

**Innkalling til havnestyremøte for Moss Havn KF**

Møte nr : 6/2020  
Møte dato: 19.10.2020 kl. 08.00  
Møte sted: Havnestyresalen

**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.

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

<b>Meldinger:</b>		<b>Side:</b>
<b>Nr. 4 :</b>	Prisliste for bruk i Moss Havn 2021	<b>4</b>

<b>Saker:</b>		<b>Side:</b>
<b>Nr. 22 :</b>	Møteprotokoll fra havnestyremøte den 1. september 2020 ligger vedlagt og skal signeres i møtet.	<b>1</b>
<b>Nr. 23:</b>	Godkjenning av innkalling og sakliste.	-
<b>Nr. 24:</b>	Saker til eventuelt.	-
<b>Nr. 25:</b>	Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2020 – Moss Havn KF	<b>8</b>

**Orienteringer fra havneadministrasjonen:**

Med vennlig hilsen  
Liv Grete Øyan Moe

Sekretær i havnestyret  
Moss Havn KF



Vår.ref. 20/103 -

## Protokoll fra styremøte Moss Havn KF

**Møte nr.** 5/2020  
**Møtedato:** 1. september kl. 08.00  
**Møtested:** Havnestyresalen, OMSM

Moss Havns styremøte ble holdt under ledelse av havnestyrets Fred Jørgen Evensen

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.)

Frafall: Ingen

Fra havneadm. møtte: Havnesjef Øystein H. Sundby  
 Plan- og utbyggingssjef Erik Gressløs  
 Økonomi- og adm.sjef Line Håkensen  
 Sekretær Liv Grete Øyan Moe

Møtet ble satt klokken 08.05

### Til behandling foreligger følgende meldinger saker:

<b>Meldinger:</b>	
<b>Nr. 2:</b>	Omklassifisering i balansen Moss Havn KF
<b>Møtebehandling:</b>	Innspill om at vi sender en beskjed til kommunestyret som gjelder feilen som ble gjort. Ellers tatt til orientering
<b>Nr. 3:</b>	KVU for godsterminalstruktur i Osloområdet – høring
<b>Møtebehandling:</b>	Tatt til orientering

<b>Saker</b>	
<b>Nr. 16 :</b>	Signering av møteprotokoll fra forrige havnestyremøte
<b>Vedtak:</b>	Signert
<b>Nr. 17:</b>	Godkjenning av innkalling og saksliste
<b>Vedtak:</b>	Godkjent
<b>Nr. 18 :</b>	Saker til eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styreleder ønsker å orientere styret vedrørende spørsmål fra gruppeleder i Ny Kurs som har kommet direkte til havna v/styreleder, til rådmann og alle gruppeledere.</li> </ul>

<b>Møtebehandling:</b>	Styreleder leser opp spørsmål - og forslag til svar til gruppeleder i Ny Kurs til orientering for havnestyret.
<b>Vedtak:</b>	Tatt til orientering.
<b>Nr. 19 :</b>	Nye lokaler for Moss havn i Stengata
<b>Havnesjefens forslag til innstilling:</b>	Havnestyret vedtar å videreføre prosjektet innenfor estimert ramme på 12 millioner kroner forutsatt at avtalen med MK Eiendom blir signert og forhold til Sjøsidan Moss as blir avklart.  Havnestyret vedtar å omdisponere 1 million kroner fra årets investeringsbudsjett til prosjektet og forutsetter at resterende budsjetteres i 2021.
<b>Møtebehandling:</b>	Havnesjef Øystein H. Sundby orientere om saken.  Forslag fra Wiborg: I videre planlegging bes det legges opp til fleksibilitet for fremtidige behov
<b>Vedtak:</b>	Enstemmig vedtatt som innstilt med tillegg av forslaget fra Wiborg:  Havnestyret vedtar å videreføre prosjektet innenfor estimert ramme på 12 millioner kroner forutsatt at avtalen med MK Eiendom blir signert og forhold til Sjøsidan Moss as blir avklart.  Havnestyret vedtar å omdisponere 1 million kroner fra årets investeringsbudsjett til prosjektet og forutsetter at resterende budsjetteres i 2021.  I videre planlegging legges det opp til fleksibilitet til fremtidige behov.
<b>Nr. 20:</b>	Opsjon eierandel i Jeløy Utvikling AS
<b>Havnesjefens forslag til innstilling:</b>	Havnestyret vedtar at Moss Havn KF ikke benytter seg av opsjon for eierskap i Jeløy Utvikling AS.  Havnestyret ber administrasjonen oversende saken til rådmann med forespørsel om Moss kommune ønsker å tre inn i opsjonsavtalen.
<b>Møtebehandling:</b>	Havnesjef Øystein H. Sundby orienterte om saken.
<b>Vedtak:</b>	Enstemmig vedtatt som innstilt. Havnestyret vedtar at Moss Havn KF ikke benytter seg av opsjon for eierskap i Jeløy Utvikling AS. Havnestyret ber administrasjonen oversende saken til rådmannen med forespørsel om Moss kommune ønsker å tre inn i opsjonsavtalen.
<b>Nr. 21:</b>	Strategiplan for Moss Havn 2020 – 2028
<b>Havnesjefens forslag til innstilling:</b>	Havnestyret vedtar strategisk plan for Moss Havn 2020 – 2028, og oversender saken til kommunestyret for endelig godkjenning.
<b>Møtebehandling:</b>	Havnesjef Øystein H. Sundby gav en orientering om saken.
<b>Vedtak:</b>	Enstemmig vedtatt som innstilt: Havnestyret vedtar strategisk plan for Moss Havn 2020 – 2028, og oversender saken til kommunestyret for endelig godkjenning.

#### Orienteringer fra havneadministrasjonen:

- HMS/ISPS/Avvik
- Status sykefravær
- Statistikk TEU og tonn – status Oslofjord statistikk
- Status gjestehavn og bobilhavn

- Lager til Rockwool – fremdrift etter plan
- Servicebygg for Statens vegvesen leveres første uke i oktober
- Nytt åk – ny personellkurv – på veg fra fabrikk på båt
- Værftsgata 7 AS - kjøpt bygg (Rema 100 bygget) vil oppgradere bygg og bryggeanlegg
- Artikkel på Mtlogistikk.no om Vestby og Mossregionen – her pekes det direkte på Moss Havn
- Sjødroneprosjekt – Asko Maritime

Møtet ble hevet kl 10.10.

Neste havnestyremøte holdes i Oslofjordens Maritime Senter Moss; 13. oktober kl. 08.00

Rett avskrift bevitnes:

Havnestyrets underskrifter:

Liv Grete Øyan Moe  
sekretær

## Melding nr. 4 2020

### Prisliste for bruk i Moss Havn 2021

Det er utarbeidet ny prisliste ved Moss Havn KF for 2021 som danner grunnlag for budsjett 2021. Den er utarbeidet i tråd med retningslinjer gitt i ny Havne og farvannslov og Farvannsavgiftsforskriften gjeldende fra 01.01.2020.

Prislisten tar sikte på å sikre inntektsbehovet til Moss Havn KF i tråd med budsjett- og økonomiplan for 2021.

Virksomheten fokuserer på å tilrettelegge for god og effektiv service slik at havnen skal være en konkurransedyktig havn som foretrekkes av brukerne. For å få til dette må inntjeningen stå i forhold til investeringene, og samtidig må prisnivået være konkurransedyktig.

Moss Havn deltar i havnesamarbeidsprosjekt «Forenkling og standardisering av prisstrukturen i norske havner», det er foreløpig for tidlig å gjøre større prinsipielle endringer i egen prisliste.

For 2021 legges følgende endringer til grunn:

Farvannsavgiften og kai- og varevederlag får ingen økning (0%).

Lasting og lossing av containere, kun tomme containere som får en økning på kr 5,- pr. løft uavhengig av tidspunkt på døgnet lasting/lossing pågår.

Utleie arbeidskraft får en prisøkning på 2 % pr. time uavhengig av tidspunkt på døgnet, dette er litt høyere sats enn årets lønnsoppgjør.

I budsjettprosessen skal det utarbeides en kostnad og inntekts analyse vedrørende Gottwaldkranen for riktig prissetting.

Moss Gjeste- og bobilhavn har priser som generelt har ligget lavt i forhold til sammenlignbare havner, priser for 2020 justeres noe.

For øvrig kun små justeringer i prissettingen av virksomhetens tjenester.

Se vedlagte oversikt.

## Farvannsavgift

2020

2021

BRUTOTONNASJE(BT)	PRISFAKTOR	Prisøkning % :	PRISFAKTOR
	Minsteavgift kr 800,00		
Alle størrelser - rutegående fartøy	0,21	0	0,21
Alle størrelser - ikke rutegående fartøy	0,23	0	0,23

## Kaivederlag

BT	PRISFAKTOR PR. BT.	Prisøkning % :	PRISFAKTOR PR. BT.
Pris pr. bruttotonn	Kr 0,46	0	0,46
Det gis rabatt på fartøyets ESI poeng	20% for ESI poeng over 25		

AVFALLS GEBYR/SKIPSRENOVASJON	PRIS PR. ANLØP	Prisøkning % :	PRIS PR. ANLØP
Avfall vanlig	Kr 530,00	2	Kr 540,00
Avfall mat (fra utland)			kr 5 000,00

## Varevederlag

Vareslag:	TAKST	Prisøkning % :	TAKST
<b>Import:</b> Alle varer i containere	Kr 250,00 pr. container	0	Kr 250,00 pr. container
<b>Eksport:</b> Alle varer i containere	Kr 228,00 pr. container	0	Kr 228,00 pr. container
Tørre bulkvarer	Kr 14,00 pr. tonn	0	Kr 14,00 pr. tonn
Tømmer	Kr 8,50 pr. tonn	0	Kr 8,50 pr. tonn
Alle varer som ikke er spesifisert her	Kr 15,00 pr. tonn	0	Kr 15,00 pr. tonn
Stålavtale Greencarrier	kr. 10,00 pr. tonn	0	kr. 10,00 pr. tonn
Bioavfall	kr. 4,00 pr. tonn	0	kr. 4,00 pr. tonn
Hjulgående/semihenger		0	Kr 250,00 pr. tralle
<b>ISPS- GEBYR</b>	<b>PRIS</b>	<b>Prisøkning % :</b>	<b>PRIS</b>
Alle skip (skip under 500 BT omfattes ikke av lovverket)	Kr 200,00 pr. anløp	0	Kr 200,00 pr. anløp

## Lasting/lossing/løfting av containere med Gantry Kocks containerkran:

2020

2021

KR/STK	CONTAINEREMED LAST	TOMME CONTAINERE	Prisøkning % :	CONTAINEREMED LAST	TOMME CONTAINERE
Mandag - fredag kl. 07-15	Kr 223,00	Kr 190,00	2,6	Kr 223,00	Kr 195,00
Mandag - fredag kl. 15-23	Kr 249,00	Kr 212,00	2,3	Kr 249,00	Kr 217,00
Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager	Kr 344,00	Kr 297,00	1,6	Kr 344,00	Kr 302,00

## Lasting/lossing/løfting av containere med Gottwald mobilkran:

2020

2021

KR/STK	CONTAINEREMED LAST	TOMME CONTAINERE	Prisøkning % :	CONTAINEREMED LAST	TOMME CONTAINERE
Mandag - fredag kl. 07-15	Kr 176,00	Kr 149,00	3,3	Kr 176,00	Kr 154,00
Mandag - fredag kl. 15-23	Kr 212,00	Kr 184,00	2,7	Kr 212,00	Kr 189,00
Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager	Kr 278,00	Kr 236,00	2,1	Kr 278,00	Kr 241,00

## For bruk av kraner til lasting/lossing ved spesielle oppdrag eller av annen type god

2020

2021

KR/TIME	CONTAINERKRAN (løfteveie = 53 tonn)	MOBILKRAN (løfteveie = 100 tonn)	Prisøkning % :	CONTAINERKRAN (løfteveie = 53 tonn)	MOBILKRAN (løfteveie = 100 tonn)
Mandag - fredag kl. 07-15	Kr 1 557,00	Kr 1 957,00	2	Kr 1 588,00	Kr 1 996,00
Mandag - fredag kl. 15-23	Kr 1 715,00	Kr 2 086,00	2	Kr 1 750,00	Kr 2 128,00
Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bevegelige helligdager	Kr 2 070,00	Kr 2 590,00	2	Kr 2 111,00	Kr 2 642,00

	2020		2021
Timesatser til utleie av arbeidskraft, spesielle oppdrag eller ventetid for kranførere	PRIS PR. TIME	Prisøkning %:	PRIS PR. TIME
Mandag - fredag kl. 07-15	Kr 580,00	2	Kr 592,00
Mandag - fredag kl. 15-23	Kr 870,00	2	Kr 887,00
Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bevegelige helligdager	Kr 1 150,00	2	Kr 1 173,00
Følgende satser er gjeldende for leie av servicebåt (satsen er inkludert en båtfører)	PRIS PR. TIME	Prisøkning %:	PRIS PR. TIME
Mandag - fredag kl. 07-15	Kr 1 895,00	2	Kr 1 933,00
Mandag - fredag kl. 15-23	Kr 2 140,00	2	Kr 2 183,00
Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager	Kr 2 575,00	2	Kr 2 627,00
Følgende satser er gjeldende for leie av hjullaster (satsen er inkludert fører)	2020		Ny pris:
Mandag - fredag kl. 07-15	Kr 1 410,00	2	Kr 1 438,00
Mandag - fredag kl. 15-23	Kr 1 530,00	2	Kr 1 561,00
Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bevegelige helligdager	Kr 1 910,00	2	Kr 1 948,00
<b>TJENESTER / VEDERLAG</b>	<b>2020</b>	<b>Prisøkning %:</b>	<b>Ny pris:</b>
For lagring av containere tilknyttet Moss Havns strømuttak	Kr 200,00	0	Kr 200,00
Bruk av havneområdet til sjøuavhengig trafikk (godstrafikk) etter samme avgiftssats som for vareavgift. Det skal også her betales en vognavgift	Kr 95,00	0	Kr 95,00
<b>VANNLEVERANSER TIL SKIP</b>	<b>Ny pris:</b>	<b>Prisøkning %:</b>	<b>Ny pris:</b>
Vann	Kr 19,00 pr. tonn	5,0	Kr 20,00 pr. tonn
Mandag - fredag kl. 07-15 (min. 1 time)	Kr 580,00 pr. time	2,0	Kr 592,00 pr. time
Mandag - fredag kl. 15-23 (min. 1 time)	Kr 870,00 pr. time	2,0	Kr 887,00 pr. time
Mandag - fredag kl. 23-07, lørdag, søndag samt bev. helligdager (min. 1 time)	Kr 1 150,00 pr. time	2,0	Kr 1 173,00 pr. time
Slangeleie	Kr 100,00 pr. gang	5,0	Kr 105,00 pr. gang
Gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 første ledd	2020	Prisøkning %:	Ny pris:
Tiltaksklasse 1	4 timer a kr 725,00	2	4 timer a kr 740,00
Tiltaksklasse 2	8 timer a kr 725,00	2	8 timer a kr 740,00
Tiltaksklasse 3	12 timer a kr 725,00	2	12 timer a kr 740,00
<b>MIDLERTIDIG LAGRING AV VARER/UTSTYR PÅ OFFENTLIG KAI</b>	<b>2020</b>	<b>Prisøkning %:</b>	<b>Ny pris:</b>
Flak, hengere, trucker, redskap og lignende, under kontroll av speditører/operatører	Kr 75,00 pr. stk/døgn	0	Kr 75,00 pr. stk/døgn
Stål	Kr 1,00 pr. tonn/dag	0	Kr 1,00 pr. tonn/dag
<b>HØYSESONG 1. MAI - 15. OKTOBER</b>	<b>2020</b>	<b>Prisøkning %:</b>	<b>Ny pris:</b>
Båt inntil 30 fot	Kr 200,00 pr. døgn	10	Kr 220,00 pr. døgn
Båt mellom 30 og 40 fot	Kr 230,00 pr. døgn	5	Kr 242,00 pr. døgn
Båt mellom 40 og 50 fot	Kr 310,00 pr. døgn	5	Kr 326,00 pr. døgn
Båt mellom 50 og 75 fot	Kr 475,00 pr. døgn	5	Kr 500,00 pr. døgn
<b>HELÅRSPRIS</b>	<b>2020</b>	<b>Prisøkning %:</b>	<b>Ny pris:</b>
Bobil pr. døgn	Kr 225,00 pr. døgn	11	Kr 250,00 pr. døgn



## Leie av møterom

2020

2021

Møterom	SATS pr time	SATS pr. dag	Prisøkning %:	SATS pr time	SATS pr. dag
Havnestyresalen	Kr 250	Kr 1000	0	Kr 250	Kr 1000
Kantine	Kr 250	Kr 1000	0	Kr 250	Kr 1000
Lille møterom	Kr 130	Kr 550	0	Kr 130	Kr 550

Innsats: Dekke/rydde/bestille:

Store møter + 20 personer	Kr 577,00
Mindre møter + 10 personer	Kr 288,00

2	Kr 590,00
2	Kr 294,00

2020

2021

Diverse	Ny pris:	Prisøkning %:	Ny pris:
Kaffe	Kr 45	0	Kr 45
Kopiering	Kr 1	0	Kr 1



## **SAK 25/2020 – MOSS HAVN KF – RAPPORT 2. TERTIAL 2020**

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

- **Moss Havn KFs rapport og regnskap for 2. tertial 2020 tas til orientering**

### **DOKUMENT VEDLAGT SAKEN:**

Moss Havn KFs rapport pr. 2 tertial 2020.

### **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 kommunestyre er foretakets øverste organ.

Moss Havn KF utfører tjenester etter følgende lovhjemmel og avtalegrunnlag:

Lov av 21.06 2019 nr.70 om havner og farvann med tilhørende veileder

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.

Eiermelding, vedtekter og strategisk plan

Videre er Moss Havn KF underlagt vedtekter fastsatt av Moss kommunestyre 06.11.2019. I Moss Havn KFs vedtekter §16 er det bestemt at Moss havnestyre skal avgi årsregnskap til kommunestyret om oppnådde resultater på samme tidspunkt som kommunens øvrige virksomheter.

Regnskap pr. 2. tertial:

Moss Havn KFs regnskapsmessige driftsresultat for 2. tertial 2020 viser et overskudd på kr 1 856 747,-  
Total balanse sum eiendeler og sum gjeld og egenkapital er kr 225 230 997,-.

Tom. 2. tertial 2020 er det investert for kr 21 496 530,-.

Det henvises til vedlagte Moss Havn KFs rapport og regnskap 2. tertial 2020.

### **VURDERINGER:**

Det er ekstraordinære forhold knyttet til driftsregnskapet for 2. tertial 2020 som må tas hensyn til for å få et bilde av den underliggende driften. Det er påløpt kostnader hittil i år som det ikke er budsjettert for, og justeres det for dette, vil driftsresultatet for 2. tertial være kr. 3 219 415,- i overskudd.

Nærmere detaljer om dette fremkommer i rapporten som følger vedlagt.

**MILJØKONSEKVENSER:**

Ingen

**KONKLUSJON:**

Administrasjonen konkluderer i tråd med innstilling



## Regnskap pr. T2 2020

### Moss Havn KF

#### DRIFTSREGNSKAP

Økonomiske hovedtall fra Moss Havn KFs driftsregnskap pr. 31.08.2020:

Bokført driftsregnskap pr. august:

	Hittil i fjor	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Årsbudsjett	Budsjettavvik
<b>Sum driftsinntekter</b>	22 378 253	22 511 303	22 813 788	33 874 000	-302 486
Lønn og sos. kostnader	7 693 154	7 974 930	9 137 590	14 204 663	-1 162 660
ADK	8 321 653	8 996 760	8 073 763	12 006 800	922 997
<b>Sum driftskostnader</b>	16 014 807	16 971 689	17 211 353	26 211 463	-239 664
<b>Sum brutto driftsresultat</b>	<b>6 363 447</b>	<b>5 539 613</b>	<b>5 602 435</b>	<b>7 662 537</b>	<b>-62 822</b>
Netto finansutgifter	3 876 289	3 682 866	3 738 623	5 608 496	-55 757
<b>Sum netto driftsresultat</b>	<b>2 487 158</b>	<b>1 856 747</b>	<b>1 863 812</b>	<b>2 054 041</b>	<b>-7 065</b>

Driftsresultat pr. august 2020 viser et overskudd på kr 1 856 747,-. Det er budsjettert med et overskudd for samme periode med kr 1 863 812,-. Bokført resultat er kr 7 065,- lavere enn budsjett. Tilsvarende periode i 2019 var det et positivt resultat på kr 2 487 158,-, det gir et avvik på kr 630 411,-.

Hensyntar en følgende bokførte kostnader og som det ikke er budsjettert for i 2020;

- Påløpte kostnader for advokatbistand til ankesak T. Engene kr 1 362 668,-.

Justert for dette vil resultat bli kr 3 219 415,-. Dette er kr 1 355 603,- 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 lavere inntekt mot budsjett på kr 302 486,-.

Sammenlikner man med tilsvarende periode i 2019 er omsetningen økt med 1%. Det er inntekter fra farvannsavgift, gjestehavn og utleie av arealer som har størst økning.

	Hittil i fjor	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Denne periode i år	Årsbudsjett	Budsjettavvik
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>						
<b>Avgiftspliktig</b>						
Sum anløpsavgift og kaivederlag	-1 362 122	-1 501 113	-1 573 176	-188 860	-2 360 000	-72 063
Sum varevederlag	-3 642 187	-3 542 045	-3 742 959	-423 084	-5 615 000	-200 915
Sum havneavgifter og vederlag	-5 004 308	-5 043 157	-5 316 135	-611 944	-7 975 000	-272 978
Sum vederlag og gebyrer	-14 304 927	-16 128 691	-16 132 427	-2 089 204	-24 001 000	-3 735
Sum avgiftspliktig omsetning	-19 309 235	-21 171 849	-21 448 562	-2 701 148	-31 976 000	-276 713
<b>Avgiftsfritt</b>						
Sum skipsavgifter og vederlag	-1 010 830	-1 047 647	-1 133 250	-159 707	-1 550 000	-85 603
Sum varevederlag	0	0	0	0	0	0
Sum havneavgifter og vederlag	-1 010 830	-1 047 647	-1 133 250	-159 707	-1 550 000	-85 603
Sum vederlag og gebyrer	-849 606	-41 343	-101 990	-6 860	-153 000	-60 647
Sum annen omsetning	-1 208 582	-250 464	-129 987	-112 555	-195 000	120 477
Sum avgiftsfri omsetning	-3 069 018	-1 339 454	-1 365 227	-279 122	-1 898 000	-25 773
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-22 378 253</b>	<b>-22 511 303</b>	<b>-22 813 788</b>	<b>-2 980 270</b>	<b>-33 874 000</b>	<b>-302 486</b>

### **Havneavgifter og vederlag**

Havneavgifter og vederlag består av anløpsavgift, kai vederlag og varevederlag.

Har en lavere inntekt pr. august på kr 358 581,- mot budsjett. Størst positivt avvik er blant annet omsetning for gjestehavn.

### **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 lavere inntekt pr. august på kr 64 382,- mot budsjett. Størst positivt avvik mot budsjett for følgende inntekter; div. drift. inntekter, utleie av kran og tomt- og grunnleie.

### **Annen omsetning**

Annen omsetning består av inntekter fra blant annet parkering og ulike refusjoner.

Har en høyere inntekt pr. august på kr 120 477,-.

## Driftskostnader

Moss Havn KFs totale driftskostnader viser lavere kostnader pr. august på kr 239 664,- mot budsjett.

	Hittil i fjor	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Denne periode i år	Årsbudsjett	Budsjettavvik
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>						
Sum lønn og sos. kostn.	7 693 154	7 974 930	9 137 590	1 066 237	14 204 663	1 162 660
Sum inventar og utstyr	1 086 271	1 052 860	881 245	89 840	1 322 000	-171 615
Sum andre driftskostn.	7 235 381	7 943 900	7 192 518	756 824	10 684 800	-751 382
Sum avskrivninger	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>16 014 807</b>	<b>16 971 689</b>	<b>17 211 353</b>	<b>1 912 901</b>	<b>26 211 463</b>	<b>239 664</b>

### Lønn og sosiale kostnader

Lønn og sosiale kostnader har lavere kostnader på kr 1 162 660,- mot budsjett, og kostnadene utgjør ca. 46,9 % av de totale driftskostnadene. Følgende avvik:

1. Pensjonskostnader, overgang til KLP – faktura mottatt og periodisert. Bokført tom 3Q.
2. Refusjon av sykepenger
3. Ingen effekt i regnskapet for lønnsforhandlinger 2020 (utsatt til sept./okt.)

### Inventar og utstyr

Har høyere kostnad på kr 171 615,- mot budsjett. Følgende avvik:

1. Årsak er bokførte lisenser og avtaler gjeldende utover perioden (noen årskostnader som ikke er periodisert).
2. Visma, oppgradering av versjon og bistand til rapportbygging
3. Havnesikring, ISPS Integrasjon
4. Telefonkostnader og betalingsautomat

### Andre driftskostnader

Har høyere kostnad på kr 751 382,- mot budsjett. Trekker frem følgende avvik:

1. Vedlikehold og drift ISPS, årsak beredskap og sikringsplan.
2. Leie av arealer gjelder for Innlandshavn og driftsgodtgjørelse til Aimo Park AS for parkeringsavtaler.
3. Vann & kloakk
4. Verktøy, redskap og utstyr
5. Markedsføring, Moss Havn KF er gullsponsor Moss kommune 2020, dette er bokført i perioden.
6. Regnskapsfører, påløpt ekstra timer i forbindelse med årsavslutning 2019.
7. Advokatbistand til ankesak T. Engen
8. Konsulentkostnader i forbindelse med forprosjekter, kr 152 000,- er fakturert videre.
9. Revisjonskostnader
10. Moss kommune: Grunngelbyr, dispensasjon, lager og landbruksbygg
11. Havnestyrekostnader i forbindelse med styre- og studietur til Aarhus.

Trekker frem følgende kostnader som har et mindre forbruk mot budsjett:

1. Vedlikehold maskinelt utstyr, bygg og kaier, mye er ikke igangsatt tidlig på året.
2. Snørydding, ikke påløpt kostnader utover serviceavtale.
3. Kontingenter og årsavgifter
4. Elektrisk kraft

## **Finans**

Moss Havn KFs totale finansposter viser mindre kostnad pr. august på kr 55 757,- mot budsjett.

	Hittil i fjor	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Denne periode i år	Årsbudsjett	Budsjettavvik
<b>FINANSPOSTER</b>						
Sum finansinntekter	-270 900	-372 098	-533 280	0	-800 000	-161 182
Sum finanskostnader	4 147 189	4 054 964	4 271 903	498 395	6 408 496	216 939
<b>Netto eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>3 876 289</b>	<b>3 682 866</b>	<b>3 738 623</b>	<b>498 395</b>	<b>5 608 496</b>	<b>55 757</b>

1. Finansinntekter, pr. august er det et negativt avvik mot budsjett på kr 161 182,-. Renter for 2. Q er bokført (innskuddsrenter lavere enn budsjettet). Avsettes ikke pr. måned.
2. Finanskostnader, pr. august er det mindre kostnad mot budsjett på kr 216 939,-. Det er avsatt for mye rentekostnader i perioden, og som gir et positivt finansresultat. Renteutbytteavtaler har forfalt og pr nå gjenstår kun en avtale som løper til 31.12.2020. Det er gjort en vurdering og gjenstående lån med SWAP (rentebytteavtale) løper tiden ut. Rest gjenstående lån i Nordea går over til flytende rente ut 31.12.2020.

## **Ekstraordinære poster**

Virksomheten har ikke hatt noen ekstraordinære inntekter/kostnader pr. utgangen av perioden.

### **Advokathonorarer**

Ankesak T. Engene; påløpte kostnader i 2020 vil inngå i grunnlag for saksomkostninger som vil bli krevd dekket i ankesaken i 2020. Pga. Covid-19 virus utbrudd er saken utsatt til uke 7 og 8 i 2021. Påløpte kostnader pr juli kr 1 362 668,-.

### **Utbetaling til Greencarrier Shipping & Logistics AS**

Bane NORs tiltak på Moss Havns arealer i perioden 2017-2019 har påvirket driftsmulighetene mm. på havna i anleggsperioden. I tillegg har det medført at arealene er redusert og havnearealene er omorganisert. Det har også medført at Moss havn har ervervet arealer hvor de har etablert en innlandshavn. Dette omfatter både leide og eide arealer. Det er inngått en avtale for å dekke Greencarriers påløpte og fremtidige ulemper som følge av ovennevnte tiltak. Det gjelder bl.a. påløpte utgifter til gate/terminal, tap av bygningsmasse, fremtidige kostnader til transport tur-retur innlandshavnen mv.

Moss Havn har utbetalt til Greencarrier et engangsvederlag på kr 2 500 000,-. Beløpet er ført i balansen og belastet Moss Havn KFs kapitalkonto (egenkapital), da erstatning fra Bane Nor i 2017/2018 ble bokført med en andel både i resultat- og balanse regnskapet.

Avtalen ble styrebehandlet og vedtatt 3. mars.

## Investeringer

Moss Havn KF har budsjettert med en investeringsramme i 2020 på kr 33 600 000,-.

Planlagte investeringer i 2020 er vedtatt finansiert gjennom egenkapital, opptak av lån knyttet til lagerbygg og eventuelt ulike tilskudd det kan søkes på.

	Hittil i fjor	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Denne periode i år	Årsbudsjett	Budsjettavvik
<b>INVESTERINGSREGNSKAP</b>						
Sum finansiering	0	-797 551	-22 397 760	0	-33 600 000	-21 600 209
Sum kostnader	5 753 846	21 496 531	22 397 760	5 307 000	33 600 000	901 229
<b>RESULTAT</b>	<b>-5 753 846</b>	<b>-20 698 980</b>	<b>0</b>	<b>-5 307 000</b>	<b>0</b>	<b>20 698 980</b>

Pr. august 2020 har virksomheten investert for til sammen kr 21 496 530,-.

Det er i mars mottatt tilskudd fra Miljøverndirektoratet på kr 797 551,- til prosjekt Tollboden – Fjernvarme.

Netto investering hittil i år er kr 20 698 980,-. Prognose for 2020, kr 26 700 000,-

### Investeringene fordeles på følgende tiltak:

- Tollboden – Fjernvarme
- Tollboden – Maling av vinduer
- Mudring Klakken
- Rehabilitering av Klakken
- Lagerbygg Rockwool

### Innkjøp av følgende driftsmidler:

- Åk til kran
- Sikkerhetskurv til kran

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

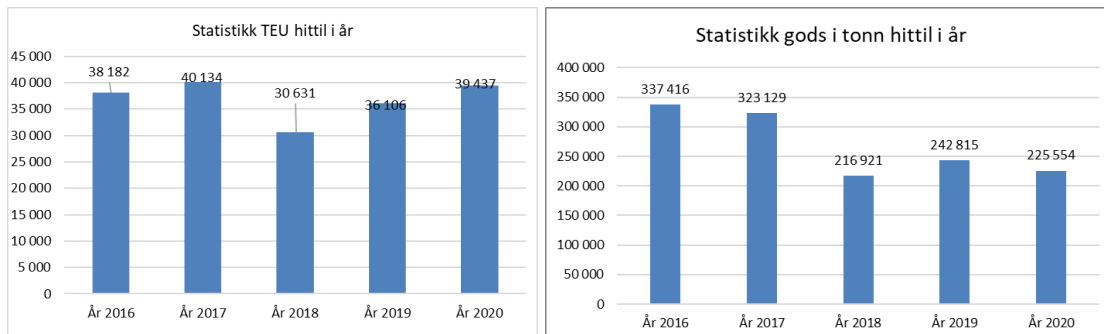


## Statistikk og nøkkeltall

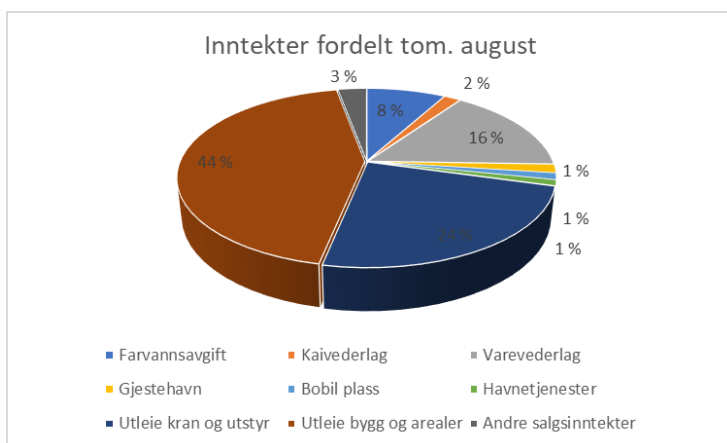
### 1. TEU/Tonn

9,2 % økning hittil i år

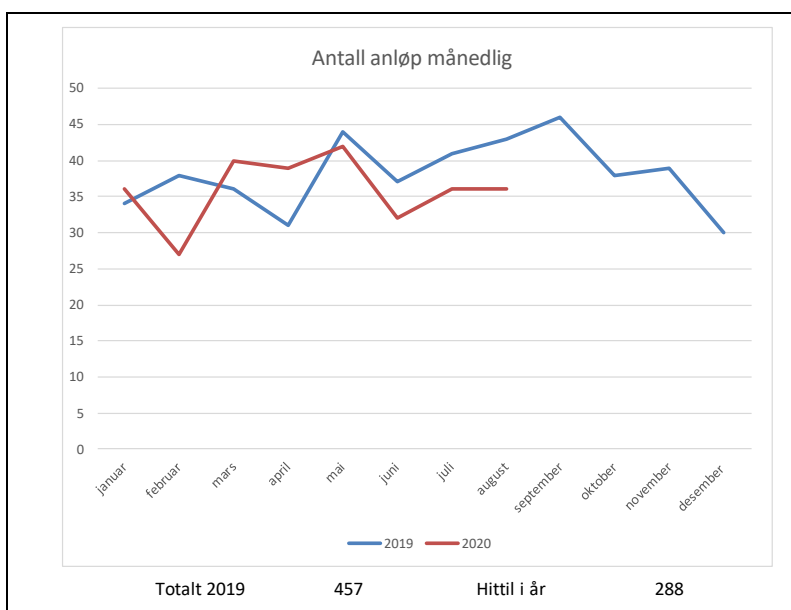
7,1 % nedgang hittil i år



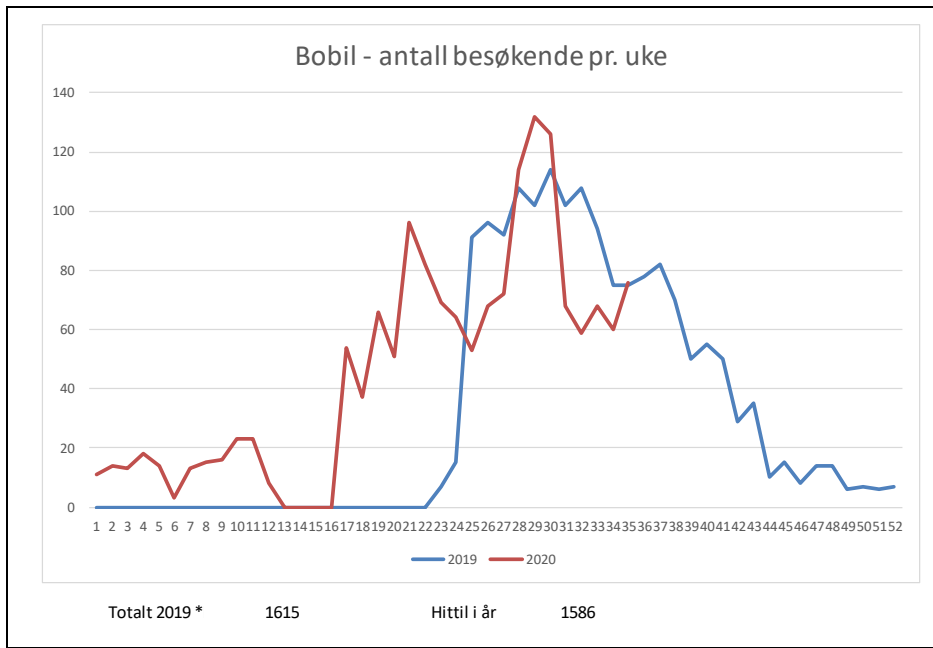
### 2. Inntekter fordelt pr gruppe



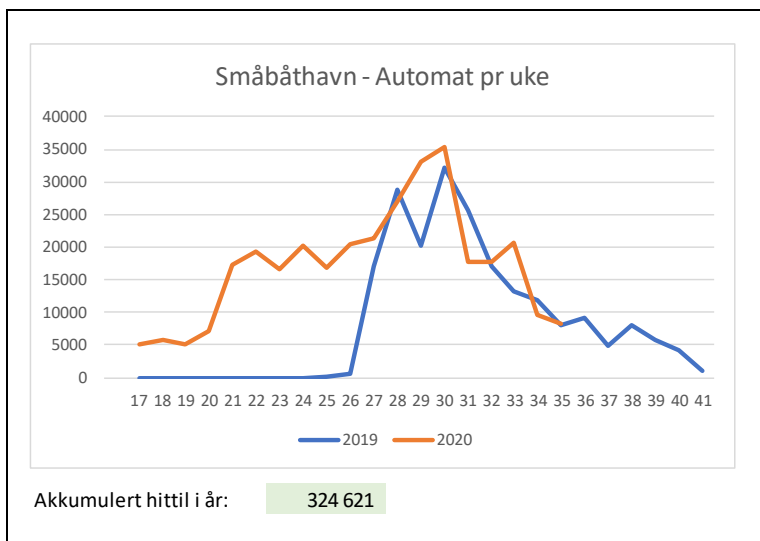
### 3. Antall anløp pr. måned



4. Bobil – antall besøkende pr. uke (tom uke 35)



5. Gjestehavn – besøk i kr pr. uke (tom uke 35)



6. Sykefravær; august 0,0 %                      Hittil i år; 3,1 %

