

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

Ark.nr. 023.52/21  
post@drammenhavn.no  
/vs

Til Havnestyrets medlemmer  
Det innkalles herved til havnestyremøte

**Mandag 15. november kl 08:30-11:00**

**Sted: Skur 1, Drammen havn (Hans Kiærsgate 1C)**

Saker til behandling:

<b>Sak 32/21</b>	<b>Status</b>	(Ivar A. Vannebo)
<b>Sak 33/21</b>	<b>Status – utbygging</b>	(Einar Olsen)
<b>Sak 34//21</b>	<b>Regnskapsstatus pr. september 2021</b>	(Vibeke Skavold)
<b>Sak 35/21</b>	<b>Pris og forretningsvilkår 2022</b>	(Ivar A. Vannebo)
<b>Sak 36/21</b>	<b>Driftsbudsjettet 2022</b>	Vibeke Skavold
<b>Sak 37/21</b>	<b>Investeringsbudsjettet 2022-2024</b>	(Einar Olsen)
<b>Sak 38/21</b>	<b>Investeringssak utfylling 2022</b>	(Einar Olsen)
<b>Sak 39/21</b>	<b>Implementering av strategiplanen</b>	(Einar Olsen)
<b>Sak 40/21</b>	<b>Møtedatoer i 2022</b>	(Ann-Christin Andersen)
<b>Sak 41/21</b>	<b>Eventuelt</b>	

**Styrets kvarter**

Drammen, den 08. november 2021

Einar Olsen  
Havnedirektør

Her er noen HMS – mål vi har satt opp. Noen av disse måles i dag, noen måles foreløpig ikke.

<h2 style="margin: 0;">Rapport HMS/YM</h2>  <span style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-left: 10px;">Drammen havn</span>
--

		Informasjon/forklaring	Totalt
1	Helse, Miljø og Sikkerhet - H1	H1-skader er skader som medførte sykefravær (ut over skadedag)	0
2	Helse, Miljø og Sikkerhet - H2	H2-skader er skader som medførte medisinsk behandling og/eller alternativt arbeid	0
3.1.1	TEK12-02 Utfylling Holmen øst, trinn 2 - Utfylling	Oppgi antall avvik HMS/YM denne mnd	47
3.1.1.1	TEK12-02 Utfylling Holmen øst, trinn 2 - Utfylling – Turbiditetsavvik	Oppgi antall avvik HMS/YM denne mnd	12
3.1.1.2	TEK12-02 Utfylling Holmen øst, trinn 2 - Utfylling - pH avvik	Oppgi antall avvik HMS/YM denne mnd	18
3.1.1.3	TEK12-02 Utfylling Holmen øst, trinn 2 - Utfylling – Poretrykksmålere	Oppgi antall avvik HMS/YM denne mnd	1
3.1.4	Støyrapportering	Oppgi antall avvik HMS/YM denne mnd	0
6	Sykefravær		
6.1	Sykefravær – Langtids		7,41 %
6.2	Sykefravær – Korttids		1,13 %
6.3	Sykefravær – Totalt		8,54 %

Utslippsfrie havneoperasjoner med KPI'er starter opp med våre kunder i januar-22.

### Varestatistikken

Bilimporten har økt noe utover høsten og 88.040 biler har blitt losset pr. september måned. Vi har samtidig redusert våre bilområder på Furuholmen (Autotransport) med 25 daa siden vi har startet å lagre steinmasser på dette området. Registreringstakten speiler i stor grad hva som kommer av nye biler til Norge for tiden. Kombinasjonen av delemangel og andre produksjonsutfordringer fører til at biler ikke kan ferdigstilles og sendes videre til mottakerland og kunder. Til tross for dette ligger vi an til å passere bilrekorden fra 2017 på Drammen havn hvor det ble losset 111.547 biler.

Trafikken på de private kaiene i Drammensfjorden er tilnærmet lik fjoråret med unntak av utskipning av tømmer og flis på Tømmerterminalen som har økt betydelig i takt med gode virkepriser.

Vedlagt følger varestatistikken pr. september måned.

### **Langsiktige festeavtaler på Holmen**

Det vises til felles styresak hos Drammen Eiendom og Drammen havn den 20.09.(sak 29/21) vedr. inngåelse av langsiktige festeavtaler på Holmen. Saken ble behandlet politisk i Formannskapet den 26.10. og i Kommunestyret den 02.11.

Følgende enstemmige vedtak ble fattet i Kommunestyret:

«For samtlige festekontrakter mellom Drammen Eiendom KF, som bortfester på vegne av grunneier Drammen kommune, og Drammensregionens interkommunale havnevesen som fester, tiltres 31. desember 2101 som et felles utløpstidspunkt, med mulighet for oppsigelse fra 2061.»

Vedlagt følger saksprotokollen fra Kommunestyremøte den 02.11.21

### **Tilsyn Statsforvalteren i Oslo og Viken**

Statsforvalteren gjennomførte et varslet tilsyn den 20. oktober vedr. utfyllingsprosjektet på Holmen. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes og er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn for i år. Inspeksjonstema var internkontroll, mottakskontroll, gjennomføringen av utfyllingsarbeider og måle-/ overvåkingsprogram.

Det ble funnet ett avvik under inspeksjonen ved at måle – og overvåkingsprogrammet som ble laget tilbake i 2012 ikke er oppdatert i henhold til gjeldende tillatelse. Det er viktig å presisere at alle krav i tillatelsen blir fulgt i hverdagen, men måle- og overvåkingsprogrammet er ikke oppdatert i henhold til ny tillatelse av 2020. Dette omfatter kontinuerlig måling av pH-verdier i vann ved utfyllingsområdene.. Dette avviket vil bli lukket ved å innlemme «Trinn 2 utfyllingen» i måleprogrammet for «Trinn 3-utfyllingen»

Vedlagt følger Inspeksjonsrapporten fra Statsforvalteren datert 05.11.21

### **Ro-ro rampe til Kattgat kai II**

Vi har hatt møter med NRC vedr. kapasitet til å bygge en 30 meter lang ro-ro rampe til Kattgat kai II. Denne rampa vil bli benyttet av bilskipene som har akter-rampe og dette behovet vil melde seg når dagens ro-ro anlegg på Risgarden-kai blir fylt igjen med steinmasser ved etablering av nytt havneareal. Rampen vil således være med å bidra til at Kattgat kai II som nå er under bygging kan ta imot alle typer bilskip. NRC melder at det er ledig kapasitet til å utføre dette arbeidet og at det vil være besparelser ved at man kan unngå opprigging på et senere tidspunkt. Ro-ro rampen vil også bli starten på «Kattgat kai III» som skal bygges om noen år når vi har fått etablert tilstrekkelig areal i Trinn 3 utfyllingen vår.

### **Thor III**

Isbryteren vår Thor III kom «hjem til Drammen» med ny 5 års klassing sist torsdag. Det betyr at den er sertifisert for 5 nye år og at skrog, manøreringsutstyr, sikkerhetsutstyr m.m. er i orden. Men maskinen er gammel og sårbar for det er vanskelig å finne reservedeler. Så det er fortsatt interessant å utrede muligheten or å montere inn batteri og elmotor.

### **Forslag til vedtak:**

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 8. november 2021

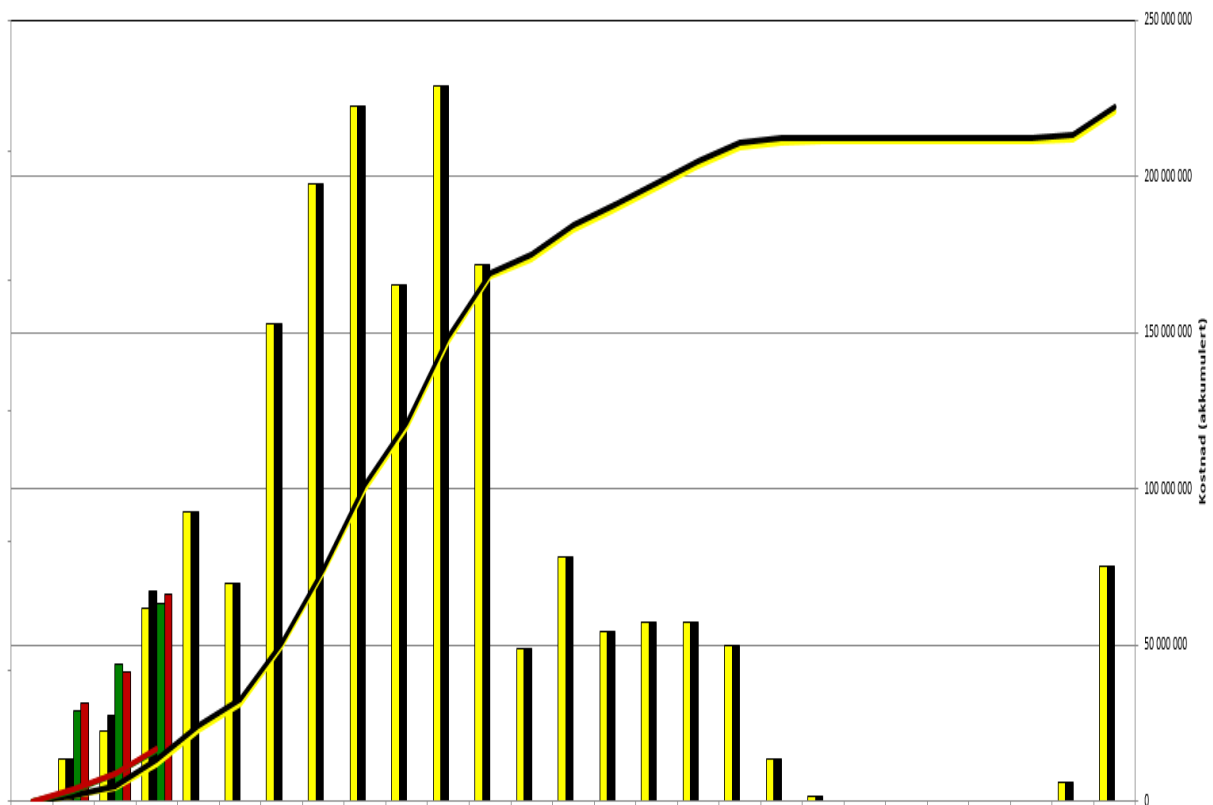
Einar Olsen  
Havnedirektør

Vi har nå følgende tre pågående utbyggingsprosjekter: Utfylling, infrastruktur og kai-bygging.

Bygging av **Kattegat kai II** er det største prosjektet Drammen havn har gjennomført i en operasjon. Det er viktig å ha kontroll på fremdrift og økonomi. Det å fjerne risiko har gjennomsyret hele prosessen så langt, og vil gjøre det i tiden fremover.

Kaia er tegnet ferdig med detaljtegninger. Vi har sikret prosjektet med dobbelt så stor bankgaranti fra leverandør i forhold til det som er normalt. Vi har vektlagt kompetanse og kapasitet hos entreprenør i innkjøpsprosessen. Nå sikrer vi god økonomisk oppfølging. Grafen viser planlagt aktivitet, fakturert og godkjente faktura.

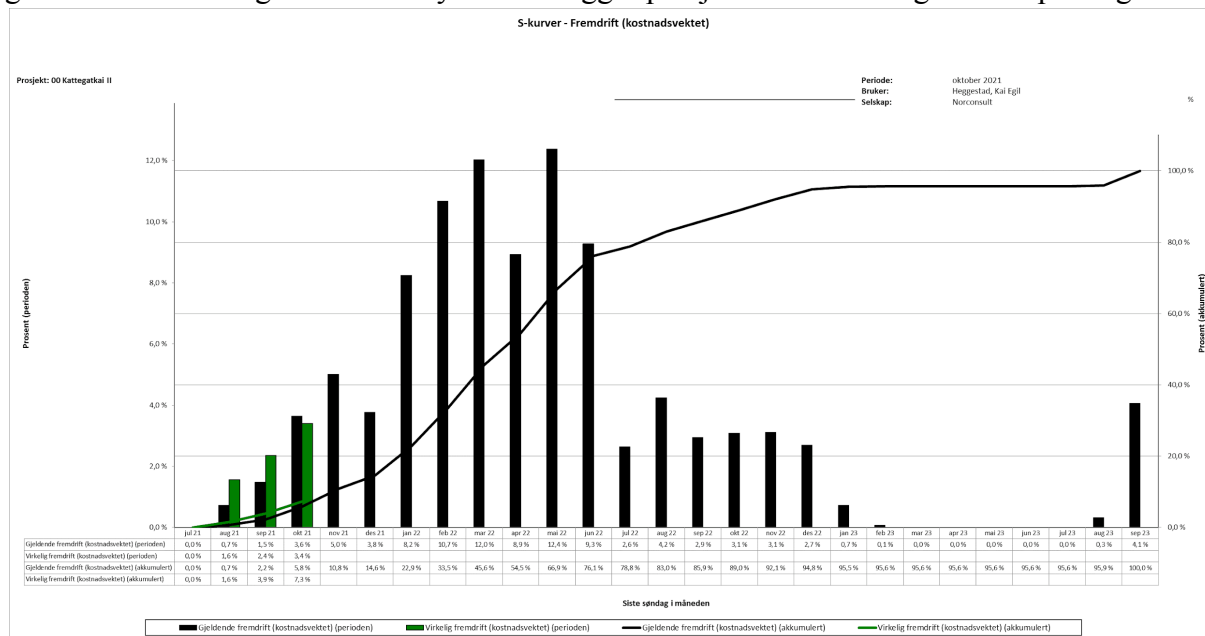
Den røde streken viser fakturerte kostnader og den gule viser godkjente kostnader. Den svarte streken er den planlagte kostnadsutviklingen



Vedlagt er hele oppsettet med tallgrunnlag osv.

Grunnen til at det er en flat strek i et halvt år på slutten er at kaia er ferdig bygd 31.12.2022 og så står kaia uten bygningsarbeider, men med operativ trafikk i et halvt år før den nye og gamle kaia bygges sammen. Deretter påløper de siste kostnadene i dette prosjektet. I tillegg til denne kurven som viser akkumulert og ender med en total kostnad på 222 MNOK har vi lagt til 10% for andre kostnader. Det vil dekke uforutsette utgifter, konsulentkostnader prisstigning osv. Årsaken til at vi ikke har tillagt 20% er at ifølge bransjen har aldri en kai vært så nøye planlagt tidligere. Den største usikkerheten akkurat nå er den store prisstigningen på bygningsmaterialer.

Den neste kurven viser fremdrift i prosjektet. Den svarte kurven er planlagt fremdrift og den grønne viser virkelig fremdrift. I øyeblikket ligger prosjektet noen få dager foran planlagt.



Dette mener vi vil vise hvor vi står i kaibyggingen til enhver tid, både økonomisk og fremdriftsmessig.

Den fysiske jobben med infrastruktur-/miljøprosjektet krever både tid, maskiner, folk og kostnader. For det første har vi nå ikke anledning til å fylle mer stein fra land med doser, fordi vi ikke har mer motfyllinger ute i vannet. Derfor tar vi vare på steinen på land som en stor haug.

For det andre så skal steinhaugen komprimere terrenget som vil være under et fremtidig terminalbygg. Slik vil vi redusere kostnader til grunnarbeider. Med stor sannsynlighet mener vi at vi vil slippe peling.

For det tredje knuser vi nå steinmassene. Disse skal vi benytte til topplag på veier og områder for å sikre fremtidig fall og avrenning fra arealene våre. Granitten fra Strømsø-åsen er av god kvalitet og det utnytter vi. Bare dette gjør at vi sparer i størrelsesorden 10 MNOK i fremtidige kostnader.

Til slutt vil noe bli benyttet der de ligger, for å fylle opp innvendig gulvhøyde i terminalbygget.

Økonomisk sett ligger vi an til å bruke mer enn det styret har vedtatt. På budsjettposten var det satt av 25 MNOK, mens styret innvilget 10 MNOK til investeringen. Slik vi jobber i øyeblikket ligger vi an til et overforbruk på 5 MNOK.

Det er et område på 25 daa som benyttes til lagringen og vi løfter hele området med 6 meter. Rambøll og NGI anbefaler at steinmassene skal ligge i minimum ett år for å belaste grunnen slik at et fremtidig terminalbygg på området kan unngå å måtte peles. Vi ligger an til å bli ferdig med knusingen i løpet av desember måned og tilbyr Autotransport å lagre biler på toppen av steinfyllingen. I henhold til reguleringsplanen for Holmen har vi også anledning til

å fylle ut 2.500 m<sup>2</sup> med areal i ytre del av Bragernesløpet. Vi ønsker å gjennomføre dette før vinteren ved også å benytte steinmassene fra Bane NOR



*Knusing av steinmasser på Furuholmen 26.10.21.*

Når det gjelder utfyllingsprosjektet så har vi hatt følgende utvikling dette året. Fra nyttår til påske ble steinmassene kjørt direkte til Gilhusbukta på grunn av is i fjorden. Fra påske til sommerferien fylte vi ut mer motfylling i sjøen utenfor Holmen. Etter sommeren har vi fylt ut fra land utover/østover i fjorden, slik at vi så langt har skapt ca 9.000 m<sup>2</sup>. I høst har vi bygd opp steinhaug med knuste masser på Furuholmen, som beskrevet over. Dette regner vi med vil pågå frem til jul.

Til slutt kan vi fortelle at arbeidene i forhold til Drammen kommune om justering av reguleringsbestemmelsene og utnyttelse av arealene vil gjennomføres. Det vil også prosjekteres nye veier inn til Drammen havn. Disse veiene med infrastruktur skal bygges av Drammen kommune. Det er planlagt en hovedvei midt på Holmen og en innkjøring i nord for containere og offentlig jernbaneterminal, med et anleggsbidrag fra Drammen havn på 6 MNOK og fra BaneNor på 15 MNOK. Nå som BaneNor har bestemt at de ikke investerer i godsterminal før etter 2024 foreslår vi for Drammen kommune å forenkle veien på nord og fjerne rekkefølgebestemmelser som sier at veien må være ferdig før vi kan begynne å bruke ny bebyggelse i området.

Samtidig er det viktig at ny hovedinnkjøring bygges fordi den må stå ferdig før nye parkeringshus kan taes i bruk. Med Banenor sitt vedtak vil ikke de komme med sitt infrastrukturbidrag nå. Derfor er en enklere og rimeligere vei i nord viktig også av økonomiske årsaker. Det betyr at vi kan få en høyere kostnad enn de 6 MNOK. Vi vet enda ikke hva den kostnaden kan bli. Vi foreslår en ramme i investeringsprosjektet som er forholdsvis vid i denne fasen. Vi foreslår å videreføre de midlene som ikke ble brukt i år til neste år. For jobbene må gjøres, de bare kommer litt senere.

**Forslag til vedtak:**

„Styret tar saken til orientering“

Drammen, den 8. november 2021

Einar Olsen  
Havnedirektør



Driftsresultatet pr. 30.09.2021 viser et positivt resultat på 10,9 MNOK som er ca 1 MNOK bedre enn tilsvarende periode i fjor og høyere enn budsjettet.

Driftsinntektene pr. september ble på 57,1 MNOK som er 7 MNOK høyere enn tilsvarende periode i fjor. Økningen skyldes spesielt *Varevederlag* som var 3,1 MNOK lavere i fjor da bilimporten fikk en kraftig nedgang grunnet Covid-19. Bilimporten pr. september 2021 har vært god. *Kaivederlag*, *ISPS gebyr* og *kranvederlag* ligger til sammen 2 MNOK høyere enn tilsvarende periode i fjor. *Utleie areal* er 1,3 MNOK høyere nå i år enn i fjor da vi har kunnet leie ut mer av det ny oppfylte arealet. Avtalen om utleie av landstrømcontainer til Kristiansand Havn KF opphører pr. 31.10.21. Driftsinntektene ligger 4,2 MNOK høyere enn det som er budsjettet for perioden.

Driftskostnadene pr. september ble på 46,2 MNOK. Regnskapet viser et høyere forbruk på 5,9 MNOK sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes hovedsakelig økte *Utgifter isbryting* da arbeidet med 5 års klassifisert er påstartet, og *Konsulentutgifter* da det har pågått et strategiplanarbeid for Drammen havn.

Kostnaden totalt ligger 3,9 MNOK lavere enn det som er budsjettet for perioden.

*Edb-utstyr* viser et merforbruk da vi i 2021 har valgt å oppgradere Edb-utstyret både på kontoret i Hans Kiærsgate 1A i Drammen og på hjemmekontor.

*Edb-installasjon* viser også et merforbruk da vi i løpet av sommeren/høsten har fått oppgradert vårt post- og arkivsystem «360» og fått e-post og Utforskeren «Sky-basert».

Finanskostnadene inkl. påløpte rentekostnader for våre tre lån i Kommunalbanken er pr. 30. september på 0,56 MNOK som er 0,46 MNOK lavere enn tilsvarende periode i fjor. Nedgangen i rentekostnadene skyldes Covid-19 situasjonen der renten ble justert ned. Renten er pr. september 2021 økt til 1,3% på to av lånene våre. Det tredje lånet har en rente på 0,843 %. Totalt har Drammen havn 48,2 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%. Innskuddet på ytterligere 200 MNOK (Overf. Sparebanken Øst 16.04.2020) hadde en fastrente på 1,50% frem til 30.04.2021, men fra og med 01.05.2021 er renten på 0,8 % med en binding på 31 dager.

Drammen havn har 50 MNOK stående inne på et Landkreditt høyrentefond. Renterapporten pr. juli 2021 viser at fondet har steget 1,99% hittil i år. Rapporten viser også at fondet har hatt en prosentstigning på 3,21 % det siste året.

På investeringsprosjektene har vi pr oktober brukt følgende

*Utfylling* er budsjettet med 13 MNOK. Det beløpet ser ut til å være en ramme vi holder oss innenfor.

*Infrastruktur; miljøhavn* er budsjettet med 10 MNOK. Vi vil bruke hele det bevilgede beløpet. Nå som vi knuser steinen og legger i haug for komprimering, vil vi trolig bruke 5 MNOK mer enn budsjettet. Vi sparer med dette 10 MNOK i fremtidige innkjøp av steinmasser.

*Kattegat kai II* var for 2021 budsjettert med 140 MNOK. Da oppstarten var senere enn planlagt regner vi med å bruke 60 MNOK i år.

Vedlagt Beholdningsoversikt – Renterapport fra Landkreditt pr. 30.09.2021.

Vedlagt er regnskapsoversikten pr. 30.09.2021.

**Forslag til vedtak:**

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 04. november 2021

Einar Olsen  
Havnedirektør

Ny havne- og farvannslov 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.

Skjematisk struktur:



### Farvannsavgift

Drammen havn sluttet å innkreve farvannsavgift i 2021. Kaivederlaget økte samtidig i fjor slik at avviklingen av farvannsavgift ble fullt ut kompensert på våre offentlige kaier.

### Kaivederlag

Administrasjonens forslag er å øke kaivederlaget med ca. 5,5 % i 2022. Drammen havn foreslår å videreføre 30 % rabatt til ukentlige skipsanløp 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 %.

Kaivederlaget er budsjettert med 3,3 MNOK i 2022.

## Varevederlag

Administrasjonen foreslår å øke varevederlaget neste år med kr. 5,- pr. bil (4,0%), kr. 9,- pr. container (4,6%) og kr. 0,50 pr. tonn for øvrige varer (3,7%).

Varevederlaget er budsjettert med 24 MNOK i 2022.

## Kranvederlag

Vi foreslår en økning i våre kransatser med kr. 100,- pr. time (dagtid) for 2022 (5,9%).

Tonnasjetillegget foreslås øket for tungløft. Løft av containere foreslås økt med kr. 7,- pr. container på dagtid og kr. 10,- pr. container på overtid 50% og kr. 15,- på overtid 100%.

<b>Takster :</b>	<b>Dagtid fra 07.00 til 15.00</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Økning i kr</b>	<b>Økning i%</b>
<b>Kraner: pr time</b>	1700,-	1800,-	100,-	5,9
<b>Odin, Frigg, Pernille med Grabb</b>	3100,-	3200,-	100,-	3,2
<b>Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr. tonn)</b>				
20 - 50 tonn	250,-	300,-	50,-	20
50 - 100 tonn	375,-	400,-	25,-	6,7
100-150 tonn	500,-	500,-		
<b>Lasting / lossing av containere:</b>				
(07.00 - 15.00)	158,-	165,-	7,-	4,4
(15.00 – 21.00)	221,-	231,-	10,-	4,5
(21.00 – 07.00)	252,-	267,-	15,-	6,0

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. 2.075,- fra første time (+75,- pr. time), dvs. kr. 49.800,- pr døgn (+3,8 %).

Kranvederlag er budsjettert med 5,9 MNOK i 2022.

## 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 vaktsentral.

Vi foreslår en økning av ISPS-gebyret for neste år med kr. 0,- pr. kjøretøy, kr. 1,- pr. container og kr. 0,10 pr. tonn for stykkgoods og bulkvarer. ISPS-gebyret blir da kr 12,- pr. kjøretøy/ kr 17,- pr. container og kr 1,30 pr. tonn stykkgoods / bulk. Fartøyene belastes med kr 300,- pr. anløp (+50,-).

### **Avfallsgebyr, skip**

Drammen havn er pålagt å drifte mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR 2004-06-01 nr. 931). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyret til skip for 2022 = kr. 0,12 pr. brutto tonn.

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

<u>Motorbåter:</u>	pr. time	2021	2022	
Isbryter «Thor III»		kr 8.900,-	9.500,-	(+6,7%)
"Tjalve" m/bemannning (2 mann)		kr 3.350,-	3.800,-	(+ 13,4%)
Pioner Multi m/ fører		kr 1.450,-	1.550,-	(+ 6,9 %)
Hjullaster m/fører		kr 1.450,-	1.550,-	(+ 6,9%)
<u>Mannskap:</u>				
Timelønn pr. mann		kr 600,-	620,-	(+ 3,3%)

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

Lagerhusleiene foreslås økt i gjennomsnitt med 4,7% og er budsjettert med 12,2 MNOK i 2022.

	2021	2022	
Lagerhus 1, seksjon A og E ,	kr. 475,- pr.m2/år	500,-	(5,2%)
Lagerhus 4	kr. 460,- «	480,-	(4,3%)
Lagerhus 1, seksjon D	kr. 650,- «	680,-	(4,6%)
Lagerhus A, Furuholmen	kr. 590,- «	620,-	(5,1%)
Lagerhus B, Furuholmen	kr. 760,- «	795,-	(4,6%)
Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C	kr. 720,- «	755,-	(4,9%)
Mellomlager	kr. 720,- «	755,-	(4,9%)
Thermolager	kr. 720,- «	755,-	(4,9%)
Ladestasjon	kr. 765,- «	800,-	(4,6%)

Tallymannskontor	kr. 1.180,- «	1.240,- (3,4%)
Statnettlager		680,- (ny utleie)

### **Areal:**

For leie av gruset areal på månedsleie foreslås det kr 12 pr. m2/mnd. (+2,-) og for asfalt kr. 20 pr. m2/mnd. (+5,-). De fleste av leieavtalene på billagringsarealene og container-arealene er langsiktige avtaler og har KPI-justering av leien. Utleie areal er budsjettert med 25,5 MNOK i 2022.

### **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 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.

Fra 1. januar 2022 foreslås prisen for landstrøm til kr 1,50 /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 priser og forretningsvilkår for 2022 er meddelt våre kunder og samarbeidspartnere.

Den 28. oktober ble det avholdt et brukermøte i Skur 1 om forslag til priser og forretningsvilkår for neste år samt vår nye strategiplan.

Frist for tilbakemelding på vårt forslag var den 8. november og det har kommet en tilbakemelding fra bilskipsrederiet EML.

Vedlagt følger forslag til priser og forretningsvilkår for 2022 og e-post fra EML den 05.11.22.

**Forslag til vedtak:**

” Havnestyret vedtar priser og forretningsvilkår som lagt fram i styresak 35/21. De nye priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra 01.01.2022.”

Drammen 8. november 2021

Einar Olsen

Havnedirektør



## Sak 36/21 Driftsbudsjettet for 2022

### Inntekter

Inntektsbudsjettet er satt til 76,2 MNOK for 2022 som er en økning på 5,79 MNOK fra 2021. Varevederlaget inkl. ISPS for 2022 er økt med 2,78 MNOK som er beregnet ut i fra 105 000 kjøretøy som er en økning på 15 000 fra 2021. Varevederlaget settes til kr. 129,- (økes med kr. 5,- pr. bil), mens ISPS holdes konstant på kr. 12,-. Antall containere har vi økt med 6.000 containere fra 2021, dvs. 15 000 stk med et varevederlag på kr. 204,- (økes med kr. 9,- pr. løft) og med ISPS på kr. 17,- (økes med kr. 1,- pr. container). Bulkvarene settes til 520 000 tonn som er en økning på 20 000 fra 2021 med et varevederlag på kr. 14,- (økes kr. 0,5 pr. tonn) og ISPS på kr. 1,3 (økes med kr 0,1 pr. tonn).

Kranvederlaget økes med en prosentsats mellom fra 3,23 - 5,95.

Administrative inntekter som er betaling for arbeid Drammen havn gjør for Holmen Terminal Drammen AS økes til kr. 300 000,-.

Inntekten for utleie av lagerhus, kontor og areal er økt med til sammen 2,11 MNOK fra 2021 til 2022. Estimert KPI for 2022 er satt til 3 %. I størrelse utgjør utleie lagerhus 20 260 m<sup>2</sup>, utleie kontor 760 m<sup>2</sup> og utleie areal 296 400 m<sup>2</sup>.

For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket videreføres fra 2021 til 2022. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,2 MNOK i 2022.

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 66,7 MNOK som totalt sett er en reduksjon på 1,2 MNOK sammenlignet med budsjettet for 2021.

*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 2021.

Fast lønn er beregnet for 22 ansatte som tilsvarer ca 19,5 årsverk. Dette inkluderer fire nyansettelser med virkning på lønnsmassen 2. halvår av 2022. En lønnsøkning på 2,5 % er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er lagt inn med en justering på 2,7% også i 2022. 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.

*Leie areal, DK* er økt med 2,14 MNOK hvorav den nye festeavtalen inngått med Drammen Eiendom for 2022 utgjør 2,13 MNOK.

Budsjettposten for *Utgifter isbryting* foreslås endret fra 2,8 MNOK i 2021 til 0,8 MNOK i 2022 nå som «Thor III» blir ferdig med 5 års-klassifisering i inneværende år.

«Leasing» gjelder tre el-biler som Drammen havn leaser i dag.

*Historikk* er budsjettert med 0,1 MNOK, dvs. en reduksjon på 0,3, da bokprosjektet «Drammen havns historie» blir slutført i november 2021.

Budsjettposten for *Rep./vedlikehold bygninger* foreslås endret fra 2,0 til 2,85 MNOK da det i tillegg til ordinær drift og vedlikehold er behov for internkontroll elektro, to nye porter og brannalarm i Tesla-lageret.

*Rep./vedl.hold bil/båt* økes litt da arbeidsbåten «Tjalve» må på verksted/slipp for reparasjon.

*Rep./vedlikehold kai/areal* holdes på samme nivå som i 2021 da det er behov for ytterligere asfaltering på Holmen syd, autovern, gjerder osv. for å bedre forholdene for bilimporten.

*Edb-installasjon* økes noe da vårt eksisterende lønn-, reiseregning og fraværsregistrerings-system Huldt & Lillevik ikke lenger vil bli oppdatert etter 31.12.2022, og nytt må etter hvert på plass. I tillegg kan det også bli aktuelt med ny programvare på bakgrunn av ny strategiplan med ny prioritering av satsingsområder.

*Konsulentutgifter* holdes uendret fra 2021, holdes fortsatt på et høyt nivå da det vil bli engasjert et firma eksternt i anledning både nyansettelser og kartlegging av organisasjonens kompetansebehov.

*Konsulenter teknisk* reduseres fra 10 til 5 MNOK da prosjektet «Kattegat kai II» er iverksatt. Det leies inn prosjektleder til nevnte prosjekt.

*Annonser* økes med 0,5 MNOK da det planlegges fem nyansettelser i 2022 (havnedirektør+4)

*Forsikring* økes til 0,75 da byggherreforsikring er etablert i forbindelse med «Kattegat kai II».

Det er ellers foretatt en justering på poster ut i fra erfaring fra 2021.

### **Avskrivninger**

Avskrivninger er budsjettert med ca 10,76 MNOK som er omtrent det samme som i fjor.

### **Finanskostnader**

Nedbetalingsplanen fra Kommunalbanken viser en reduksjon av våre totale budsjetterte renteutgifter i 2022 på 0,33 MNOK, dvs til totalt 0,77 MNOK. Det ble foretatt en oppjustering av renten pr. 12.10.21. Drammen havn sitt lån med flytende rente (3 mnd NIBOR) har en rente på 0,84 % og de to lånne med fastrente er nå på 1,304%. Disse ble justert ned som andre lån i korona-perioden.

**Finansinntekter**

I budsjettet har vi tatt høyde for en avkastning på 3,5 MNOK i renteinntekter på overskuddslikvidene i 2022. Rentene i DNB er fremdeles lave, men vi ser det ikke som hensiktsmessig å overføre mer av de likvide midlene til egen spareavtalen da prosjektet «Kattegat kai II» er påbegynt.

Det er for 2022 ikke budsjettert med utbytte fra Holmen Terminal Drammen AS.

Budsjettet 2022 legger opp til et positivt årsresultat på 12,2 MNOK.

**Forslag til vedtak:**

”Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2022 og ber om at dette legges frem for Havnerådet”.

Drammen, den 04. november 2021

Einar Olsen  
Havnedirektør

## Sak 37/21 Investeringsbudsjett for 2022-2024

Drammen havn har jobbet lenge med godkjenninger, tillatelser og muligheter for videre utbygging. Vi har nå fått tillatelser og godkjent avtale for arealene på Holmen frem til år 2101. Strategiplanen for Drammen havn 2021-2040 ble vedtatt i havnestyret 20.09.21. På bakgrunn av det og pågående prosjekter har vi utarbeidet følgende investeringsbudsjett for 2022-2024. Der første kolonne er investeringene kommende år.

Selv om investeringsrammen vedtas nå skal hvert enkelt prosjekt godkjennes av styret før det iverksettes.

Mill kr

<b>Drammen havn</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Sum</b>
Utfylling	9	13	11	33
To nye el. mobilkraner	0	0	45	45
Rekkefølgekrav Holmen	40	20	0	60
Miljøhavn	0	10	0	10
Nytt kontor, Container Gate, Driftsbygg	0	70	0	70
<b>Totalt investeringsbehov pr. år</b>	<b>49</b>	<b>113</b>	<b>56</b>	<b>218</b>

<b>Holmen Terminal Drammen AS?</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Sum</b>
Terminalbygg	0	0	200	200
<b>Totalt investeringsbehov pr. år</b>	<b>49</b>	<b>113</b>	<b>256</b>	<b>418</b>

### De ulike investeringer:

#### Utfylling

Utfyllingsprosjektet går som planlagt og mye tyder på at det kommer til å bli tilkjørt mye stein de kommende årene. Vi er i gang med å fylle ut etter den siste godkjente rammetillatelsen fra 26.02.21, trinn 3. Steinmasseleveringen fra BaneNor antas å pågå frem til juni 2022, men med reduserte mengder. Vi har skrevet kontrakt med Oslo VAV og vil motta steinmasser derifra i 2022.

Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til 31.12.2025 for den utfyllingen vi holder på med. Det ble i 2021 satt av 13 MNOK til prosjektet. Det settes av 9 MNOK på budsjettet til dette i 2022, og deretter 13 og 11 MNOK årene 2023-2024.

#### Kattegat kai II

Kontrakten ble inngått med NRC 05.07.2021. Det er en gjennomføringsentreprise som er inngått. «Kattegat kai II» hadde sin oppstart 09.08.21 og planlegges ferdigstilt 2023. Kontraktssummen eks mva er på ca 218 MNOK. Det er totalt satt av 250 MNOK på

prosjektet. Det planlegges brukt 60 MNOK i 2021. Det foreslås satt av 170 MNOK i 2022 og 20 MNOK i 2023.

### **To nye elektriske mobilkraner**

Ett av målene i vår nye strategiplan er at Drammen havn skal ha utslippsfrie operasjoner innen 2030. Vi foreslår i den forbindelse en endring når det gjelder mobile kraner der vi bytter inn våre to kraner med to nye elektriske mobilkraner. I investeringsbudsjettet settes de opp med leveranse i år 2024, etter at den nye kaia er ferdig. Den eldste krana «Odin» vil da være 16 år gammel. De elektriske kranene er mer miljøvennlige, mer stabile og har et lavere støynivå. De vil også kunne samkjøres, så vi kan ta enda større og tyngre løft.

### **Miljøhavn/Omstilling/Infrastruktur/Estetikk/Diverse**

Det planlegges en satsing på å bli en enda mer miljøvennlig havn. I den forbindelse vil det være behov for å gjøre omstillinger i dagens aktivitet på Holmen.

Utfylling i fjorden med steinmasser fra BaneNOR foregår ikke akkurat nå fordi vi må opprette videre motfyllinger for å kunne fortsette dette arbeidet. Steinmassene blir nå knust og vil i en periode bli benyttet som forbelastning av område der det planlegges etablert et terminalbygg. Senere vil de knuste massene bli benyttet til å lage toppdekke på veier, til avretting av arealer osv.

I inneværende budsjett ble det satt av 25 MNOK til infrastruktur. I styremøte 15.02.21 ble 10 MNOK av midlene frigitt. Dette er midler som planlegges brukt opp i sin helhet. Det foreslås satt av hhv. 40, 20 og 10 MNOK i budsjettperioden 2022-2024.

### **Nytt kontor, Container Gate, Driftsbygg**

Drammen eiendom overtok bygningsmassen vi hadde på Tangensiden 01.01.2017. Vi må derfor bygge nytt bygg til oss selv på Holmen. Administrasjonen har tidligere hatt forslag om å bygge et kontorbygg sammen med det terminalbygget som skal erstatte Skur A og B. Det var da tenkt at datterselskapet Holmen Terminal Drammen AS skulle stå for finansieringen.

Administrasjonen foreslår nå å løsrive kontorene fra terminalbygget og bygge det på grunnmuren/plata til Statnettlageret som vi kjøpte 01.08.2020. Vi vil da spare kostnader til grunnarbeid. Vi får plass til ny GATE, lager/verksted for egen virksomhet i første etasje og kontorer i annen etasje. Grunnflata er på 1800 m2. Det vil redusere bruken av investeringsmidler de første årene. Vi vil utarbeide et skisseprosjekt jf. styremøte 20.09.21.

Vi har satt opp 70 MNOK i budsjettet for 2023 til dette prosjektet.

### **Terminalbygg – Holmen Terminal Drammen AS**

Dette prosjektet utsettes til 2024 på bakgrunn av BaneNOR sin avgjørelse om å utsette bygging av jernbaneterminalen til etter 2024. Årsaken er at BaneNOR sitt prosjekt fører til at både Skur A og Skur B må rives som vil medføre erstatning.

Investeringene til nytt terminalbygg planlegges gjennomført 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 terminalbygg.

Det settes av 200 MNOK i budsjettet for 2024, så vil senere utredninger vise om det er vi eller andre som til slutt setter opp bygget.

Vedlagt er balansebudsjettet, samt årsbudsjettet for 2022-2025 som viser de langsiktige utviklingstrekk gjennom endringer i verdiene på bakgrunn av de planlagte investeringene i samme periode.

### **Forslag til vedtak:**

«Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2022-2024. Styret ber om at investeringsbudsjettet legges frem for Havnerådet».

Drammen, den 08. november 2021

Einar Olsen  
Havnedirektør

Tidligere har vi tatt opp den første av årets investeringer i det første styremøtet i det nye året. Det betyr at vi i pågående prosjekter starter året uten styrevedtak, men vi bruker penger. Derfor foreslår vi nå å utløse investeringsmidlene til utfylling fra 01.01.2022 i dette styremøtet som er det siste planlagte møtet for 2021.

Kontrakter er inngått for flere år siden, vi har et mottaksapparat, kontrollrutiner og måleprogram som er etablert med flere års avtaler. Derfor er det ikke så store avvik på dette prosjektet. Den største usikkerheten er is og mottak av steinmasser. Skulle det bli mye is og vi ikke kan motta steinmasser i en periode, så blir kostnaden lavere.

Vi foreslår å sette av 9 MNOK til utfylling i 2022 med forbehold om havnerådets godkjenning av investeringsrammen som er foreslått.

**Forslag til vedtak:**

«Havnestyret vedtar å avsette 9 MNOK til utfylling i 2022»

Drammen, den 8. november 2021

Einar Olsen  
Havnedirektør

Strategiplanen ble vedtatt i styremøte 20.09.2021. Den har blitt presentert for eierne 11.10.2021 i et felles seminar for formannskapsmedlemmer fra Drammen, Lier og Asker. Den har også blitt presentert for brukerne/kundene på havna og for alle ansatte. Den ble presentert på «Transport&logistikk 2021» som er bransjens største konferanse og messe i Norge. Den er også presentert i noen andre fora. Den har blitt godt mottatt. For den viser videre sterk satning på vekst, den er tydelig i sine mål, og tar hensyn til nærmiljø og bærekraft. Under vises en status i forhold til *Veikartet* som BCG utviklet for oss.

Når det gjelder kommunikasjon av planen har vi gjennomført de interne kommunikasjons-aktivitetene, men henger litt etter på de eksterne aktivitetene

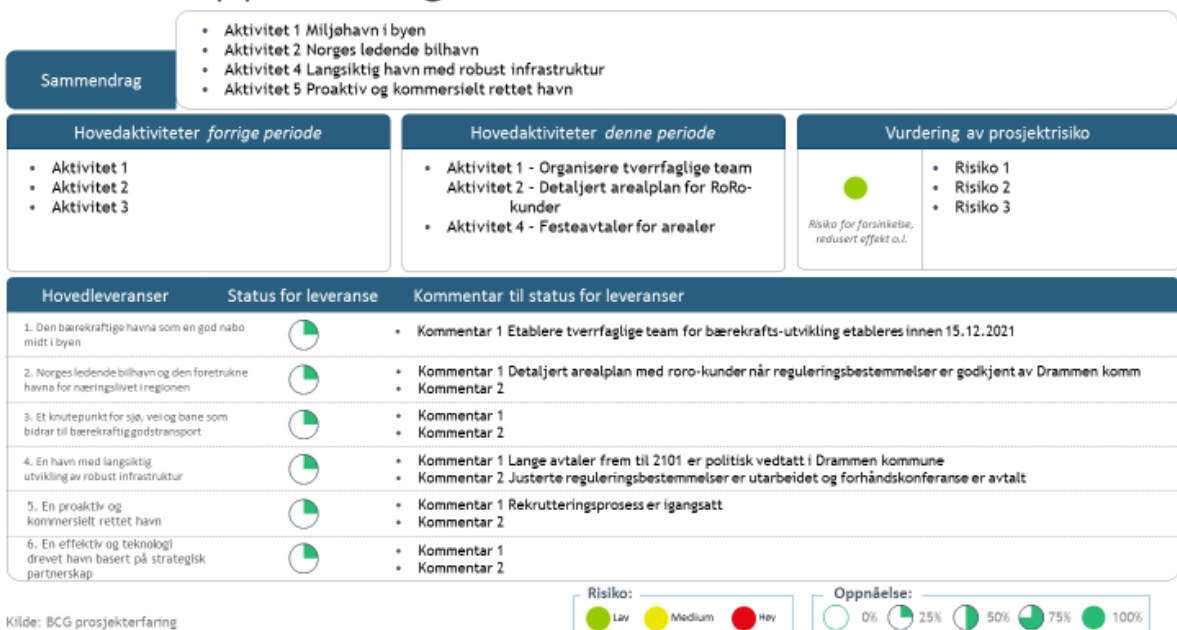
Vi trykte opp en fysisk utgave av startegiplanen som mange har fått. Vi som medarbeidere synes det er en god plan som vi vil strekke oss etter for å oppnå.

På konferansen «Transport &logistikk 2021» var temaet: Norske havner må endre seg. Drammen, Oslo og Karmsund havner var da eksempler på hvordan det kan gjøres.

Strategiplanen er en godt gjennomarbeidet plan og ganske omfattende. Når vi nå rapporterer så har vi funnet frem BCG sin rapporteringsmal, og brukt den.

13. Veikart og målstyring | Prosjektrapportering

## Veikartrapportering



### Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar rapporteringen til orientering»



Drammen, den 8. november 2021

Einar Olsen  
Havnedirektør

**Sak 40/21 Møtedatoer 2022**

21. jan	kl 1900	- Havnemiddag
21. feb	kl.0800	- Styremøte
21. mars	kl 0800	- Styremøte
23. mai	kl 0800	- Styremøte m/Generalforsamling Holmen Terminal
Drammen AS		
24.-26 aug		- Styretur
19. sep	kl 0800	- Styremøte
14. nov.	kl 0800	- Styremøte

**Forslag til vedtak:**

«Styret tar møtedatoene for 2022 til orientering».

Drammen, den 08. november 2021

Einar Olsen  
Havnedirektør