

Til styret i Drammen havn

Drammen 12. september 2022

Møte 4 2022 - mandag 19.september 2022

Det innkalles til styremøte i Drammen havn, mandag 19/9-22 kl. 08.30 – 12.00. Møte avholdes i Skur1 – Maritim storstue.

Agenda / saker til behandling:

Sak	24/22	Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak	25/22	Driftsrapport
Sak	26/22	Økonomisk status
Sak	27/22	Budsjettforutsetninger 2023
Sak	28/22	Prosjektstatus
Sak	29/22	Orientering om status for etablering av ny organisasjonsstruktur
Sak	30/22	Diskusjon om alternativer for Kjerraten 21 – HTD AS
Sak	31/22	Møteplan 2023
Sak	32/22	Eventuelt
		Styrets kvarter

Med vennlig hilsen
Drammen havn

Arne Fosen
Havnedirektør

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	19.september
Saksnummer:	Sak 25/22
Notat:	Driftsrapport

Driftsrapport

Hensikt

I denne saken gis en statusoppdatering om driften ved Drammen havn.

Varestatistikken

Nybilsalget i Norge er hittil i år ned 20,5 prosent sammenliknet med fjoråret. Antall biler losset over kai reflekterer dette hvor vi i Drammen har losset 64.385 kjøretøy pr. august måned (-20,2%). Det er fortsatt mange nybiler i bestilling og det er forventet en økning i volumene i siste kvartal.

#	Bilmerke	Tall for 2022		Tall for 2021				Endring i %			
		Antall	%	Antall	%	Antall	%	Antall	%		
1	Volkswagen	2 439	19,7 %	10 207	11,6 %	2 028	12,3 %	10 975	9,9 %	20,3 %	-7,0 %
2	Tesla	849	6,9 %	8 956	10,2 %	2 083	12,7 %	8 428	7,6 %	-59,2 %	6,3 %
3	Toyota	1 357	11,0 %	6 582	7,5 %	1 208	7,4 %	11 780	10,6 %	12,3 %	-44,1 %
4	BMW	824	6,7 %	6 375	7,2 %	857	5,2 %	7 605	6,9 %	-3,9 %	-16,2 %
5	Hyundai	844	6,8 %	5 851	6,6 %	1 040	6,3 %	4 873	4,4 %	-18,8 %	20,1 %
6	Audi	587	4,7 %	5 807	6,6 %	1 325	8,1 %	6 192	5,6 %	-55,7 %	-6,2 %
7	Skoda	919	7,4 %	5 364	6,1 %	648	3,9 %	6 132	5,5 %	41,8 %	-12,5 %
8	Volvo	268	2,2 %	4 633	5,3 %	698	4,2 %	9 599	8,7 %	-61,6 %	-51,7 %
9	Mercedes-Benz	698	5,6 %	4 551	5,2 %	943	5,7 %	6 220	5,6 %	-26,0 %	-26,8 %
10	Kia	435	3,5 %	3 639	4,1 %	396	2,4 %	3 348	3,0 %	9,8 %	8,7 %
11	Ford	273	2,2 %	3 131	3,6 %	1 140	6,9 %	6 616	6,0 %	-76,1 %	-52,7 %
12	Polestar	149	1,2 %	2 394	2,7 %	299	1,8 %	2 802	2,5 %	-50,2 %	-14,6 %
13	Peugeot	329	2,7 %	2 347	2,7 %	664	4,0 %	5 071	4,6 %	-50,5 %	-53,7 %
14	MG	312	2,5 %	2 028	2,3 %	346	2,1 %	2 390	2,2 %	-9,8 %	-15,1 %
15	Nissan	372	3,0 %	1 971	2,2 %	510	3,1 %	3 454	3,1 %	-27,1 %	-42,9 %
16	Suzuki	126	1,0 %	1 883	2,1 %	180	1,1 %	1 927	1,7 %	-30,0 %	-2,3 %
17	Opel	185	1,5 %	1 416	1,6 %	343	2,1 %	1 525	1,4 %	-46,1 %	-7,1 %
18	Citroën	232	1,9 %	1 357	1,5 %	399	2,4 %	1 643	1,5 %	-41,9 %	-17,4 %
19	BYD	182	1,5 %	1 332	1,5 %	61	0,4 %	61	0,1 %	198,4 %	2 083,6 %
20	Subaru	107	0,9 %	1 155	1,3 %	170	1,0 %	701	0,7 %	88,0 %	88,5 %
Totalt		12 363	100,0 %	88 115	100,0 %	16 427	100,0...	110 864	100,0 %	-24,7 %	-20,5 %

Figur 1 Bilimport pr august 2022

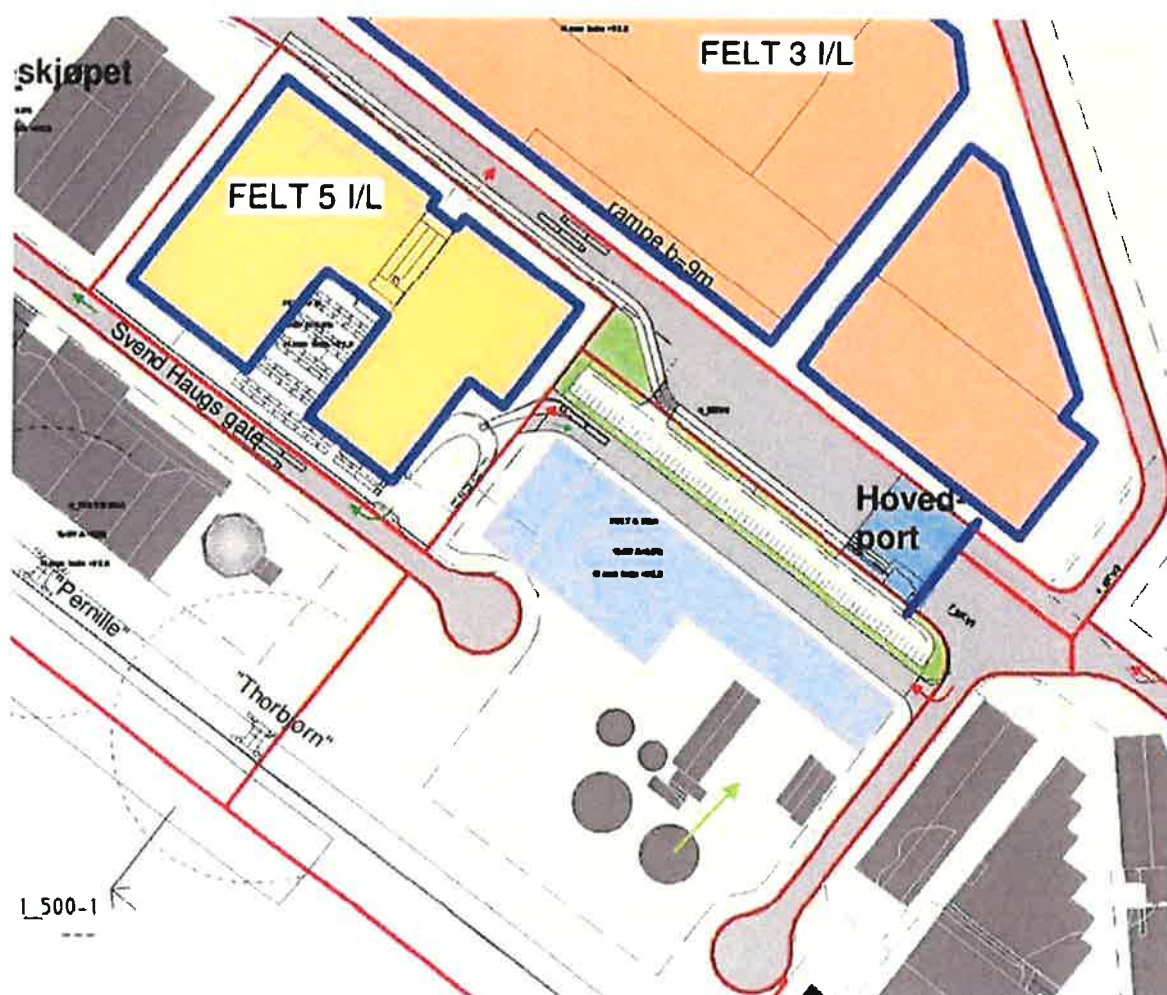
Containere har fortsatt en svak utvikling. 5.622 TEU¹ pr. august måned er en nedgang på 49,9 % sammenliknet med 2021.

Bulk-produktene sement og bitumen har et betydelig lavere volum enn tidligere år og dette skyldes hovedsakelig problemer i forsyningskjedene. Moelven sin eksport av pellets er derimot opp 52 % sammenliknet med 2021.

Parkeringshus på Holmen

Vi er for tiden i dialog med flere av bilimportørene vedrørende etablering av p-hus og verksteder for klargjøring av nybilene. I løpet av sommeren har vi gjennomført grunnundersøkelser på Risgarden (Felt 10) og Statoiltomta på Holmen-Syd (felt 6). Dette for å avklare fundamenteringen av nye bygg.

Avtale er inngått med Møller Eiendom om adgangsrettighet på felt 6 fram til deres eiendommer i Svend Haugs gate nr. 11-13. Veien blir liggende inne på ISPS-havneområdet på sørsiden av ny hovedport. Det er viktig for Møller Logistikk å få til en effektiv forflytting av nybilene fra kaikanten og inn til deres planlagte nye produksjonsanlegg på Holmen.



Møter med rederier, togselskap og vareeiere

Det har blitt gjennomført flere møter med vareeiere, rederier og Cargonet for å øke container-volumene (sjø og bane). Cargonet har besluttet å kjøre direkte tog fra Drammen til Bergen (5 x uke)

¹ Twenty-foot Equivalent Unit, Standard containerstørrelse

og Trondheim (3 x uke) gjeldende fra desember måned. Det er positivt at togene ikke må gå via Alnabru og spesielt daglig Bergen-avgang bør bli attraktivt for vareeiere og samlastere.

Norgips leier Statnett-lageret fra 1. september og de har ønske om å benytte jernbane i større grad for deres transporter av gipsplater.

Container-ratene har gått betydelig ned de siste månedene og vi ser at vareeiere som de seneste årene har fraktet sin last på stykkgodsskip i større grad booker containere igjen.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	19.september
Saksnummer:	Sak 26/22
Notat:	Økonomisk status pr. 31.07.2022 og 31.08.22

Økonomisk status

Hensikt

Administrasjonen gir i denne saken informasjon om økonomisk status.

Bakgrunn

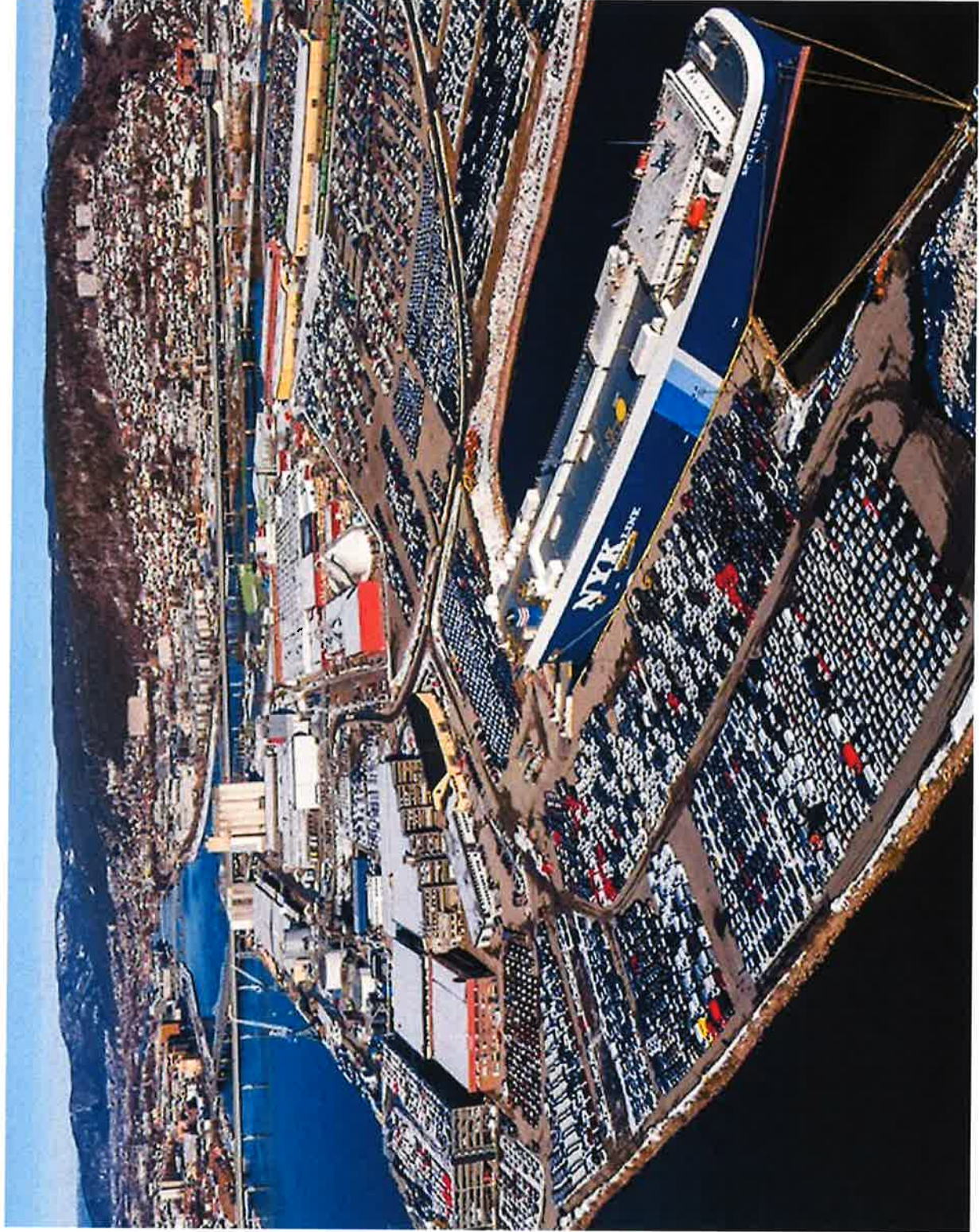
PWC har bistått Drammen havn i å lage en mal for rapportering av status for drift og investeringer. Det gjenstår noe arbeid før leveransen fra PWC er endelig. Administrasjonen har sammen med PWC avtalt en slutføring av påbegynt arbeid.

Anbefaling

Vedlagt er driftsrapport pr. 31.07.22. Rapport pr. 31.08.2022 ettersendes. Rapport for de tre investeringsprosjektene viser status pr.31.08.22.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.



Driftsrapportering Drammen Havn

Dato for rapportering: 31.07.22

OVERORDNET DRIFTSSTATUS

EBITDA per juli er 3,2 MNOK bedre budsjett. Prognosen for hele året er anslått til et resultat på 3,1 MNOK bedre enn budsjett.

Inntektene forventes å ligge under budsjett som følge av redusert varevederlag. Samtidig forventes også totale kostnader å bli lavere enn budsjettet noe som totalt sett gir en netto positiv effekt.

FAKTSKE TALL: PERIODE JAN-JULI

- Inntekter er 3,1 MNOK lavere enn budsjett hovedsakelig grunnet redusert varevederlag på færre skipsanløp enn budsjettet.
- Antall biler YTD er redusert med 20,7 % sammenlignet med samme periode i 2021.

INNTEKTER

- Totale kostnader ligger 6,3 MNOK lavere enn budsjett.
- Flere budsjetterte stillinger er ikke besatt
- ADK er redusert med ca.3,6 MNOK og skyldes utsatt vedlikehold og redusert bruk av tekniske konsulenter.

KOSTNADER

- EBITDA-økningen på 3,2 MNOK (ref grafen oppe til høyre) skyldes i hovedsak reduserte kostnader, men oppveies delvis av redusert varevederlag.

RESULTAT

PROGNOSE: 2022

- Hovedtrekkene i utviklingen som har preget året så langt, forventes å fortsette ut 2022, men bilimporten vil øke mot slutten av året
- Prognosen for inntekter gitt tilsvarende utvikling medfører at havna vil få ca 4 MNOK i lavere inntekter enn forutsatt i budsjettet i 2022.

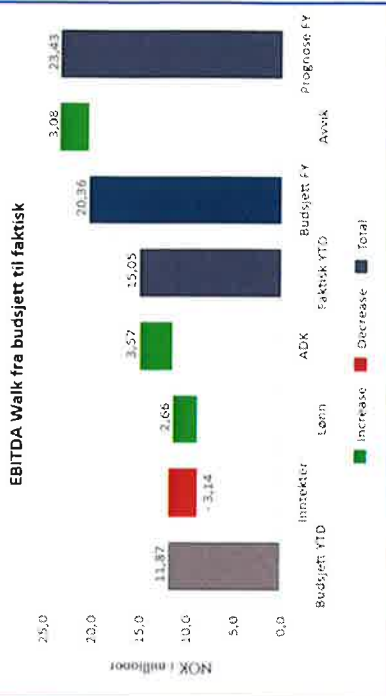
INNTEKTER

- Kostnadene forventes å bli 6 MNOK lavere sammenlignet med budsjett i løpet av året som følge av reduserte tekniske konsulentutgifter.
- Vedlikeholdsaktiviteten vil øke vesentlig 2. halvår Prognosen her tar hensyn til økte lønnskostnader som følge av endringer i bemanning.

KOSTNADER

- Det forventes en EBITDA over budsjett for året
- Det jobbes ikke med prosjektering av nytt terminalbygg

RESULTAT



STATUS: DRIFTSFORBEDRINGSPROSJEKTER

- Nytt lønssystem (Visma Payroll) er innført

Utvalgte KPIer per juli

Varetype (tonn)	2022 YTD	2021 YTD	Avvik
Biler (antall)	58 342	73 548	-15 206
Biler	112 206	135 081	-22 875
Container (TEU)	4 751	10 141	-5 390
Container	26 396	41 207	-14 811
VåtBulk	87 738	102 212	-14 474
Tørr Bulk	67 368	123 836	-56 468
Annet sykkigods	68 536	71 755	-3 219
Totalt Tonnasje	362 243	474 090	-111 847
Sykefravær	11,8	5,0	

*Tørrbulkveisalt, vannglass, kalk, flis, korn, sement, pellets, våtbulk, adblue og bitumen

Driftsrapportering Drammen Havn

Dato for rapportering: 31.08.22

EBITDA per august er 3,8 MNOK bedre enn budsjett. Årsprognosen gir et resultat 3,0 MNOK bedre enn budsjett.
Flere vareslag vil fortsette nåværende trend, mens bilvolum forventes å øke utover budsjett ut året. Det planlegges økt vedlikeholdsaktivitet basert på en plan/definerte behov for vedlikehold.

OVERORDNET DRIFTSSTATUS



FAKTISKE TALL: PERIODE JAN-AUG

- Inntekter er 3,6 MNOK lavere enn budsjett hovedsakelig grunnet redusert varevederlag på færre skipsanløp enn budsjettet.
- Antall biler YTD er redusert med 20,2 % sammenlignet med samme periode i 2021.

INNTEKTER

INNTEKTER

- Hovedtrekkene i utviklingen som har preget året så langt, forventes å fortsette ut 2022, men bilimporten vil øke mot slutten av året
- Prognosen for inntekter gitt medfører at havna vil få ca 4 MNOK i lavere inntekter enn forutsatt i budsjettet i 2022.

PROGNOSE: 2022

KOSTNADER

- Totale kostnader ligger 7,4 MNOK lavere enn budsjett.
- Flere budsjetterte stillinger er ikke besatt
- ADK er 4,2 MNOK lavere enn budsjettet og skyldes utsatt vedlikehold og redusert bruk av tekniske konsulenter.

KOSTNADER

- Kostnadene forventes å bli lavere sammenlignet med budsjett, grunnet mindre bruk av konsulenter. Vedlikeholdsaktiviteten vil øke fram til årsslutt.
- Prognosen tar hensyn til endringer i bemanning.

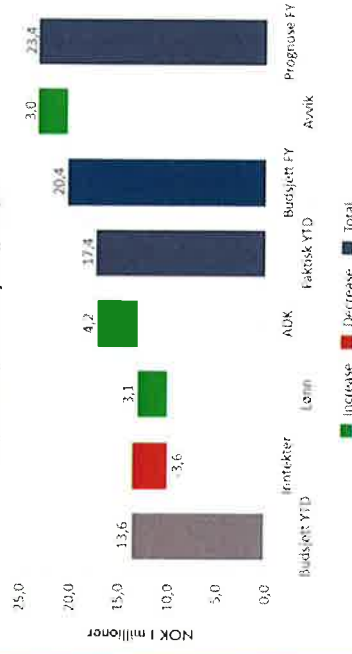
RESULTAT

- EBITDA-økningen på 3,8 MNOK (ref grafen oppe til høyre) skyldes i hovedsak reduserte kostnader, men oppveies delvis av redusert varevederlag.

RESULTAT

- Det forventes en EBITDA over budsjett for året
- Det jobbes ikke med prosjektering av nytt terminalbygg

EBITDA Walk fra budsjett til faktisk



STATUS: DRIFTSFORBEDRINGSPROSJEKTER

- Nytt lønnsystem (Visma Payroll) er innført
- Apper for utlegg, ferie, fri og variable tillegg implementeres fra 1/9

Utvalgte KPIer per august

Varetype (tonn)	2022 YTD	2021 YTD	Avvik
Biler (antall)	64 385	80 711	-16 326
Biler	124 957	149 548	-24 591
Container (TEU)	5 622	11 225	-5 603
Container	34 368	45 509	-11 141
Våt Bulk	97 277	125 138	-27 861
Tørr Bulk	93 782	142 437	-48 655
Annert stykkogods	79 933	78 634	1 299
Totalt Tonnasje	430 317	541 267	-110 950
Sykefråver	11,4	8,4	

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	19.september
Saksnummer:	Sak 27/22
Notat:	Budsjettforutsetninger 2023

Budsjettforutsetninger 2023

Hensikt

Administrasjonen vil med denne saken foreslå hvilke forutsetninger som legges til grunn for Budsjett 2023.

Bakgrunn

Drammen havn har et strategisk mål om omsetning på over 100 MNOK, og tilhørende driftsmargin på 25 % innen 2030.

Prosess for utarbeidelse av forslag til budsjett 2023 startes i administrasjonen etter styremøtet 19/9-22. Budsjett 2023 behandles og vedtas av styret 21/11-22.

Konsekvenser av ny organisasjonsstruktur for Drammen havn må innarbeides i relevante dokumenter når prosjektgruppene har kommet lenger i arbeidet. Nåværende Drammen havn skal overføres til ett aksjeselskap og ett IKS, og de budsjettmessige konsekvensene vurderes som akseptable. Utarbeidelse av Budsjett 2023 baseres på dagen struktur.

Administrasjonen foreslår å legge følgende punkter til grunn for videre arbeid med budsjett 2023;

Inntekter

Indeksregulering;

- Leiekontrakter for lagerhus og utvendige areal justeres etter avtalt konsumprisindeks, pr. august 2021/2022 er denne 6,5%
- Regulering av vederlagene justeres noe over KPI med 7-8%. Dette med bakgrunn i
 - Området «first point of rest» for bilimporten er økt med 8.000 m²
 - Økte investering i kaianlegg og teknisk infrastruktur

Nye vederlag;

- For 2023 foreslås å innføre et kaivederlag for skip som ikke benytter seg av landstrømanleggene.
- Delegert myndighet etter Lov om havner og farvann fra Lier kommune og Drammen kommune til IKS'et vil inneholde satser for saksbehandlingsgebyr. Dette vil gi inntekter i nytt selskap.

Volum;

- Nybilsalget forventes å gå noe ned i 2023 basert på økt rentenivå og generell usikkerhet knyttet til økonomisk utvikling. Samtidig er bilimporten og forsyningskjedene fortsatt preget av forsinkelser og mangel på fraktkapasitet som igjen fører til at vi går inn i året med et

uvanlig høyt etterslep på leverte biler til kunde. Vi forventer at etterslepet oppveier en forventet nedgang i nybilsalget og legger volumet fra 2022 til grunn også for budsjett 2023.

- Container volumet har hatt en solid nedgang over de siste årene. Pr i dag styrer årsvolumet mot 8500 TEU. Dette volumet vurderes å ha et potensial for vekst, arbeid for å konkretisere tiltak startes. Cargonet planlegger daglige direkte togavganger fra Holmen til Bergen og flere ukentlige direkteavganger til Trondheim. Det forventes at dette også vil tiltrekke mer volum til/fra sjø. Vi budsjetterer med 11.000 TEU for 2023.
- Bulk har vist en ujevn utvikling gjennom 2022. Spesielt sement og bitumen ligger bak forventning, men pellets ligger godt foran. Etter samtale med de aktuelle leietakerne legges tilsvarende volum som i budsjett 2022 til grunn for Budsjettet 2023.

Kostnader

Personalkostnader

- Lønnsposter budsjetteres med en vekst på nivå med statsbudsjettets forutsetning
- En ny stilling innarbeides i budsjettet, kompetansebehov vurderes og drøftes

Andre driftskostnader

- Oppvarming og strøm justeres med forventede strømpriser for kommende høst/vinter
- For kjøpte varer og tjenester legges KPI til grunn.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	19.september
Saksnummer:	Sak 29/22
Notat:	Orientering om status for etablering av ny organisasjonsstruktur

Orientering om status for etablering av ny organisasjonsstruktur

Hensikt

Administrasjonen vil med denne saken informere om status for etablering av ny organisasjonsstruktur. Kari Solberg Økland, Drammen kommune, er invitert til styremøtet kl. 1030 for å gi styret en oppsummering av status og prosesser.

Bakgrunn

Det vises til styresak 22/22.

Alle kommunestyrene behandlet og vedtok saken i mai og juni. Drammen, Lier og Asker etablerer et kommersielt rettet aksjeselskap. Drammen og Lier etablerer et IKS med delegert myndighet fra respektive kommunestyre etter Lov om havner og farvann. (HFL)

I den politiske saken er det redegjort for en planlagt fremdrift som innebærer vedtak i Lier og Asker om delegering av kommunenes myndighet etter HFL i september, vedtak i alle tre kommuner om eierstrategi, aksjonæravtale og vedtekter for aksjeselskapet i oktober, og vedtak i Lier og Drammen om eierstrategi og selskapsavtale for IKS'et i samme måned.

Det legges opp til behandling av de samme sakene i Havnerådet i desember.

Videre prosess

Det er etablert arbeidsgrupper fasilitert av Drammen kommune med representanter fra eierkommunene, Drammen havn og ekstern kompetanse.

Arbeid med mandatforståelse og framdriftsplanlegging har startet. Det politiske vedtaket innebærer at eiernes verdier i sin helhet skal følge med over i de to selskapene, og struktureres slik at begge selskapene har forutsetninger for en bærekraftig økonomi, samt at eiernes muligheter for avkastning av innskutte verdier ivaretas.

Følgende arbeidsgrupper er etablert pr. nå;

- Prosjektgruppe for utarbeidelse av eierstrategi, vedtekter, mm.
 - Deltakere fra Drammen havn; Arne, Ivar, Morten, Karianne
- Utarbeide saksfremlegg for delegering av myndighet til IKS'et
 - Deltaker fra Drammen havn; Ivar og Morten
- Utarbeide Åpningsbalanse for AS'et og IKS'et
 - Deltaker fra Drammen havn; BDO og Karianne

I grunnlaget presentert for arbeidsgruppene er det vektlagt at styret i Drammen havn involveres i utviklingen av de eierstrategiske dokumentene, og det er foreslått at den eierstrategiske prosessen inngår som sak i styremøtene.

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	19.september
Saksnummer:	Sak 30/22
Notat:	Diskusjon om alternativer for Kjerraten 21

Diskusjon om alternativer for Kjerraten 21

Hensikt

Administrasjonen vil med denne saken spille opp til en diskusjon i styremøtet rundt fremtiden til bygget med adresse Kjerraten 21.

Bakgrunn

På adressen Kjerraten 21 på Holmen nord ligger et bygg som opprinnelig ble bygget i 1972 av Renault Norge til klargjøringscenter for deres nybiler. Bygningen består av 3031 kvm lager og 936 kvm kontorareal, og ble kjøpt i 2009 av Drammen havn fra Autolink AS for 22,5 mill kr og har senere vært utleid til ulike aktører. Bygget er eiet av vårt datterselskap Holmen Terminal AS (HTAS).

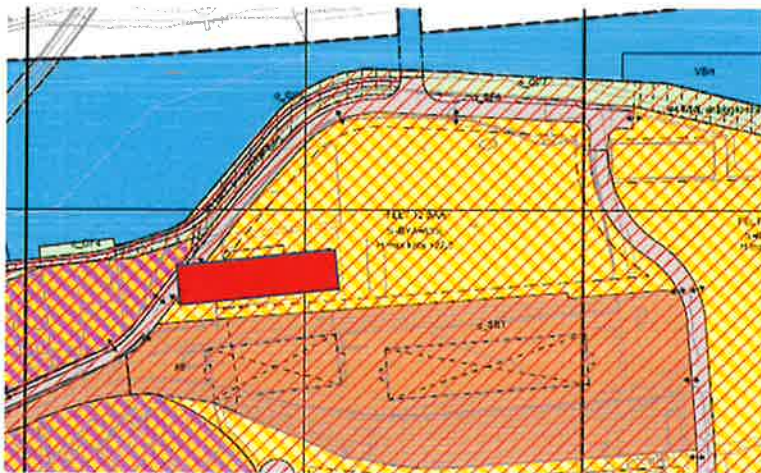


Figur 1 Bygning merket av på kart over nordre Holmen

I dag er det Greencarrier AS som leier bygget av HTAS og fremleier deler av bygget bl.a til Axxess. Bygget brukes til lager samt klargjøring og reparasjon av biler. Kontorfløyen i bygget står ubenyttet. Bygget er preget av begrenset vedlikehold og fremstår som utidsmessig. Leietaker på kontordelen ble i sin tid sagt opp da bygget var planlagt revet. Strømforsyning og fiberlinjer i bygget påvirker også andre bygg. Dette ryddes det opp i når ny vei anlegges.

Leieinntekter i 2021 var på 2 mill kr.

Bygget grenser til veien som fører til porten ved Kattegat kai. Denne veien utvides som en del av det omfattende oppgraderingen av infrastrukturen på Holmen. Arbeidet er startet og bygging vil begynne våren 2023. Dette vil medføre at hjørnet av bygget i Kjerraten 21 vil bli fjernet.



Figur 2 Bilde viser konflikt mellom Kjerraten 21 og ny vei

Vurdering

Bygget ligger på arealet hvor det planlegges terminalbygg for containerterminalen, og det vil bli aktuelt å rive bygget for å muliggjøre en større og effektiv terminal langs jernbanesporene. Detaljer rundt dette vil ikke foreligge på en stund.

Diskusjonen rundt riving tas opp nå med bakgrunn i bygningens tekniske og bruksmessige stand som må vurderes når deler av bygget likevel skal rives.

Vi ser følgende 3 alternativ for bygget fremover.

Alternativ 0	Bygningens hjørne mot nordvest fjernes og ny yttervegg etableres i "skjæringen". Øvrig bygg beholdes som i dag
Alternativ 1	Bygningens hjørne mot nordvest fjernes og ny yttervegg etableres. Øvrig bygg rehabiliteres
Alternativ 2	Kjerraten 21 rives

Nærmere om alternativene:

Alternativ 0

Etablering av yttervegg mot ny vei krever omfattende strukturmessige beregninger og tilpasninger. Bygningen må sikres under delriving og permanent etterpåk. Flere av dagens leietakere vil miste sine arealer, mens andre må flytte ut i en anleggsperiode.

Uten utbedringer av lokalene ansees det som svært vanskelig å få leietakere i kontordelen.

Gjenstående bygg må oppgraderes på branntekniske løsninger for å kunne opprettholde virksomhet. Bygget har hatt et svært begrenset vedlikehold en periode i påvente av riving.

Kostnader ved alternativet må vurderes, men forventes å overstige inntekter i gjenværende levetid for bygget. Alternativet har kun levetid til tidspunktet der terminalbygget realiseres.

Alternativ 1

Utfordringer med ny yttervegg som ved Alternativ 0.

Full rehabilitering av bygget forventes å kreve en lenger nedskrivingsperiode enn forventet utvikling av terminalområdet legger til rette for.

Alternativ 2

Med dette alternativet klargjøres tomten for videre utvikling av terminalområdet. Frem til etablering av nye bygg vil området være aktuelt for korttidsutleie.

Bygget er i dag bokført til 13 mill kr. Tidligere omtalte fremtidige inntekter for tomten skulle forsvare denne verdien. Disse inntektene er ikke konkretisert i avtaler, og kan sees bort fra.

For alle alternativ vil bygging av vei og etablering av ny teknisk infrastruktur medføre at kabler, rør og tekniske installasjoner legges utenom bygget.

Anbefaling

Administrasjonen vil med dette legge opp til en diskusjon i styremøtet for å avklare videre prosess for Kjerraten 21

Forslag til vedtak

Styret ber administrasjonen om å legge frem en beslutningssak om bygningen på Kjerraten 21.

Til:	Styret i Drammen havn
Fra:	Havnedirektør
Dato:	19.september
Saksnummer:	Sak 31/22
Notat:	Møteplan 2023

Møteplan 2023

Hensikt

Avklare med styret en overordnet plan for møter og aktiviteter i 2023.

Forslag

Møte 1 2023	13.februar	
Møte 2 2023	20.mars	
Møte 3 2023	15.mai	Generalforsamling Holmen Terminal Drammen AS
Møte 4 2023	18.september	
Møte 5 2023	20.november	
Havnemiddag	3.februar	
Havneråd	15.juni	Godkjenne årsregnskap, båttur
Havneråd	18.desember	Godkjenne budsjett

Styremøtene bookes i Outlook etter beslutning.

Forslag til vedtak:

Styret legger vedlagte møteplan til grunn for sitt arbeid i 2023.

Sak 32/22;

Forslag til satser for 2023 ved saksbehandling etter forskrift om saksbehandlingsgebyr for Drammen havn, etter havne- og farvannsloven § 14

Havne og farvannsloven gir hjemmel til å innføre saksbehandlingsgebyr etter selvkostprinsippet.

Ved utarbeidelse av gebyrsatser for 2023 er det innhentet informasjon om satser i Asker og Oslo. Det er i tillegg vurdert erfaringsmessig ressursbruk på tidligere behandlede saker. Satsene for 2023 må evalueres og vurderes basert på faktisk saksbehandling. Regnskapsmessig over- eller underskudd må håndteres i tråd med reglene for selvkost.

Det foreslås i tillegg at det etableres avtaler med eierkommunene som sikrer at Drammen havn (fremtidig Drammen Havn Farvannsforvaltning IKS) kan gjøre saksbehandling, vurderinger eller rådgiving mot vederlag.

Styret anbefaler saksbehandlingsgebyr for 2023 som fremmes for behandling i Drammen og Lier kommune.

Forslag til saksbehandlingsgebyr for 2023

Til dekning av Drammen havn sine kostnader knyttet til behandling av søknader om tillatelse til tiltak i sjø, etter havne- og farvannsloven § 14, skal tiltakshaver betale gebyr etter følgende satser i 2023:

	Kategori	Beskrivelse av tiltak	Pris
1	Mindre tiltak	Tiltak som fortløyningsinstallasjon, enkel flytebrygge, mindre kai, utfylling og sjøledning	Kr 3.500,-
2	Større tiltak	Tiltak som molo, bølgedemper flytebryggeanlegg, mudring/graving, større utfylling, ledningsnett samt utbygginger av større omfang. Flere tiltak på samme eiendom som totalt sett utgjør et større tiltak kan også omfattes	Kr 7.000,-
3	Befaring	Tiltak som i tillegg til saksbehandling krever befaring, vil bli fakturert etter en minstesats på kr 3000,-.	Minstesats: Befaring i forbindelse med saksbehandling på kr 3.000,-
4	Saksbehandling, utredninger og uttalelser i større saker	Utredninger, planprosesser, innspill til planprogram, innspill til reguleringsplaner, høringer mm.	Faktureres etter medgått tid. Kr 1.100,- pr. time.

DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve

Omorganisering Drammen havn

Oppgaver, utvalgte tema og foreløpige vurderinger
- styremøte 19. september 2022

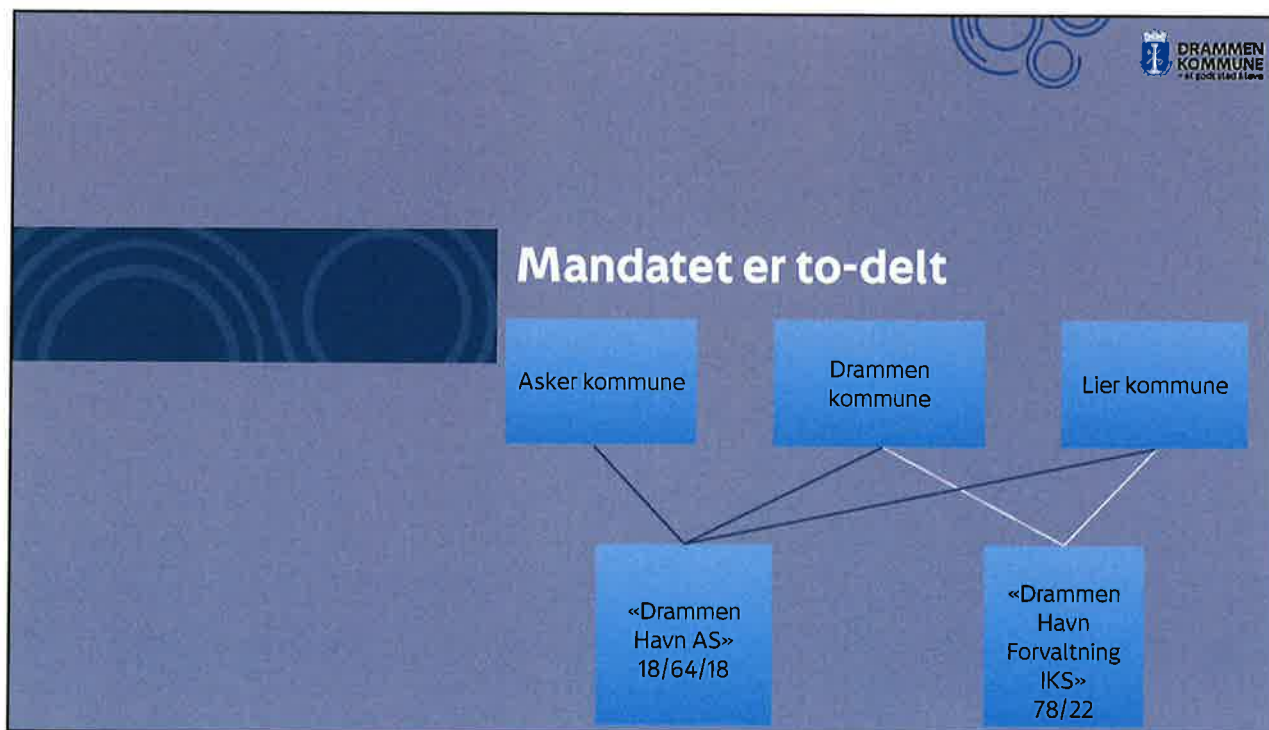
1

DRAMMEN
KOMMUNE
- et godt sted å leve

Hovedpunkter

1. Mandatet fra de tre kommunestyrene
2. Oppgaver
3. Utvalgte tema og foreløpige vurderinger
4. Dialog

2



3

Oppgaver

«Drammen Havn Forvaltning» IKS	«Drammen Havn» AS
<ul style="list-style-type: none"> • Delegering av myndighet • Eierstrategi • Selskapsavtale • Selskapets navn • Forskrift saksbehandlingsgebyr 	<ul style="list-style-type: none"> • Eierstrategi • Aksjonæravtale • Vedtekter (vedtas generalforsamling) • Selskapets navn • Strukturering av åpningsbalanse AS <ul style="list-style-type: none"> • Bærekraftig selskapsøkonomi • Eiernes muligheter for avkastning er ivaretatt

4



Slide 5 features a dark blue background with a decorative pattern of overlapping circles in the top right corner. The Drammen Kommune logo is positioned in the top right corner, with the text "DRAMMEN KOMMUNE" and the motto "• Et godt sted å leve". A dark blue horizontal bar on the left side contains the title "Tidslinje" in white. Below the title, a bulleted list of three items is displayed in white text.

Tidslinje

- Politisk behandling november
- Behandling i havnerådet desember
- Selskapsetableringer 1. juli 2023

5



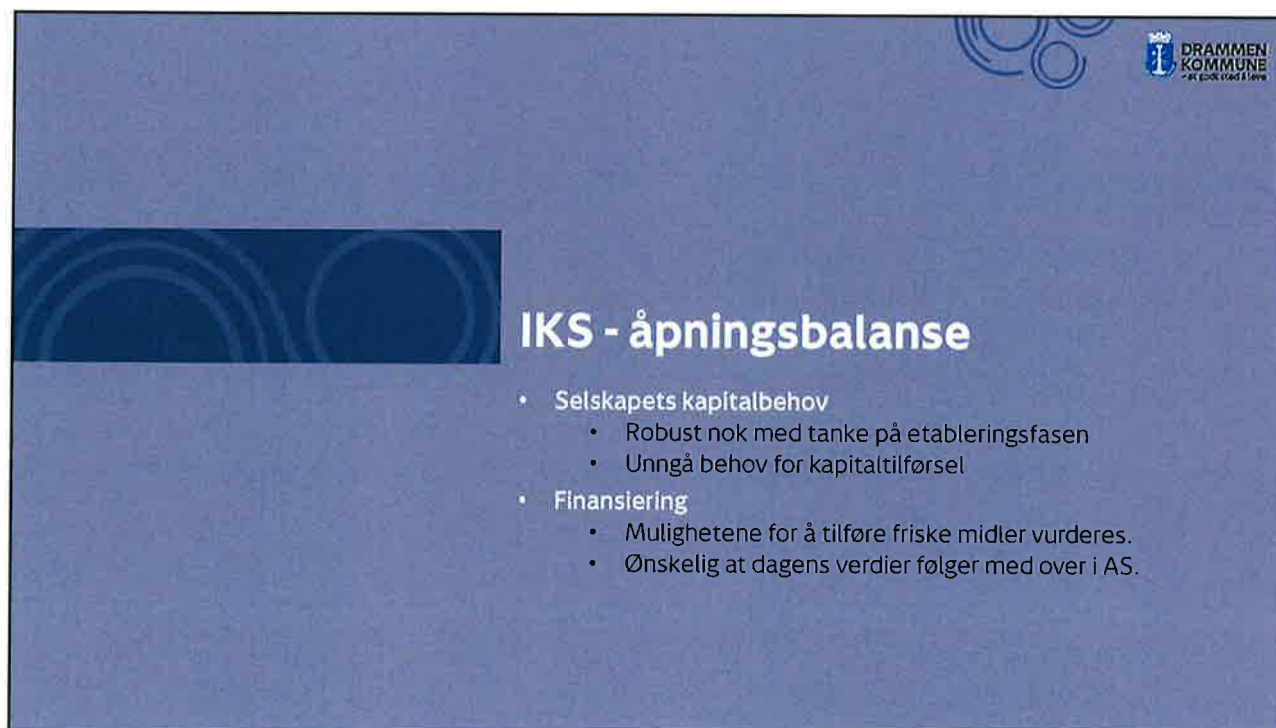
Slide 6 features a light blue background with a decorative pattern of overlapping circles in the top right corner. The Drammen Kommune logo is positioned in the top right corner, with the text "DRAMMEN KOMMUNE" and the motto "• Et godt sted å leve". A dark blue horizontal bar on the left side contains the text "IKS" in white.

IKS




6



7



8






IKS - eierstrategi

- Formålet vil følge av delegering av myndighet etter HFL
- Selskapsstrategi - eiermelding
- Saksbehandlingsgebyr

- Salg av tjenester til andre kommuner
- Inkludere andre kommuner i selskapet
- Samspill øvrige lokale, regionale og nasjonale myndigheter

9

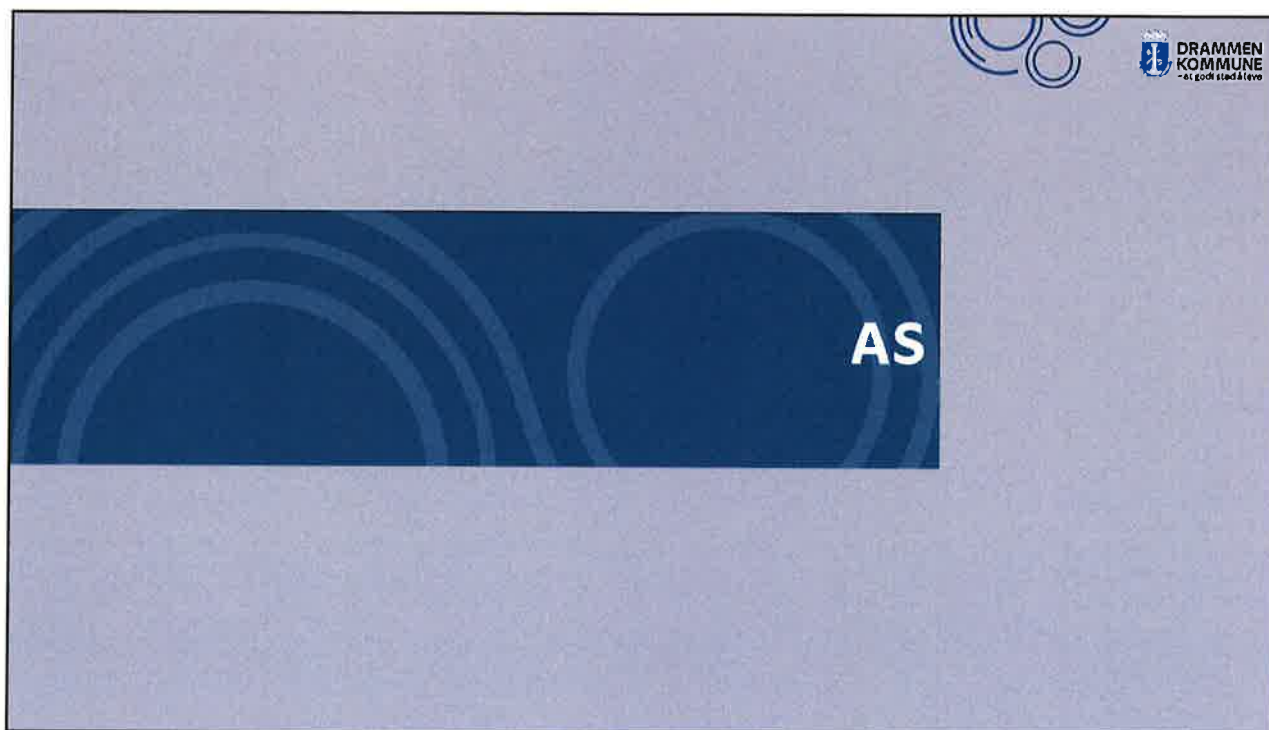


IKS - selskapsavtale

- Delegasjon av myndighet etter HFL m/forskrifter
- Lov om interkommunale selskap
- Forvaltningsloven og offentlighetsloven

- Selvkost - ingen utbytteforventninger
- Evt. utdeling av selskapets midler besluttet av representantskapet etter forslag fra styret

10





11

Strukturering av åpningsbalanse

- Forvaltning av fellesverdier etter eierbrøk - og forlods verdier (§ 13 i dagens vedtekter)
- Anbefalt løsning sees i sammenheng med selskapets behov og risikoprofil, og eierens muligheter for innflytelse, og avkastning på kort og lengre sikt.
- Forventet vekst og verdiøkning (selskapsstrategi)
- Ulike modeller for å skyte eierens verdier inn i nytt AS
 - Kombinasjoner av ulike modeller for innskudd aktuelt
 - Konvertere deler av EK til lån vurderes som mindre hensiktsmessig

12

AS - Eierstrategi

- Tuftes på kommunenes samfunnspolitiske og eierpolitiske styringsdokumenter. Samfunnsoppdraget etter HFL
- Styringsmodell - aksjeloven
- Selskapsstrategi - eiermelding
- Kan etablere eller delta i andre selskap - ikke konflikt andre eierinteresser
- Strukturendringer på eiersiden - politisk behandling
- Aksjonæravtale - bl.a. definere eiernes utbytteforventninger, finansieringen av selskapet, legge rammene for styring og ledelse av selskapet, samt regulere spørsmål om overdragelse/salg av aksjer.

13




**DRAMMEN
KOMMUNE**
- et godt sted å leve

14