

Innkalling til styremøte for Moss Havn KF

Møte nr : 4/2019
Møte dato: 11.06.2019 kl.16.00
Møte sted: Oslofjordens Maritime Senter, Havnestyresalen

Moss Havnestyre 2015 – 2019**Medlemmer:**

NAVN	Parti	TELEFON	E-POST
Fred Jørgen Evensen (leder)	AP	915 78 200	fje@nokas.no
Irene Johansen (nestleder)	AP	916 55 936	irene.johansen@gmail.com
Benedicte Lund	MDG	977 14 838	benedicte.lund@moss.kommune.no
Gretha Kant	H	951 49 664	gretha.kant@moss.kommune.no
Ulf Leirstein	FRP	906 41 162	ulfleirstein@gmail.com
Stefan Bernås Sundvall	Ansattes rep.	417 64 169	ssundvall@online.no
Ulf Raab	Bruker rep.	911 49 785	ulf.raab@greencarrier.no

Varamedlemmer:

Anne- Lise Gjøstøl	SV	928 60 375	anlire@online.no
Tomas Colin Archer	AP	481 37 880	tomas.c.archer@moss.kommune.no
Trond Valde	MDG	906 23 233	trond.johan.valde@politiker.moss.kommune.no
Sissel Rundblad	H	951 48 720	Sissel.rundblad@politiker.moss.kommune.no
Bjørn Angell	KRF	957 85 780	b-angel@online.no
Birger L. Harveg	Ansattes rep.	922 04 999	birger@moss-havn.no
Biørn Borge	Bruker rep.	922 05 083	biorn@waglechartering.no

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.

Til behandling foreligger følgende saker:

- Møteprotokoll fra havnestyremøte den 6. mai ligger vedlagt og skal signeres i møtet.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Saker til eventuelt.

Meldinger:		Side:
Nr. 4:	Støymålinger/Støyvurderinger – Brev fra Miljødirektoratet	1

Saker:		Side:
Nr. 6:	Rapport 1. tertial 2019 – Moss Havn KF	5
Nr. 7:	Rød sak - jf. Offl. § 15	

- **Orienteringer fra havneadministrasjonen:**
- **Eventuelt:**

Med vennlig hilsen
Liv Grete Øyan Moe

Sekretær i havnestyret
Moss Havn KF

Styremøte Moss Havn – juni 2019

Melding nr. 4/2019

Støymålinger/Støyvurderinger – Brev fra Miljødirektoratet

Etter forrige styremøte, hvor styresak 5/2019 -STØYMÅLINGER/STØYVURDERINGER ble lagt frem, har vi mottatt brev fra Miljødirektoratet.

Brevet viser til klager på støy fra Moss havn. Miljødirektoratet gir gjennom brevet blant annet opplysninger om at kommunene er myndighet for folkehelseloven. Kommunene kan kreve retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet hvis denne gir støy med negativ helsevirkning. Kommunelegen kan kreve at eier av anlegg gjennomfører målinger og eventuelt gjennomfører avbøtende tiltak.

Dette anses og sammenfalle med informasjon gitt gjennom styresak 5/2019.

Administrasjon tar brevet fra Miljødirektoratet til etterretning og fortsetter vårt arbeid som planlagt etter vedtatt styresak 5/2019.



Moss kommune
Postboks 175
1501 MOSS

22.05.2019

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/6217

Saksbehandler:
Kaisa Maria Solløs Gjertsen

Vedrørende melding om klager på støy fra Moss havn i Moss kommune

Vi viser til melding om klager på støy fra Moss havn i Moss kommune, oversendt direktoratet fra Fylkesmannen i Oslo og Viken i brev av 03.05.2019.

Dette brevet sendes til Moss kommune, med kopi til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljørettet helsevern i Moss og avsendere av innsendte meldinger om støy fra havnen.

Forurensning fra havnevirksomhet er i utgangspunktet unntatt fra forurensningslovens virkeområde, og er kun regulert i den grad forurensningsmyndigheten bestemmer, jf. forurensningsloven § 5 første ledd. For Moss havn er det derfor ikke krav til konsesjon etter forurensningsloven. I forurensningsforskriftens kapittel 5 er det imidlertid gitt bestemmelser som regulerer innendørs ekvivalent støynivå for bla. havner og terminaler. Etter forskriften kan støy over visse tiltaksgrenser utløse krav om å gjennomføre støyreducerende tiltak. Fylkesmannen er etter forurensningsforskriften § 5-17 første setning forurensningsmyndighet. Fylkesmannen kan dermed kreve støyreducerende tiltak etter forurensningsforskriften kapittel 5, dersom tiltaksgrensen for støy er overskrevet.

Tiltaksgrensen for støy gjelder døgnkvivalent nivå innendørs, og er $L_{pAeq24h}$ 42 dB. Tiltaksgrensen skulle være overholdt fra og med 1.1.2005, og skal senere ikke overskrides. Bestemmelsene i forskriftens del II er imidlertid ment som en *oppryddingsforskrift* for de som er mest plaget av eksisterende støy. Forskriftens grenseverdi angir et minstekrav for miljøkvalitet i forhold til støynivå innendørs for eksisterende boliger/institusjoner. Nivået ligger betydelig over helsemessig anbefalte grenser, og mange som har støynivåer under tiltaksgrensen vil fremdeles kunne være sterkt støyplaget. Tiltaksgrensen bør derfor *ikke* benyttes som kriterium for å vurdere akseptabelt støynivå i plansituasjoner i forhold til ny virksomhet eller endringer av eksisterende virksomhet som krever planbehandling. I slike tilfeller anbefales det at retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) legges til grunn.

Hva gjelder Moss Havn KF er denne eid av Moss kommune. Havnevirksomheten er bl.a. regulert gjennom havne- og farvannsloven samt plan- og bygningsloven. Miljødirektoratet påpeker at det

er opp til kommunen som planmyndighet etter plan- og bygningsloven å sette krav til støy i sine planer. Krav til avbøtende tiltak bør innarbeides i planbestemmelsene. Fylkesmannens rolle er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser (herunder støy) i planer gjennom å medvirke i planprosessene. Fylkesmannen kan fremme innsigelse til en plan dersom planen er i strid med nasjonale interesser, og saken løftes da til departementet om partene ikke kommer til enighet.

Miljødirektoratet er kjent med at det pågår en omregulering av havna som del av en planlagt større byutvikling av Moss sentrum, inkludert omlegging av jernbanen og stasjonen, flytting av fergeterminal, byutvikling på «Sjøsiden» og ny veiforbindelse til havn/ferge- området. Miljødirektoratet viser i den forbindelse til områderegeringsplan for Moss havn, samt reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-2. I bestemmelsene fremkommer krav til gjennomføring av støyberegninger i forbindelse med detaljreguleringsplanen når detaljert utforming av planområdet er kjent. Detaljreguleringsplan vil mer i detalj utrede og belyse konsekvensene, herunder støy, av en planlagt utvikling og bruken av det fremtidige terminalområdet.

På denne bakgrunn vurderer Miljødirektoratet at støy fra havnevirksomheten best reguleres gjennom vilkårene som fremgår av reguleringsplanen for området, med Moss kommune som planmyndighet.

Representerer støyen en stor helsefare, kan man i tillegg henvende seg til helsemyndighetene. Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) har også støyrelevante bestemmelser i §§ 4 til 6 og i kapittel 3 (miljørettet helsevern). Kommunene er myndighet, og kan blant annet kreve retting av forhold ved en eiendom eller virksomhet hvis denne gir støy med negativ helsevirkning. Kommunelegen kan kreve at eier av anlegget gjennomfører målinger og eventuelt gjennomfører avbøtende tiltak dersom det er fare for helseplage (spesielt da vesentlig nattestøy som medfører søvnforstyrrelser). Forskrift om miljørettet helsevern skal fungere som et sikkerhetsnett der forutsetningen som lå til grunn for et gitt vedtak er endret, eller det har kommet til ny allmenn kunnskap om forhold som utgjør en helserisiko. Veiledningen til forskrift om miljørettet helsevern tilrår at saksbehandlingen etter forskriften tar hensyn til andre myndigheters grenseverdier, for eksempel i forurensnings-, produkt-, arbeidsmiljø- og plan- og bygningslovgivningen.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Cecilie Kristiansen
seksjonsleder

Kaisa Maria Solløs Gjertsen
seniorrådgiver

Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.

Likelydende brev sendes per epost til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Miljørettet helsevern i Moss kommune v/ Mahwash Ajaz
Kommuneoverlege i Moss Kristian Krogshus
Tone Bentzen
Øystein Høsteland Sundby
Anders Kyvik
Erik Gressløs
Bjørn Erik Norman
Bjørn Ove Hattevik



SAK 6/2019 – MOSS HAVN KF – RAPPORT 1 TERTIAL 2019

HAVNESJEFENS FORSLAG TIL INNSTILLING/VEDTAK:

- **Moss Havn KFs rapport og regnskap for 1. tertial 2019 tas til orientering**

DOKUMENT VEDLAGT SAKEN:

Moss Havn KFs rapport pr. 1 tertial 2019.

SAKSUTREDNING:

SAKSBEHANDLER: Line Håkensen

SAKSOPPLYSNINGER:

Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 11, og eies av Moss kommune. Moss Havn KF ledes av Moss havnestyre og Moss bystyre er foretakets øverste organ.

Moss Havn KF utfører tjenester etter følgende lovhjemmel og avtalegrunnlag:

Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v.

Plan- og bygningsloven

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107

Lov av 29. januar 1999 nr. 5 (nytt kapittel 11 i kommuneloven) om opprettelse av kommunale foretak.

Videre er Moss Havn KF underlagt vedtekter fastsatt av Moss bystyre 15. mai 2017. I Moss Havn KFs vedtekter §16 er det bestemt at Moss havnestyre skal avgi årsregnskap til bystyret om oppnådde resultater på samme tidspunkt som kommunens øvrige virksomheter.

Regnskap pr. 1. tertial:

Moss Havn KFs regnskapsmessige driftsresultat for 1. tertial 2019 viser et underskudd på kr 123 280,-

Total balanse sum eiendeler og sum gjeld og egenkapital er kr 245 453 628,-.

I 1. tertial 2019 er det investert for kr 1 128 863,-.

Det henvises til vedlagte Moss Havn KFs rapport og regnskap 1. tertial 2019.

VURDERINGER:

Det er flere ekstraordinære forhold knyttet til driftsregnskapet for 1. tertial 2019 som må tas hensyn til for å få et riktig bilde av den faktiske driften. Dette er forhold for kostnader er påløpt i gjeldende periode, men hvor tilhørende inntekter ikke er regnskapsført i samme periode. Justert for dette vil driftsresultatet for 1. tertial være kr. 706 017,- i overskudd.

Nærmere detaljer om dette fremkommer i rapporten som følger vedlagt.

MILJØKONSEKVENSER:

Ingen

KONKLUSJON:

Administrasjonen konkluderer i tråd med innstilling



Regnskap pr. 1. tertial 2019 Moss Havn KF

DRIFTSREGNSKAP

Økonomiske hovedtall fra Moss Havn KFs driftsregnskap pr. 1. tertial 2019:

Bokført driftsregnskap pr. 1. tertial:

	Denne per i fjor	Denne per i år	Budsjett hittil i år	Årsbudsjett	Budsjettavvik
Sum driftsinntekter	11 390 650	10 942 765	10 004 000	30 015 000	938 765
Lønn og sos.kostnader	4 005 562	4 332 276	4 654 570	13 323 298	-322 294
ADK	3 739 097	4 643 608	3 515 590	10 043 750	1 128 018
Sum driftskostnader	7 744 659	8 975 884	8 170 160	23 367 048	805 724
Sum brutto driftsresultat	3 645 990	1 966 880	1 833 839	6 647 952	133 041
Netto finansutgifter	1 862 130	2 090 160	1 677 712	5 033 639	412 448
Sum netto driftsresultat	1 783 861	-123 280	156 127	1 614 313	-279 407

Driftsresultat pr. 1. tertial 2019 viser kroner 123 280,- i underskudd. I budsjettet er det kalkulert med et overskudd for samme periode med kroner 156 127,-. Bokført resultat er kroner 279 407,- lavere enn budsjett.

Hensyntar en følgende bokførte kostnader og som det ikke er budsjettert for 2019

- Påløpte kostnader truck og transport kr 497 260,- (se punkt: påløpt bokføring)
- ankesak T. Engene kr 257 925,- (se punkt: advokathonorar)
- skjønnsak Bane Nor kr 74 112,- (se punkt: advokathonorar)

Justert for dette vil resultat pr. 1 tertial bli kr 706 017,-. Dette er kr 549 890,- høyere enn budsjett.

Driftsinntekter

Moss Havn KFs driftsinntekter deles inn i tre hovedgrupper.; «havneavgifter og vederlag», «vederlag og gebyrer» og «annen omsetning». Moss Havn KFs totale driftsinntekter viser en merinntekt på kr 938 765,- sett opp mot budsjett.

	Denne per i fjor	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Denne periode i år	Årsbudsjett	Budsjettavvik
DRIFTSINNTEKTER						
Avgiftspliktig						
Sum anløpsavgift og kaivederlag	-767 608	-754 680	-786 588		-2 360 000	-31 908
Sum varevederlag	-1 681 704	-1 888 562	-1 723 161	-475 584	-5 170 000	165 401
Sum havneavgifter og vederlag	-2 449 312	-2 643 241	-2 509 749		-7 530 000	133 492
Sum vederlag og gebyrer	-6 164 830	-7 738 050	-6 599 673	-2 877 302	-19 801 000	1 138 377
Sum avgiftspliktig omsetning	-8 614 142	-10 381 292	-9 109 422	-2 877 302	-27 331 000	1 271 870
Avgiftsfritt						
Sum skipsavgifter og vederlag	-270 031	-373 528	-391 628	-83 656	-1 175 000	-18 099
Sum varevederlag	0	0	0	0	0	0
Sum havneavgifter og vederlag	-270 031	-373 528	-391 628	-83 656	-1 175 000	-18 099
Sum vederlag og gebyrer	-70 787	-317 231	-54 661	22 891	-164 000	262 569
Sum annen omsetning	-2 435 690	129 286	-448 289	1 288 812	-1 345 000	-577 574
Sum avgiftsfri omsetning	-2 776 507	-561 473	-894 577	1 228 047	-2 684 000	-333 104
SUMDRIFTSINNTEKTER	-11 390 650	-10 942 765	-10 004 000	-1 649 255	-30 015 000	938 765

Havneavgifter og vederlag

Havneavgifter og vederlag består av anløpsavgift, kaivederlag og varevederlag. Har en høyere inntekt pr. 1. tertial på kr 115 393,- mot budsjett.

Vederlag og gebyrer

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

Har en høyere inntekt pr. 1. tertial på kr 1 400 946,- mot budsjett. Pr 1. tertial er det fakturert på nye leieavtaler gjeldende for havna, pris og antall m2 er endret og vil gi høyere inntekter for året, ca kr 800 000,-.

Annen omsetning

Annen omsetning består av inntekter fra blant annet parkering og ulike refusjoner. Har en lavere inntekt pr. 1. tertial på kr 577 574,-.

Driftskostnader

Moss Havn KFs totale driftskostnader viser en merkostnad pr. 1. tertial på kr 805 724,- sett mot budsjett.

	Denne per i fjor	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Denne periode i år	Årsbudsjett	Budsjettavvik
DRIFTSKOSTNADER						
Sum lønn og sos. kostn.	4 005 562	4 332 276	4 654 570	1 037 738	13 323 298	322 294
Sum inventar og utstyr	547 510	575 364	386 961	76 164	1 161 000	-188 402
Sum andre dr.kostn.	3 191 587	4 068 244	3 128 629	1 188 790	8 882 750	-939 615
Sum avskrivninger	0	0	0	0	0	0
SUMDRIFTSKOSTNADER	7 744 659	8 975 884	8 170 160	2 302 692	23 367 048	-805 724

Lønn og sosiale kostnader

Lønn og sosiale kostnader har en lavere kostnader på kr 322 294,- sett mot budsjett
Lønn og sosiale kostnader utgjør ca. 48,2 % av de totale driftskostnadene pr. utløpet av 1. tertial 2019.

Inventar og utstyr

Har en merkostnad pr. 1. tertial på kr 188 402,- mot budsjett. Årsak er bokførte lisenser og avtaler gjeldende utover perioden. Trekker frem følgende store avvik:

1. Ny salto server 1. tertial (låssystem)
2. ROS analyse IKT utført 1. tertial

Andre driftskostnader

Har en merkostnad pr. 1. tertial på kr 939 615,- mot budsjett. Trekker frem følgende store avvik:

1. Frakt og transportkostnader med kr 497 260,- (kr 0,- i budsjett): Årsak er Bane Nor arbeider ved terminalen, Moss Havn KF blir fakturert fra terminalens operatør for ekstra kjøring.
2. Elektrisk kraft viser merforbruk i forhold til budsjett, årsak til dette er høyere forbruk og høye strømpriser. Forventer reduserte kostnader utover våren.
3. Snørydding: viser merforbruk i forhold til budsjett, årsak til dette er flere snøfall enn forventet i vintermånedene.
4. Alarm og sikkerhet viser merforbruk i forhold til budsjett, årsak til dette er ekstra vakthold i forbindelse med flytting av portvakt, noe viderefaktureres.
5. Revisjonshonorar viser merforbruk i forhold til budsjett, årsak til dette er pålagt forvaltningsrevisjon utført i 2018 er regnskapsført i 2019 (ikke budsjett til denne revisjonen)
6. Advokatbistand viser merforbruk i forhold til budsjett, årsak til dette er forberedelse til skjønnsak Bane Nor og ankesak T. Engene.
7. Seminar og kursutgifter viser merforbruk i forhold til budsjett, årsak til dette er deltakelse på bransjeorienterte konferanser og seminarer og høyere aktivitet på kurs.
8. Vedlikehold av bygg har høyere påløpte kostnader enn budsjett, årsak til dette er endret praksis vedrørende vurdering mellom investering og driftskostnader. Det er utarbeidet en veileder gjeldende for Moss Havn KF gjeldende fra regnskapsår 2019.

Finans

Moss Havn KFs totale finansposter viser en mer kostnad pr. 1. tertial på kr 412 448,- mot budsjett.

FINANSPOSTER	Denne per i fjor	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Denne periode i år	Årsbudsjett	Budsjettavik
Sum finansinntekter	-232 563	2 533	-333 300	244 545	-1 000 000	-335 833
Sum finanskostnader	2 094 692	2 087 627	2 011 012	516 592	6 033 639	-76 615
Netto eksterne finanstransaksjoner	1 862 130	2 090 160	1 677 712	761 137	5 033 639	-412 448

1. Finansinntekter, bokført renteinntekter pr. 1. tertial, og det er blant annet foretatt en korrigerende av tidligere bokførte renteinntekter, kr 244 545,-.
2. Finanskostnader, utgjør pr. 1. tertial en mer kostnad på kr 76 615,- . Årsak noe høyere rentekostnader enn budsjettet for perioden.

Ekstraordinære poster

Virksomheten har ikke hatt noen ekstraordinære inntekter/kostnader pr. utgangen av 1. tertial 2019.

Bane Nor erstatning bokført i 2018 - oppfølging av påløpte inntekter og kostnader i 2018/2019

Som følge av Bane Nors permanente og midlertidig erverv som berører Moss Havns terminalområde, har Moss Havn gjennom forhandlinger søkt å bli enige om erstatning fra Bane Nor. I 2018 mottok Moss Havn en minsterstatningssum på kr 27 000 000,- og kr 10 906 000,- av denne ble, etter revisors vurdering, bokført i driftsregnskapet.

Påløpt bokføring i driftsregnskapet**Inntekter 2018**

Inntekter Erstatning Bane Nor, andel i driftregnskap	10 906 000	
Sum inntekter 2018		10 906 000

Kostnader 2018

Ekstra transport Innlandshavn	757 214	
Ekstra arbeid utført på havna	170 925	
Leie av trucker Innlandshavn	597 755	
Skjønnsak Bane Nor - juridisk bistand	75 900	
Sum kostnader 2018		1 601 794

UB 2018 / IB 2019

9 304 206

Kostnader 2019

Ekstra transport Innlandshavn	126 500	
Leie av trucker Innlandshavn	370 760	
Sum kostnader 2019		497 260

Gjenstående andel av bokført i regnskapet 8 806 946

Advokathonorarer

Ankesak T. Engene; påløpte kostnader i 2019 vil inngå i grunnlag for saksomkostninger som vil bli krevd dekket i ankesaken i 2020.

Påløpte kostnader pr 1. tertial kr 257 925,- (påvirker resultatet).

Skjønnsak Bane Nor; påløpte kostnader i 2019 vil bli dekket ved rettskraftig skjønn i 2019.

Påløpte kostnader pr 1. tertial kr 74 112,- (påvirker resultatet)

Investeringer

Moss Havn KF har budsjettert med en investeringsramme i 2019 på kr 22 200 000,- inklusivt tilskudd fra Enova på kr 4 500 000,-.

Planlagte investeringer i 2019 er vedtatt finansiert gjennom ubrukte lånemidler og egenkapital. Pr. 1.1.2019 innehar virksomheten ubrukte lånemidler for til sammen kr 2 257 700,-.

INVESTERINGSREGNSKAP	Regnskap i fjor	Regnskap hittil	Budsjett hittil	Denne periode	Årsbudsjett	Avvik
Sum finansiering	-7 676 331	0	-7 399 260	0	-22 200 000	-7 399 260
Sum kostnader	8 560 776	1 128 863	7 399 260	738 608	0	6 270 397
8902 Avsetning til fond	0	0	0		0	0
RESULTAT	-884 445	-1 128 863	0	-738 608	22 200 000	1 128 863

Pr. 1. tertial 2019 har virksomheten investert for tilsammen kr 1 128 863,-, og investeringsprognosen for 2019 ser ut til å bli på ca. kr 10 000 000,- hensyntatt tilskudd på kr 4 500 000,- fra Enova.

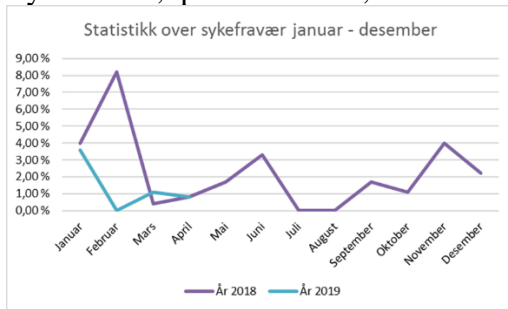
Investeringene fordeles på følgende tiltak:

- Komplettere JBV-tiltak (standard heving)
- Gangvei og erosjonssikring
- Betalingssystem Gjestehavn
- Landstrøm Klakken og Containerkaia
- Moss Havn Dronehavn
- Innlandshavn, nytt dekke nord
- Tollboden (standard heving)
- Redningsselskapet

Det gjøres fortløpende vurderinger om igangsatte tiltak tilfredsstillende regnskapsmessige krav som investering eller belastes direkte over driftsregnskapet.

Statistikk og nøkkeltall

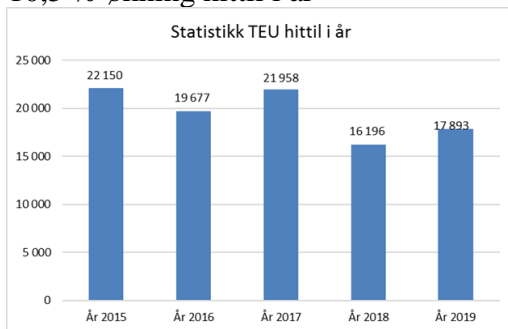
1. Sykefravær; pr. 1. tertial 0,8 %



2. Overtid; noe høyere uttak enn budsjettert (i kr)

3. TEU/Tonn

10,5 % økning hittil i år



5,4 % økning hittil i år

