunikasjonssjef.
- Einar Olsen og Johan Baumann vil delta på Eierdagen i Asker kommune den 14. september og presentere Drammen havn.
- Styret ber administrasjonen om å invitere Asker kommune til neste styremøte, i oktober.
- Styret og administrasjonen må starte arbeidet med ny strategiplan. De bærekraftige målene må innarbeides i den nye planen til havna. Mange av målene i vår nåværende strategiplan er nådd, nå som reguleringsplanen for Holmen er vedtatt og havneaktivitetene på Tangen og Lierstranda er under avvikling. Drammen havns miljøtsatsing må innarbeides i den nye planen.

- Endring av Drammen havns vedtekter blir et samarbeid mellom styret og eiere. Arbeidet med å utrede Drammen havn sin fremtidige organisasjonsform skal nå begynne. Styret foreslår at Drammen havn bidrar økonomisk til arbeidet, men i den forbindelse er det også viktig at Drammen havn får være med på formuleringen av mandatet til det konsulentfirmaet som blir valgt til å gjøre jobben. Einar videreformidler det til arbeidsgruppa, nå som arbeidet med å velge konsulentselskap skal starte opp.

#### **Sak 27/20     Protokoll fra styremøtet 18.05.2020 og 25.06.2020**

Havnestyreprotokollene fra møte 18.05.2020 og 25.06.2020 er ferdig signert via Penneo. Styret tar protokollene til orientering.

#### **Sak 28/20     Regnskapsstatus pr. juni inklusive koronascenariet og prognose 2020**

Administrasjonen la frem regnskapet pr. juni 2020 med prognose, og svarte på styrets spørsmål.

Styret uttrykte bekymring for administrasjonens reduksjon i vedlikeholdskostnadene. Den økonomiske situasjonen ser bedre ut enn hva en først fryktet med tanke på koronasituasjonen. Styret ba administrasjonen ta vedlikeholdskostnadene tilbake til det som opprinnelig ble bestemt i budsjettet for 2020.

#### **VEDTAK:**

”Havnestyret tar saken til orientering”.

#### **Sak 29/20     Status**

- **Varestatistikken pr. juli 2020**  
Billogistikken går bedre enn det som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av «worst case» scenarioet i mars, selv om det hittil har vært en nedgang på 21,6% siden i fjor. Innspillene som blir gitt oss tyder på et forventet årsvolum på ca 80.000 biler i 2020. Containertrafikken har hatt en tilbakegang på 28,3% siden i fjor. Bulk og stykkgoods har vært relativt stabilt.
- **Kattegat kai II**  
Offentlig innkjøp knyttet til Kattegatkai II legges ut som en generalentreprise. Syv entreprenører har søkt om prekvalifisering og fem blir med videre i prosessen.
- **Kjøp av Statnett sitt lager**  
Drammen havn overtok Statnett sitt lagerbygg 01.08.2020. Statnett ble fra da av leietaker av bygget og som de kan være frem til november 2021.

- **Tilskudd til «Utslippsfri Oslofjord»**

Oslo havn har på vegne av syv oslofjordhavner sendt inn søknad om «Klimasats»-midler. Miljødirektoratet har gitt tilsagn om 2,4 MNOK i tilskudd til samarbeidet «Utslippsfri Oslofjord». Om tilskuddet er konkurransevidende vil bli vurdert av Miljødirektoratets jurister. Prosjektet har en varighet på to år. Det blir en felles samling i Larvik 2. og 3. september. Styret ber om at «Landstrøm» bringes inn i forumet da det er viktig for Drammen havn.

- **Avslag på søknad om snø-tømming på Holmen**

Fylkesmannen i Oslo og Viken har nå avslått Drammen havn sin søknad om å dumpe snø fra ISPS-havneområdene på Holmen og ut i Drammenselva og Drammensfjorden. *«...samfunnsnyttien av dumping av snø til Drammensfjorden oppveier ikke de miljø- og forurensningsmessige konsekvensene tiltaket kan medføre».*

Dette temaet vil havna ta opp på samlingen i Larvik, da Drammen havn oppfatter seg ulikt behandlet i forhold til enkelte andre havner i Oslofjorden og landet for øvrig. Oslo havn vil ta kontakt med NGI for å få en vurdering på hvordan snø-tømming påvirker fjordmiljøet.

Styret synes administrasjonen har gjort en god jobb på dette området, og synes det er bra at det blir et tema i Larvik, da det ikke kun er aktuelt for Drammen havn.

- **Norske havner – høringsvar til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033.**

Den nye NTP'n skal være ferdig neste år.

#### VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering.»

#### **Sak 30/20      Status – utbygging**

##### **Utfyllingen**

Det har vært to «setninger» etter hverandre ute på det ny-utfylte området. Geologer var inne og målte da den første setningen oppsto. Da den andre setningen kom ble det satt inn tiltak for å etablere en slakere skråning.

Oslo Vann og Avløp (Oslo VAV) har støtt på utfordringer med å få skipet ut steinmassene til Drammen havn på lekter, fra Oslo havn. Dette var også et tema som ble diskutert med Oslo havn på styreturen den 26.8. Kaianlegget til Gilhusbukta Sjøgrunn AS kan også være et alternativ for å få steinmassene på lekter ut til vårt utfyllingsområde, dette for å sikre tilstrekkelig kapasitet i mottaket og fordi Eidos også trenger ca. 1,1 millioner tonn med steinmasser for å fylle ferdig Gilhusbukta. Administrasjonen jobber for å få til en effektiv utlasting med lektere og vil ta kontakt med Gilhusbukta Sjøgrunn AS for et møte om dette.

Styret er opptatt av at administrasjonen kommuniserer ut hva de nye 90 målene i utfylling «Trinn 3» skal benyttes til, (grøntområde og skjerming sydover mot Tangen, flytting av ro-ro kaia på Risgarden, billagringshus, kompensere for 20 mål nytt jernbaneformål i reguleringsplanen).

#### VEDKTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

#### **Sak 31/20 Ny stilling, kommunikasjons- og prosjektleder innovasjonsprosjekter**

Administrasjonen presenterte forslaget til stillingsannonse til en kommunikasjons- og prosjektleder. Styret tror det kan være vanskelig å få tak i en person som er dyktig innenfor begge fagområdet da stillingsannonsen spenner veldig bredt. Styret foreslår heller at det søkes etter to personer.

Styret ber administrasjonen ha fokus på å søke etter en kommunikasjonssjef som kan være en medie- og markedsperson. Stillingsannonsen spisses til området kommunikasjon og legges til årets budsjett. Dette blir en styrking av ledelsen for fremtiden. «Innovasjon/miljø» osv. fjernes fra stillingsannonsen. Styret foreslår at stillingen benevnes «markeds- og kommunikasjonssjef». Styret mener det er viktig at personen kan bruke alle relevante kommunikasjonskaler.

Stillingen innen miljøområdet, innarbeides i budsjettet for 2021. Det vil være naturlig at vedkommende blir med i miljøarbeidet med utviklingen av havnas nye strategiplan som senere skal godkjennes av eierkommunene.

Administrasjonen ser for seg en person som også kan hente inn midler til havne- og miljøformål, da det finnes mange relevante prosjekter å søke på. Styret foreslår overfor administrasjonen å ta kontakt med andre havner som kanskje har en tilsvarende «miljøsjeff»-stilling for å innhente informasjon. Denne vil da også dekke innovasjonsområdet. Viktig med en person som kan bygge opp teknologien innen miljø.

#### VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering.

1. Havnestyret ber administrasjonen utlyse stillingen som markeds- og kommunikasjonssjef.
2. Administrasjonen forbereder, i forbindelse med budsjett 2021, å etablere en ny stilling som skal dekke fagområde miljø og teknologi.»

**Sak 32/20    Eventuelt**

**1. Endring av møtedato i oktober**

Styremøtet 19.10.2020 blir flyttet til tirsdag 20.10.2020.

**2. Intranettet åpnes for utlegging av havnestyre- og havnerådssaker**

Administrasjonen informerte styret at de vil motta en e-post på mandag 31.08.2020 for pålogging for å lese styresaker i fremtiden.

Drammen, den 02. september 2020

Johan Baumann  
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen  
Havnedirektør

|

## Sak 34/20 Status

### Varestatistikken

Bilimporten har kommet godt tilbake i løpet av sommeren / høsten og det har blitt losset 61.818 biler pr. september måned. Dette er riktignok en tilbakegang på 18% sammenliknet med 2019 og dette skyldes den store tilbakegangen i bilimporten i april -juni måned. Prognosen for bilimporten på Drammen havn i 2020 ligger nå på 85.000 biler.

Nybilsalget i Norge pr september måned viser en nedgang på 13,8% sammenliknet med 2019:

### **NORWAY - Strong SEPTEMBER sales +39%:**

<b>NORWAY - SALES of CARS</b>	<b>SEP 20</b>	<b>Chg</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>Chg_</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15 552</b>	<b>39,4 %</b>	<b>95 350</b>	<b>-13,8 %</b>
VOLKSWAGEN	2 736	168,5 %	12 172	-17,9 %
AUDI	668	22,3 %	8 522	63,5 %
TOYOTA	1 516	26,8 %	8 171	-29,9 %
BMW	889	24,2 %	6 090	-18,4 %
VOLVO	681	1,9 %	6 069	-12,7 %
<b>NORWAY - SALES of COMMERCIALS</b>	<b>SEP 20</b>	<b>Chg</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>Chg_</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3 042</b>	<b>14,5 %</b>	<b>22 847</b>	<b>-22,8 %</b>
Volkswagen	730	36,4 %	6 215	-27,3 %
Ford	443	-11,4 %	3 038	-20,1 %
Toyota	399	38,1 %	2 594	0,0 %
Peugeot	290	-22,3 %	2 205	-30,1 %
Mercedes-Benz	352	63,7 %	2 146	-32,7 %
<b>NORWAY - TOP 4 MODELS</b>	<b>SEP 20</b>	<b>Chg</b>	<b>YTD 2020</b>	<b>Chg_</b>
Audi E-tron	542	13,9 %	7 690	107,6 %
Volkswagen Golf	323	-51,1 %	4 869	-38,5 %
Hyundai Kona	486	25,6 %	3 784	33,8 %
Nissan Leaf	473	-19,1 %	3 393	-28,8 %

Containertrafikken hadde en liten økning i september måned (+4,5%). Hittil i år er det blitt lastet og losset 19.220 TEU's og dette er en tilbakegang på 22,5% sammenliknet med fjoråret. Bulk og stykkgoods tonnasjen er som forventet god og hvor også utskipningen av trepellets fra Moelven bidrar positivt.

Vedlagt følger varestatistikken for august og september måned.



## Nye trikker til Oslo kommune

Den 19. september ble de første nye trikkene til Sporveien losset på Risgarden. Bilskipsrederiet UECC har fått frakten fra Pasajes (Spania) via Zeebrugge til Drammen havn. Fra havna gikk trikkene videre med spesialtransport landeveien til Oslo.

De nye trikkene kommer etter at Sporveien i 2018 inngikk en kontrakt med den spanske leverandøren CAF om levering av 87 nye, moderne trikker til hovedstaden.

Se vedlagte pressemelding fra UECC:

“Oslo is dedicated to building a green future, and these new energy-efficient trams will be tangible proof of those efforts,” says UECC CEO Glenn Edvardsen. “UECC is proud that our eco-friendly PCTC vessels were chosen to be part of this important delivery.”

The first tram was loaded on the UECC dual-fuel LNG PCTC Auto Eco in Pasajes, Spain on September 11th of this year, then transshipped onto the conventionally powered M/V Spica Leader in Zeebrugge, arriving in Drammen on September 19th.

Another four trams will be delivered in 2020, with regular shipments commencing in September 2021 and continuing through the delivery of all 87 vehicles. “UECC will take delivery of our first LNG battery-hybrid PCTC at the end of 2021, with two more to follow,” Edvardsen notes. “Once these vessels join our fleet, we expect to deliver the remainder of the new trams all the way to Norway using this world-leading eco technology.”

The total value of the tram order is estimated in excess of NOK 4 billion, roughly EUR 360 million. In addition to being significantly lighter and quieter than Oslo’s outgoing tram fleet, the new trains are designed with improved access for wheelchairs and strollers. All 87 trams are expected to be in service by the end of 2024.



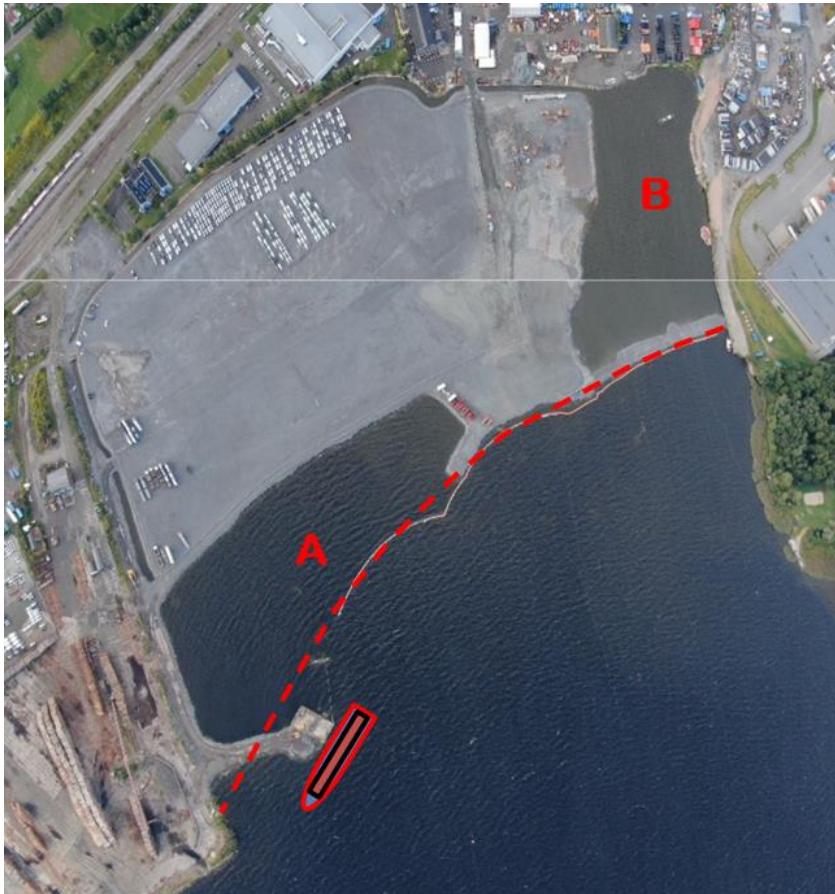
«Spica Leader» losser de første trikkene til Sporveien 19.09.20 på Risgarden

## **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. GBS har behov for mottak av steinmasser i en tidligfase (2021 – 2023) og Drammen havn har behov for et effektivt mottakssted for lasting av lektere når vi neste år skal starte mottaket av steinmasser fra Oslo VAV.

Det vil bli benyttet lektere for mesteparten av massene vi skal motta fra Oslo VAV – Ny drikkevannsforsyning i tidsrommet 2021-2024.

Dette er nødvendig fordi det er store motfyllinger som skal etableres til trinn 3-utfyllingen på Holmen og vi må hele tiden ivareta den geotekniske stabiliteten.



Lekterkai i Gilhusbukta

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 12. oktober 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## **Sak 35//20 Status utbygging**

### **Ny kai**

Prosjektering av 200 m ny kai er ferdig. Prekvalifisering er gjennomført og det er nå 5 tilbydere som regner priser til ny kai. Tilbudsfristen er 23.oktober og det er en viktig milepæl.

Så skal vi evaluere tilbudene og forhandle priser. Dette kan ta noe tid, men vi håper å være ferdig i løpet av året. Kontrakten underskrives nok ikke før i starten av neste år og byggestart vil trolig være rundt påsketider.

### **Infrastruktur**

Drammen kommune skal prosjektere nye vegger og ny infrastruktur inn til ISPS-havneområdet på holmen. Drammen havn skal delfinansiere dette ifølge utbyggingsavtalen som ble inngått i forbindelse med reguleringsplanen. Bane NOR skal også betale sin andel av dette i forbindelse med etablering av ytterligere sporkapasitet.

Derfor har Drammen kommune startet opp en gruppe med tekniske rådgivere og de involverte partene. Arbeidet er i tidlig fase enda, men det er planlagt å bygge nye innkjøringsveier i løpet av neste år.

### **Grøntområder og estetikk**

Landskapsarkitekter og rådgivende ingeniører er nå i gang med å planlegge og se på hvordan vi kan bygge ut grøntområdene på hver side av Holmen. Dette kan bli et meget positivt innslag i bybildet og være med på å skjerme havneaktivitetene. I tillegg vil det bli gode tilgjengelige områder på nordsiden av Holmen som byens innbyggere og havna vil ha stor glede av. Bredden på grøntområdet på hver side er 20 m og med en lengde på ca. 600 m på sydsiden og 400 meter på nordsiden av Holmen blir det til sammen ca. 20.000 m<sup>2</sup> med grøntområder.

### **Høyder og drenering**

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

Det er en ganske stor jobb når vi har så store områder som det er hos oss. Forholdet til eksisterende bebyggelse er også en av de viktige faktorene.

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

I den fasen vi er nå, må vi vurdere om det er noe av det vi har som kan brukes på nytt. Dette er noe bygningsbransjen har mer og mer fokus på og vi har startet en slik vurdering. Kan vi bruke noe, så vil det være en stor miljøgevinst og kanskje en økonomisk gevinst. Det ønsker vi å ta med oss.

### **Havnas hus og terminalbygget**

Bygget har nå funnet sin riktige form og størrelse. Kontorbygget (Havnas hus) blir på 1000 m<sup>2</sup> i fire etasjer og terminalbygget blir på 14.500 m<sup>2</sup>. Det gir oss maksimum størrelse slik veier, GATE, terminal, Bragernesløpet og alt rundt bygget tillater. Vi bygger også så høyt det er mulig i kontordelen. Terminalbygget er delt i fire deler slik at vi kan ha ulike leietager inne i bygget og det blir noen kontorer, toaletter osv tilhørende hver del av bygget.

Vi prosjekterer også kontor, garderobe, møterom osv til BaneNor eller jernbane-godsoperatør.

**Godsterminal bane**

BaneNOR har anbefalt Jernbanedirektoratet å gjøre en investeringsbeslutning så raskt som mulig i høst. Det foregår avklaringer om innhold og konsekvenser internt i jernbanefamilien og vi skal ha møte med Jernbanedirektoratet 29.10.20

**Forslag til vedtak :**

«Styret tar saken til orientering».

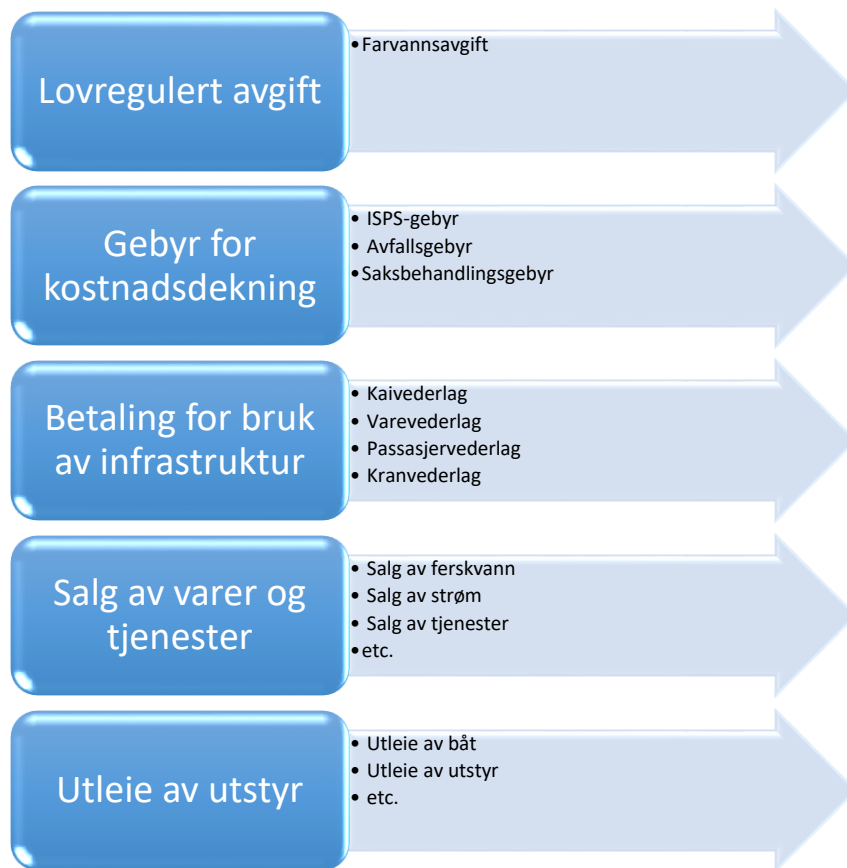
Drammen, den 10. oktober 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## Sak 36/20 Priser og forretningsvilkår 2021

Ny havne- og farvannslov ble vedtatt den 4. juni 2019 og denne trådte i kraft 1. januar 2020. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulert avgift, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr. Asker kommune valgte å delegere myndigheten av havne- og farvannsloven til hovedutvalg for Samfunnstjenester. Drammen havn har følgelig ikke innkrevet farvannsavgift ved de private kaier i Asker kommune i 2020. (Slemmestad, Dynea Sætre og Tofte)

Skjematisk struktur:



### Farvannsavgift

Administrasjonen foreslår å stoppe innkrevingen av farvannsavgift i 2021. Farvannsavgiften har vært uendret de siste seks år og med bortfallet av inntektsgrunnlaget til de private kaiene i Asker kommune så utgjør farvannsavgiften ca. 0,9 MNOK.

### Kaivederlag

Administrasjonens forslag er å øke kaivederlaget slik at bortfallet av farvannsavgift kompenseres fullt ut på våre offentlige kaier. I tillegg foreslås en prisøkning i gjennomsnitt for de ulike skips-størrelser lik konsumprisindeksen.

Drammen havn foreslår å videreføre 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart og til alle

bilbåter samt at vi viderefører miljørabatt på kaivederlaget. Her kan skip som er registrert i ESI (Environmental Ship Index) oppnå en totalrabatt på kaivederlaget på 50 %

I inneværende år vil kaivederlaget utgjøre ca. 1,9 MNOK og det er budsjettert med 3,1 MNOK i 2021.

### **Varevederlag**

Administrasjonen foreslår å øke varevederlaget neste år med kr. 4,- pr. bil (3,3%), kr. 2,- pr. container (1,0%) og kr. 0,50 pr. tonn for øvrige varer (3,8%).

Varevederlaget i 2020 vil utgjøre ca. 18,5 MNOK og det er budsjettert med 21,4 MNOK i 2021.

### **Kranvederlag**

Vi foreslår en økning i våre kransatser med kr. 50,- pr. time (dagtid) for 2021 (3,0%). Tonnasjetillegget foreslås øket for tungløft. Løft av containere foreslås økt med kr. 4,- pr. container på dagtid og kr. 6,- pr. container på overtid 50% og kr. 7,- på overtid 100%.

#### **Takster :**

Dagtid fra 07.00 til 15.00

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Økning i kr</b>	<b>Økning i%</b>
<b>Kraner: pr time</b>	1650,-	1700,-	50,-	3,0
<b>Odin, Frigg, Pernille med Grabb</b>	3000,-	3100,-	100,-	3,3
<b>Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn)</b>				
20 - 50 tonn	200,-	250,-		
50 - 100 tonn	300,-	375,-		
100-150 tonn	400,-	500,-		
<b>Lasting / lossing av containere:</b>				
(07.00 – 15.00)	154,-	158,-	4,-	2,6
(15.00 – 21.00)	215,-	221,-	6,-	2,8
(21.00 – 07.00)	245,-	252,-	7,-	2,9

Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser:

Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på

kr. 2.000,- fra første time (+50,- pr. time), dvs. kr. 48.000,- pr døgn (+2,6 %).

### **ISPS-gebyr**

ISPS-regelverket gjelder for alle havner med utenriks trafikk. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag for varene som lastes / losses og for fartøyene som anløper offentlig kai. For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi fortsatt vil levere til rederier og kunder på havnen, herunder døgnbemannet vaktentral.

Vi foreslår en økning av ISPS-gebyret for neste år 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).

### **Avfallsgebyr, skip**

Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR 2004-06-01 nr. 931), kr. 0,12 pr. Brutto tonn (max. 7.000 BT). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyret til skip for 2020.

### **Utleie av utstyr og lagerhus**

<u>Motorbåter:</u>	pr. time	2020	2021
Isbryter «Thor III»		kr 7.700,-	8.900,- (+15,6 %)
M/B "TJALVE" m/bemannning (2 mann)		kr 3.300,-	3.350,- (+ 6,1 %)
Pioner Multi m/ fører		kr 1.400,-	1.450,- (+ 3,6%)
<u>Lift:</u>		kr 1.400,-	1.450,- (+ 3,6%)
<u>Hjullaster m/fører</u>		kr 1.400,-	1.450,- (+ 3,6%)
<u>Mannskap:</u>			
Timelønn pr. mann		kr 590,-	600,- (+ 1,7%)

### **LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS, HOLMEN:**

Lagerhusleiene foreslås økt i gjennomsnitt med 2,4% i 2021

	2020	2021
Lagerhus 1, seksjon A og E ,	kr. 460,- pr.m2/år	475,- (+3,3%)
Lagerhus 4	kr. 450,- «	460,- (+2,2%)
Lagerhus 1, seksjon D	kr. 630,- «	650,- (+3,2%)
Lagerhus A, Furuholmen	kr. 575,- «	590,- (+2,6%)
Lagerhus B, Furuholmen	kr. 740,- «	760,- (+2,7%)
Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C	kr. 700,- «	720,- (+2,9%)
Mellomlager	kr. 700,- «	720,- (+2,9%)
Thermolager	kr. 700,- «	720,- (+2,9%)
Ladestasjon	kr. 750,- «	765,- (+2,0%)
Tallymannskontor	kr. 1.150,- «	1.180,- (+2,6%)

### **Areal:**

For bruk av gruset areal på månedsleie betales det 10 kr/m2/mnd. og for asfalt 15 kr/m2/mnd.

**Miljørabatt:**

Administrasjonen foreslår å videreføre en rabatt for miljøvennlige skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO. ESI (Environmental Ship Index) identifiserer skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO, FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon. ESI gir poeng for utslipp av NOx og SOx, som er den forurensningen som er mest skadelig lokalt, og om skipet har en plan for energieffektivisering.

For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore over 25 poeng gis en rabatt på kaivederlaget med 30 %.

Rabatten er knyttet til ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og ESI-registreringen må framgå på skipets forhåndsmelding om anløp.

Samlet rabatt på kaivederlag kan ikke overstige 50 %.

**Landstrøm:**

Drammen havn bidrar til et bedre miljø ved at det bygges ut landstrømanlegg ved Holmen-Syd og Kattgat kai. Drammen havn tilbyr landstrøm i henhold til NEK IEC 80005-3 med 4 punkter på Holmen-Syd og 2 punkter på Kattgat kai. Det tilbys på disse kaiene 400 – 690 V, 50 og 60 Hz. Vi foreslår ingen endring i våre priser for landstrøm i 2021.

**Pris**

Fra 1. januar 2021 er prisen for landstrøm:

- 0,50 kr/kWh eks. mva.

Tilkopling og frakopling (pr. operasjon):

07.00 – 15.00: kr. 1.000,-

15.00 – 21.00: kr. 1.500,-

21.00 – 07.00: kr. 2.000,- (inkludert, lørdag, søndag og helligdager)

**Forslag til 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.”

Drammen 12. oktober 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør



## Sak 37/20 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 farledsavgiften. Vi foreslår derfor å øke kai-verderlaget for å kompensere for noe av bortfallet. Kai-verderlaget 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

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 2020.

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 65,7 MNOK som totalt sett er en reduksjon på 2,8 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 2%. 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.

*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.

*Rep./vedlikehold kai/areal* økes noe, da det er behov for asfaltering på Holmen syd.

*Konsulentutgifter* reduseres fra 2,7 til 1,5 MNOK da Drammen havn bl.a er ferdig med salget av aksjene av Eidos. Konsulenter teknisk reduseres fra 12 til 10 MNOK. Økningen som ble gjort i 2019 på *Sikkerhet* opprettholdes på samme nivå. *EDB-installasjon* reduseres med 0,15 MNOK og *Service/vedlikehold* avtaler økes med til sammen 0,09 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 økning av våre totale renteutgifter i 2020 på 0,1 MNOK, dvs til totalt 1,2 MNOK. Fordi det har vært en rentejustering fra 2,15% til 2,41%. 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.

### **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.

Budsjettet 2021 legger opp til et positivt årsresultat på 8,0 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 13. oktober 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør

## Sak 38/20 Investeringsbudsjettet for 2021-2024

Reguleringsplanen for Holmen og Drammen havn ble vedtatt i Drammen kommune i februar 2020. Derfor planlegger og prosjekterer vi 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>58,5</b>	<b>34</b>

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

Utfyllingsprosjektet går som planlagt og det blir tilkjørt mye stein de kommende årene.

Vi forslår en endring når det gjelder mobile kraner og foreslår å bytte inn de to kranene vi har 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
2 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:

<b>Finansiering (MNOK)</b>	
Egenkapital	385 000 000
Lån	255 000 000
Erstatning fra utbyggere	<u>100 000 000</u>
<b>Sum</b>	<b>740 000 000</b>

Underveis vil vi også bygge opp egenkapitalen fordi vi vil ha positive resultater. Dette vil redusere lånebehovet tilsvarende.

## **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 Kattedgat 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. Deretter gjennomgås tilbudene og forhandlinger starter. Derfor regner vi med at det blir underskriving av avtale tidlig 2021 og byggestart ved påsketider.

### **2 nye kraner**

For å øke miljøprofilen og få sikrere kranoperasjoner foreslår vi å bytte inn de 2 gamle mobile kranene med 2 nye elektriske kraner. Disse bør vi få levert etter at den nye kaia er ferdig. I investeringsbudsjettet settes de opp med leveranse i år 2023. Den eldste kran vil da være 15 år gammel.

### **Miljøhavn/Omstilling/Infrastruktur/estetikk/diverse**

Det planlegges en satsing på å bli 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. Men vi kjenner ikke alle løsninger enda. Vi skal gjennomføre estetiske tiltak på nord- og sydsiden av Holmen som landskapsarkitekt har startet å se på dette, 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. Derfor må vi 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 og 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 gjort nå i høst.

**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 12. oktober 2020

Einar Olsen  
Havnedirektør