

**Innkalling til havnestyremøte for Moss Havn KF**

Møte nr : 7/2020  
Møte dato: 1. desember kl. 08.00  
Møte sted: digitalt på TEAMS

**Moss havnestyre:**

NAVN	ROLLER	TELEFON	E-POST
<b>Fred Jørgen Evensen</b>	<b>styreleder</b>	<b>915 78 200</b>	<a href="mailto:Fred.Jorgen.Evensen@politiker.moss.kommune.no">Fred.Jorgen.Evensen@politiker.moss.kommune.no</a>
<b>Terje Turøy</b>	<b>nestleder</b>	<b>913 85 414</b>	<a href="mailto:terje.turoy@politiker.moss.kommune.no">terje.turoy@politiker.moss.kommune.no</a>
<b>Kristin Lind-Larsen</b>	<b>medlem</b>	<b>992 41 585</b>	<a href="mailto:kristin.lindlarsen@gmail.com">kristin.lindlarsen@gmail.com</a>
<b>Gretha Kant</b>	<b>medlem</b>	<b>951 49 664</b>	<a href="mailto:gretha.kant@moss.kommune.no">gretha.kant@moss.kommune.no</a>
<b>Erlend Wiborg</b>	<b>medlem</b>	<b>918 25 858</b>	<a href="mailto:erlend.wiborg@stortinget.no">erlend.wiborg@stortinget.no</a>
<b>Birger L.Harveg</b>	<b>Ansattes rep.</b>	<b>922 04 999</b>	<a href="mailto:birger@moss-havn.no">birger@moss-havn.no</a>
<b>Ulf Raab</b>	<b>Bruker rep.</b>	<b>911 49 785</b>	<a href="mailto:ulf.raab@greencarrier.no">ulf.raab@greencarrier.no</a>

Mette-Gro Karlsen	varamedlem	905 22 104	<a href="mailto:mette-gro.karlsen@politiker.moss.kommune.no">mette-gro.karlsen@politiker.moss.kommune.no</a>
Anne- Lise Gjøstøl	varamedlem	928 60 375	<a href="mailto:anlire@online.no">anlire@online.no</a>
Trond Valde	varamedlem	906 23 233	<a href="mailto:trond.johan.valde@politiker.moss.kommune.no">trond.johan.valde@politiker.moss.kommune.no</a>
Jørn Roald Wille	varamedlem	922 28 499	<a href="mailto:jorn.wille@politiker.moss.kommune.no">jorn.wille@politiker.moss.kommune.no</a>
Therese Bakkevig	varamedlem	918 07 001	<a href="mailto:therese.bakkevig@gmail.com">therese.bakkevig@gmail.com</a>
Freddy Rinden	Ansattes rep.	926 81 447	<a href="mailto:freddy@moss-havn.no">freddy@moss-havn.no</a>
Jørgen Vogt	Bruker rep.	977 596 77	<a href="mailto:jorgen.vogt@greencarrier.no">jorgen.vogt@greencarrier.no</a>

**Sekretær: Liv Grete Øyan Moe – tlf. nr. 936 90 699 liv@moss-havn.no**

På vegne av havnestyrets leder; Fred Jørgen Evensen innkaller vi medlemmene i Moss havnestyre til møte.

Spørsmål til administrasjonen sendes skriftlig i god tid før styremøtet, samt at eventuelle frafall meddeles til havnestyrets sekretær.

Revisor Per Harald Eskedal fra BDO holder først en orientering om revisors rapportering 2020.

**Til behandling foreligger følgende meldinger og saker:**

<b>Meldinger:</b>		<b>Side:</b>
<b>Nr. 5:</b>	Forskrift farvannsavgift for sjøområdet i Moss	<b>3</b>

<b>Saker:</b>		<b>Side:</b>
<b>Nr. 26 :</b>	Møteprotokoll fra havnestyremøte den 19.10.2020 ligger vedlagt og skal signeres i løpet av uke 49 på vårt kontor.	<b>1</b>
<b>Nr. 27:</b>	Godkjenning av innkalling og saksliste.	-
<b>Nr. 28:</b>	Saker til eventuelt.	-
<b>Nr. 29:</b>	Budsjett Moss Havn KF 2021	<b>4</b>
<b>Nr. 30:</b>	Møtedatoer for havnestyret 2021	<b>19</b>

**Orienteringer fra havneadministrasjonen:**

Med vennlig hilsen  
Liv Grete Øyan Moe

Sekretær i havnestyret  
Moss Havn KF



Vår.ref. 20/114 -

## Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

**Møte nr.** 6/2020  
**Møtedato:** 19.10.2020 kl. 08.00  
**Møtested:** Teams

Moss Havns styremøte ble holdt under ledelse av havnestyrets leder Fred Jørgen Evensen på Teams. Tilhørere kunne følge møtet sammen med administrasjonen i havnestyresalen.

Av utvalgets medlemmer/  
 varamedlemmer møtte:

Fred Jørgen Evensen (styreleder)  
 Terje Turøy (nestleder)  
 Gretha Kant (medlem)  
 Erlend Wiborg (medlem)  
 Kristin Lind-Larsen (medlem)  
 Birger L. Harveg (ansattes repr.)  
 Ulf Raab (bruker repr.)

Fra havneadm. møtte:

Havnesjef Øystein H. Sundby  
 Økonomi- og adm. sjef Line Håkensen  
 Sekretær Liv Grete Øyan Moe

Møtet ble satt klokken 08.00

### Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

<b>Meldinger:</b>	
<b>Nr. 4:</b>	Prisliste for bruk i Moss Havn 2021
<b>Møtebehandling:</b>	Tatt til orientering.

<b>Saker:</b>	
<b>Nr. 22:</b>	Møteprotokoll fra havnestyremøte den 1. september 2020 signeres i møtet.
<b>Vedtak:</b>	Styremedlemmer kommer innom kontoret så raskt som mulig for å signere protokollen.
<b>Nr. 23:</b>	Godkjenning av innkalling og saksliste
<b>Vedtak:</b>	Godkjent
<b>Nr. 24 :</b>	Saker til eventuelt
<b>Vedtak:</b>	Ingen saker til eventuelt
<b>Nr. 25:</b>	Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2020 – Moss Havn KF
<b>Havnesjefens forslag til innstilling:</b>	Moss Havn KFs rapport og regnskap for 2. tertial 2020 tas til orientering.
<b>Møtebehandling:</b>	Økonomi- og adm. sjef Line Håkensen orienterte om regnskapet.
<b>Vedtak:</b>	Enstemmig vedtatt.

### **Orienteringer fra havneadministrasjonen:**

- Styreleder Fred Jørgen Evensen orienterte om saken angående Rockwool lageret og havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om hva administrasjonen gjør med hensyn til saken videre. Byggingen ble satt i gang etter mottatt dispensasjon og IG fra Moss kommune.
- HMS/ISPS/Avvik
- Statistikk sykefravær
- Statistikk teus/tonnasje
- Statistikk inntekter gjestehavn og besøk i bobilhavn
- Strategiplan – er godkjent av kommunestyret og ledergruppa starter arbeidet med utarbeidelse av handlingsplan.
- Nytt servicebygg for SVV ferdigstiles denne uken. SVV river gammelt servicebygg.
- Teams – prosess i administrasjonene for å flytte ut fra Citrix.
- Status kontorbygg – venter tillatelse fra byggesak. Konkurranses grunnlag klar til utsendelse i løpet av måneden.
- Status Asko prosjekt: Går etter planene. Dronene er bestilt og leveres Norge 2021. Oppstart tidlig 2022 – el -lastebiler i 2023.
- Fartsforskrifter: gjennom en ny sentral forskrift som er sendt på høring vil dagens forskrifter gjelde til 1.06.2021.
- Årets TV-aksjon; støttet med kr 5.000, -

### **Annet:**

Gretha Kant innspill: Nye Moss kommune og deres saksbehandlere bør få informasjon og kjennskap til Moss havn og dens funksjon for Moss by og omegn.

Møtet ble hevet kl.09.10.

Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; tirsdag 1. desember kl. 08.00.

Rett avskrift bevitnes:

Havnestyrets underskrifter:

Liv Grete Øyan Moe  
sekretær

## Melding nr. 5/2020

### Forskrift farvannsavgift for sjøområdet i Moss

I havnestyrets møte den 19. oktober 2020 ble melding med prisliste for 2021 lagt frem. I gjennomgangen av denne meldingen ble det muntlig orientert om at administrasjonen hadde kontaktet Norske Havner med spørsmål om behov for forskrift knyttet til farvannsavgift. Dette sett opp mot behov for endringer i forskrifter som følge av ny havne- og farvannslov som trådte i kraft 1. januar i år.

Den 26. oktober mottok vi tilbakemelding fra Norske Havner etter at de hadde sjekket saken med Samferdselsdepartementet. Konklusjonen var at det må vedtas forskrifter lokalt. Vi fikk også oversendt mal for forskrift for lokal tilpasning.

Administrasjonen har utarbeidet et høringsutkast til forskrift basert på mal mottatt fra Norske Havner og tidligere forskrift i Moss. Denne ble sendt på høring 05. november, men høringsfrist 9. desember.

Både høringsbrev og høringsversjon av forskrift følger som vedlegg her. De finne også på [www.moss-havn.no](http://www.moss-havn.no)

Moss Havn KF er tillagt myndighet til å vedta denne type forskrifter i Moss kommune. Det vil derfor bli innkalt til havnestyremøte den 18. desember kl. 08.30 hvor det blir fremmet sak om å vedta denne forskriften.



## **SAK 29/2020 – MOSS HAVN KF – FORSLAG TIL BUDSJETT 2021**

### **HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK:**

**Moss Havn KFs budsjettforslag for 2021 legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:**

**Moss havn KF's aggregerte drifts- og investeringsbudsjett for 2021 vedtas.**

**Budsjettrammen gir Moss havns administrasjon handlingsfrihet innenfor prioritering av fremlagte investeringstiltak.**

**Virksomhetens investeringer i 2021 blir finansiert gjennom egenkapital, lån og eventuelle tilskudd det kan søkes på.**

**Dersom ulike prosjekter ikke gjennomføres i løpet av 2021, og virksomhetens økonomi gir rom for det, vil administrasjonen stå fritt til raskere å nedbetale eksisterende låneportefølje.**

**Moss havn KF's økonomi- og investeringsplan for 2021 – 2024 vedtas.**

### **DOKUMENT VEDLAGT SAKEN:**

Forslag til budsjett 2021 Moss Havn KF

### **SAKSUTREDNING:**

**SAKSBEHANDLER:** Line Håkensen

### **SAKSOPPLYSNINGER:**

Moss Havn KF fører regnskap etter kommunal regnskapsforskrift fastsatt av KMD 15. desember 2000 med hjemmel i Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Fra og med 01.01.2020 gjelder ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

De siste årenes driftsresultat viser en positiv utvikling for virksomheten og godsomslag i havna. Moss Havn har en god økonomi og prognosen for inneværende år viser et driftsresultat på ca. 1,9 millioner kroner.

Det markedsorienterte prissystemet i havna er strategisk og økonomisk forankret. Prismodellen videreføres i 2021. Det er gjennomført en prissammenligning med de andre havnene i Oslofjorden. Dette tilsier at vi primært holder på gjeldende priser utover noe lønnsjustering.

Moss Havns budsjettforslag for 2021 er i hovedsak vurdert på bakgrunn av havnekapitalens regnskap per august 2020, prognoseberegninger, forventet utvikling og signaler fra markedet. Det er i

budsjettplanleggingen lagt til grunn nødvendig aktivitet både når det gjelder bemanning, investeringer og vedlikehold i 2021.

Moss havn KF's økonomi- og investeringsplan for 2021 – 2024, forutsetter større aktivitet både i havna og i innlandshavna, og dette vil gi både økte inntekter og noe økte kostnader.

Administrasjonen har orientert verneombudet og tillitsvalgt i møte den 19.11.2020 om investeringer og forslag til budsjett 2021.

**MILJØKONSEKVENSER:**

Ingen

**KONKLUSJON:**

Administrasjonen konkluderer i tråd med innstilling

## Moss havn KF Budsjett 2021

---



Gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane



## Innhold

---

<b>1. Innledning</b> .....	<b>3</b>
1.1 <i>Visjon</i> .....	3
1.2 <i>Strategiske hovedområder</i> .....	3
1.3 <i>Hovedmål</i> .....	3
1.4 <i>Status</i> .....	4
<b>2. Driftsregnskap</b> .....	<b>4</b>
2.1 <i>Oversikt over regnskap status 2020 med budsjett 2021 og endring fra 2020 til 2021</i> ...	4
<b>3. Forutsetninger</b> .....	<b>6</b>
3.1 <i>Rammebetingelser</i> .....	6
3.2 <i>Inntekter</i> .....	6
3.3 <i>Lønn og personalkostnader</i> .....	7
3.4 <i>Driftskostnader</i> .....	7
3.5 <i>Finanskostnader</i> .....	8
<b>4. Klima og miljø</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Risikovurdering</b> .....	<b>9</b>
<b>6. Investeringer</b> .....	<b>10</b>
<b>7. Konklusjon</b> .....	<b>11</b>
7.1 <i>Vurderinger</i> .....	11
7.2 <i>Reguleringsfond</i> .....	11
<b>8. Økonomiplan for 2021 - 2024</b> .....	<b>11</b>
8.1 <i>Driftsbudsjett</i> .....	11
8.2 <i>Investeringsplan</i> .....	11

## 1. Innledning

### 1.1 Visjon

Gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane

### 1.2 Strategiske hovedområder

Havnestyret vedtok strategiplan for perioden 2020-2028 i sitt møte den 1. september 2020. Kommunestyret i Moss godkjente denne planen i sitt møte den 17. september 2020.

Strategiplanen prioriterer 4 hovedområder som hvert har sitt strategiske mål. Disse hovedområdene er:

#### **Samfunnskontrakten**

Moss havn er en offentlig havn med viktige funksjoner i regionen. Rammevilkårene gir havnen en sentral rolle i utviklingen av samfunn og logistikk i regionen, og å styrke Østfold sin posisjon som «porten mot Europa».

#### **Kunde- og markedsorientering**

Moss havn skal gjennom god forståelse av regionalt næringsliv sitt behov synliggjøre de muligheter som finnes i regionen til å bruke sjøveien.

Kunnskapen om det samlede logistikkbehovet gjør Moss havn til det regionale næringslivets foretrukne havn, og en attraktiv samarbeidspartner for lokale og regionale næringsaktører.

#### **Havneutvikling**

Utviklingen skal være kunde drevet og gjennom bruk av teknologi og forretningsmodell bidra til å bygge en kompakt byhavn.

Moss havn skal, med sin sentrale beliggenhet i åpent farvann, nær E6 og jernbane, være den mest effektive intermodale havnen i Oslofjorden.

Arealene i havnen skal prioriteres til sjø-nær aktivitet.

#### **Grunnmuren - Miljø, HMS og effektiv drift**

God og sikker drift er «bunnplanken» i et hvert selskap. Dette har stort fokus og er avgjørende for muligheter til å utvikle havnen innen andre strategiske områder.

### 1.3 Hovedmål

Hvert av de strategiske hovedområdene har angitt ett hovedmål:

- Moss havn skal være en viktig bidragsyter til regional verdiskapning, kunnskapsformidling og forvaltning av sjøarealene
- Moss havn skal utvikles for å dekke næringslivets logistikkbehov
- Moss havn skal være en kompakt byhavn som dekker regionens behov
- Moss havn skal være smart, effektiv og miljøvennlig. Det skal være høy grad av sikkerhet i alle operasjoner og nullvisjon for arbeidsulykke

## 1.4 Status

Moss havn KF fører regnskap etter kommunal regnskapsforskrift fastsatt av KMD 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner. 01.01.2020 kom ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.

Moss havn KF har hatt positivt driftsresultat de siste årene og årets prognose for 2020 viser driftsoverskudd på ca. 1,9 MNOK.

Moss havn KF budsjettforslag for 2021 er vurdert med utgangspunkt i regnskap pr. andre tertial 2020, prognose for 2020 og forventet utvikling og signaler fra markedet. Det er i budsjettet lagt til grunn nødvendig aktivitet for å nå strategiske mål både når det gjelder investering, drift og vedlikehold i 2021.

## 2. Driftsregnskap

### 2.1 Oversikt over regnskap status 2020 med budsjett 2021 og endring fra 2020 til 2021

Tabellen viser følgende:

- Regnskap pr 31.08.2020
- Årsbudsjett 2020
- Prognose pr 31.12.2020
- Årsbudsjett 2021
- Endring budsjett 2020 – 2021

Det budsjetteres med et netto driftsoverskudd på kr 2 135 000,- i 2021, det er et resultat som er kr 80 959,- høyere enn budsjett 2020.

Vesentlige endringer kommenteres i kapittel 3. Forutsetninger under aktuell gruppering.

	2020			2021	2020 - 2021
	Hittil i år august	Årsbudsjett	Prognose	Årsbudsjett	Endring
<b>DRIFTSINNEKTER</b>					
<b>Avgiftspliktig</b>					
Sum anløpsavgift og kaivederlag	-1 501 113	-2 360 000	-2 272 884	2 310 000	50 000
Sum varevederlag	-3 542 045	-5 615 000	-5 654 976	5 815 000	200 000
Sum havneavgifter og vederlag	-5 043 157	-7 975 000	-7 927 860	8 125 000	150 000
Sum vederlag og gebyrer	-16 199 351	-24 001 000	-23 913 535	23 860 000	141 000
Sum avgiftspliktig omsetning	-21 242 509	-31 976 000	-31 841 395	31 985 000	9 000
<b>Avgiftsfritt</b>					
Sum skipsavgifter og vederlag	-1 047 647	-1 550 000	-1 510 906	-1 550 000	-
Sum varevederlag	0	0			
Sum havneavgifter og vederlag	-1 047 647	-1 550 000		1 550 000	-
Sum vederlag og gebyrer	-41 343	-153 000	-180 814	395 000	242 000
Sum annen omsetning	-248 560	-195 000	-328 503	180 000	15 000
Sum avgiftsfri omsetning	-1 337 550	-1 898 000	-2 020 223	2 125 000	227 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-22 580 059</b>	<b>-33 874 000</b>	<b>-33 861 617</b>	<b>-34 110 000</b>	<b>236 000</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>					
Sum lønn og sos. kostn.	7 974 930	14 204 663	12 974 752	13 837 222	367 441
Sum inventar og utstyr	1 052 860	1 322 000	1 671 062	1 450 000	-128 000
Sum andre driftskostn.	7 943 900	10 684 800	11 626 367	9 927 000	757 800
Sum avskrivninger	0	0			
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>16 971 689</b>	<b>26 211 463</b>	<b>26 272 181</b>	<b>25 214 222</b>	<b>997 241</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>5 608 369</b>	<b>7 662 537</b>	<b>7 589 437</b>	<b>8 895 778</b>	<b>-1 233 241</b>
<b>FINANSPOSTER</b>					
Sum finansinntekter	-372 098	-800 000	-488 168	-150 000	-650 000
Sum rentekostnader	1 268 388	2 228 496	1 860 495	2 230 778	-2 282
Sum finanskostnader	4 054 964	6 408 496	4 262 398	4 680 000	-500 000
Netto eksterne finanstransaksjoner	3 682 866	5 608 496	5 634 725	6 760 778	-1 152 282
Motpost avskrivninger	0	0			
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 925 503</b>	<b>2 054 041</b>	<b>1 954 712</b>	<b>2 135 000</b>	<b>-80 959</b>
Ekstraord. inntekter					
Ekstraord. kostnader					
<b>DRIFTSOVERSKUDD</b>	<b>1 925 503</b>	<b>2 054 041</b>	<b>1 954 712</b>	<b>2 135 000</b>	<b>-80 959</b>

### 3. Forutsetninger

#### 3.1 Rammebetingelser

Moss havn KFs tjenester utføres etter følgende lovhjemmel og avtalegrunnlag:

- Lov av 21. juni 2019 nr 70 – Havne- og farvannsloven
- Veileder til havne- og farvannsloven
- Tilhørende forskrifter
- Lov om kommuner og fylkeskommuner gjeldende fra 01.01.2020
- Eiermelding
- Vedtekter gjeldende fra 01.01.2020
- Strategisk plan 2020 - 2028

#### 3.2 Inntekter

Moss havn KF har utarbeidet egen prislister og egne forretningsbetingelser for bruk av havnen i 2021. Prismodellen videreføres i 2021 med små justeringer som følge av lønnsutvikling og markedsutvikling.

Farvannsavgiften endres ikke for 2021. Det er sendt på høring forslag til ny lokal forskrift for innkreving av farvannsavgiften for Moss Havn. Denne forutsettes vedtatt i eget havnestyremøte før årsskiftet.

Variable inntekter er forsiktig anslått.

En del av virksomhetens driftsinntekter består av leieinntekter, og dette er fastregulert i form av leiekontrakter hvor priser i hovedsak er indeksregulert for flerårige kontrakter. Dette inngår i grunnlaget for inntektsbudsjettet som legges frem.

Totalt proveny fra varevederlag og farvannsavgift øker noe etter signaler fra markedet om økt aktivitet.

I budsjett fra 2020 til 2021 er havneavgifter og vederlag opp med kr 150 000,-.

Vederlag og gebyrer består av inntekter tilknyttet flere ulike tjenester. Her inngår blant annet utleie av kontorlokaler, varelager og utearealer samt inntekter som følge av krankjøring og leie med mer.

Det ble inngått nye leieavtaler for havnearealer i 2019 og disse gir økte leieinntekter i årene fremover.

I løpet av 2020 ser vi en jevn økning på bruk av kran og det estimeres med en økt aktivitet utover i 2021 også.

Endring fra budsjett 2020 til 2021 er vederlag og gebyrer opp med kr 101 000,-.

Annen omsetning består av inntekter fra blant annet parkering og ulike refusjoner. Det er gjort en endring som gjelder budsjettering på ulike konto slik at dette nå er en del av vederlag og gebyrer.

I budsjett fra 2020 til 2021 er annen omsetning redusert med kr 15 000,-.

Totalt driftsinntekter budsjetteres i 2021 til kr 34 110 000,-. Det er kr 236 000,- høyere enn budsjett 2020.

### **3.3 Lønn og personalkostnader**

Det er budsjettert med 12,1 årsverk i 2021 som fordeles på følgende avdelinger:

100 Administrasjon	3,1 årsverk
200 Teknisk	9,0 årsverk + 2 sommervikarer i 2 måneder

Det er ikke budsjettert med nye årsverk i 2021. På grunn av delvis pensjonering reduseres årsverk med 0,5. Administrasjonen, vurderer kontinuerlig behov for endringer i bemanning.

Det er budsjettert med lønnsvekst på 3 % med virkning fra 01.05.2021. Moss Havn KF har avtalefestet pensjon igjennom Kommunal Landspensjons Kasse (KLP) fom 2020.

Totalt kostnader lønn og personal budsjetteres i 2021 med kr 13 837 222,-, det er en nedgang fra budsjett 2020 med kr 367 441,-.

### **3.4 Driftskostnader**

Det er i budsjettet lagt til grunn nødvendig aktivitet knyttet til drift og vedlikehold i 2021. En omfattende infrastruktur med kaier, kraner, bygg og anlegg krever kontinuerlig oppfølging.

I løpet av 2019 har det blitt mer leie av arealer på innlandshavn med tilhørende høyere kostnader til drift og vedlikehold. Det er behov for noen større vedlikeholdsarbeider på det maskinelle utstyret (som ikke defineres som investering) for å opprettholde standard og redusere risiko for driftsstans.

Markedsføringsavtale med We Made videreføres for drift og oppfølging av nettside og sosiale medier slik som Facebook, Instagram etc.

Moss havn har budsjettert med overføring av kr 250 000,- til «Mossregionens Næringsutvikling AS» (MNU). Moss havn eier pr. 01.12.2020 17,12 % av aksjene i selskapet. Det forutsettes at Moss havn KF har samme rolle som tidligere i selskapet.

Endring budsjett fra 2020 til 2021 for andre driftskostnader er en reduksjon på kr 757 800,-.

Innovasjon som gjelder effektivisering og digitalisering av administrative- og operative tjenester gir noe økte kostnader innenfor utstyr, spesielt IKT.

Endring budsjett fra 2020 til 2021 for inventar og utstyr er kr 128 000,-.

### 3.5 Finanskostnader

Finansinntekter:

Lavt rentenivå i markedet og investeringer i 2020 har vært finansiert av egenkapital, dette vil påvirke finansinntektene i 2021 og det vil bli lavere enn tidligere år.

Endring budsjett fra 2020 til 2021 er finansinntekter ned med kr 650 000,-.

Finanskostnader:

Det budsjetteres med et nytt låneopptak i 2021 som vil påvirke utestående gjeld og finanskostnader.

Endring budsjett fra 2020 til 2021 er finanskostnader opp med kr 2 282,-.

Rentekostnader:

Utestående gjeld pr. 01.01.2021 kr 59 632 818,-

Budsjettert utestående gjeld pr. 31.12.2021 kr 74 632 818,-

Endring budsjett fra 2020 til 2021 er rentekostnader opp med kr 500 000,- pga låneopptak i 2021, se pkt. 6 Investeringer/8.2 Investeringsplan.

## 4. Klima og miljø

Moss havn er Miljøfyrtårnsertifisert. Siste gang sertifisert i 2018 for nye tre år. 2020 bli det 12. året som miljøsertifisert havn. Første rapport ble levert for 2008. I 2021 planlegges det å gjennomføre ny resertifisering.

Moss havn gir innspill til Moss kommune sin klimaplan og deler kommunen sin målsetting om å bli fossilfri innen 2030.

For å nå målet om en fossilfri Moss havn innen 2030 kreves det ny teknologi, investeringer og utbygging av Moss havn sine anlegg og driftsmidler. Det samme gjelder for leietakere og operatører i Moss havn.

Etablering av dronehavn i 2021 vil være et viktig steg på veien til å etablere fossilfri havn. Denne investeringen legger til rette for oppstart med elektriske sjødroner tidlig 2022 og tilhørende elektrisk terminalutstyr. Det legges også til rette for implementering av elektriske trekkvogner fra 2023.

Dagens kontorbygg er utdatert og planlegges revet. Moss havn vil sette i stand kommunens bygg i Stengata 1 og 3. Avtale er inngått med Moss kommunale eiendomsselskap om disposisjon av byggene. Gjenbruk av bygg er et viktig miljøtiltak. Nye kontorfasiliteter erstatter dagens bygg og lokaler med moderne standard gir betydelig lavere energiforbruk enn det Moss havn har gjennom dagens lokaliteter.

Nye smarte løsninger er sentralt for å bedre logistikk og miljøpåvirkningen.

Moss havn arbeider videre sammen med kunder, leietakere og operatør/andre aktører for å fremme denne utviklingen. Ved inngåelse av nye kontrakter vil det kunne legges inn krav til moderne og utslippsfrie løsninger.

Moss havn har i dag fossilfri bilpark og elektrisk containerkran. I 2021 er det budsjettet med å bytte én hjullaster fra diesel til ny med elektrisk drift. Administrasjonen vil også se etter muligheter for å elektrifisere en av havnas båter.

Landstrømanlegget ble ferdigstilt i oktober 2019 og det forventes at dette tas i bruk i 2021. Potensialet for anlegget med dagens seilingsmønster er estimert til rett under 1 million kWh, men dette krever at skipene som anløper har mulighet for å motta landstrøm.

Selskapet Kruser gis tilgang til to plasser i kanalen for sesongen 2021. Konseptet deres er båtdeling av elektriske fritidsbåter for sine medlemmer. Det er viktig for Moss havn å bidra til utvikling av miljøvennlig båtliv og samtid vil Moss havn få viktig kunnskap krav til infrastruktur for elektrifisering av fritidsbåter.

Moss havn er grunneier på Værlepiren hvor Bastø Fosen planlegger å investere i ladeanlegg for sine nye elektriske ferger. Vi legger til rette gjennom avtaler slik at tiltakshaver får tilgang til areal for etablering av anlegget. Denne elektrifiseringen vil føre til en reduksjon i utslipp fra fergevirksomheten med 75 %.

Vårt målrettede arbeid med å redusere støy har fortsatt gjennom 2020, dog med noen reduksjoner på grunn av korona og muligheter for å gjennomføre målinger. Vår tiltaksplan for å redusere støy videreføres med tiltak i 2021.

## 5. Risikovurdering

De endringer som skal gjennomføres i havna i 2021 medfører også økonomiske endringer som det er tatt høyde for i dette budsjettet. Forsiktighetsprinsippet er lagt til grunn knyttet til økonomiske effekter. Forsiktighetsprinsippet er også lagt til grunn for økning av de budsjettere aktivitetsbaserte inntektene.

Ut over dette er det spesielt hensyntatt følgende:

### Investeringer

Det er i investeringsbudsjettet lagt inn investering i nytt kontorbygg i Stengata 1 og 3. Byggene er eid av Moss kommune gjennom MKE og inngår i opsjonsavtale som er inngått med Sjøsidan Moss AS. Avtalen innebærer at Moss havn vil disponere byggene mot å sette dem i stand. Avtalen regulerer oppgjør ved en eventuell utflytting for Moss havn fra byggene i fremtiden.

### Ankesak T. Engene

T. Engene vant ikke frem i sitt søksmål mot Moss havn og Moss havn ble i dommen (avsagt 6. juli 2018) tilkjent 2,0 MNOK i saksomkostninger. Saken er anket og dermed ikke rettskraftig. Behandlingen i Lagmannsretten var berammet til april 2020. Pga. Covid-19 utbrudd er saken utsatt til uke 7 og 8 i 2021.



Moss havn KF har mottatt en betinget garanti fra Sparebank1 Hallingdal Valdres pålydende 2,5 MNOK (tilkjente saksomkostninger + renter gyldig til 31.12.2021). Beløpet skal ikke bokføres før rettskraftig dom foreligger.

Kostnader i forbindelse med juridisk bistand er regnskapsført løpende og for 2020 er det påløpt kr 1 362 668,-.

En eventuell inntekt i 2021 vil være uten motpost på kostnader bokført i perioden 2018 – 2020. I forbindelse med gjennomføring av sak for lagmannsretten vil det kunne påløpe ytterligere saksomkostninger. Det er ikke budsjettert med dette.

## 6. Investeringer

Moss Havn KF har budsjettert med en investeringsramme i 2021 på kr 20 800 000,-.

Planlagte investeringer i 2021 finansieres gjennom egenkapital, opptak av lån knyttet til nytt kontorbygg og eventuelt ulike tilskudd det kan søkes på.

	2020			2021	2020 - 2021
	Hittil i år august	Årsbudsjett	Prognose	Årsbudsjett	Endring
<b>INVESTERINGSREGNSKAP</b>					
<b>Finansiering</b>					
3180 Bruk av disponible fond		-33 600 000	-26 402 449	5 800 000	27 800 000
3182 Bruk av lån				15 000 000	15 000 000
3770 Refusjon fra andre	-797 551		-797 551		-
<b>Sum finansiering</b>	<b>-797 551</b>	<b>-33 600 000</b>	<b>-27 200 000</b>	<b>-20 800 000</b>	<b>-12 800 000</b>
<b>Kostnader</b>					
6640 Investeringer prosjekter	21 496 531	33 600 000	27 200 000	20 800 000	12 800 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>21 496 531</b>	<b>33 600 000</b>	<b>27 200 000</b>	<b>20 800 000</b>	<b>12 800 000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-20 698 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringene fordeles på følgende tiltak:

Basisinvesteringer:

- Nytt kontorbygg i Stengata 1 og 3
- Riving av dagens bygg
- Nytt verksted i Havnelageret
- Tollboden, maling av bygget
- Viderefører samarbeidsprosjekt med Asko som gjelder dronehavn

Investeringer kaier/havn:

- Gjestebrygge kanalens vestsida

Innkjøp / annet:

- Hjullaster, elektrisk

Virksomheten legger til grunn en nødvendig handlingsfrihet innenfor den totale investeringsrammen i forhold til prioritering av ulike investeringstiltak. Det kan også tilkomme behov for andre investering enn opplistet overfor.

## 7. Konklusjon

### 7.1 Vurderinger

Administrasjonen i Moss havn KF mener budsjettet for 2021 gir gode rammer, både for Moss kommune og havna, til å gjøre sjøtransport mer attraktivt og gi næringslivet i regionen mulighet for effektiv og miljøvennlig transport.

Budsjettforslaget gir handlingsrom til å utvikle Moss havn videre for å møte samfunnets og næringslivets behov for ett effektivt logistikk knutepunkt i regionen. Det er også viktig at Moss havn har rammebetingelser for å delta i utvikling av havnens nærområde.

### 7.2 Reguleringsfond

I tråd med driftsbudsjettet for 2021 overføres et eventuelt driftsoverskudd til Moss havn KFs reguleringsfond.

## 8. Økonomiplan for 2021 - 2024

### 8.1 Driftsbudsjett

Moss havn KF har utarbeidet et overordnet 4 års driftsbudsjett. Følgende risikomomenter må bemerkes:

- Driftsinntekter øker som følge av større aktivitet
- Som følge av høyere aktivitet både i havnen og i innlandshavna vil det komme noe økte driftskostnader
- Låneopptak til investeringer i perioden 2021 – 2024. Forutsetter foreløpig at investeringen finansieres gjennom lån.

<b>Driftsbudsjett:</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Driftsinntekter	34 110 000	37 389 000	38 136 780	40 436 204
Driftskostnader	25 214 222	25 624 000	26 136 480	26 659 210
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>8 895 778</b>	<b>11 765 000</b>	<b>12 000 300</b>	<b>13 776 994</b>
Sum finansposter	6 760 778	7 071 420	9 327 947	12 437 875
<b>Netto årsresultat</b>	<b>2 135 000</b>	<b>4 693 580</b>	<b>2 672 353</b>	<b>1 339 119</b>

### 8.2 Investeringsplan

Moss havn KF har budsjettet med en investeringsramme i perioden 2021 – 2024 på kr 179,3 MNOK. Investeringer mot slutten av perioden er i hovedsak knyttet til infrastruktur med lang levetid. Dette er nødvendige forberedelser for å kunne flytte aktiviteten sørover på havneområdet for. Dette vil være en forutsetning for å kunne avgi arealer som er dekket av opsjonsavtale inngått med Sjøsidan Moss as.

Planlagte investeringer i 4 års perioden finansieres gjennom egenkapital, opptak av lån og ulike tilskudd.

Endringer fra forrige økonomiplan (levert ved budsjett 2020) er i hovedsak knyttet til målsettinger satt gjennom strategiplan for Moss havn KF 2020 – 2028 som ble vedtatt i høst.

### Investeringene fordeles på følgende tiltak:

#### Investeringer bygg:

- Nytt kontorbygg i Stengata 1 og 3
- Riving av dagens bygg
- Nytt verksted i Havnelageret

#### Investeringer kaier/havn:

- Vi viderefører samarbeidsprosjekter med Asko for etablering av dronehavn

#### Følgende prosjekter i perioden 2022 - 2024

- o Ny kai, sammen bygning av «Klakken og «Containerkaia»
- o Stene kaia

#### Innkjøp av driftsmidler:

- Arbeidsbåt
- Kran

2021 har forslag til et investeringsbehov på 20,8 MNOK og de største investeringene vil være tilknyttet nytt kontorbygg (Stengata 1 og 3) og verksted for ansatte i Moss havn KF, samt riving av dagens bygg. Vi viderefører samarbeidsprosjekter med Asko for etablering av dronehavn. Det planlegges også investering i elektrisk hjullaster. Dette er tiltak for å nå målsetting om å bli nullutslippshavn innen 2030.

2022 og 2023 har forslag til et samlet investeringsbehov på 78,5 MNOK, og de største investeringene vil være oppstart med forlengelse av container kai. I tråd med strategiplanen om å bli en nullutslippshavn og etableringen av dronehavn vil det bli behov for å etablere ladeinfrastruktur for lastebiler og maskiner.

2024 har forslag til et investeringsbehov på 80,0 MNOK, dette inkluderer blant annet videreføring investering fra 2022 – 23 på container kai. For å videre utvikle kompakt byhavn og utarbeide grunnlag for fremtidig driftsmodell, vil det bli vurdert behov for innlandshavn i Vestby.

Budsjettskjema 2 A - Investeringer	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1. Investeringer i anleggsmidler	20 800 000	20 500 000	58 000 000	80 000 000
6. Avsetninger	0	0		
<b>7. Sum årets finansieringsbehov</b>	<b>20 800 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
8. <i>Finansieres slik:</i>				
9.1 Opptak av nye lånemidler	15 000 000	20 500 000	58 000 000	80 000 000
9.2 Bruk av ubrukte lånemidler	0	0	0	0
11. Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
15. Sum ekstern finansiering	15 000 000	20 500 000	58 000 000	80 000 000
16. Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0
17. Bruk av tidligere års udisponert	5 800 000	0	0	0
<b>19. Sum finansiering</b>	<b>20 800 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>58 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
<b>20. Udekket/udisponert =</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nivået på investeringene er usikre, og det vil gjøres ytterligere kvalitetssikring av investeringene og den økonomiske bæreevnen for Moss havn KF



## SAK 30/2020 – MOSS HAVN KF – MØTEDATOER HAVNESTYRET 2021

### HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK:

Møtedato for Havnestyret	Saker som mulig tilhørende dette møte:	Møtedato for Kommunestyret
Tirsdag den 26. januar 2021 (uke 4)		Tirsdag den 16. februar 2021 (uke 7)
Tirsdag den 2. mars 2021 (uke 9)		Tirsdag den 23. mars 2021 (uke 12)
Tirsdag den 13. april 2021 (uke 15)	Årsregnskap 2020	Tirsdag den 4. mai 2021 (uke 18)
Tirsdag den 1. juni 2021 (uke 22)	1. tertial	Tirsdag den 22. juni 2021 (uke 25)
Tirsdag den 31. august 2021 (uke 35)		Tirsdag den 21. september 2021 (uke 38)
Tirsdag den 12. oktober 2021 (uke 41)	2. tertial	Tirsdag den 2. november 2021 (uke 44)
Tirsdag den 30. november 2021 (uke 48)	Budsjett 2022	Tirsdag den 14. desember 2021 (uke 50)

### SAKSUTREDNING:

**SAKSBEHANDLER:** Liv Grete Øyan Moe

### SAKSOPPLYSNINGER:

Forslag til møtedatoer for havnestyremøter er satt opp for å passe med kommunestyrets møter i forhold til saker som skal besluttes der.

### MILJØKONSEKVENSER:

Ingen

### KONKLUSJON:

Administrasjonen konkluderer i tråd med innstilling.