

Saksnr. 17/14475

Til Sandnes bystyre

ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 FOR SANDNES HAVN KF.

Styret i Sandnes Havn KF behandlet i styremøtet den 25. september 2017 sak 14-17.

Havnestyret vedtok følgende: (enst.)

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret gjør følgende

VEDTAK:

Økonomiplan 2018 – 2021 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Det vises til vedtaket.

Sandnes, den 26. september 2017.

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. : T.Thingbø

Behandles av: Styret for Sandnes Havn KF Bystyret	Møtedato 25.09.17	Styresaksnr. 14 - 17
--	-----------------------------	--------------------------------

ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 FOR SANDNES HAVN KF.

Administrasjonen legger med dette frem forslag til økonomiplan 2018 – 2021, 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 transportere.

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. 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 budsjettert på samme nivå som i 2017, dette ut i fra forventet trafikk og at det ikke kan forventes inntekter fra skip i korte opplag.

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 2018 er dette budsjettert til 5,3 million kroner.

Investeringer.

For å kunne gi et fortsatt godt tilbud til kundene er det under bygging to nye lagerbygg,, hver på ca. 1400 kvadratmeter.

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 kan bli aktuelt i 2018 eller 2019.

Det er under regulering planlagt utfyllingsområde utenfor havneområdet på ca 10 da. Det er gjennomført grunnundersøkelser og endelig utforming og størrelse vil måtte tilpasses de anbefalinger som blir gitt fra geoteknisk konsulent, samt en vurdering om prosjektets økonomi. Reguleringsplanen antas godkjent i slutten av 2017. Det er satt av kr 20 mill til dette i 2019.

For å kunne utnytte eksisterende infrastruktur, herunder krane optimalt, planlegges forlenging av ca 50 meter kai sørover fra dagens kai og bort til eksisterende 10 meter fortøyningskai. Ved å legge kranspor på denne vil man få en kranbane på ca 150 meter og dette vil muliggjøre betjening av to skip uten at disse må forhale (flyttes). Budsjett for en slik utvidelse er Kr 30 mill basert på gjennomført forhåndsprosjekt.

En betydelig del av bygningsmassen vil bli ledig for ny leietaker i 2019 og det er satt av kr 5 millioner til oppgradering/tilpassing til potensiell ny leietaker i 2019.

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 2018. Eget dokument er utarbeidet. Økonomiplanen for 2018 - 2021 skal videre behandles i bystyret som fatter endelig vedtak.

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret gjør følgende

VEDTAK:

Økonomiplan 2018 – 2021 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Sandnes, den 18. september 2017

Thor Thingbø
Havnesjef/Daglig leder

Kjell O. Karlsson
Kontorleder

Vedlegg: 1. Forslag til Økonomiplan 2018 – 2021 for Sandnes Havn KF

Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2018 - 2021

Driftsbudsjett for Sandnes Havn KF

	Ar 2018	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021
<i>Driftsinntekter</i>				
Havnevederlag	4 000	4 000	4 000	4 000
Andre salgs- og leieinntekter	10 100	10 100	10 200	10 200
Sum driftsinntekter	14 100	14 100	14 200	14 200
<i>Driftsutgifter - kostnader</i>				
Lønn	3 200	3 400	3 500	3 500
Kjøp av varer og tjenester	6 500	6 500	6 500	6 500
Avskrivninger	4 000	4 000	4 000	4 000
Sum driftsutgifter/kostnader	13 700	13 900	14 000	14 000
Driftsresultat	400	200	200	200
<i>Finansinntekter</i>				
Renteinntekter og utbytte	600	400	600	600
Renteinntekter salg eiendom	300	500	0	0
Sum eksterne finansinntekter	900	900	600	600
<i>Finansutgifter</i>				
Renteutgifter og låneavdrag	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	900	900	600	600
Sum eksterne finansutgifter		0	0	0
Driftsresultat	400	200	200	200
Resultat eksterne finanstransaksjoner	900	900	600	600
Motpost avskrivninger	4 000	4 000	4 000	4 000
Resultat før interne finanstransaksjoner (netto driftsresultat)	5 300	5 100	4 800	4 800
Bruk av fondsavsetning/tidligere års overskudd		0	0	0
Sum bruk av fondsavsetning		0	0	0
Overført kapitalregnskapet	5 300	5 100	4 800	4 800
Avsetning fond			0	0
Sum fondsavsetning			0	0
Resultat etter interne finanstransaksjoner	0	0	0	0

Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2018 - 2021

Investeringsbudsjett for Sandnes Havn KF

	Ar 2018	Ar 2019	Ar 2020	Ar 2021
Investeringer	10 000	55 000	36 000	15 000
Sum investeringsutgifter	10 000	55 000	36 000	15 000
<i>Finanstransaksjoner</i>				
Avsetning til investerings fond	16 100	0	0	11 700
Sum finanstransaksjoner	16 100	0	0	11 700
Finansieringsbehov	26 100	55 000	36 000	26 700
Dekket slik:				
Overført fra driftsregnskapet	5 300	5 100	4 800	5 200
Inntekter fra salg av eiendom	20 800	20 800	0	21 500
Bruk av fond		29 100	31 200	
Sum finansiering	26 100	55 000	36 000	26 700

(Beløp i 1000)

Sandnes 16/8/17 kok