

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

Tirsdag 18. mai kl 0800-1100

Sted: Teams-møte

Saker til behandling:

Sak 19/21	Status	(Ivar A. Vannebo)
Sak 20/21	Regnskapsstatus pr. mars	(Vibeke Skavold)
Sak 21/21	Utvikling av Drammen havn siste 25 år	(Einar/Ivar)
Sak 22/21	Organisasjonsprosess	(Einar /Kari S Økland)
Sak 23/21	Strategiprosessen	(Ann-Christin G. Andersen)
Sak 24/21	Eventuelt	
	Styrets kvarter	

Drammen, den 3. mai 2021

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 19/21 Status

Varestatistikken

Bilimporten har vært meget stor i første kvartal og det har blitt losset 32.278 kjøretøy. Dette er en økning på 30% sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Mange nye modeller lanseres i år og det er forventet en fortsatt høy bilimport den kommende tiden. Den 28.april kom de første Ford Mustang Mach E til Norge og nærmere 1000 biler av denne modellen ble losset på samme skipning. Vedlagt Ford Norge sin link fra losseoperasjonen: <https://www.youtube.com/watch?v=9mAc5FA7ktU>



Ford Mustang Mach E losset fra «Viking Amber» 28.04.2021

Container-volumene forsetter sin tilbakegang på Drammen havn, dette gjelder både short-sea og oversjøisk last. 4.695 TEU's i første kvartal er en nedgang på 30 % sammenliknet med fjoråret. Det er også veldig uheldig at Bane NOR stenger all togtrafikk i 7 uker (Lieråstunnelen og Drammen Stasjon) i sommer uten å kompensere containertrafikken på bane.

Utvikling Oslofjorden (jan-mar)	I år 2021 TEUs	Fjorår 2020 TEUs	Endring 2020-2021	Utvikl. markedsandeler*	
				Siste kvartal K4/20-K1/21	År-År 2020-2021
Grenland Havn	14 210	8 258	72 %	2,3 %	4,0 %
Larvik Havn	14 440	20 356	-29 %	-1,4 %	-5,6 %
Drammen Havn	4 688	6 693	-30 %	-0,4 %	-1,9 %
Sum Oslofjorden vest	33 338	35 307	-6 %	0,5 %	-3,5 %
Oslo Havn	69 050	61 250	13 %	-1,8 %	2,5 %
Moss Havn	14 993	15 033	0 %	0,8 %	-0,9 %
Borg Havn	14 447	11 130	30 %	0,5 %	1,9 %
Sum Oslofjorden øst	29 440	26 163	13 %	1,3 %	1,0 %
Totalt	131 828	122 720	7 %	0,0 %	0,0 %

Antall TEU's i Oslofjordhavnene 1. kvartal-21 (Kilde: mtlogistikk.no)

Totalt gikk 131.828 TEUs over Oslofjordens containerhavner første kvartal i år. Dette er en vekst på 7 prosent sammenlignet med samme periode i 2020.

Vedlagt følger varestatistikken pr. mars måned.

Norgips AS velger short-sea og jernbanefrakt via Drammen havn

Det vises til styresak 2 i møte 22.03.21. Torsdag 29. april hadde Norgips sin første forsendelse av gipsplater på semihengere, lastet ut med jernbanen på Holmen. Greencarrier har nå fått på plass truck med løfteutstyret til denne type lastebærere og Norgips kommer til å sende 5-6 semihengere med gipsplater daglig fra havna. Det var representanter fra ledelsen hos Norgips, DSV, Cargonet, Greencarrier og Drammen havn tilstede og markerte begivenheten



Første semihenger med gipsplater løftes på containertoget den 29.04.2021

Uken før kom de første containerne med papirruller til Norgips med Unifeeder sin Shortsea-linje fra Rotterdam. Papiret som benyttes utenpå gipsplatene produseres i Tyskland og har tidligere blitt fraktet med lastebil til Tørkop. Nå tømmes containerne på havna og papiret mellomlagres hos Greencarrier. Norgips henter selv ut papir når det er behov på fabrikken.



Papirruller til Norgips fraktes nå med 45'containere til Drammen havn.

Se vedlagte pressemelding om Norgips sin satsing på short-sea og jernbane.

Grunnundersøkelser på Holmen

Vi har i løpet av våren gjennomført ytterligere grunnboringer på Holmen, både på land og ute i fjorden. Dette er blitt gjennomført for å få ytterligere kunnskap om de geotekniske forholdene når vi skal etablere utfyllingen (Trinn 3) og grøntanlegg / støyvoller på Holmen. Basert på prøveserier fra Holmen er det i punktene R1, R4 og R5 som Rambøll tidligere har tatt opp, ikke registrert kvikk-leire. I prøveseriene som har blitt tatt opp nå i våres har det heller ikke blitt registrert kvikk-leire i massene.



NVE sitt kartgrunnlag som viser kartlagte kvikkleiresoner og punkter fra Statens vegvesen hvor det er registrert kvikkleire eller sprøbruddsmateriale (lilla punkt).

Det vises også til styresak 03/21 med geoteknisk rapport fra Rambøll AS datert 04.02.2021 vedr. stabilitet for dagens og fremtidige utfyllinger på Holmen (Trinn 3).

Norges Geotekniske Institutt (NGI) er i tillegg engasjert på den uavhengige kontrollen av globalstabiliteten i forbindelse med utfyllingen av Trinn 3 vedrørende søknad om igangsettingstillatelse (IG).

Vedlagt følger et oppdatert geoteknisk notat for utfyllingen av TRINN 3 fra Rambøll datert 03.05.2021.

Festeavtaler på Holmen

Drammen kommune, Drammen Eiendom og Drammen havn har startet samtaler om eiendomsforholdene på Holmen herunder videreføring av dagens festeavtaler på Holmen som utløper i 2041. Dette er festeavtaler som ble inngått i tidsrommet 1981–1995 når man utdypet Strømsløpet og benyttet disse massene til å fylle opp elvegrunnen på Holmen sin nordside (Bragernesløpet). Drammen havn har også flere leieavtaler på arealer med Drammen Eiendom ute på Holmen.

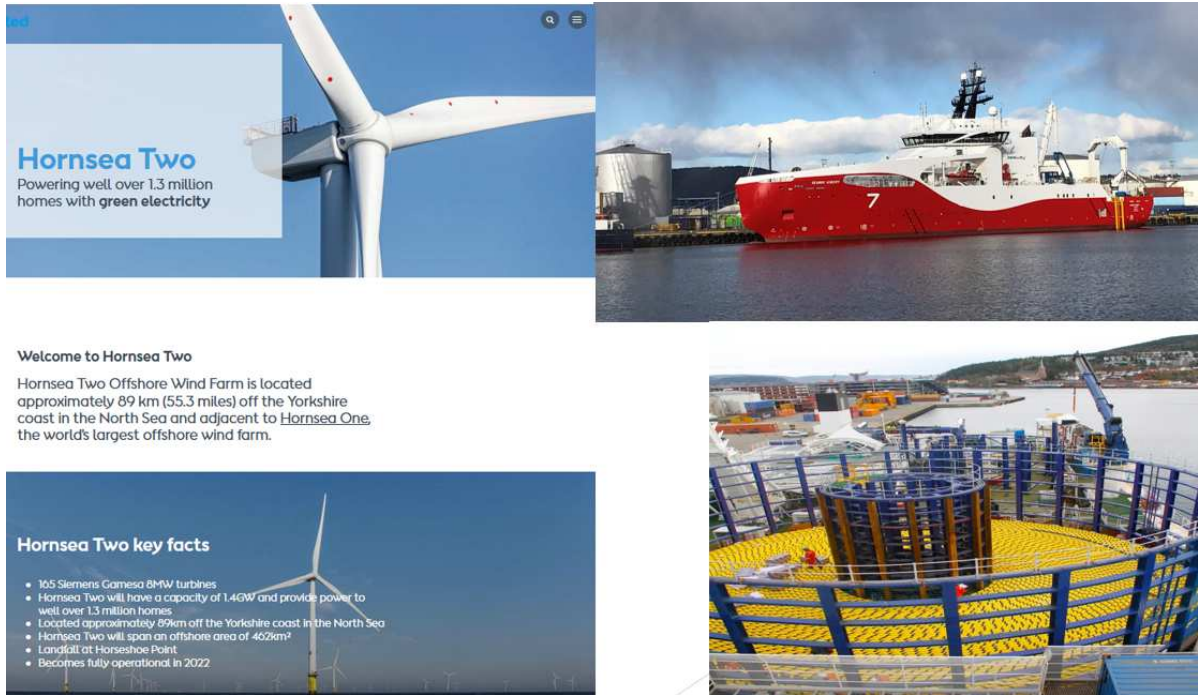
Som en del av oppgjøret for Drammen havn sin fraflytting fra Tangen-kaiene i 2017, betales det ikke festeavgift eller leie for disse arealene frem til 2041.



Kart over festeavtaler på Holmen. Festeavtalene omfatter arealer på nordsiden av Holmen (106 daa) mot Bragernesløpet, inngått i perioden 1981-1995. De tre grønne arealene ved tankanleggene er kompensasjon for Drammen havn sin fraflytting på Tangen.

Prysmian Group Norge leverer spesialkabel til verdens største offshore vindmølle-park:

I april måned har Prysmian Group (kabelfabrikken) lastet ut offshore vindmølle-kabel til «Hornsea Two» vindmølle-prosjektet i England. Spesialfartøyet «Seaway Aimery» har i to uker ligget til kai på Holmen-Syd og kontinuerlig lastet hele 72 km med kabel. «Seaway Aimery» kommer tilbake ytterligere tre ganger i sommer for å laste kabel til dette prosjektet.



Prysmian Group Norge leverer spesialkabel til verdens største offshore vindmølle-park

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 6. mai 2021

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 20/21 Regnskapsstatus pr. mars 2021

Driftsresultatet pr. 31.03.2021 viser et positivt resultat på 4,87 MNOK. På samme tid i fjor solgte Drammen havn sin aksjeandel i Eidos Eiendomsutvikling AS for 221,5 MNOK, og Norge ble «stengt ned» på grunn av Covid-19 som førte til at Drammen havn sin fondsplassering i Landkreditt (renteinntekter) fikk en reduksjon på over 3 MNOK. For å få et sammenlignbart driftsresultatet pr. mars i fjor så fjerner vi overnevnte avvik og ser da at resultatet så langt i år er 2,7 MNOK høyere enn i fjor, og 2,4 MNOK høyere enn budsjettet.

Driftsinntektene pr. mars ble på 18,1 MNOK som er 1 MNOK høyere enn tilsvarende periode i fjor. Driftsinntektene viser også en liten økning sammenlignet med det som er budsjettet for perioden. Økningen på konto *Kaivederlag*, fra i fjor til i år, på 0,26 MNOK skyldes justeringen i vederlaget som skal kompensere noe for inntektsbortfallet Drammen havn får ved at *Farvannsavgiften* ble fjernet fra og med 01.01.2021.

Varevederlaget har hatt en økning på 0,7 MNOK fra tilsvarende periode i fjor. Kranvederlag viser en nedgang på 0,2 MNOK. Dette kan forklares med at bilimport har hatt en økning på 29,4% sammenlignet med i fjor, dvs. 7.343 biler. Det har også vært en fin utvikling for varesortene korn, pellets og tømmer. Containertrafikken har hatt en nedgang pr. mars på 29,8 %. Nedgang har det også vært i andre varesorter, men spesielt i Bitumen og varer i container. Det har i tillegg vært en nedgang i antall anløp på 36,2%.

Utleie isbryter er 0,6 MNOK lavere enn samme periode i fjor, men det skyldes at det årlige beløpet på 0,7 MNOK ikke foreløpig er fakturert Buksér & Berging som vi har isbryteravtale med. *Utleie materiell* utgjør vår utleie av landstrømcontaineren til Kristiansand Havn. *Utleie arealer* viser en økning da Drammen havn har fått mer land å leie ut på bakgrunn av utfyllingsprosjektet som pågår.

Driftskostnadene pr. mars ble på 13,5 MNOK. Regnskapet pr. mars viser et lavere forbruk på 1,4 MNOK sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Hvis vi tar i betraktning at 1 MNOK (Rep./vedl. kran og utstyr) i 2020 gjelder 2019 er forbruket ganske så likt. Driftskostnadene pr. mars er 2,7 MNOK lavere enn budsjettet.

Det er ikke én spesiell kostnadskonto som er årsaken til avviket mellom regnskap og budsjett, men flere konti med små avvik. Vi har i 2021 valgt å oppgradere Edb-utstyret både på kontoret i Hans Kiærs gate 1A i Drammen og på hjemmekontorene. Dette har ført til at konto *EDB-utstyr* vil i 2021 vise et merforbruk. Det vil også komme på kostnader i april/mai i forbindelse med dette. Konto *Rep./vedlikehold kai, areal* viser et kreditbeløp pga en kreditnota fra en entreprenør. Denne vil bli motregnet med fakturaer mottatt i april.

Finanskostnadene inkl. påløpte rentekostnader for våre tre lån i Kommunalbanken er pr. 31. mars på 0,459 MNOK som er 0,24 MNOK lavere enn tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i rentekostnadene skyldes Covid-19 situasjonen der renten ble justert ned fra 2,4% til 0,902% i løpet av 2020. Første renteregulering fant sted 17.03.2020. Renten er pr. mars 2021 oppe på 1,053% på to av lånene våre. Det tredje lånet har en rente på 1,51 %. Totalt har Drammen havn 49,5 MNOK i lån.

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 (Overf. Spaerbanken Øst 16.04.20) har en fastrente på 1,50% frem til 30.04.21. De innskutte midlene har da hatt en bindingsperiode på 12 måneder. Fra og med 01.05.2021 vil renten være på 0,8 % med en binding på 31 dager.

Drammen havn har 50 MNOK stående inne på et Landkreditt høyrentefond. Renterapporten pr. mars 2021 viser at fondet har steget 1,19% i årets første tre måneder. Rapporten viser også at fondet har hatt en prosentstigning på 8,83 % det siste året, men dette blir en noe misvisende prosent da fondet hadde et drastisk fall i mars 2020.

Vedlagt Beholdningsoversikt – Renterapport fra Landkreditt pr. 31.03.2021.

Rentene på vår bedriftskonto i DNB er for tiden 0,0 %.

Vedlagt er regnskapsoversikten pr. 31.03.2021.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 6. mai 2021

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 21/21 Utvikling av Drammen havn siste 25 år

(Einar/Ivar)

Drammen havn har gjennomgått relativt store endringer de siste 25 årene. Det samme gjelder områdene rundt oss i kommunene Drammen og Lier. Når havna har behov for så pass store arealer som vi har og varestrømmen over havna har behov for enda større plass (f.eks bil). Og to eierkommuner også gjennomgår store endringer.

Lier kommune har omregulert Lierstranda til Fjordbyutvikling og Drammen kommune omregulerer store sentrale områder i byen fra Godsaktiviteter (Nybyen, Sundland og Kaiene på Strømsø) til Byutvikling.

Samtidig får Drammen havn mulighet til å utvikle Holmen som havn og næringsområde. Reguleringsplanen legger opp til at vi kan utvikle store arealer og bygge i høyden. Noe som gir en mer arealeffektiv havn.

Vedlagt er en Powerpoint-presentasjon som forteller om noe av det som har skjedd og som forteller litt om det vi står oppi nå. Denne presentasjonen gjennomgås i møtet.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 6. mai 2021

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 22/21 Organisasjonsprosess

Eierkommunene gjennomfører en prosess for å vurdere organisasjonsform osv. Årsaken er at dagens organisasjonsform ikke kan brukes videre. Det er bare en overgangsperiode som vi er inne i nå.

Kari Solberg Økland fra Drammen kommune leder denne prosessen og PWC gjennomfører studier og analyser.

Kari S Økland fra Drammen kommune og Rune Ilebrekke fra PWC vil delta i møtet og orientere om status i prosjektet.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 6. mai 2021

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 23/21 Strategiprosessen

Boston Consulting Group (BCG) har gjennomført en del analyser og mange intervjuer. Dette er et spennende arbeid som vil gi styret en god bakgrunn for å kunne velge en retning i det fremtidige arbeidet.

De begynner å få frem tanker om økonomi og noen mulige scenarier som de vil vise frem for oss. Det blir derfor viktig å gi de noen signaler slik at de kan ta tak i noen elementer som de vil jobbe videre med.

Vi gleder oss til presentasjon og debatt.

Forslag til vedtak:

«Med debatten og kommentarene i styremøtet tar havnestyret saken til orientering»

Drammen, den 6. mai 2021

Einar Olsen
Havnedirektør