

DRAMMEN HAVNESTYRE
DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50

Ark.nr. 023.52/22
post@drammenhavn.no
/vs

Til Havnestyrets medlemmer
Det innkalles herved til havnestyremøte

Mandag 21. mars kl 08:30-11:00

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

Saker til behandling:

- | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sak 9/22 | Status inkl. HMS | (Ivar Vannebo) |
| Sak 10/22 | Konsernregnskap m/noter 2021 | (Vibeke Skavold) og
(Frode Ludvigsen v/BDO AS) |
| Sak 11/22 | Styrets årsberetning 2021 | (Vibeke Skavold) |
| Sak 12/22 | Kattegat kai II | (Einar Olsen) |
| Sak 13/22 | Organisasjonsutvikling | (Einar Olsen) |
| Sak 14/22 | Orientering om arbeidet med ny organisasjonsstruktur | (Kari S. Økland) |
| | UNNTATT OFFENTLIGHET | |
| Sak 15/22 | Eventuelt | |

Styrets kvarter

Drammen 15.03.2022

Einar Olsen
Havnedirektør

Varestatistikken:

Bilimporten har i årets to første måneder vært preget av fortsatt mangel på halvledere, forsinkelser i forsyningskjedene / oversjø-havnene og en ytterligere negativ utvikling etter Russland sin invasjon i Ukraina den 24. februar.

NORWAY - SALES of CARS	FEB 22	Chg	YTD 2022	Chg_
TOTAL	8 147	-23,8 %	16 104	-23,3 %
2022 VS 2019	11 106	-26,6 %	20 110	-19,9 %
AUDI	766	13,5 %	1 718	15,5 %
HYUNDAI	629	48,0 %	1 333	91,5 %
TOYOTA	611	-55,1 %	1 187	55,7 %
BMW	604	-23,8 %	1 178	-36,9 %
SKODA	549	41,1 %	1 009	46,9 %
Pure Electric - MARKET SHARE	75,6 %			

Se også vedlagte rapport fra Hesnes Shipping – Week 10 om forsinkelser i forsyningskjedene til bilfabrikkene og medfølgende stopp i produksjonen ved flere bilfabrikker i Europa.



«Interlink Utility» losset 10.800 tonn med stein fra Kina 03.03.-06.03.22 – Kattegatkai

Vi har losset to store stykkgodsskip hittil i år med steinprodukter fra Kina og skip nummer tre er forventet i slutten av april måned. Dette er last som normalt skipes i containere.

Vedlagt følger varestatistikken for januar og februar måned.

Oslo VAV – tildekkingsmasser for utfylling Trinn 3

Oslo VAV ved sin entreprenør Skanska AS startet opp den 24. februar med utkjøring av tildekkingsmasser fra Myrakaia. Det skal legges ut et 30 cm tykt tildekkingslag med sand og grus før vi kan begynne utfylling med steinmasser.

Den 7. mars startet Skanska å laste ut tildekkingsmasser fra Gilhusbukta. Oslo VAV har inngått avtale med Gilhusbukta Sjøgrunn AS om kjøp av tildekkingsmasser, mellomlagring av stein og utskipning via lekterkai i Gilhusbukta.



Sand og grus skal legges som tildekkingslag innenfor den blå ringen (135.000m²)



Skanska laster *spiltte*lekter på Myrakaia – Tangen 24.02.22

Intensjonsavtale med Glitre Energi AS

Det vises til styresak 2 i møte 14.02.22 og samarbeid mellom Glitre Energi AS og Drammen havn. Drammen havn og Glitre Energi vil nå inngå en intensjonsavtale som dekker flere mulige samarbeidsprosjekter i tiden fremover. Formålet med intensjonsavtalen er å erklære partenes felles ønske og vilje til å inngå et samarbeid for å evaluere og avklare muligheter for bærekraftige løsninger i havna.

Videre utfylling med steinmasser

Vi har søkt om endring i tillatelse fra gjeldende tillatelse for utfyllingen. Årsaken er at kriteriene for steinen er så strenge at steinmassene ikke blir godkjent til utfylling. Kan de ikke brukes her, kan de neppe brukes andre steder. Da har samfunnet et stort problem.

Vi har også søkt om en midlertidig tillatelse til å ta ut stein fra Lierstranda med lekter til utfyllingen vår. Det har vi fått «ja» til ved administrativ behandling, mens vi venter på den endelige tillatelsen som behandles politisk.

HMS Årsrapport 2021

Vedlagt følger årsrapport på HMS og ytre miljø.

For årets to første måneder er langtidssykefraværet 6,0 % og korttidssykefraværet 3,2%, totalt 9,2 %.

Vedlagt er linker til aktuelle nyhetsartikler den siste perioden:

<https://www.dt.no/hva-skjer-i-fjorden-her/s/5-57-1855857>

<https://www.dt.no/patroppende-havnedirektor-med-store-ambisjoner-vi-skal-vare-den-foretrukne-havna-for-storregionen/s/5-57-1848955>

<https://www.dt.no/arne-fosen-bli-ny-havnedirektor/s/5-57-1848925>

Forslag til vedtak:

«Havnestyret tar saken til orientering»

Drammen, den 15. mars 2022

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 10/22 Konsernregnskap m/noter 2021

(Vibeke Skavold)

Vedlagt er forslag til konsernregnskap m/noter 2021. Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret.

Konsernregnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i juni d.å.

DRIFTSINNTEKTER

Driftsinntektene i 2021 ble på 75,38 MNOK som er 6,3 MNOK høyere enn tilsvarende periode i fjor og 5 MNOK høyere enn budsjettet. Økningen har vært størst på *Varevederlag* som var 2,6 MNOK høyere enn året før. Bilimporten ble tidenes høyeste i 2021. Totalt ble 118.452 biler losset og dette er en økning på hele 19,8 % sammenliknet med 2020.. *Utleie areal* er 1,25 MNOK høyere i 2021 enn i 2020, da vi har kunnet leie ut mer av arealet som er utvidet ved utfylling i fjorden.

Vår landstrømcontainer har vært leid ut til Kristiansand Havn KF i perioden okt. 2020 til november 2021. Inntektene for denne utleieperioden ble på 1,15 MNOK (eks mva).

I oktober 2021 ble avtalen med Holmen Terminal Drammen AS om betaling for tjenester gjort av Drammen havn økt fra 0,1 MNOK til 0,3 MNOK pr. år. Disse inntektene fremkommer under *Adm.inntekter*.

DRIFTSKOSTNADER

Driftskostnadene i 2021 ble på 65,16 MNOK som er 5,5 MNOK høyere enn i 2020 når vi ser bort fra *Endring pensjonsforpliktelser*. De økte kostnadene skyldes i hovedsak klassingen av «Thor III».

Utgifter isbryting ble 3,58 MNOK over budsjettet i 2021 da «Thor III» i sommer gjennomgikk en femårsklassing ved Horten Skipsreparasjoner som ble på 5,1 MNOK. Isbryteren er klasset i DNV og foruten de lovpålagte oppgavene ved klassingen har det vært behov for å skifte ut mye stål langs vannlinjen, ballasttanker og i baugen på fartøyet.

Leie av biler/maskiner ble 0,12 MNOK over budsjett da vi byttet ut eldre dieslbiler med nye elbiler.

Historikk ble 0,18 MNOK mer enn budsjettet da boka «Drammen – havna som skapte byen» forelå til lansering 24. november 2021. Vi har fått veldig fine tilbakemeldinger fra folk som har kommet innom havna igjen for å kjøpe flere bøker. Bokforlaget melder også at de selger over forventning.

EDB-utstyr viser et merforbruk i 2021 på 0,25 MNOK da det er foretatt en oppgradering av Edb-utstyret både på kontoret i Hans Kiærsgate 1A i Drammen og på våre hjemmekontor, på bakgrunn av Covid -19 situasjonen.

Rep./vedlikehold bygninger har et merforbruk på 2,1 MNOK som skyldes oppgradering av Svend Haugsgate 32 og Skur A i forbindelse med utleie av lokalene til Nynas.

Rep/vedlikehold kran, utstyr har et merforbruk på 0,4 MNOK som skyldes behovet for wireskifte og tilhørende bremses på kran ODIN.

EDB-installasjon viser et lite merforbruk da vi i løpet av sommeren har fått oppgradert vårt post- og arkivsystem «360» slik at det fungerer slik det skal. Utgifter til konsulenter, i denne sammenheng, på 0,47 MNOK er ført på «Konsulentutgifter».

Service- og vedlikeholdsavtaler viser et lite merforbruk da vi gikk til anskaffelse av Admincontrol i starten 2021.

Budsjettposten for *Konsulentutgifter* ble økt med 3,5 MNOK (totalt 5 MNOK) i styremøte 22.03.2021 i forbindelse med strategiplanarbeidet. Merforbruket på 0,88 MNOK skyldes at strategiplanarbeidet kostet 0,4 MNOK mer enn estimert, og konsulentkostnadene ved oppgradering av «360» er lagt til denne kontoen.

Forsikring - Avtale om styreforsikring ble inngått i 2021.

FINANSKOSTNADER

Finanskostnadene inkl. påløpte rentekostnader for våre tre lån i Kommunalbanken ble i 2021 på 0,54 MNOK som er 0,46 MNOK lavere enn i 2020. Nedgangen i rentekostnadene skyldes Covid-19 situasjonen der renten ble justert ned. Rentene blir gradvis oppjustert og var pr. 31.12.2021 på 1,3 %. Totalt har Drammen havn 48,1 MNOK i lån.

I løpet av januar 2022 har renten blitt oppjustert til 1,55 % på to lån og 1,6 % på lånet som justeres med 3 mnd Nibor.

FINANSINNTEKTER

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 79,2 MNOK har en fastrente på 0,8% fra og med 01.05.2021, med en binding på 31 dager.

Drammen havn har 50 MNOK stående inne på et Landkreditt høyrentefond. Renterapporten pr. 31.12.2021 viser en rente gjennom året på 2,56 %. Rapporten viser også at fondet har hatt en prosentstigning på 3,66 % siden start.

RESULTAT

Driftsresultatet pr. 31.12.2021 viser et positivt resultat på ca 10,2 MNOK som er 3,2 MNOK høyere enn i 2020, og 7,7 MNOK høyere enn budsjettet. Inkluderer vi de finansielle poster viser 2021 et årsresultat på 13,46 MNOK.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Investeringsregnskapet 2021 for Drammen havn er som følger:

	Regnskap 2021	Totalt budsjett 2021-2024	Resterende budsjettmidler
Utfylling - Holmen	kr 13.518.007,-	kr. 46.000.000,-	kr. 32.481.993,-
Kattegat kai II	kr 41.321.238,-	kr 250.000.000,-	kr. 208.678.762,-
Rekkefølgekrav Holmen	kr 12.029.287,-	kr 75.000.000,-	kr. 62.970.713,-
Totalt	<u>kr 66.868.532,-</u>	<u>kr 371.000.000,-</u>	<u>kr 304.131.468,-</u>

Utfylling – Holmen

Utfyllingsprosjektet har pågått trinnvis siden 2002. «Utfylling, trinn 3» ble påbegynt etter at vi fikk den siste godkjente utfyllingstillatelsen fra Statsforvalteren 26.02.21.

I 2021 ble det fylt ca. 477 820. am3 (764.510 tonn) steinmasser i sjøen. Dette har gitt oss ca. 10 mål med nytt havneareal ute på Holmen. Den 8. januar avsluttet Bane NOR kjøringen av sprengstein fra IC- Drammenstunnelen. De siste to årene har vi mottatt 973.000 am3 på Holmen og ca. 40 mål med nytt havneareal har blitt etablert.

Forbruket i dette prosjektet ble i 2021 på 13,5 NOK. Budsjettrammen i 2021 var på 13 MNOK. I styremøte 25.11.2021 bevilget styret ytterligere 33 MNOK for perioden 2022-2024.

Kattegat kai II

Forlengelsen av Kattegat kai med 200 m ble startet opp august 2021, med ferdigstilling i 2023.

Frem til nyttår var det god fremdrift i prosjektet med brakkerigg, forberedelser, tilrigging, materialleveranser, maskiner osv og entreprenøren sine rapporter og våre egne (se vedlegg) er som forventet. Etter nyttår opplever vi allikevel at arbeidet ikke har den fremdriften som er forventet.

Forbruket i dette prosjektet ble i 2021 på 41,3 NOK. Budsjettrammen for prosjektet er totalt på 250 MNOK for perioden 2021-2023 jf. styremøte 22.03.2021.

Rekkefølgekrav Holmen

Opprinnelig prosjekt «Miljøhavn/omstilling, infrastruktur, estetikk, diverse» er omdefinert til «Rekkefølgekrav Holmen». Prosjektet henger sammen med Områdereguleringsplanen for Holmen med sine rekkefølgekrav som ble vedtatt i Kommunestyret den 18.02.20 og nye langsiktige festeavtaler på 80 år som ble enstemmig vedtatt i Kommunestyret 02.11.21.

Drammen kommune har opprettet et prosjekt for å få etablert nye hovedveier inn på Holmen. Kjerraten på nordsiden av Holmen (OSKV2) og ny hovedvei (OSKV4) med GATE. Drammen havn vil bidra økonomisk med anleggsbidrag både for seg (6 MNOK) og forskuttere Bane NOR sin andel (15 MNOK).

Forbruket på prosjektet ble i 2021 på 12 NOK. Budsjetttrammen i 2021 var på 15 MNOK, etter en tilleggsbevilgning på 5 MNOK i styremøte 15.11.2021. I styremøte 25.11.2021 bevilget styret totalt 60 MNOK for perioden 2022-2024.

Forslag til vedtak:

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet m/noter til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for 2021”.

Drammen, den 15. februar 2022

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 11/22 Styrets årsberetning 2021

(Vibeke Skavold)

Vedlagt er forslag til styrets årsberetning 2021 for konsernet Drammensregionens Interkommunale havnevesen, jf. Regnskapsloven § 3-1.

Forslag til vedtak

”Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne styrets årsberetning 2021 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen”.

Drammen, den 15. mars 2022

Einar Olsen
Havnedirektør

Fremdrift

Siden styremøtet i februar har prosjektet hatt en betydelig lavere produksjon enn estimert.

Dette skyldes i hovedsak:

- Sammensveising av rør tar lenger tid enn NRC/FAS har estimert i sin fremdrift
- Forsinket oppstart med ramming av peler pga. uenighet om pelespisser
- Utfordringer med masser som står opp i nedborede rør
- Fakturering av leverte borerør og pelerør

Borearbeidene er ca. 8 uker forsinket.

Ramming av peler er ca. 7 uker forsinket. Forsinket nedramming av peler i akse 1 får betydning for dato for ferdigstillelse (pelene i akse 1 må stå 18 mnd. før sammenkobling mot Kattedgat kai II). Utstøping av peler er ca. 6 uker forsinket.

NRC har gjennom endringsmeldinger/tekniske avklaringer framsatt krav om betydelig fremdriftskonsekvenser med bl.a. opptil 6 mnd. pga. EOF08 Dekkestøp. Kravet er avvist, men NRC har varslet oppmannsavgjørelse.

I mars har NRC sendt endringsmelding ang. masser som har kommet opp i nedborede rør. Det er varslet krav om fristforlengelse og krav om vederlagsjustering, uten at det er oppgitt estimert kostnad eller tidsforlengelse. Kravet vil bli avvist.

Økonomisk

Det entreprenøren har fakturert og det vi har godkjent er som forventet basert på den faktiske framdriften som er i prosjektet, men entreprenøren ligger etter plan. Det foreligger en risiko for budsjettoverskridelse på grunnlag av entreprenørens krav i endringsmeldingene som er fremlagt.

Styrke bemanningen i prosjektet

For å styrke prosjektledelsen har vi fått styrket bemanningen i byggeledelsen fra Norconsult med en mann for å kunne ta unna alle henvendelsene fra entreprenøren.

Tilskuddet fra Norconsult fungerer meget bra og har bidratt til at prosjektklimaet har bedret seg betraktelig.

Se vedlagte statusrapport for nærmere informasjon om prosjektet

Forslag til vedtak:

«Styret tar saken til orientering».

Drammen, den 15. mars 2022

Einar Olsen
Havnedirektør

Godkjenning av Revisjonsutvalgets mandat

Vedlagt er forslag til mandat for revisjonsutvalget. Ber om at dette godkjennes.

Orientering om PWC sitt bidrag fremover.

Vi har inngått et kort engasjement med PWC for å løfte oss på noen tema innen økonomi. Dette er investeringsanalyser, beslutningsgrunnlag, presentasjoner av økonomiske rapporter, kontrollertiltak osv. PWC sin presentasjon er vedlagt.

Orientering om status for ny økonomisjef. Prosessen med ansettelse av ny økonomisjef er vedlagt og det vil bli orientert muntlig i styremøtet om status på dette punktet, da det også denne uken er intervjuer saken.

Orientering om arbeidet med ny organisasjonsstruktur, ved Kari Solberg Økland, Drammen kommune

Vedlagt er PWC sin rapport om fremtidig organisering av Drammen havn. Med oversikt over økonomiske vurderinger, organisatoriske alternativer (IKS eller AS) med konsekvenser. Det er utarbeidet et forslag til saksfremlegg der eierne har vurdert og valgt en fremtidig organisasjonsform for Drammen havn. Disse sakene er foreløpig UNNTATT OFFENTLIGHET. Ivar Vannebo og Morten Hansen (ansatte representant) er med på møte om dette denne uken.

Forslag til vedtak:

«Styret godkjenner Revisjonsutvalgets mandat, og de øvrige saker tas til orientering».

Drammen, den 15. mars 2022

Einar Olsen
Havnedirektør

Sak 14/22 Orientering om arbeidet med ny organisasjonsstruktur, ved Kari Solberg Økland, Drammen kommune

Vedlagt er PWC sin rapport om fremtidig organisering av Drammen havn. Med oversikt over økonomiske vurderinger, organisatoriske alternativer (IKS eller AS) med konsekvenser. Det er utarbeidet et forslag til saksfremlegg der eierne har vurdert og valgt en fremtidig organisasjonsform for Drammen havn. Disse sakene er foreløpig UNNTATT OFFENTLIGHET. Ivar Vannebo og Morten Hansen (ansatte representant) er med på møte om dette denne uken.

Forslag til vedtak:

«Styret tar saken til orientering»

Drammen, den 15. mars 2022

Einar Olsen
Havnedirektør