



**SANDNES HAVN KF**

Telefon nr: 51 60 89 90  
Telefaks: 51 60 89 91  
Besøksadresse: Elvegaten 15 - 4306 SANDNES  
Postadresse: Postboks 320 - 4303 SANDNES  
E-mail: [sahv@sandnes-havn.no](mailto:sahv@sandnes-havn.no)  
Bankgiro: 3201.43.19238  
NO 871 034 982 MVA

**Saksnr. 16/11361**

Til Sandnes bystyre

**ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 FOR SANDNES HAVN KF.**

Styret i Sandnes Havn KF behandlet i styremøtet den 26. september 2016 sak 12-16.

Havnestyret vedtok følgende: (enst.)

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret gjør følgende

**VEDTAK:**

Økonomiplan 2017 – 2020 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Det vises til vedtaket.

Sandnes, den 27. september 2016.

Sign.

Thor Thingbø  
havnesjef/daglig leder

## Sandnes Havn KF

Styret for Sandnes Havn KF

Arkivsak  
Arkivkode :  
Saksbeh. : K. O. Karlsson

<b>Behandles av:</b> Styret for Sandnes Havn KF Bystyret	<b>Møtedato</b> 26.09.16	<b>Styresaksnr.</b> 12 - 16
--	-----------------------------	--------------------------------

### ØKONOMIPLAN 2017 - 2020 FOR SANDNES HAVN KF.

Administrasjonen legger med dette frem forslag til økonomiplan 2017 – 2020, for Sandnes Havn KF. Forslag til talldel for økonomiplanen følger vedlagt.

#### Mål og resultatindikatorer.

Sandnes Havn KF sitt formål er å drive Sandnes Havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Foretaket skal ikke ha erverv som formål og skal ikke gi økonomisk utbytte. Formålet i havne- og farvannsloven som regulerer havnens virksomhet (§ 1.) er å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet samt å legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter.

Foretakets visjon er:

**Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet.**

**Kundens behov skal være styrende for våre tjenester!**

Sandnes havn skal framstå som den beste og mest kostnadseffektive havnen i regionen for stykkgoods, herunder stål og elementer samt bulklaster. Annen tilknyttet virksomhet er utleie av havnebygg og arealer. Dette skal gi avkastning til havneformål som bestemt i lov.

Resultatet måles bl.a. i antall tonn losset og lastet, fordeling på varetyper, leieinntekter m.m, og regnskapsmessig resultat. Dette legges fram i forbindelse med regnskapsrapporter og årsregnskap.

#### **Flytting til Somaneset**

Sandnes havn KF har inngått en salgavtale for arealene i indre havn som er under transformasjon til byformål. Avtalen mellom Sandnes Havn KF og Sandnes Tomteselskap KF innebærer at havnen i september 2016 har flyttet kontorer og det meste

av havnevirksomheten. Tidligere betegnelse Somaneset er nå ikke lenger i bruk da dette blir Sandnes havn. I forståelse med tomteselskapet driver havnen restarealene i indre havn så lenge det er hensiktsmessig. Avtalen innebærer videre at Sandnes Havn KF har gitt et lån til tomteselskapet tilsvarende kjøpesummen og dette har blitt startet nedbetalt i 2016 og fremover i takt med salg av arealene.

Forslaget til økonomiplan er i samsvar med gjeldende plan og tar høyde for investeringer som er nødvendige for havnedriften. For å kunne oppfylle foretakets formål på en god måte vil det være behov for ytterligere investeringer i lagerbygg, havnekran og utvidelse av landareal. Investeringene vil i størst mulig grad tilpasses slik at de samsvarer med innbetalinger fra tomteselskapet.

### **Basisbudsjett.**

I et normalt driftsår for Sandnes Havn KF er driftsinntektene eks. finans ca 14 millioner kroner og driftsutgifter/kostnader inkl. avskrivninger på ca 13 millioner kroner. Avskrivningene har ikke noen resultatvirkning i kommunale regnskap.

Skipsinntekter er budsjettet noe lavere enn i 2016, dette ut i fra forventet trafikk og at det ikke kan forventes inntekter fra skip i korte opplag.

Antall stillinger er 3.

### **Driftstiltak.**

Bygningsmassen på Somaneset er relativt ny, derfor blir det foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene.

De årlige driftsresultater settes av til investeringsbudsjettet, i 2017 er dette budsjettet til 5 million kroner.

### **Investeringer.**

For å kunne gi et godt tilbud til kundene er det behov for to nye lagerbygg på Somaneset, hver på ca. 1400 kvadratmeter. Byggingen av begge planlegges bygget i 2017. Budsjettet kostnad på hvert lagerbygg er ca. 11 millioner kroner. Tidspunktet for utlysning anses gunstig for havnen i dagens marked. Det foreslås avsatt 21,5 millioner kroner til dette formål i 2017. I tillegg vil det komme planleggingsutgifter og klargjøring av tomt m.m .

Som tidligere anført i foretakets øk.plan kan det bli behov for å anskaffe en havnekran nr. 2. Dette å kunne bli enda mer effektive ved at det kan betjenes to skip samtidig eller laste opp biler når det også er skipshåndtering, samt for å ha en backup i tilfelle driftsstans. Dette er en mobilhavnekran som planlegges kjøpt brukt. Det budsjetteres med inntil kr 10 millioner til dette formålet 2017.

Eksisterende kraner i indre havn blir holdt sertifisert så lenge det er økonomisk forsvarlig, men inntreffer en skade av betydning vil de bli utfaset og satt igjen på området etter nærmere avtale med Tomteselskapet/ Sandnes kommune.

Investeringer i tilknytning til havnedrift og annen investering i eiendomsmassen dekkes

av egne midler, salgsinntekter, noe fra fond og årets inntekter.

### **Konklusjon.**

Saken legges med dette frem for behandling for styret. Styret i Sandnes Havn KF behandler samtidig det detaljerte budsjett for 2017. Eget dokument er utarbeidet. Økonomiplanen for 2017 - 2020 skal videre behandles i bystyret som fatter endelig vedtak.

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret gjør følgende

### **VEDTAK:**

Økonomiplan 2017 – 2020 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Sandnes, den 19. september 2016

Thor Thingbø  
Havnesjef/Daglig leder

Kjell O. Karlsson  
Kontorleder

Vedlegg: 1. Forslag til Økonomiplan 2017 – 2020 for Sandnes Havn KF

## Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2017 - 2020

### Driftsbudsjett for Sandnes Havn KF

	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
<i><b>Driftsinntekter</b></i>				
Havnevederlag	3 800	3 850	4 000	4 100
Andre salgs- og leieinntekter	9 800	9 850	10 000	10 010
Sum driftsinntekter	13 600	13 700	14 000	14 200
<i><b>Driftsutgifter - kostnader</b></i>				
Lønn	3 350	3 400	3 400	3 500
Kjøp av varer og tjenester	6 250	6 200	6 200	6 300
Avskrivninger	3 500	3 500	3 800	4 000
Sum driftsutgifter/kostnader	13 100	13 100	13 400	13 600
Driftsresultat	500	600	600	600
<i><b>Finansinntekter</b></i>				
Renteinntekter og utbytte	700	400	600	600
Renteinntekter salg eiendom	300	500	0	0
Sum eksterne finansinntekter	1 000	900	600	600
<i><b>Finansutgifter</b></i>				
Renteutgifter og låneavdrag	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	1 000	900	600	600
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0	0
Driftsresultat	500	600	600	600
Resultat eksterne finanstransaksjoner	1 000	900	600	600
Motpost avskrivninger	3 500	3 500	3 800	4 000
Resultat før interne finanstransaksjoner (netto driftsresultat)	5 000	5 000	5 000	5 200
Bruk av fondsavsetning/tidligere års overskudd	0	0	0	0
Sum bruk av fondsavsetning	0	0	0	0
Overført kapitalregnskapet	5 000	5 000	5 000	5 200
Avsetning fond		0	0	0
Sum fondsavsetning		0	0	0
Resultat etter interne finanstransaksjoner	0	0	0	0

## Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2017 - 2020

### Investeringsbudsjett for Sandnes Havn KF

	2017	2018	2019	År 2020
<b>Investeringer</b>	<b>31 500</b>	<b>12 220</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>31 500</b>	<b>12 220</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>
<i><b>Finanstransaksjoner</b></i>				
<b>Utlån og aksjekjøp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avsetning til investerings fond0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>
<b>Sum finanstransaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>22 220</b>	<b>10 000</b>	<b>26 700</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>31500</b>	<b>22 220</b>	<b>10 000</b>	<b>26 700</b>
<b>Dekket slik:</b>				
<b>Overført fra driftsregnskapet</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 200</b>
<b>Inntekter fra salg av eiendom</b>	<b>21 525</b>	<b>17 220</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>
<b>Bruk av fond</b>	<b>4 975</b>		<b>5 000</b>	
<b>Sum finansiering</b>	<b>31 500</b>	<b>22 220</b>	<b>10 000</b>	<b>26 700</b>

(Beløp i 1000)

Sandnes 27/9/16 kok