

DRAMMEN HAVNESTYRE
DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50

Ark.nr. 023.52/19
post@drammenhavn.no
-/vs

Til Havnestyrets medlemmer
Det innkalles herved til havnestyremøte

Fredag 29. november kl 08:00

Sted: Drammen havn, Skur 1
Saker til behandling:

- Sak 36/19 Protokoll fra styremøtet 21.10.2019**
- Sak 37/19 Status**
- Sak 38/19 Priser og forretningsvilkår 2020**
- Sak 39/19 Driftsbudsjettet 2020**
- Sak 40/19 Investeringsbudsjettet 2020-2023**
- Sak 41/19 Regnskapsstatus pr. oktober 2019**
- Sak 42/19 Teknisk endring - presentasjon av egenkapital i regnskap 2019**
- Sak 43/19 Orientering om ny Havne- og farvannslov v/Arnt Einar Litsheim**
- Sak 44/19 Presentasjon av rapport om Drammen havn fra Vista analyse og Kluge**
- Sak 45/19 Møtedatoer for 2020**
- Sak 46/19 Eventuelt**

Drammen, den 13. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 36/19 Protokoll fra styremøtet 21.10.2019

Vedlagt er protokoll fra styremøtet 21.10.2019

En ber om at styret godkjenner protokollen.

Drammen, den 13. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

DRAMMEN HAVNESTYRE

Ark.nr. 022.52/19

-/VS

Protokoll

Tid: Mandag 21. oktober 2019 kl 08.00

Sted: Skur 1 – Maritim Storstue

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

Fra administrasjonen:

Einar Olsen
Ivar Vannebo
Vibeke Skavold

Johan Baumann ønsket velkommen til møte.

Sak 29/19 Protokoll fra styremøte 16.09.2019

Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra 16.09.2019.

Det må fremgå av protokollen når styremedlemmer forlater møte og hvilke saker de ikke får vært med å behandle.

Sak 30 /19 Status

Administrasjonen informerte styret om følgende:

- **Varestatistikken pr. september.** Statistikken viser en liten nedgang i bilimporten. Regjeringen fore slår over statsbudsjettet en ny målemetode for engangsavgiften for utslipp av CO2. Det er uvisst hvordan dette vil slå ut på importen for neste år.

Containertrafikken har en nedgang som bekymrer styret. Administrasjonen forklarte styret situasjonen om at det er shortsea-konseptet som ikke fungerer tilfredsstillende. Administrasjonen informerte også styret om hva som blir forsøkt gjort for å rette på situasjonen. Styret ba administrasjonen om å gå dypere inn i problemet.

Styret spurte om reduksjon i containertrafikken kunne få innvirkning på BaneNor sine investeringsplaner på Holmen, men det mener ikke administrasjonen at det vil ha. BaneNor har en langsiktig strategisk plan. Det er også slik at containere på bane har gått opp det siste året til tross for at containervolumene på kjøll har gått ned. Dette blant annet på grunn av Yara sin distribusjon av Adblue.

Administrasjonen kunne informere styret om at det er bevilget midler over statsbudsjettet til BaneNor sin videre prosjektering på Holmen. Styret informere om at det dessverre ikke var satt av penger på

statsbudsjettet til ny Holmenbru. De ba administrasjonen henvende seg til den nye rådmannen i Drammen, i denne forbindelse, da Drammen havn er en Stamnetthavn.

Styret spurte om det med «kampanje» kan være en vei å gå, også i denne bransjen, og om prisene er konkurransedyktige? Administrasjonen ga tilbakemelding til styret at prismessig ligger Drammen havn på et helt akseptabelt nivå sammenlignet med øvrige havner i Oslofjorden.

Styremedlem Anita Winsnes informerte om at Nordisk Ministerråd har utarbeidet «Visjon 2030» som bl.a omhandler et Klimanøytralt Norden. Er det noe spesielt Drammen havn kan spille inn i sånne prosesser? Drammen Næringslivsforening har nedsatt et fagutvalg som skal gi innspill på miljø. Kan det være aktuelt for havna å hente inn ekstern hjelp for å kommunisere hva havna kan bidra med på miljøsidan, for å skape bevisstgjøring?

Styret ba administrasjonen sette seg ned å lage en plan. I den anledning ble det foreslått å invitere Rune Kjølstad og eventuelt Dankert Freilem til neste styremøte.

- **Møller Eiendom** har i sommer kjøpt Prysmian-tomten (kabelabrikken) ute på Holmen. Administrasjonen har nylig hatt møte med Harald A. Møller AS. Dette for å orientere om reguleringsplanarbeidet, Bane NOR sin prosjektering av ytterligere sporkapasitet og vår satsing på billogistikk.
- **Ny havne- og farvannslov er vedtatt.** Administrasjonen informerte styret om at det var litt for tidlig å gi tilbakemelding på deres spørsmål om hvilke konsekvenser «Liberalisering av havnekapitalen» vil ha for Drammen havn, da Kystverket har forslag til forskrifter, til loven, ute på høring. To fra administrasjonen skal den 28.-29.10 på seminar hos KS Bedrift om den nye havne- og farvannsloven.

Styret spurte om det var noen endringer i den nye havne- og farvannsloven som var spesielt viktig for havna og som ingen andre løfter frem? Administrasjonen så ikke at det var noen slike områder å ta tak i da mesteparten av dagens lovverk videreføres.

Administrasjonen har ikke hensyntatt et eventuelt nytt ansvarsområde i budsjettet for 2020. Da den situasjonen er noe usikker. Styret ba Havnedirektøren ta opp spørsmålet om «nytt ansvarsområde ifm med Nye Asker» i eierutvalget. Eierutvalget er et utvalg som eierne av Drammen havn har opprettet for å se på fremtidig organisering av havnen. Det består av rådmennene og ledes av Drammen kommune. Havnedirektøren deltar også i dette arbeidet. Hvis Drammen havn skal forvalte Asker kommune sine sjøområder i henhold til havne- og farvannsloven så trenger administrasjonen juridisk kompetanse.

- I statsbudsjettet settes det fortsatt av tilskudd til Grønt skipsfartsprogram. Det er viktig å kommunisere ut fordelene med miljøvennlig skipsfart.

VEDTAK:

«Styret tar saken til orientering»

Sak 31 /19 Priser og forretningsvilkår 2020

Administrasjonen la frem et forslag til *Priser og forretningsvilkår for 2020*.

Anløpsavgiften endrer navn til Farvannsavgift fra og med 2020. Den nye havne- og farvannsloven er tydeligere enn dagens lov når det gjelder hvilke kostnader som kan finansieres med avgift. Styret ba om å bli forelagt en selvkostkalkyle for farvannsavgiften som er basert på både den gamle og den nye havne- og farvannsloven, i neste møte.

Farvannsavgiften, ISPS- og avfallsgebyret holdes uendret.

Kaivederlaget økes med 2,5%. Varevederlaget for bil økes med 2,56%, for container 2,65% og for øvrige varer 1,96%. Kranvederlag på ordinær dagtid økes med 3,1% og ved overtid med 2,5 %. Leieinntekter på lagerhus økes i gjennomsnitt med 2,2%.

Drammen havn vil i slutten av 2019 ha etablert et tilbud for landstrøm til skipene som ankommer havna. Når det gjelder nivået på landstrømprisingen så kunne ansattes representant Morten Hansen informere styret om at den foreslåtte prisen på kr. 1,40 pr kW nok ikke vil bidra til at båter som kan benytte seg av denne tjenesten vil gjøre det. Prisen som er foreslått vil føre til en mye større kostnad for rederiet enn det de faktisk har ved at hjelpemotorene brukes. Styret ba administrasjonen vurdere prisingen av landstrøm på nytt.

Administrasjonen informerte styret om at det er gjennomført et møte med Lindum, da de har vært i kontakt med Drammen havn og spurt om redusert varevederlag ved mottak av forurensende masser. Styret synes ikke at det skal gis spesialrabatt i dette tilfelle da man må se det totale bilde. Et varevederlag på kr 13,- pr. tonn vurderes til ikke å være urimelig høyt.

Styret ber administrasjonen vurdere alternativet *stillestående priser* kontra *priser som justeres litt hvert år*.

VEDTAK:

”Styret ber administrasjonen om å kunngjøre farvannsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2020 som redegjort for i saksframlegg av 11.10.2019.

Styret ber administrasjonen utrede prisingen av landstrøm til neste møte

Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak».

32/19 Driftsbudsjettet 2020

Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett 2020. Inntektsbudsjettet 2020 er 0,97 MNOK høyere enn budsjettet for 2019.

Styret ba administrasjonen om en vurdering av markedssituasjonen ifm inntektsbudsjettet 2020 da det viser kun en liten økning fra budsjettet for 2019. Administrasjonen informerte styret om at Drammen havn, i slutten av 2019, vil starte å ta imot pellets som er en ny varesort. Bilimporten ser vi for oss vil gå litt ned, containertrafikken antar vi vil holde seg uendret og det kan være en mulighet for at innsatsvarer vil øke noe ifm det nye sykehuset. Det siste er noe usikkert da det også avhenger av en positiv avgjørelse fra Drammen kommune.

Styret anbefalte administrasjonen å ta frem kommunikasjonsplanen som ble utarbeidet i 2015 og vurdere om Drammen havn bør ansette en egen markeds- og kommunikasjonssjef i 2020. Dette for å avlaste ledergruppa og ta ansvar for markedsføring og kommunikasjon. Dette for å ivareta en langsiktig kommunikasjonsstrategi fremfor «ad hoc» kommunikasjon. Viktig å kommunisere hva havna kan bidra med også for miljøet. Styret ber administrasjonen utrede dette til neste styremøte. Kostnaden må da innarbeides i driftsbudsjettet 2020.

Styret ber om å få driftsbudsjettet for 2020 presentert på nytt i neste møte.

VEDTAK:

«Styret ber administrasjonen gjennomgå budsjettet på nytt til neste styremøte med tanke på de innspill som har kommet fra styret, spesielt når det gjelder markeds- og kommunikasjonsarbeid.»

Sak 33/19 Investeringsbudsjettet 2020-2023

Administrasjonen la frem investeringsbudsjettet for 2020-2023 for styret. Det ble en god diskusjon rundt de ulike prosjektene.

Styret ber administrasjonen vurdere hvorvidt kostnader i investeringsbudsjettet kan reduseres noe da inntekten ved salg av aksjer i Eidos AS synes å bli mindre enn først antatt. Et forslag til tiltak for innsparing kan f.eks være å kombinere Havna hus med Terminalbygget i stedet for å bygge de hver for seg. Kan det også være en tanke å vurdere solcelle på bygningene, pluss hus, miljøsertifisering osv.?

Administrasjonen mener at investeringsplanen er realistisk, men forsiktig optimistisk. Ny kai m/ro-ro rampe vil administrasjonen søke dispensasjon for. Prosessen med offentlig innkjøp er også påbegynt.

Salg av gammel kran for å gå til anskaffelse av ny elektrisk kran planlegges i 2022, når den nye kaia står klar. Morten Hansen stilte spørsmål om ikke våre to dieseldrevne kraner på Kattedatkaia burde elektrifiseres snarest som et konkret miljøtiltak på Drammen havn, men her er det trolig bedre å kjøpe ny elektrisk kran og selge en dieseldrevet.

Infrastruktur-investeringer kan være aktuelt i 2020 da det planlegges å grave for en fjernvarmetilførsel over Bragernesløpet. I samarbeid med dette kan det bli lagt ned mer infrastruktur.

VEDTAK:

«Styret ber administrasjonen gjennomgå budsjettet på nytt til neste styremøte med de innspill som har kommet fra styret. Se sammenhengen mellom investeringene og miljøsertifiseringen, samt tidsaksen for gjennomføringen.»

Saken er unntatt offentlighet jf § 15

Sak 35/19 Eventuelt

Revidert møteplan for 2019:

Møte den 18.11 forskyves til 29.11.2019.

Møteplan for 2020:

Styret ba om møteplan for 2020.

Forslag til møteplan 2020:

- 10. jan - Havnemiddag (kl 19.00)
- 17. feb - Styremøte
- 23. mars - Styremøte
- 18. mai - Styremøte m/Generalforsamling DH-LT AS
- 26.-28 aug - Styretur
- 14. sept. - Styremøte
- 19. okt. - Styremøte
- 16. nov. - Styremøte

Den årlige havnemiddagen 2020:

Havnemiddagen avholdes fredag 10.01.2020

Møtet avsluttet kl 11:30

Drammen, den 21. oktober 2019

Johan Baumann
Leder

Eivind Knudsen

Anita Winsnes

Søren Falch Zapffe

Hege Gunnerud

Morten Hansen

Einar Olsen
Havnedirektør

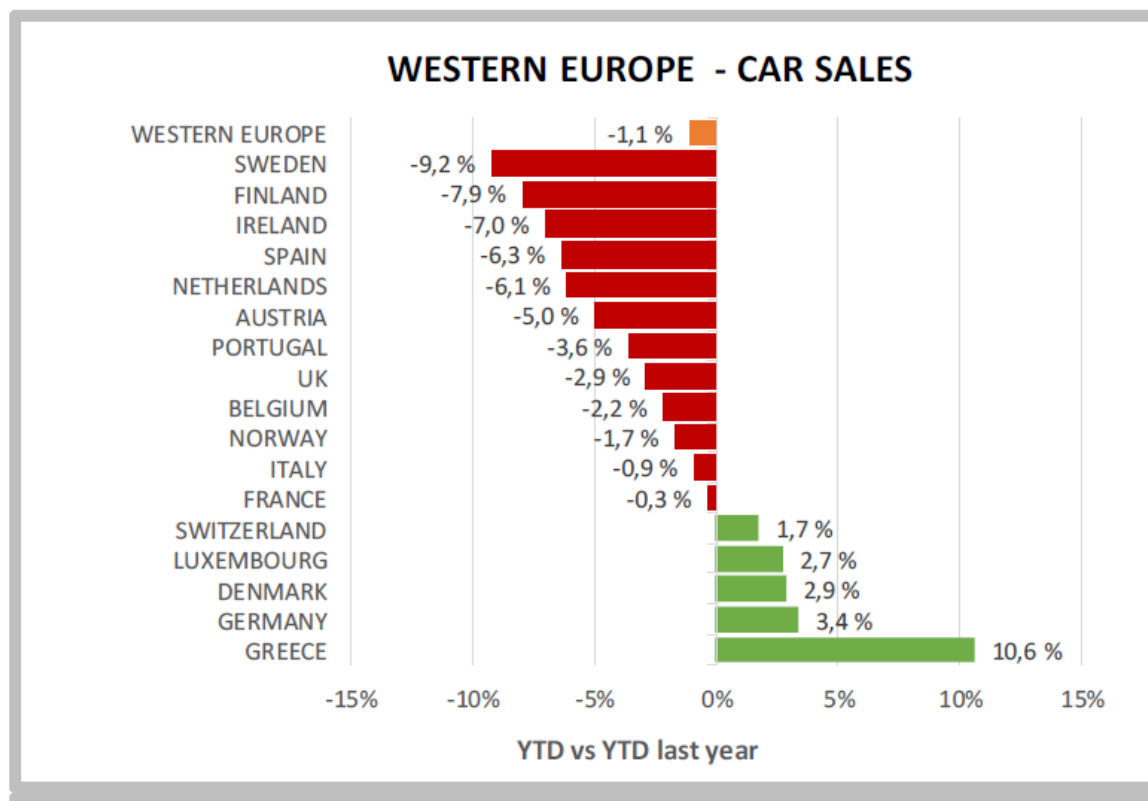
Sak 37/19 Status

Varestatistikken

Det har blitt losset 82.580 biler pr. oktober måned og dette er en tilbakegang på 4.463 biler (-5,1 %) sammenliknet med fjoråret. Nybilsalget i Norge i oktober måned viste en tilbakegang på 10,1% sammenliknet med 2018, mens hittil i år er nybilsalget ned 1,7%. Det er i ukene før jul meldt inn store båtankomster og flere av anløpene har mer enn 2.000 biler på hver losseoperasjon.

NORWAY – OCTOBER sales -10,1%:

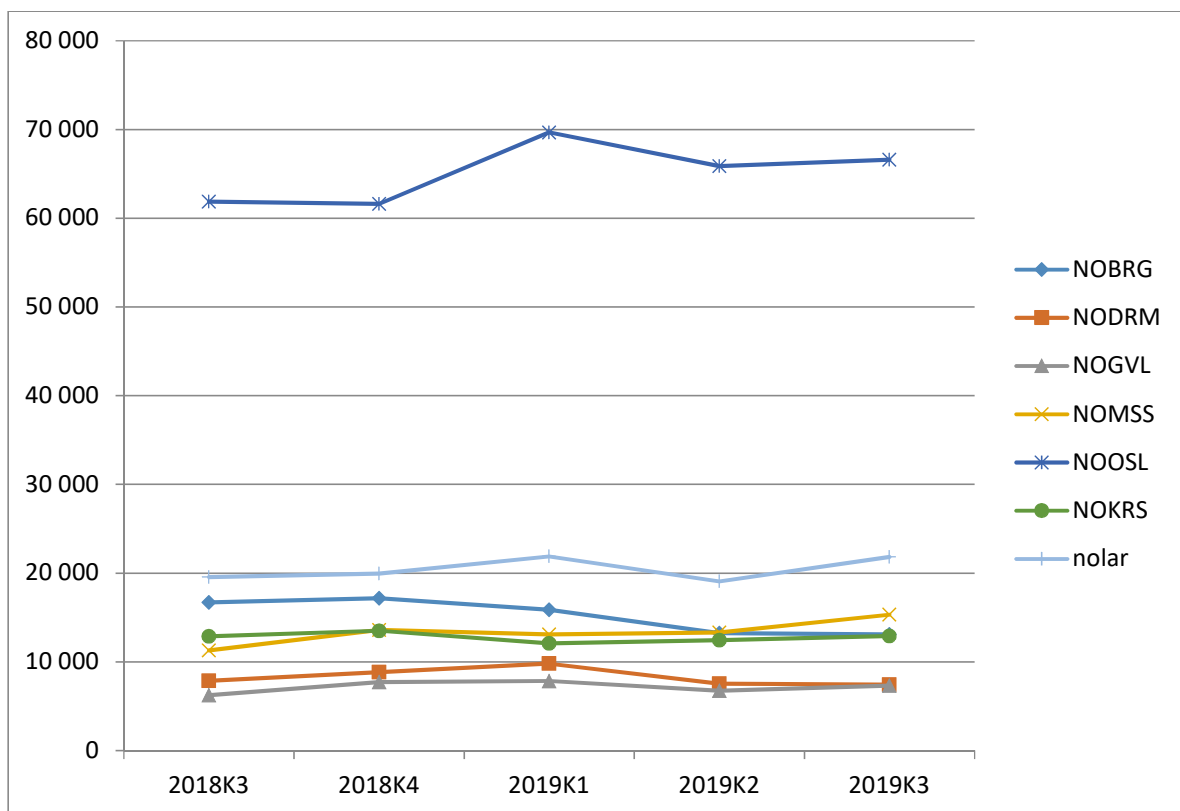
NORWAY - SALES of CARS	OCT 19	Chg	YTD 2019	Chg_
TOTAL	10 479	-10,1 %	121 096	-1,7 %
Volkswagen	1 543	-5,9 %	16 361	-0,3 %
Toyota	1 314	9,0 %	12 967	1,1 %
Audi	982	685,6 %	6 193	37,9 %
Volvo	932	-15,4 %	7 884	-13,7 %
BMW	909	-12,6 %	8 373	-16,6 %



Containere:

Det har blitt lastet og losset 27.885 TEU's pr oktober måned og dette er 5.380 færre TEU's enn i 2018 (-16,2%).

Av containerhavnene i Oslofjorden er det spesielt Oslo havn og Larvik havn som har hatt en betydelig økning de siste årene. Oslo havn vil i år håndtere ca. 270.000 TEU's og Larvik havn vil komme opp i ca. 85.000 TEU's



Antall TEU								
Summer av TEU_tot	Havn							
Årkv	NOBRG	NODRM	NOGVL	NOMSS	NOOSL	NOKRS	nolar	Totalsum
2018K3	16 685	7 859	6 248	11 284	61 888	12 875	19 543	136 380
2018K4	17 170	8 841	7 729	13 604	61 626	13 503	19 947	142 420
2019K1	15 878	9 803	7 842	13 093	69 681	12 085	21 888	150 270
2019K2	13 241	7 546	6 735	13 317	65 886	12 462	19 072	138 259
2019K3	13 100	7 449	7 309	15 323	66 597	12 898	21 834	144 509

Figurene viser containertrafikken i Oslofjordhavnene de siste fem kvartal (antall TEU's pr. kvartal). Havnene er Borg, Drammen, Grenland, Moss, Oslo, Kristiansand og Larvik.

Vedlagt følger varestatistikken for oktober måned.

Husmoduler sjøveien fra Estland til Trysilhus

Vi har nylig hatt to store skipninger av husmoduler fra Estland til Trysilhus sitt leilighetsprosjekt i Sande sentrum. Vedlagte pressemelding ble sendt ut fra Drammen havn og Trysilhus den 21.11.19. Fartøyet «Kurland» losset 40 stk. husmoduler den 18.-19. november:

«Trysilhus og Drammen havn samarbeider:

Boligene kommer sjøveien

Drammen havn ønsker å bidra til at regionens næringsliv lykkes. Boligbygger Trysilhus er ett av selskapene som har nytte av havna. Mange av kundenes nye hjem kommer nå sjøveien.

På havna i Drammen losses boligmodulene av skipet «Kurland» og fraktes til Sande sentrum der boligblokkene reiser seg i rekordfart. Modulene er produsert i Estland og transportert med båt til Drammen. Kun den siste etappen, de få kilometerne fra havna i Drammen til byggeplassen i Sande sentrum, foregår på vei.

– Drammen havn spiller en viktig rolle for logistikken i dette prosjektet. Modulene kommer samlet på én båt og kan bli fraktet kontinuerlig ut på byggeplassen. Der monteres modulene fortløpende slik at hele bygget med leiligheter i fem etasjer er på plass i løpet av tre dager. Hele prosessen med leveranse og montering har gått smidig og i henhold til planen, uttaler prosjektleder Terje Jansson Nyrud i Trysilhus.

– Båttransporten for Trysilhus viser at det er mulig for regionens bedrifter å velge miljøvennlig transport, uttaler assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. Han opplyser at skipets agent er Bergenhus Shipping, og at det er Drammen Shipping som har ansvaret for lossingen av fartøyet.

Modulene til boligprosjektet Bergbakken i Sande sentrum er produsert i Estland av selskapet Kodumaja, spesialist på å bygge fabrikkproduserte leilighetsmoduler. Siden 1995 har selskapet levert mer enn 8000 leiligheter og eneboliger, mange av disse til det norske markedet.

- Leilighetene kommer så godt som ferdig innredet med bad, kjøkkeninnredning, ferdig malte vegger og stort sett ferdig lagte gulv. På byggeplassen sammenkobles modulene og arbeidet med alle tekniske installasjoner utføres. I tillegg kommer innvendig og utvendig ferdiggjøring, sier Nyrud.

Boligprosjektet Bergbakken består av tre bygg og totalt 58 leiligheter. Bygg A ble levert og montert på denne måten i oktober, og nå er det bygg B som blir levert. Til sommeren vil bygg C bli levert på samme måte. 44 av de 58 leilighetene er allerede solgt.»



Bilde:

Sammen på havna: Til venstre markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Trysilhus, Eli Therese Strindeberg. Til høyre assisterende havnedirektør Ivar Vannebo. I midten Trysilhus' prosjektleder, Terje Jansson Nyrud (foto: Torbjørn Tandberg)

Dumping av snø i Drammenselva

Drammen havn søkte Fylkesmannen i Oslo og Viken den 4. juli 2019 om tillatelse til å dumpe snø fra Holmen i Drammenselva. Områdene det søkes dumpet snø ifra er ISPS havne-områdene på Holmen hvor det er permanent adgangskontroll, hvor det ryddes fortløpende og hvor det ikke benyttes veisalt.

Den 17.10.2019 sendte Fylkesmannen ut et informasjonsbrev om snøhåndtering til kommunene og veieiere i Oslo og Viken. Drammen havn sendte en purring på vår søknad den 29. oktober og mottok svar den 31. oktober om at Fylkesmannen satser på å sende ut et svar så raskt som mulig, senest rundt nyttår.

Vedlagt følger Fylkesmannen sitt informasjonsbrev av 17.10.2019.

Landstrømanlegget

- POB: Bygningsarbeidene som utføres av rammeavtaleentreprenør er i det vesentligste utført. Mindre gjenstående arbeide skal være utført innen uke 50.
- Glitre: Ny høyspentforsyning til nye trafoer skal være spenningsatt mandag 25. november
- PowerCon: Leveranse av landstrømcontainere og forsyningskabler skal etter planen skje 16. – 18. desember.

Så fremt det ikke dukker opp uforutsette hindringer vil prosjektet sende sluttrapport til Enova iht. oppgitt fris.

Asker kommune, delegering av myndighet av Havne- og farvannsloven

Kommunestyret i nye Asker kommune fattet vedtak i sak 14/19 den 15.10.2019 at Havne- og farvannsloven delegeres til hovedutvalg for Samfunnstjenester. Havnemyndigheten for nye Asker (inklusive dagens sjøområder i Røyken og Hurum) vil derved bli håndtert av hovedutvalget i nye Asker kommune.

Vedlagt følger mail fra Asker kommune datert 31.10.2019.

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 21. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 38/19 Priser og forretningsvilkår 2020

Det vises til styresak 30/19.

Forslag til farvannsavgift samt priser og forretningsvilkår for 2020 er blitt kunngjort i Drammens Tidende og meddelt våre kunder og samarbeidspartnere.

Den 30. oktober ble det avholdt et informasjonsmøte vedrørende forslaget til farvannsavgift, priser og forretningsvilkår for neste år. Samtlige kunder (private og offentlige kaier) i vårt sjøområde ble invitert til møtet og det deltok 18 personer fra 9 bedrifter. I tillegg har Drammen havn gjennomført møte med rederiet EML (Euro Marine Logistics) og gjennomgått priser, forretningsvilkår samt rabattordninger for Drammen havn og Kystverket sine avgifter.

Frist for tilbakemelding på vårt forslag var den 14. november 2019.

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

Administrasjonen har etter forrige styremøte gjennomgått prisen for landstrøm i 2020 og foreslår å redusere prisen fra kr. 1,40 til 0,50 kr/kWh eks. mva:

Fra 1. januar 2020 foreslås følgende priser 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)

Kommunestyret i nye Asker kommune fattet vedtak i sak 14/19 den 15.10.2019 at Havne- og farvannsloven delegeres til hovedutvalg for Samfunnstjenester. Havnemyndigheten for nye Asker (inkludert dagens sjøområder i Røyken og Hurum) vil derved bli håndtert av hovedutvalget i nye Asker kommune. Sjøområdet som Drammen havn vil ha ansvar for fra neste år vil følgelig kun omfatte kommunene Drammen og Lier. Farvannsavgiften i vårt budsjett for 2020 er blitt redusert med kr. 350.000,- (fra kr 1.550.000,- til kr. 1.200.000,-) som følge av et redusert sjøområde å forvalte for Drammen havn.

Forslag til vedtak:

” Havnestyret vedtar den foreslåtte farvannsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge farvannsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjenning. Den nye farvannsavgiften samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra 01.01.2020.”

Drammen, den 21. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 39/19 Driftsbudsjettet 2020

Vedlagt er forslaget til driftsbudsjettet for 2020.

Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene.

DRIFTSBUDSJETTET FOR 2020

Inntekter

Inntektsbudsjettet er satt til 71,3 MNOK for 2020 som er en økning på 0,63 MNOK fra fjoråret.

Økningen i Kai- og kranvederlag tilsvarer en KPI-justering på ca 2,5 %. Varevederlaget er oppjustert på bil med kr. 3,- og containere med kr. 5,-, og øvrig gods med kr. 0,25 pr. tonn. Det er ellers foretatt en liten justering på enkelte andre poster ut i fra erfaring fra 2019.

For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket videreføres fra 2019 til 2020. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK, også i 2020.

Drammen havns sjøområde blir i 2020 redusert i forhold til det som var i 2019. Dette da Røyken og Hurum kommune går inn i Asker kommune fra 01.01.2020, og havnedirektøren mottok følgende e-post fra Asker kommune 31.10.2019:

«Vedr vedtaksarbeidet mm for Drammen havn IKS gjør jeg oppmerksom på at kommunestyret i nye Asker kommune 15.10.2019 gjorde vedtak i sak 14/19 der Havne- og farvannsloven delegeres til hovedutvalg for Samfunnstjenester. Havnemyndigheten for nye Asker kommune vil derved bli håndtert av hovedutvalget i nye Asker kommune, og ikke Drammen havn IKS.»

Den 01.01.2020 trer en ny Havne- og farvannslov i kraft. I loven gis det ikke anledning til å dekke inn kostnader knyttet til saksbehandling, via farvannsavgiften. Hvis administrasjonen ønsker å ta betalt for disse tjenestene må inntekten komme inn via saksbehandlingsgebyr. Det foreslås ikke å innføre saksbehandlingsgebyr i 2020. På bakgrunn av overnevnte og reduksjonen i sjøområdet, reduseres farvannsavgiften med 0,25 MNOK. Selvkostkalkylen for farvannsavgiften 2020 er vedlagt.

Utgifter

Kostnadsbudsjettet er satt til 68,5 MNOK som totalt sett er en økning på 4,7 MNOK sammenlignet med budsjettet for 2019.

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

Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder og 1 ansatt i 6 måneder. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet 29.04.19 og en mulig regulering i 2020. 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 økes litt da det kommer til å bli økt bruk av kran Pernille når utlasting av pellets starter opp nå i slutten av 2019.

Budsjettposten for *Utgifter isbryting* foreslås uendret fra 2019, for å ta høyde for vedlikehold mot 5 års-klassifiseringen av Thor III i 2021. *Historikk* er budsjettert med 0,7 MNOK da det vil bli skrevet en bok om, «Drammen havns historie». Budsjettposten for *Rep./vedlikehold bygninger* foreslås uendret da det planlegges utskifting av strømtavler, reparasjon av brannalarm i Svend Haugsgate 32, nytt tak på D-delen på Holmen Syd og skiftning av 75 sprinkelhoder på Holmen Syd. *Rep./vedlikehold kai/areal* økes med 0,2 MNOK da det planlegges asfaltering på Holmen. *Konsulentutgifter* økes med 1,5 MNOK da Drammen havn ser for seg å øke arbeidet innen miljø- og kommunikasjon. Administrasjonen vurderer å ansette en miljø- og informasjonssjef fra og med 1. juli. Da det er et ønske å starte opp med dette arbeidet raskt, så vil det bli forsøkt leid inn en med ønsket kompetanse det første halvåret. *Konsulenter teknisk miljø* økes med 1,0 MNOK da det planlegges utarbeidelse av en miljøstrategi for Drammen havn. Økningen som ble gjort i 2019 på *Sikkerhet* opprettholdes, med en liten reduksjon, da vi tar en større andel av utgiftene knyttet til vakthold, enn tidligere. *EDB-installasjon og Service/vedlikeholdsavtaler* økes med til sammen 0,25 MNOK da det vurderes å se på en App-løsning til havnedatasystemet PortIt for å automatisere informasjonsflyten. Det er ellers foretatt enten en KPI-justering på poster eller en liten justering ut i fra erfaring fra 2019.

Avskrivninger

Avskrivninger er budsjettert med 10,3 MNOK som er en økning på 1,4 MNOK sammenlignet med i fjor. Økningen skyldes avskrivningen på vårt nye landstrømanlegg som planlegges å stå ferdig i løpet av desember i 2019.

Finanskostnader

Nedbetalingsplanen fra Kommunalbanken viser en økning av våre totale renteutgifter i 2020 på 0,1 MNOK, dvs til totalt 1,2 MNOK. Dette da det har vært en rentejustering på 0,2 prosentpoeng på lånet som har flytende rente. Ny effektiv rente er nå 2,162%. 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

Drammen havn har foretatt en pengeplassering på 50 MNOK i et konservativt Høyrentefond og 50 MNOK på en ren sparekonto til 1,75% rente. Det første året har Høyrente hatt en avkastning som tilsvarer en rente på 3,8%. I budsjettet har vi tatt høyde for en avkastning på 2,5 %. På bakgrunn av dette budsjetterer vi med 2,4 MNOK i renteinntekter på overskuddslikvidene i 2020.

Det er for 2020 ikke budsjettert med utbytte fra Holmen Terminal Drammen AS.

Budsjettet 2020 legger opp til et positivt årsresultat på 4,0 MNOK.

Forslag til vedtak:

”Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2020 og ber om at dette legges frem for Havnerådet”.

Drammen, den 15. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 40/19 Investeringsbudsjettet 2020-2023

Vedlagt er investeringsbudsjettet for 2020-2023. Der første kolonne er investeringene kommende år. Kolonnen *Miljøhavn/omstilling* er nå slått sammen med *Infrastruktur, estetikk, kranutstyr*. Den totale størrelsen på investeringene er redusert med 6 MONK så langt. Men ønsket om å redusere investeringene er med når vi går dypere inn i de ulike prosjektene.

Vi jobber videre med samme planen for investeringer på Holmen, selv om reguleringsplanen ble utsatt ved 2. gangsbehandlingen i Drammen kommune. Det planlegges å få saken raskt opp igjen i 2020.

Vedlagt er investeringsbudsjettet for 2020-2023. Der første kolonne er investeringene kommende år.

Drammen havn	2020	2021	2022	2023	Budsjettramme
Utfylling	13 500 000	13 500 000	13 000 000	10 000 000	50 000 000
Ny kai m/ro-ro rampe	25 000 000	175 000 000	50 000 000	0	250 000 000
Ny kran	0	0	30 000 000	0	30 000 000
Havnas Hus	0	30 000 000	25 000 000	0	55 000 000
Infrastruktur, omstilling, estetikk, miljøhavn	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	65 000 000
Totalt investeringsbehov pr. år	58 500 000	233 500 000	133 000 000	25 000 000	450 000 000

Holmen Terminal Drammen AS	2020	2021	2022	2023	Budsjettramme
Terminalbygg (16000 m2)	20 000 000	140 000 000	120 000 000	0	280 000 000
Totalt investeringsbehov pr. år	78 500 000	373 500 000	253 000 000	0	280 000 000

Totale investeringer:	730 000 000
------------------------------	--------------------

INVESTERINGER

Utfylling

Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til 31.12.2025. Det settes av 13,5 MNOK på budsjettet til dette i 2020, og til sammen 36,5 MNOK i perioden 2021-2023.

Ny kai m/ro-ro rampe

Det planlegges å forlenge Kattegat kai med 200 m i løpet av 2021/2022, men med oppstart høsten 2020. Prosjekteringsarbeidet er påbegynt. Det er i budsjettet for 2020 satt av 25 MNOK og 225 MNOK i 2021-2022.

Ny kran

Det planlegges kontraktinngåelse og kjøp av ny elektrisk kran i 2022, etter at den nye kaia er bygget ferdig. Det er satt av 30,0 MNOK i 2022.

Havnas Hus

Det planlegges et nytt Havnas hus på Holmen fordi Drammen Eiendom pr. 01.01.2017 overtok bygningsmassen til Drammen havn på Tangensiden. Det er på Holmen havna vil investere, drifte og utvikle seg i årene som kommer. Det jobbes med plassering av Havna's hus og i den anledning ser vi også på en eventuelt annen plassering når det gjelder lageret til Statnett. Statnettbygget er relativt lavt og skjermer dårlig for støy mot sykehuset og områdene bak. Hvordan Havnas hus skal se ut, eller plasseres, er foreløpig ikke landet. Det er i år 2021 satt av 30 MNOK, og 25 MNOK i 2022.

Infrastruktur, estetikk, kranutstyr og miljøhavn

Det planlegges en satsing på å bli en mer miljøvennlig havn. Det vil være behov for å gjøre omstillinger i dagens aktivitet på Holmen. I driftsbudsjettet er det satt av midler til å utarbeide en miljøstrategiplan og på bakgrunn av dette settes det også av investeringsmidler. Med de store endringene som skjer ute på Holmen så vil det også bli et behov for å etablere en god infrastruktur. Samtidig planlegges det innkjøp av et nytt containeråk i 2020, både pga alder/slitasje men også for å få et miljøåk som avgir mindre støy. Totalt på denne budsjettposten settes det av 20 MNOK i 2020 og 15 MNOK i hvert av årene 2021-2023.

Terminal-/logistikkbygg

Samarbeidet med BaneNor fortsetter og det er satt av midler i statsbudsjettet for å komme i gang med jernbaneterminalen. Det planlegges et nytt terminalbygg på ca 16.000 m² i forbindelse med BaneNOR sine planer om å etablere flere nye jernbanespor og terminalområde. Vi ser for oss at det vil være datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS som vil stå for finansieringen av terminalbygget. Vi jobber nå med skisser, men prosjekteringen starter i 2020 og byggingen i 2021-2022. Det er i den forbindelse satt av 20 MNOK i 2020, 140 MNOK i 2021 og 120 MNOK i 2022, på budsjettet.

Finansiering

Drammen havn inngikk avtale med Colliers International om salg av Drammen havns aksjer i Eidos eiendomsutvikling AS. Midler fra salget er planlagt å inngå i Drammen havn sine investeringsprosjekter i perioden 2020-2023.

Drammen kommune vedtok i 2018 at Drammen havn selv gjør investeringene i kai, infrastruktur, kran, Havnas hus osv. P-hus realiseres gjennom samarbeid med andre og nytt terminalbygg finansieres av det heleide datterselskapet.

Forslag til vedtak:

”Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2020-2023. Finansieringen gjøres i forståelse med ovenstående, og styret ber om at investeringsbudsjettet legges frem for Havnerådet.

Drammen, den 15. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 41/19 Regnskapsstatus pr. oktober 2019

Driftsresultatet pr. 31.10.2019 viser et positivt resultat på 13,37 MNOK. Resultatet er noe lavere enn for tilsvarende periode i fjor, og årsaken til det er det økte forbruket på *Rep./Vedl.hold bygninger*.

Driftsinntektene var pr. oktober på 57,95 MNOK som er 0,46 MNOK lavere enn samme periode i fjor. Inntektene viser også 0,9 MNOK mindre enn budsjettet. Containertrafikken viser fremdeles en nedgang pr. oktober. Dette er hovedårsaken til at varevederlaget så langt i år er 1,17 MNOK lavere enn budsjettet. Anløpsavgiften er 0,45 MNOK høyere enn budsjettet og dette skyldes steinleveringen i Gilhusbukta. Nedgangen i *Utleie materiell* fra 2018 til 2019 skyldes at båten «Ioli» forlot Drammen havn i desember 2018.

Driftskostnadene var pr. oktober på 46,48 MNOK og det er 6,5 MNOK mindre enn budsjettet. *Konsulenttenester teknisk* utgjør alene 3,3 MNOK av avviket, Historikk, Sikkerhet og Forsikring utgjør 1,6 MNOK. I tillegg er det også et mindreforbruk på personalkostnader generelt på 1,6 MNOK. Konto *Reparasjon/vedl.hold bygninger* og konto *Reparasjon/vedlikehold kran, utstyr* viser merforbruk på til sammen 2,4 MNOK på årets budsjett. Dette skyldes bytte av tak, nye el-skap og et større behov for reparasjoner på kranene Odin og Frigg.

Finansinntekter inklusive påløpte renteinntekter er pr. oktober på 2,8 MNOK. Dette beløpet består av avkastningen på Landkredittobligasjonene, Sparebanken Øst plasseringer og øvrige renter i DNB. Påløpte renteinntekter er pr. oktober blitt redusert da det viste seg at avsetningen av rentene fra Sparebanken Øst har vært for høye.

Vedlagt Beholdningsoversikt – Renterapport fra Landkreditt pr. 31.10.2019.

Renteinntektene fra Sparebanken Øst har en avkastning på 1,75%.

Finanskostnadene for våre tre lån i Kommunalbanken er pr. 31. oktober på 0,9 MNOK.

Vedlagt er regnskapsoversikten og balansen pr. 31.10.2019. Balansen er lagt ved etter forespørsel fra ansattes representant Morten Hansen.

Forslag til vedtak:

"Styret tar saken til orientering"

Drammen, den 20. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 42/19 Teknisk endring - presentasjon av egenkapital i regnskap 2019

Drammen havn endret prinsipp for utarbeidelse av årsregnskap pr. 01.01.1995. Frem til dette tidspunktet ble regnskapet utarbeidet etter Kommunelovens prinsipper, men fra 1995 er regnskapet utarbeidet etter Regnskapslovens prinsipper. Dette førte til en endringen i egenkapitalen. I note 8 i regnskapet for 1995 er det avsatt kr 57.500.148,34 til investeringsfond (vedlagt regnskapsnote 8). Dette er vurdert som en del av kapitalkontoen etter dagens regler. Forslag til endring er diskutert med BDO AS (revisor) og havnedirektøren foreslår at beløpet overføres til kapitalkonto i regnskapet.

Forslag til vedtak:

"Styret vedtar å overføre kr. 57.500.148,34 fra Investeringsfond til Kapitalkonto"

Drammen, den 15. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 43/19 Orientering om ny Havne- og farvannslov v/ Arnt-Einar Litsheim

Ny Havne- og farvannslov trer i kraft 01.01.2020. Styret har tidligere forespurt administrasjonen om hvilke konsekvenser «Liberalisering av havnekapitalen» vil ha for Drammen havn.
Fagdirektør Arnt-Einar Litsheim fra Norske Havner kommer i styremøte for å gi informasjon om den nye loven.

Forslag til vedtak:

VEDTAK:

«Havnestyret tar dette til orientering»

Drammen, den 21. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 44/19 Presentasjon av rapport om Drammen havn fra Vista analyse og Kluge

Vista analyse og Kluge advokater har på oppdrag fra Drammen kommune og de andre eierne av Drammen havn sett på de økonomiske og juridiske rammebetingelsene for havnevirksomheten.

De økonomiske vurderingene tar for seg de 10 siste årene og de juridiske betraktningene peker på muligheter fremover.

Rapporten blir presentert av Frederik Nordby (Kluge) og Haakon Vennemo (Vista)

Forslag til vedtak:

VEDTAK:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 21. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 45/19 Møtedatoer for 2020

- 10. jan - Havnemiddag (kl 19.00)
- 17. feb - Styremøte
- 23. mars - Styremøte
- 18. mai - Styremøte m/Generalforsamling DH-LT AS
- 26.-28 aug - Styretur
- 14. sept. - Styremøte
- 19. okt. - Styremøte
- 16. nov. - Styremøte

Forslag til vedtak:

VEDTAK:

«Styret vedtar forslaget til møtedatoer for 2020»

Drammen, den 15. november 2019

Einar Olsen
Havnedirektør