

Saksnr. 19/11146

Til Sandnes bystyre

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 FOR SANDNES HAVN KF.

Styret i Sandnes Havn KF behandlet i styremøtet den 23. september 2019 sak 13 - 19.

Havnestyret vedtok følgende: (enst.)

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret gjør følgende

VEDTAK:

Økonomiplan 2030 – 2023 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Det vises til vedtaket.

Sandnes, den 24. september 2019

Sign.

Thor Thingbø
havesjef/daglig leder

Dokumentet er ikke signert da Sandnes havn KF benytter elektronisk godkjenning.

Sandnes Havn KF

Styret for Sandnes Havn KF

Arkivsak
Arkivkode :
Saksbeh. : Thor Thingbø

Behandles av: Styret for Sandnes Havn KF Bystyret	Møtedato 23.09.2019	Styresaksnr. 13 - 19
--	-------------------------------	--------------------------------

ØKONOMIPLAN 2020 - 2023 FOR SANDNES HAVN KF.

Administrasjonen legger med dette frem forslag til økonomiplan 2020 – 2023, 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 ny havne- og farvannslov trer i kraft 1.1.20 og som regulerer havnens virksomhet er å fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv.

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 bulklast. 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.

Det er fortsatt hovedfokus på å legge til rette for godstrafikk på sjø med de fordeler dette innebærer for samfunnet. Utviklingen og styrking av aksene Ganddal – Kvernland for bedrifter med stor aktivitet innenfor logistikk gir flere muligheter for sjøtransport til og fra regionen.

I tillegg har det de siste årene vært økt aktivitet på oljerelaterte oppdrag og dette forventes å fortsette.

Nye kommunegrenser fra 1.1.20

Etter sammenslåing med Forsand kommune vil Sandnes kommune få ansvar for et betydelig sjøområde som går inn til Lysebotnen. Det anses naturlig at foretaket fortsatt får ansvar for forvaltningen av kommunens sjøområde.

Kommunens ansvar er bestemt i ny havnelov § 6:

I kommunens sjøområde har kommunen ansvar for nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen. Departementet har tilsvarende ansvar i farvannet for øvrig. Departementet har ansvar for utbedringer i farvannet.

I praksis innebærer dette at områdene i store deler av Gandsfjorden, Høgsfjorden og Lysefjorden er statens ansvar og at kommunen har ansvaret for sjøområdet langs land. Ved melding om objekter som flyter i sjøen tar Sandnes havn en befaring og om mulig fjerner eller sikrer disse. Dette kan dreie seg om tømmerstokker, deler fra oppdrettsanlegg eller fritidsbåter som har slitt seg eller som er etterlatt.

Sandnes havn KF vil inngå et samarbeid med Ryfylke Friluftsråd (RyFri) om bistand ved behov. RyFri har ressurser i form av kompetent personell og utstyr som kan bistå ved tilsyn og opprydding.

Det er en betydelig sjøtrafikk i Lysefjorden og det forventes at denne vil øke i fremtiden. Det er en hjemmel i lov for å innføre farvannsavgift som skal dekke denne type kostnader basert på selvkostprinsippet. Det anses hensiktsmessig å vurdere dette for 2021 når vi har mer erfaring om hvilke kostnader dette kan innebære.

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 investeringer i forlenging av kailinje med landstrømanlegg, flytting av havnekran, solcelle anlegg, ombygging og nybygg på eksisterende bygg. Drift og utvikling av gjestehavnen er også en del av foretakets virksomhetsområde. Investeringene vil i størst mulig grad dekkes ved bruk av fond og inntekt fra salg av eiendom i indre havn.

Basisbudsjett.

I et normalt driftsår for Sandnes Havn KF er driftsinntektene eks. finans ca 15 millioner kroner og driftsutgifter/kostnader inkl. avskrivninger og avsetninger til fremtidige investeringer på ca 15 millioner kroner. Avskrivningene har ikke noen resultatvirkning i kommunale regnskap.

Kai- og varevederlag er budsjettert på et lavere nivå enn i 2018, dette ut i fra forventet trafikk og at det ikke kan forventes inntekter fra skip i korte opplag. Leieinntekter vil øke litt i forhold til 2019.

Antall stillinger er 3.

Driftstiltak.

Bygningsmassen 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 2020 er dette budsjettert til 5,4 million kroner.

Investeringer.

Det ligger inne i gjeldende økonomiplan en forlenging av eksisterende kai med 60 meter. Utbetalinger på dette prosjektet skjer i hovedsak i 2020.

Dette vil gjøre det mulig å losse/laste to skip med kaikranen uten forhaling (flytting) av skipene. Denne utvidelsen er for å erstatte noe av den kailengden som forsvinner med nedleggingen av indre havn. Flytting av eldre kran fra Indre havn vurderes. I forbindelse med kaibyggingen har Sandnes havn fått tilsagn fra Enova om midler til landstrømanlegg. Det er lagt opp til en betydelig andel egenfinansiering av dette prosjektet, slik at kai inkludert landstrømanlegg budsjetteres til kr. 27. millioner.

Sandnes Havn KF er miljøfyrtårn og vi ser på hvilke muligheter vi har for å redusere energibruken på området. Av HMS og sikringshensyn er det krav om god belysning både når det skjer arbeid og av hensyn til kameraovervåking og sikring av havneområdet. Vi ønsker å skifte ut dagens gamle lysarmaturer med LED som kan dimmes på ulike deler av området. Dette vil redusere strømforbruket til et minimum.

For å ytterligere redusere strømforbruket vurderes det å montere solcellepaneler på taket av Strandgata 151 som er kombinert kontor og lagerbygg. Utforming og plassering av bygget fremstår som gunstig med tanke på lysforhold selv om dette må vurderes nøyer.

Strandgata 147 konverteres fra industrilokaler til kontorer for barne og familieenheten og det er satt av kr 16 mill til prosjektering og ombygging og utvidelse av selve bygningen.

Foretaket eier gjestehavnen og serviceanlegget som er lokalisert i kulturhuset. Utbygging av havneparken har medført reduksjon i antall båtplasser i Indre havn. «Nye Sandnes» skal satse på turisme og det er viktig å kunne tilby gode båtplasser til gjester som vil besøke byen. Siden gjestehavnen ligger i bysentrum antas det at båtgjestene også bidrar til omsetning i både butikker, utesteder og kulturtilbud. Det arbeides med å etablere et flytende svømmebasseng i indre vågen. Et slikt tilbud vil gjøre gjestehavnen mer attraktiv i tillegg til at det kan bli godt besøkt av gjester fra Sandnes og tilstøtende kommuner.

Plassering og driftsmodell av et eventuelt flytende basseng skal også vurderes i dette prosjektet. Foretaket har satt av inntil Kr 15 mill til etablering av basseng i 2020 hvis forprosjektet viser at dette kan være økonomisk bærekraftig. Bassenget er tenkt bygget og driftet i samarbeid med Sandnes kommune.

I 2020 er følgende tiltak prioritert:

Ny kai:

Kr 27 mill

Svømmeanlegg gjestehavn	Kr 15 mill
Oppgradering / nybygg Strandgata 147	Kr 16 mill
Flytting havnekran	Kr 1 mill
Solcelleanlegg	Kr 3 mill
Totalt	Kr 62 mill

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 2020. Eget dokument er utarbeidet. Økonomiplanen for 2020 - 2023 skal videre behandles i bystyret som fatter endelig vedtak.

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret gjør følgende

VEDTAK:

Økonomiplan 2020 – 2023 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Sandnes, den 16. september 2019

Thor Thingbø
Havnesjef/Daglig leder

Kjell O. Karlsson
Kontorleder

Vedlegg: 1. Forslag til Økonomiplan 2020 – 2023 for Sandnes Havn KF

Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2020 - 2023

Driftsbudsjett for Sandnes Havn KF

	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023
<i>Driftsinntekter</i>				
Havnevederlag	3 200	4 000	4 200	4 500
Andre salgs- og leieinntekter	12 000	12 500	12 500	12 500
Sum driftsinntekter	15 200	16 500	16 700	17 000
<i>Driftsutgifter - kostnader</i>				
Lønn	3 300	3 300	3 300	3 300
Kjøp av varer og tjenester	7 100	7 200	7 300	7 400
Avskrivninger	4 500	4 500	4 500	4 500
Sum driftsutgifter/kostnader	14 900	15 000	15 100	15 200
Driftsresultat	300	1 500	1 600	1 800
<i>Finansinntekter</i>				
Renteinntekter og utbytte	400	400	400	400
Renteinntekter salg eiendom	200	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	600	400	400	400
<i>Finansutgifter</i>				
Renteutgifter og låneavdrag	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	600	400	400	400
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0	0
Driftsresultat	300	1 500	1 600	1 800
Resultat eksterne finanstransaksjoner	600	400	400	400
Motpost avskrivninger	4 500	4 500	4 500	4 500
Resultat før interne finanstransaksjoner (netto driftsresultat)	5 400	6 400	6 500	6 700
Bruk av fondsavsetning	0	0	0	0
Sum bruk av fondsavsetning	0	0	0	0
Overført kapitalregnskapet	5 400	6 400	6 500	6 700
Avsetning fond		0	0	0
Sum fondsavsetning		0	0	0
Resultat etter interne finanstransaksjoner	0	0	0	0

Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2020 - 2023

Investeringsbudsjett for Sandnes Havn KF

	Ar 2020	Ar 2021	Ar 2022	Ar 2023
Investeringer	62 000	6 000	15 000	20 000
Sum investeringsutgifter	62 000	6 000	15 000	20 000
<i>Finanstransaksjoner</i>				
Avsetning til investerings fond	0	0	8 900	0
Sum finanstransaksjoner	0	0	8 900	0
Finansieringsbehov	62 000	6 000	23 900	20 000
Dekket slik:				
Overført fra driftsregnskapet	5 400	6 400	6 500	6 700
Inntekter fra salg av eiendom	18 000	0	17 400	13 000
Bruk av fond	38 600	100		300
Sum finansiering	62 000	6 500	23 900	20 000

(Beløp i 1000)

Spesifiserte investeringer

Ar 2020

Ny kai med landstrømanlegg	27 000
Svømmeanlegg gjestehavn	15 000
Flytting av havnekran	1 000
Ombygging i Strandgata 147	16 000
Solcelleanlegg	3 000
Sum	62 000

Ar 2021

Flytebrygger m.m Gjstehavn	6000
----------------------------	-------------

Ar 2022

Utfylling	10 000
Annet	5 000

Ar 2023

Utfylling	10 000
Annet	10 000