

Saksnr. 20/38436

Til Sandnes bystyre

**ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 FOR SANDNES HAVN KF.**

Styret i Sandnes Havn KF behandlet i styremøtet den 14. september 2020 sak 17 - 20.

Havnestyret vedtok følgende: (enst.)

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret gjør følgende

**VEDTAK:**

Økonomiplan 2021 – 2024 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Det vises til vedtaket.

Sandnes, den 15. september 2020

Sign.

Thor Thingbø  
havnesjef/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

|   |                               |                                |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Behandles av:</b><br>Styret for Sandnes Havn KF<br>Kommunestyret | <b>Møtedato</b><br>14.09.2020 | <b>Styresaksnr.</b><br>17 - 20 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|

### ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 FOR SANDNES HAVN KF.

Administrasjonen legger med dette frem forslag til økonomiplan 2021 – 2024, 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 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 – Kverneland for bedrifter med stor aktivitet innenfor logistikk gir flere muligheter for sjøtransport til og fra regionen generelt og Sandnes spesielt.

Det har de siste årene vært økt aktivitet på oljerelaterte oppdrag og dette forventes å fortsette. Sandnes havn ligger godt til for prosjekterelaterte oppdrag som klargjøring av tyngre offshoreutstyr m.v. og vi har et godt samarbeid med flere selskaper innenfor dette segmentet.

Sandnes kommune har ansvar for et betydelig sjøområde som går inn til Lysebotnen. Sandnes havn KF utøver kommunens myndighet etter havneloven i 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 har inngått 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. Foreløpig har man ikke innført anløpsavgift da dette vil gjelde hele kommunens sjøområde. En innføring av anløpsavgift kan også ha innvirkning på mulighetene for å få økt turisttrafikk sjøveien når dette markedet tar seg opp igjen etter pandemien.

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 flytting av havnekran, solcelle anlegg, ombygging og nybygg på eksisterende bygg. Foretaket vil også starte regulering av et mindre område mot nord for å sikre muligheter til å tilby lager til aktuelle bedrifter. Drift og utvikling av gjestehavnene både i Sandnes sentrum og Lysebotn 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 litt høyere nivå enn i 2020, dette ut i fra

forventet trafikk. Leieinntekter vil øke litt i forhold til 2020.

Antall stillinger er 3. For tiden er 1 stilling vakant etter en medarbeider har gått av med pensjon i 2020. Foretaket har gjort endringer i drift og fordeling av oppgaver med mål om å kunne utføre dagens oppgaver innenfor 2 årsverk.

### **Driftstiltak.**

Hoveddelen av bygningsmassen er relativt ny, derfor blir det foretatt normalt utvendig vedlikehold etter behov. Det samme gjelder for kaianleggene. Foretaket eier to verneverdige eiendommer, Strandgata 145 og Strandgata 157 «Polen». Begge eiendommene har behov for oppgradering og foretaket prøver å forvalte disse på en god måte.

De årlige driftsresultater settes av til investeringsbudsjettet, i 2021 er dette budsjettet til 4,3 million kroner.

### **Investeringer.**

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 lamper 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 takene til flere av byggene som er 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. Prosjektet har startet med en godkjent ramme på kr 20 mill og det gjenstår ca kr 12 mill. for 2021. Lokalene skal være ferdig til bruk i 1. kvartal 2021.

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.

Etter gravearbeidene i sentrum har det blitt en opphoping av sedimenter ved utløpet av Stangelandsånå. Før flytebryggene kan legges tilbake på sin tidligere plass må sjøbunnen mudres og dette arbeidet er tenkt utført i samarbeid med Sandnes kommune. Når de nødvendige tillatelser er mottatt vil arbeidet kunne utføres i 2021. Det er satt av kr 2 mill over driften til dette formål.

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 skal også vurderes i dette prosjektet. Foretaket har satt av inntil Kr 30 mill til etablering av basseng i 2021/2022 hvis forprosjektet viser at dette kan være økonomisk bærekraftig. Bassenget er tenkt driftet i samarbeid med Sandnes kommune.

Foretaket planlegger også en oppgradering av «Piren» i indre havn som er fra 1937. Denne planlegges brukt til mindre passasjerskip/ferjer når havneparken er ferdig bygget ut. Arbeidene vil innebære asfaltering og nye flyttbare gjerder som vil passe bedre inn i bybildet. Dette er planlagt utført i 2022.

I 2021 er følgende tiltak prioritert:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Svømmeanlegg gjestehavn              | Kr 30 mill |
| Oppgradering / nybygg Strandgata 147 | Kr 12 mill |
| Solcelleanlegg                       | Kr 3 mill  |
| Polen, rehabilitering og nybygg      | Kr. 2 mill |
| Flytebrygge Gjestehavn               | kr. 3 mill |
| Totalt                               | Kr 50 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 2021. Eget dokument er utarbeidet. Økonomiplanen for 2021 - 2024 skal videre behandles i kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at kommunestyret gjør følgende

### **VEDTAK:**

Økonomiplan 2021 – 2024 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Sandnes, den 7. september 2020

Thor Thingbø  
Havnesjef/Daglig leder

Kjell O. Karlsson  
Kontorleder

Vedlegg: 1. Forslag til Økonomiplan 2021 – 2024 for Sandnes Havn KF

# Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2021 - 2024

## Driftsbudsjett for Sandnes Havn KF

|  | Ar 2021       | Ar 2022      | Ar 2023      | Ar 2024      |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b><i>Driftsinntekter</i></b>                                      |               |              |              |              |
| Havnevederlag  | 3 500         | 3 500        | 3 700        | 4 000        |
| Andre salgs- og leieinntekter                                      | 12 100        | 12 500       | 12 600       | 12 700       |
| Sum driftsinntekter  | 15 600        | 16 000       | 16 300       | 16 700       |
| <b><i>Driftsutgifter - kostnader</i></b>                           |               |              |              |              |
| Lønn   | 2 500         | 2 600        | 2 700        | 2 800        |
| Kjøp av varer og tjenester   | 9 600         | 7 600        | 7 700        | 7 800        |
| Avskrivninger  | 4 500         | 4 500        | 4 500        | 4 500        |
| Sum driftsutgifter/kostnader                                       | 16 600        | 14 700       | 14 900       | 15 100       |
| <b>Driftsresultat</b>  | <b>-1 000</b> | <b>1 300</b> | <b>1 400</b> | <b>1 600</b> |
| <b><i>Finansinntekter</i></b>                                      |               |              |              |              |
| Renteinntekter og utbytte  | 700           | 400          | 400          | 400          |
| Renteinntekter salg eiendom  | 100           | 0            | 0            | 0            |
| Sum eksterne finansinntekter                                       | 800           | 400          | 400          | 400          |
| <b><i>Finansutgifter</i></b>                                       |               |              |              |              |
| Renteutgifter og låneavdrag  | 0             | 0            | 0            | 0            |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner                              | 800           | 400          | 400          | 400          |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Driftsresultat</b>  | <b>-1 000</b> | <b>1 300</b> | <b>1 400</b> | <b>1 600</b> |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner                              | 800           | 400          | 400          | 400          |
| Motpost avskrivninger  | 4 500         | 4 500        | 4 500        | 4 500        |
| Resultat før interne finanstransaksjoner<br>(netto driftsresultat) | 4 300         | 6 200        | 6 300        | 6 500        |
| <b>Bruk av fondsavsetning/tidligere års overskudd</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Sum bruk av fondsavsetning</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Overført kapitalregnskapet</b>                                  | <b>4 300</b>  | <b>6 200</b> | <b>6 300</b> | <b>6 500</b> |
| Avsetning fond   |               | 0            | 0            | 0            |
| Sum fondsavsetning   |               | 0            | 0            | 0            |
| <b>Resultat etter interne finanstransaksjoner</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

# Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2021 - 2024

## Investeringsbudsjett for Sandnes Havn KF

|  | Ar 2021       | Ar 2022      | Ar 2023       | Ar 2024       |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Investeringer</b>                   | <b>50 000</b> | <b>6 200</b> | <b>15 000</b> | <b>20 000</b> |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>        | <b>50 000</b> | <b>6 200</b> | <b>15 000</b> | <b>20 000</b> |
| <b>Finanstransaksjoner</b>             |               |              |               |               |
| <b>Avsetning til investerings fond</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>8 700</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Sum finanstransaksjoner</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>8 700</b>  | <b>0</b>      |
| <b>Finansieringsbehov</b>              | <b>50 000</b> | <b>6 200</b> | <b>23 700</b> | <b>20 000</b> |
| <b>Dekket slik:</b>                    |               |              |               |               |
| <b>Overført fra driftsregnskapet</b>   | <b>4 300</b>  | <b>6 200</b> | <b>6 300</b>  | <b>6 500</b>  |
| <b>Inntekter fra salg av eiendom</b>   |               | <b>0</b>     | <b>17 400</b> | <b>13 000</b> |
| <b>Bruk av fond</b>                    | <b>45 700</b> | <b>0</b>     |               | <b>500</b>    |
| <b>Sum finansiering</b>                | <b>50 000</b> | <b>6 200</b> | <b>23 700</b> | <b>20 000</b> |

(Beløp i 1000)

### Spesifiserte investeringer

#### Ar 2021

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Svømmeanlegg gjestehavn        | 30 000        |
| Ombygging i Strandgata 147     | 12 000        |
| Solcelleanlegg                 | 3 000         |
| Polen - rehabilitering/ nybygg | 2 000         |
| Flytebrygger m.m Gjstehavn     | 3 000         |
| <b>Sum</b>                     | <b>50 000</b> |

#### Ar 2022

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Rehabilitering Piren | 2 000        |
| <b>Utfylling</b>     | <b>4 200</b> |
| <b>Sum</b>           | <b>6 200</b> |

#### Ar 2023

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Utfylling                 | 5 000         |
| Nytt utleiebygg indrehavn | 10 000        |
| <b>Sum</b>                | <b>15 000</b> |

#### Ar 2024

|            |               |
|------------|---------------|
| Utfylling  | 10 000        |
| Annet      | 10 000        |
| <b>Sum</b> | <b>20 000</b> |