

Saksnr. 18/10470

Til Sandnes bystyre

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 FOR SANDNES HAVN KF.

Styret i Sandnes Havn KF behandlet i styremøtet den 2. oktober 2018 sak 16 - 18.

Havnestyret vedtok følgende: (enst.)

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret gjør følgende

VEDTAK:

Økonomiplan 2019 – 2022 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Det vises til vedtaket.

Sandnes, den 3. oktober 2018

Sign.

Thor Thingbø
havnesjef/daglig leder

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

Styret for Sandnes Havn KF

Arkivsak
Arkivkode :
Saksbeh. : T.Thingbø

Behandles av: Styret for Sandnes Havn KF Bystyret	Møtedato 02.10.2018	Styresaksnr. 16 - 18
--	-------------------------------	--------------------------------

ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 FOR SANDNES HAVN KF.

Administrasjonen legger med dette frem forslag til økonomiplan 2019 – 2022, 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 bulkklaster. 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 medførte at havnen i september 2016 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 forlenging av kallinge havnekran, gjestehavn 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 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 samme nivå som i 2018, 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 2019 er dette budsjettert til 5,4 million kroner.

Investeringer.

Det ligger inne i gjeldende økonomiplan en forlenging av eksisterende kai med ca 50 meter. 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.

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.

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 2019 eller 2020.

Et planlagt utfyllingsområde utenfor havneområdet på ca 10 da er ferdig regulert. 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. Det er satt av kr 10 mill til dette i 2021.

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 34 mill basert på

gjennomført forhåndsprosjekt.

Strandgata 147 skal konverteres fra industrilokaler til kontorer for barne og familieenheten og det er satt av Kr 5 mill til prosjektering og ombygging.

Foretaket eier gjestehavnen og serviceanlegget som er lokalisert i kulturhuset. Utbygging av havneparken har medført reduksjon i antall båtplasser i Indre havn og det bør vurderes om det kan være hensiktsmessig å bygge ut flere plasser langs den tidligere trafikkaaien. Kulturhuset har ønske om å kunne benytte serviceanlegget også i båtsesongen og da må man kunne tilby gjestene et alternativ. «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 er også en mulighet 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.

For å sikre et godt beslutningsgrunnlag er det satt av kr 1 million til et forprosjekt i 2019 som skal gjøres i samarbeid med Sandnes kommune. Prosjektet må vurdere behov for nye båtplasser og hvordan disse bør plasseres i vågen, samt behov for fasiliteter for de som kommer med båt. Plassering og driftsmodell av et eventuelt flytende basseng skal også vurderes i dette prosjektet. Foretaket har satt av inntil Kr 20 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 2019 er følgende tiltak prioritert:

Ny kai:	Kr 34 mill
Oppgradering Strandgata 147	Kr 5 mill
Forprosjekt opprusting gjestehavn	Kr 1 mill
Anskaffelse av havnekran	Kr 15 mill
Totalt	Kr 55 mill

Eksisterende krane 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 2019. Eget dokument er utarbeidet. Økonomiplanen

for 2019 - 2022 skal videre behandles i bystyret som fatter endelig vedtak.

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret gjør følgende

VEDTAK:

Økonomiplan 2019 – 2022 for Sandnes Havn KF godkjennes.

Sandnes, den 21. september 2018

Thor Thingbø
Havnesjef/Daglig leder

Kjell O. Karlsson
Kontorleder

Vedlegg: 1. Forslag til Økonomiplan 2019 – 2022 for Sandnes Havn KF

Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2019 - 2022

Driftsbudsjett for Sandnes Havn KF

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2021
<i>Driftsinntekter</i>				
Havnevederlag	4 000	4 000	4 000	4 000
Andre salgs- og leieinntekter	11 000	11 000	11 000	11 000
Sum driftsinntekter	15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Driftsutgifter - kostnader</i>				
Lønn	3 300	3 500	3 500	3 500
Kjøp av varer og tjenester	7 100	7 000	7 000	7 000
Avskrivninger	4 500	4 500	4 500	4 500
Sum driftsutgifter/kostnader	14 900	15 000	15 000	15 000
Driftsresultat	100	0	0	0
<i>Finansinntekter</i>				
Renteinntekter og utbytte	500	600	600	600
Renteinntekter salg eiendom	300	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	800	600	600	600
<i>Finansutgifter</i>				
Renteutgifter og låneavdrag	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	800	600	600	600
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0	0
Driftsresultat	100	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	800	600	600	600
Motpost avskrivninger	4 500	4 500	4 500	4 500
Resultat før interne finanstransaksjoner (netto driftsresultat)	5 400	5 100	5 100	5 100
Bruk av fondsavsetning/tidligere års overskudd	0	0	0	0
Sum bruk av fondsavsetning	0	0	0	0
Overført kapitalregnskapet	5 400	5 100	5 100	5 100
Avsetning fond		0	0	0
Sum fondsavsetning		0	0	0
Resultat etter interne finanstransaksjoner	0	0	0	0

Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2019 - 2022

Investeringsbudsjett for Sandnes Havn KF

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Investeringer	55 000	20 000	15 000	20 000
Sum investeringsutgifter	55 000	20 000	15 000	20 000
<i>Finanstransaksjoner</i>				
Avsetning til investerings fond	0	0	8 400	0
Sum finanstransaksjoner	0	0	8 400	0
Finansieringsbehov	55 000	20 000	23 400	20 000
Dekket slik:				
Overført fra driftsregnskapet	5 400	5 100	5 100	5 100
Inntekter fra salg av eiendom	20 600	4 700	18 300	14 100
Bruk av fond	29 000	10 200		800
Sum finansiering	55 000	20 000	23 400	20 000

(Beløp i 1000)

Spesifiserte investeringer

År 2019

Ny kai	34 000
Forprosjekt gjestehavn/badeanlegg	1 000
Ombygging 1 etasje i Strandgata 147	5 000
Havnekran	15 000
Sum	55 000

År 2020

Gjestehavn/badeanlegg	20 000
-----------------------	--------

År 2021

Utfylling	10 000
Annet	5 000

Sandnes 21/9/18 kok