

## SANDNES HAVN KF

### INNKALLING TIL STYREMØTE

Møtedato: **Møte nr. 1 – 2020 mandag, den 17. februar 2020**

Tid: **Kl. 1400**

Sted: **Sandnes havn i Strandgata 151.**

**Saksliste:**

**SAK 1 - 20                    GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE  
5. desember 2019**

**SAK 2 – 20                    FORELØPIG REGNSKAP OG STATISTIKKER  
FOR 2019**

**SAK 3 – 20                    OPPGRADERING SANDNES GJESTEHAVN -  
BASSENG**

**SAK 4 – 20                    SANDNES HAVNETERMINAL AS  
Unnt. off. jfr off.loven § 23**

**Ev.                            Orientering om:  
Solcelleanlegg - KOFA  
Status bygging ny kai  
Nye Sandnes, kaier og sjøområdet  
Cruise – status  
Omlegging regnskap**

Vennligst meld evt. forfall til havnekontoret.

Tlf. 51 60 89 90.

Sandnes, den 06.02.2020

Kristoffer Birkedal  
Styreleder

Thor Thingbø  
Havnesjef

**PROTOKOLL**

Møtenr. 6 – 2019	Møtedato: 05.12.2019
	Saksnr. 15 - 17

Kristoffer Birkedal ledet møtet som startet kl. 16.00 og sluttet 1700

**Saksliste:**

**SAK 15 - 19            GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE  
23. september 2019**

**SAK 16 – 19            REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.10.19**

**SAK 17 – 19            BUDSJETTJUSTERING 2019**

**Etter møtet ble det avholdt et styreseminar for både faste og  
varamedlemmer hvor daglig leder gikk gjennom foretakets  
virksomhet og prioriteringer.**

Sandnes, den 05.12.19

Thor Thingbø  
Havnesjef

Kristoffer Birkedal  
Styreleder

Siri Tansø

Arnfinn Bilstad

Kenny Rettore

Oddny Helen Turøy

Inger Øverland

Bjørn Økland

## SANDNES HAVN KF

Arkivsak :  
Arkivkode :  
Saksbehandler : Kjell O. Karlsson

<b>Behandles av:</b> Styret i Sandnes Havn KF	<b>Møtedato:</b> 17.02.20	<b>Saksnr.:</b> 02 - 20
--	------------------------------	----------------------------

### FORELØPIG REGNSKAP OG STATISTIKKER FOR 2019 – SANDNES HAVN KF.

Regnskap 2019 for Sandnes Havn KF er under avslutning. Forslag til årsmelding legges fram i egen sak. Statistikker for godsomslag og skipsanløp for 2019 legges fram for styret nå.

Det er kontrollutvalget som avgir innstilling i regnskapssaker til bystyret. Revisjonen har frist på seg til 15. mars med å revidere regnskapet. Endelig regnskap for Sandnes Havn KF med de rette påtegninger, og kommunens regnskap og årsmelding blir framlagt for bystyret.

Sandnes Havn KF legger regnskap med statistikker m.m. fram for styret nå, slik at dette skjer parallelt med revisjonens arbeid. Regnskapet er foreløpig og er ikke ferdig revidert.

Bystyret får presentert et regnskap hvor postene er slått i sammen. Eget detaljert regnskap legges fram for styret i Sandnes Havn KF.

Det foreløpige regnskapet viser et ordinært resultat på kroner 6,5 million mot kroner 9 million i 2018.

Den budsjetterte overføring til Investeringsregnskapet blir på kroner 3,8 million. Årets overskudd etter avsetninger er foreløpig beregnet til kroner 2,6 million.

#### **Kommentarer til noen av regnskapspostene.**

##### **Inntekter.**

Sum driftsinntekter er kroner 15,5 million mot budsjettert kroner 13,4 million. Finansinntekter var kroner 1 million mot budsjettert kroner 0,8 million.

Refunderte utgifter og diverse inntekter er når det leies inn vaktpersoner til ISPS vakt, det ryddes i lasterester, og når leietakerne og opplagsskip faktureres for felles strøm og renhold m.m.

Inntekter fra selve skipene føres på konto for kaivederlag. Dette er inkludert kroner 0,73 million som er betaling for et skip i opplag Totalinntekter på skip og varevederlag var kroner 3,4 million.

Leieinntektene er over budsjett. Alle lokaler har vært utleid, og det har kommet noe ekstra inntekter på selve leien i forbindelse med Archer Prosjektet.

Finansinntektene ligger noe over budsjett.

De totale inntekter inkl. finans er 16 % høyere enn de budsjetterte inntektene.

**Utgifter.**

Sum utgifter var 98,1 % av budsjett og 7 % høyere enn i 2018. Det er noe overforbruk på noen poster, men totale utgifter ligger kroner 0,2 million lavere enn budsjett og litt høyere enn i 2018.

**Gods.**

Vedlagt følger statistikker som viser en reduksjon i forhold til 2018 over offentlige kaier. Reduksjonen var på 36,2 % og reduksjonen utgjorde 71.581 tonn.

Det er stadig en nedgang på stykkgodslaster. I 2019 var denne nedgangen på nærmere 22.000 tonn, en nedgang på 19%

Det som utgjorde det meste av nedgangen er reduksjon i bulklaste. Nedgangen var 48.585 tonn som var en nedgang på 60 %. Dette er laster som er vanskelige å forutse da det kan være forurensede masser fra utbyggingsområder, salt for veibruk som styres av klimaforhold eller innsatsmasser til veibygging m.v. Fellesnevneren er at denne type gods gir begrenset verdiskaping for havnen noe de økonomiske resultatene viser.

Det er gode indikasjoner på at 2019 var et unntaksår og inneværende år har startet betydelig bedre enn fjoråret. Det er flere anløp pr uke og flere konkrete prosjekter som vi antar vil bidra til en oppgang.

Den relativt lave godsomsetningen innebar også at vi hadde kapasitet til å ta imot samt å lagre oljerelatert utstyr som ga et godt bidrag til både havnens og Sandnes Havneterminal AS sitt resultat.

**Anløp.**

Antall anløp over kommunal kai har gått ned fra 574 i 2018 til 485 i 2019

Endringene fremkommer på vedlagte rapporter.

Forslag til

**VEDTAK:**

Styret for Sandnes Havn KF godkjenner det foreløpige regnskapet med statistikker for driftsåret 2019.

Styret tar forbehold om revisjonens godkjenning.

Sandnes, den 11. februar 2020

Thor Thingbø  
Havnesjef

Kjell O. Karlsson

Kontorleder

# REGNSKAP 2019 SANDNES HAVN KF

## DRIFTSREGNSKAP

Driftsinntekter	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Havneavgifter/vederlag	3 416 958	3 200 000	6 608 224
Leieinntekter	10 630 914	9 000 000	9 336 485
Vederlag og andre inntekter	1 520 952	1 200 000	1 971 722
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>15 568 824</b>	<b>13 400 000</b>	<b>17 916 431</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter inkl. sosiale kostn.	3 328 714,26	3 300 000	2 911 488
Pensjonsavvik inkl. arb.giv.avg	64 324	0	36 398
Utstyr og vedlikeholdutgifter	1 366 034	1 200 000	1 040 253
Kjøp av varer og tjenester	5 438 067	5 900 000	5 526 271
Avskrivninger	5 134 409	4 000 000	4 719 648
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>15 331 548</b>	<b>14 400 000</b>	<b>14 234 058</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>237 275</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>3 682 373</b>
<b>Finansposter</b>			
Renteinntekter	878 234,50	500 000	459 771
Renteinntekter av solgt eiendom	133 500,00	300 000	162 000
Renteutgifter/gebyrer	-5 720	0	-1 865
<b>Sum finansposter</b>	<b>1 006 015</b>	<b>800 000</b>	<b>619 906</b>
Motpost avskrivninger	5 134 409	4 000 000	4 719 648
<b>Ordinært resultat</b>	<b>6 377 699</b>	<b>3 800 000</b>	<b>9 021 927</b>
Interne finansieringstransaksjoner			
Tidligere års overskudd	0		931 645
Bruk av fond			
Avsatt til fond			-931 645
Overført til investeringsregnskapet	3 800 000	3 800 000	-9 021 927
<b>Sum avsetninger</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>2 577 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## INVESTERINGSREGNSKAP

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Årets investeringer	5 323 651	12 000 000	11 867 985
Avsatt til investeringsfond	13 476 349	6 800 000	
<b>Sum investeringer/avsetninger</b>	<b>18 800 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>11 867 985</b>

Finansiering	Regnskap 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2018
Overført fra driftsregnskapet	3 800 000	3 800 000	9 021 927
Tilskudd reparasjon av kaikran			269 061
Inntekt salg av eiendom	15 000 000	15 000 000	0
Bruk av fond			2 576 997
<b>Sum finansiering</b>	<b>18 800 000</b>	<b>18 800 000</b>	<b>11 867 985</b>

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2019

### Note 1 Prinsipper.

Regnskapet er satt opp i tråd med " Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak". Regnskapet er ført etter anordningsprinsippet, dvs at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal medtas i regnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes, samt god kommunal regnskapsskikk.

### Klassifisering og vurdering av balanseposter.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer er verdsatt til pålydende, uten tapsavsetning. Historisk kost er grunnlaget for verdien av anleggsmidlene.

Varige anleggsmidler som forringes i verdi avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

### Note 2 Avsetninger og årsresultat

	2019	2018
Avsatt tidl. års overskudd til disp.fond		931 645
Avsatt mindreforbruk invest. til disp. fond	13 476 349	0

### Note 3 Aksjer

Foretaket har et 100 % heleid datterselskap. Sandnes Havneterminal AS - 1000 aksjer - balanseført verdi 1 million kr. som er lik kostpris. Sandnes havneterminal AS hadde en omsetn på 21 million kr. Foreløpig resultat for 2019 ble 1,4 million kr. Det er 13 ansatte i Sandnes Havneterminal AS.

### Note 4 Disposisjonsfond

	2019	2018	2017
Disp. fond pr. 1/1	32 976 737	34 622 089	43 065 236
Bruk av fond	0	-2 576 997	-13 256 566
Avsatt	13 476 349	931 645	4 813 420
<b>Disposisjonsfond pr. 31.12.</b>	<b>46 453 086</b>	<b>32 976 737</b>	<b>34 622 089</b>

### Note 5 Kapital

	2019	2018	2017
Kapital konto pr. 1.1	404 826 723	396 782 570	382 603 448
Opparbeidet eiendommer/utstyr i året	5 323 651	11 867 985	17 556 566
Avskrivninger	-5 134 409	-4 719 648	-3 874 907
Pensjonsforpliktelser endring passiva	88 386	-708 841	564 201
Arb.giv.avg. av nettopensjonsforpliktelse	-45 887	110 701	61 474
Pensjonsforpliktelser endring aktiva	-413 825	1 493 956	-128 213
Avdrag på solgt eiendom	-15 000 000	0	0
Korrigerings 2018	-101 238		
<b>Kapitalkonto pr. 31.12</b>	<b>389 543 401</b>	<b>404 826 723</b>	<b>396 782 570</b>

**NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2018**

<b>Note 6 Arbeidskapital</b>	<b>IB 19</b>	<b>UB 19</b>
Omløpsmidler	36 297 946	51 001 607
Kortsiktig gjeld	-744 152	-1 202 990
Arb kapital	35 553 794	49 798 617
<b>Endring i arbeidskapital</b>		<b>14 244 823</b>

**Note 7 Utstyr og faste eiendommer - avskrivninger år 2019**

<b>Utstyr og faste eiendommer - avskrivninger år 2019 se egen oppstilling</b>	<b>5 323 651</b>
---	------------------

**Note 8 Debitorer**

Utestående fordringer anses som sikre, det er ikke vurdert tapsavsetning.

**Note 9 SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2019 BLIR LAGET****NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2019**

<b>Note 10 Lønn daglig leder, honorarer, m.m</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Årslønn daglig leder	x	646 273	809 212
Antall ansatte i foretaket på heltid.	3	3	3
Godtgjørelse til styret	74 172	87 962	84 662
Revisjonshonorar	44 660	40 530	35 465

<b>Note 11 Finansinntekter</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Renter på fordring SandnesTomteselskap	133 500	162 000	330 000
Renteinntekt bank	878 235	459 771	561 211
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>1 011 735</b>	<b>621 771</b>	<b>891 211</b>

## SANDNES HAVN KF

## BALANSEREGNSKAP

Noter	EIENDELER	31.12.19	31.12.18
	<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
7	Faste eiendommer	300 630 477	299 758 672
7	Maskiner og utstyr	9 496 661	10 179 224
3	Aksjer i Sandnes Havneterminal AS	1 000 000	1 000 000
	Egenkapital Sandnes Komm. P.K	93 000	93 000
9	Pensjonsmidler 31.12	9 105 614	9 519 439
	Utlån Sandnes Tomteselskap	78 157 541	93 157 541
	<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>398 483 293</b>	<b>413 707 876</b>
	<b>OMLØPSMIDLER</b>		
9	Premiavvik pensjon	850 558	906 933
9	Premieavvik pensjon arb.giv.avgift	119 936	127 884
11	Renter utlån Sandnes Tomteselskap	527 689	556 189
8	Debitorer	5 394 617	1 892 943
	Sandnes Eiendom leie i Str.gt 147		
	Bankinnskudd/kasse	44 636 496	31 731 424
	<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>51 529 296</b>	<b>35 215 373</b>
	<b>SUM EIENDELER</b>	<b>450 012 589</b>	<b>448 923 249</b>
	<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>30.12.19</b>	<b>31.12.18</b>
	Egenkapital		
2 og 4	Disposisjonsfond	-46 453 086	-32 976 737
	Regnskapsmessig årsoverskudd	-2 577 700	0
5	Kapitalkonto	-389 543 401	-404 826 723
	<b>Sum egenkapital</b>	<b>-438 574 187</b>	<b>-437 803 460</b>
	Langsiktig gjeld		
9	Pensjonsforpliktelse pr. 31.12	-8 871 696	-8 960 082
9	Arb.giv avg. Netto pensj.forpl	32 983	78 870
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-8 838 713</b>	<b>-8 881 212</b>
	<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
	Gjeld til kommunekassen		-117 042
	Leverandører	-1 202 990	-2 113 002
	<b>Sum leverandører</b>	<b>-1 202 990</b>	<b>-2 230 044</b>
	Periodisering av kostnader	-284 445	430 511
	Skattefogden 6 termin	-499 079	-16 530
	Avsatte feriepenger	-271 968	-285 156
	Skattetrekk	-170 787	-140 083
	Arbeidsgiveravgift	-162 214	-88 219
	Annen kortsiktig gjeld	-8 205	90 944
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-1 396 698</b>	<b>-2 238 577</b>
	<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-450 012 589</b>	<b>-448 923 249</b>

Sandnes 17.02.20

Kristoffer Birkedal

Arnfinn Bilstad

Siri Tansø

Kenny Rettore

Oddny Helen Turøy

Inger Øverland

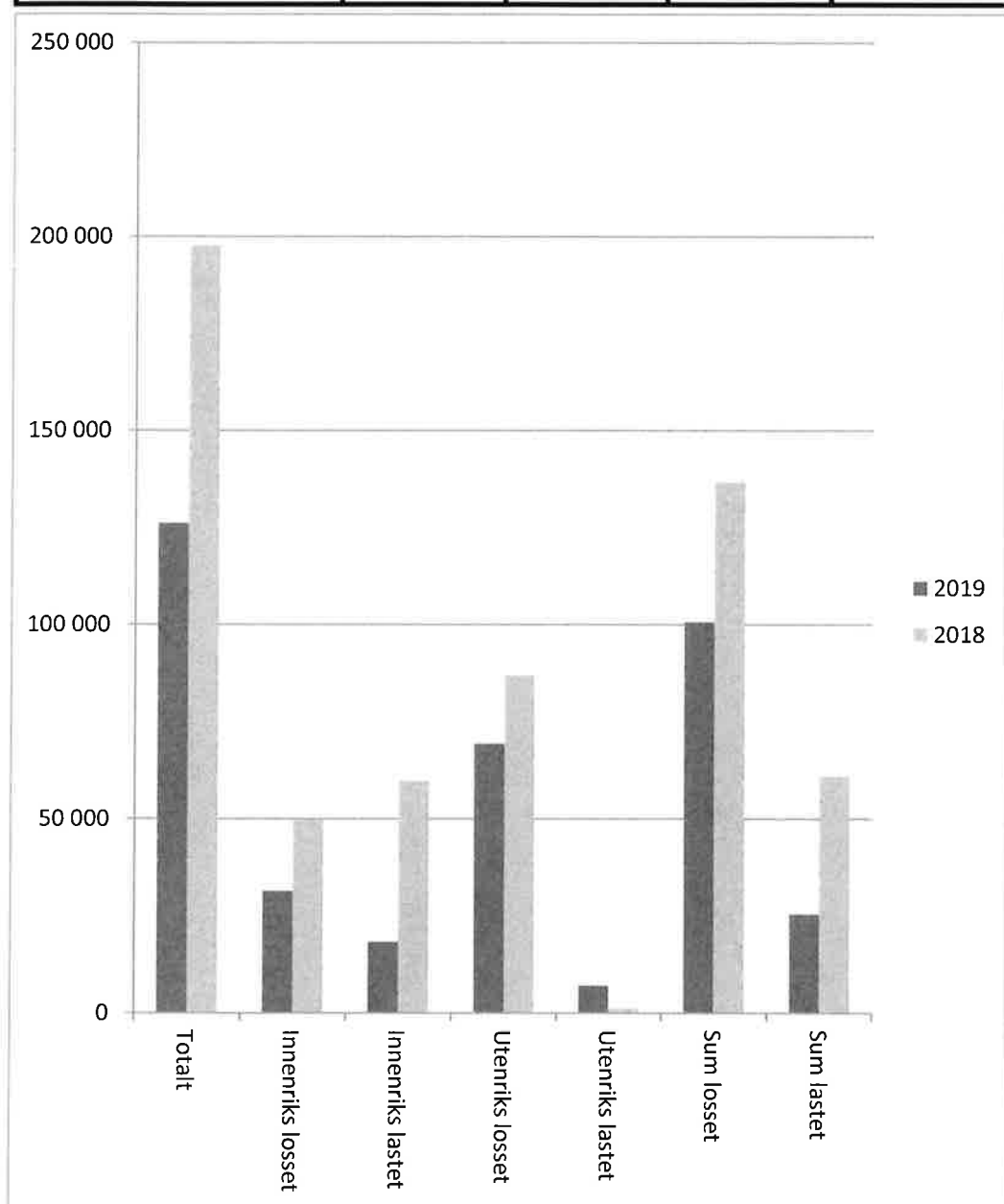
Bjørn Økland

Thor Thingbø  
Havnesjef



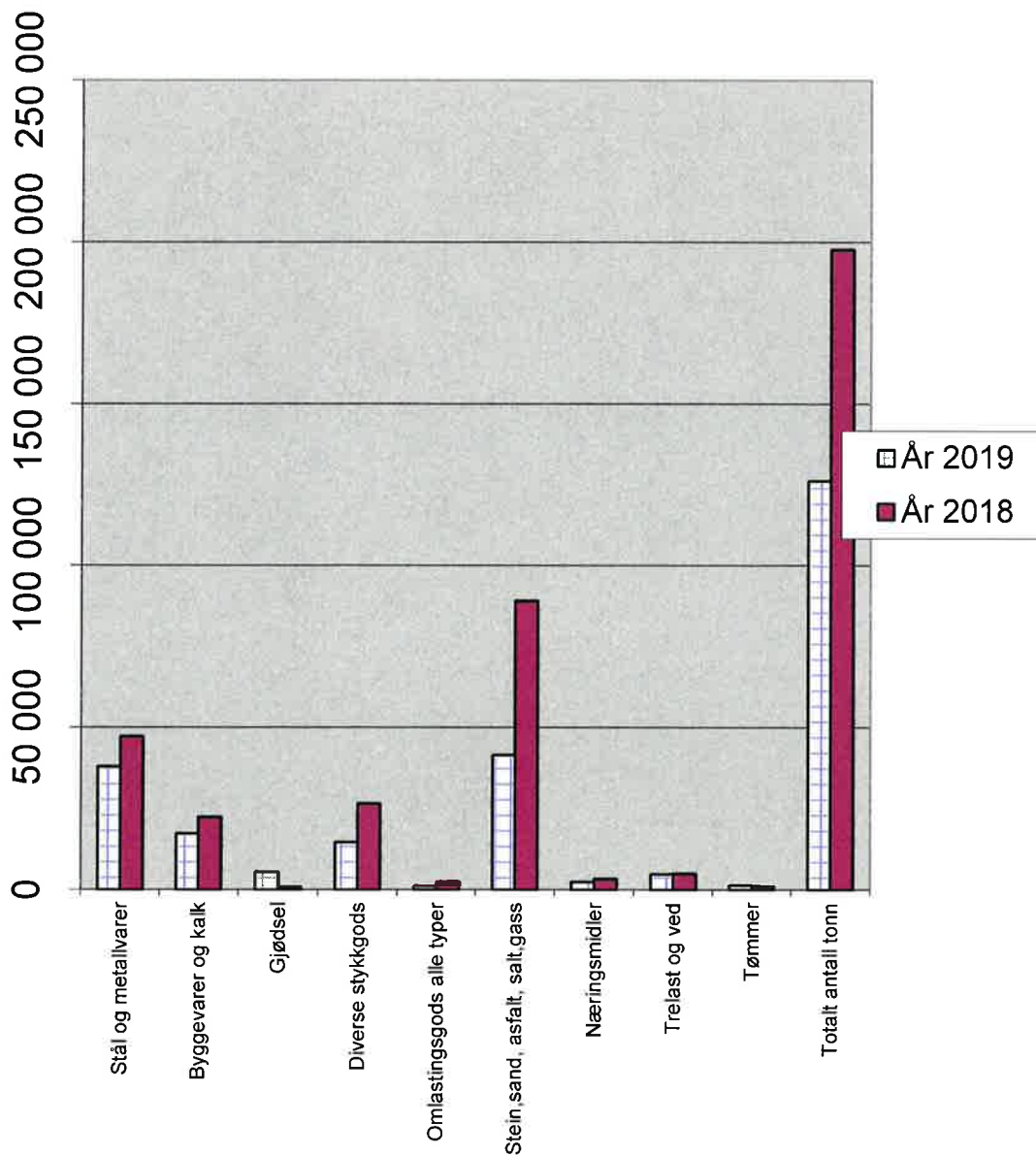
## LASTING OG LOSSING PR 31.12 SANDNES OFFENTLIGE KAIER

	2019	2018	% endring	Endring i tall
<b>Totalt</b>	<b>126 118</b>	<b>197 699</b>	<b>-36,2 %</b>	<b>-71 581</b>
Innenriks losset	31 405	49 797	-36,9 %	-18 392
Innenriks lastet	18 367	59 780	-69,3 %	-41 413
Utenriks losset	69 265	86 943	-20,3 %	-17 678
Utenriks lastet	7 082	1 179	500,7 %	5 903
Sum losset	100 670	136 740	-26,4 %	-36 070
Sum lastet	25 449	60 959	-58,3 %	-35 510



## Godsmengde pr. varetype offentlige kaier 2019 - 2018 pr. 31.12

Varetyper	Ar 2019	Ar 2018	Endring i:	
			Tonn	%
Stål og metallvarer	37 943	47 246	-9 303	-20 %
Byggevarer og kalk	17 197	22 308	-5 111	-23 %
Gjødsel	5 422	846	4 576	541 %
Diverse stykkgoods	14 594	26 455	-11 861	-45 %
Omlastingsgoods alle typer	1 066	2 412	-1 346	-56 %
Stein,sand, asfalt, salt,gass	41 504	89 063	-47 559	-53 %
Næringsmidler	2 319	3 321	-1 002	-30 %
Trelast og ved	4 740	4 945	-205	-4 %
Tømmer	1 333	1 103	230	21 %
<b>Totalt antall tonn</b>	<b>126 118</b>	<b>197 699</b>	<b>-71 581</b>	<b>-36 %</b>



**Gods pr. lastetype over offentlig kai i årene 2019 - 2018**

**Pr. 31.12**

Kilde r005

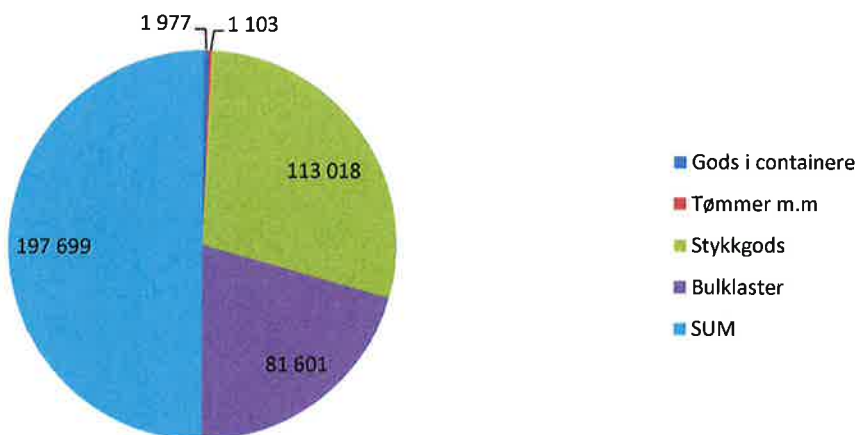
	2019	2018	Endring	I fh til 2018	I % AV TOT. 19
<b>Gods i containere</b>	536	1 977	-1 441	27 %	0 %
<b>Skogbruksprodukter</b>	1 333	1 103	230	121 %	1 %
<b>Stykkogs</b>	91 233	113 018	-21 785	81 %	72 %
<b>Bulkaster</b>	33 016	81 601	-48 585	40 %	26 %
<b>Sum</b>	<b>126 118</b>	<b>197 699</b>	<b>-71 581</b>	<b>63,8 %</b>	<b>100,00 %</b>

**2019**



	År 2018	I % AV TOTAL LAST 2018
<b>Gods i containere</b>	1 977	1 %
<b>Tømmer m.m</b>	1 103	1 %
<b>Stykkogs</b>	113 018	57 %
<b>Bulkaster</b>	81 601	41 %
<b>SUM</b>	<b>197 699</b>	<b>100 %</b>

**År 2018**



## SANDNES HAVN KF

Arkivsak :  
Arkivkode :  
Saksbehandler : Thor Thingbø

<b>Behandles av:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksnr.:</b>
Styret i Sandnes Havn KF	17.02.20	03 – 20

### ANSKAFFELSE AV SVØMMEBASSENG INDRE VÅGEN

I gjeldende økonomiplan (2020 - 2023) er det satt av inntil 15 millioner i 2020 med sikte på å få etablert et flytende svømmebasseng i gjestehavnen. Det har i høst vært en arbeidsgruppe med representanter fra Sandnes kommune (SK) avd. for park og idrett, planavdelingen og byantikvaren samt Sandnes havn som har arbeidet med dette. Det ble fremmet en sak for kommunestyret som 16.12.19 vedtok å bevilge 21 millioner (rådmannens forslag var 30) for å realisere dette, se vedlegg. Prosjektet er planlagt som et felles løft for indre havn/gjestehavnen sammen med kommunen. Det er lagt opp til at all drift og vedlikehold skal ivaretas av Sandnes kommune og at selve anlegget blir et sameie mellom SH og SK basert på de midler som hver part skyter inn.

Gruppen har vært på besøk i Arendal havn for å befare anlegget der samt har vurdert ulike plasseringer i gjestehavnen. Viktige momenter for plassering har vært:

- Eksponering for vær og bølger
- Hvordan anlegget kan passe godt inn i området herunder ift naboer
- Innseiling og påvirkning for småbåthavnen
- Infrastruktur på land
- Krav til reguleringsplan og fremdrift

Gruppen anbefaler at bassenget plasseres i nordre del av gjestehavnen utenfor «Havnespeilet» (Bygget med bl.a. Sandnes Sparebank). En slik plassering vil ivareta de fleste hensyn.

Anlegget planlegges med garderobeanlegg på ca 250 m<sup>2</sup>, 25 meters basseng med 6 treningsbaner, 12,5 meters «barnebasseng») og som opsjon en badstue. Alle enhetene ligger på egne flåter som gjør at anlegget kan både flyttes og endres på en relativt enkel måte. Det er avhengig av tilgang til vann og avløp (pumpeledning til land) og strøm.

Det er fortsatt for tidlig å konkludere ift økonomien i prosjektet. Det er laget et budsjett som legger opp til 30% av antall besøkende på «Gamlingen» i Stavanger. Det er jo et anlegg som har lang tradisjon men Sandnes har også mange innbyggere og med plassering i sjøen samt nært opptil knutepunktet Ruten bør det være veldig attraktivt for mange i regionen.

Vi er i ferd med å formalisere et samarbeid om prosjektet med Eiendomsavdelingen i SK som blir den formelle eier sammen med SH og leier dette videre til Idrett på linje med f.eks. Iglemyr og Giskehallen.

Når det gjelder budsjettet ble det lagt til grunn et estimat fra en mulig tilbyder samt en buffer. Det er for tidlig å si hva den endelige kostnaden blir før detaljprosjektering er ferdig. Anlegget får nok ikke MVA kompensasjon da det anses å være i konkurranse med private, men det kan være endringer på vei vedr. dette. Med den rette utformingen kan anlegget være berettiget til 30% tilskudd av spillemidler. Ift til opprinnelig sak mangler det kr 9 mill i finansiering, men dette vet vi mer om når prosjektet utvikles. Det er også signaler om at det kan være hensiktsmessig å bygge bassenget og flåtene i betong da dette er utprøvd teknologi samt at det er flere tilbydere med de positive innvirkninger dette kan ha for kostnadene.

Anlegget vil utvilsomt være en attraksjon for Sandnes og gjestehavnen. Vi har mulighet til å utvide gjestehavnen utover langs den gamle hovedkaien når behovet oppstår for å øke inntektene.

Når detaljprosjektering er ferdig og eiendom har laget en kalkyle vil det bli lagt frem egen sak ift mulig økt investering i løpet av våren 20.

Forslag til

**VEDTAK:**

Styret for Sandnes Havn KF tar saken til orientering.

Sandnes, den 9.2.20

Thor Thingbø  
Havnesjef