

SANDNES HAVN KF

INNKALLING TIL STYREMØTE

Møtedato: Møte nr. 5 – 2020 mandag, den 14. september

Tid: Kl. 1400

Sted: Sandnes Havn

Saksliste:

SAK 14 - 20 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE
8. juni 2020

SAK 15 - 20 Investering i flytende svømmeanlegg i indre havn (ettersendes)

SAK 16 – 20 Regnskap pr 30.06.20

SAK 17 - 20 Økonomiplan 2021 - 2024

Ev. Orientering om:
Korona – status
Ombygging nr 147
Status bygging ny kai
Flytting og rehabilitering krane fra indre havn
Oppstart regulering mot nord
Leieforhold nr 155
Strategisamling den 24.9.20
Oppstart regulering mot nord
Innkjøpt undervannsdroner

Vennligst meld evt. forfall til havnekontoret.

Tlf. 51 60 89 90.

Sandnes, den 07.09.2020

Kristoffer Birkedal
Styreleder

Thor Thingbø
Havnesjef

PROTOKOLL

Møtenr. 4 – 2020	Møtedato: 08.06.2020
	Saksnr. 10 - 12

Forfall:

Kristoffer Birkedal ledet møtet som startet kl. 14.00 og sluttet 1600

Saksliste:

- SAK 10 - 20 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE
4. mai 2020
Vedtak: Protokoll ble godkjent.**
- SAK 11 – 20 OPPLEGG AV STRATEGISAMLING – VIKTIGE TEMA
Vedtak: Tatt t.o.**
- SAK 12 – 20 REHABILITERING/NYBYGG STRANDGATA 147
Vedtak: Styret for Sandnes Havn KF godkjenner ombygging av
Strandgata 147 med en ramme på Kr 20 mill eks mva**
- SAK 13 – 20 ANSKAFFELSE NYE BRYGGER I GJESTEHAVNEN
Vedtak: Styret for Sandnes Havn KF godkjenner investering i nye
flytebrygger med en kostnadsramme på Kr 2,5 mill under
forutsetning av at det planlagte bassenget ikke lar seg realisere.**
- Ev. Orientering om:
Korona – status tiltak og leieforhold
Flytting krane fra indre havn
Etablering av midlertidig bobilparkering
Gjestehavnen i sentrum og Lysebotn**

Sandnes, den 09.06.20

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 : Thor Thingbø

Behandles av: Styret i Sandnes Havn KF	Møtedato: 14.09.20	Saksnr.: 14 - 20
--	------------------------------	----------------------------

REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.06.20

Vedlagt følger regnskapsrapport pr. 30.06.20, sammenlignet med budsjett hittil i år, årsbudsjettet og regnskap for tilsvarende periode forrige år.

Gods – og anløpsstatistikker pr. 30.06.20 (se vedlagte rapporter).

Vedlagte rapporter viser endringene.

Rapporten gjennomgås i møtet.

Havnesjefen foreslår slikt

VEDTAK.

Den framlagte regnskapsrapport med statistikker pr. 30.06.20 tas til orientering.

Sandnes, den 07.09.20

Thor Thingbø
Havnesjef

SANDNES HAVN KF

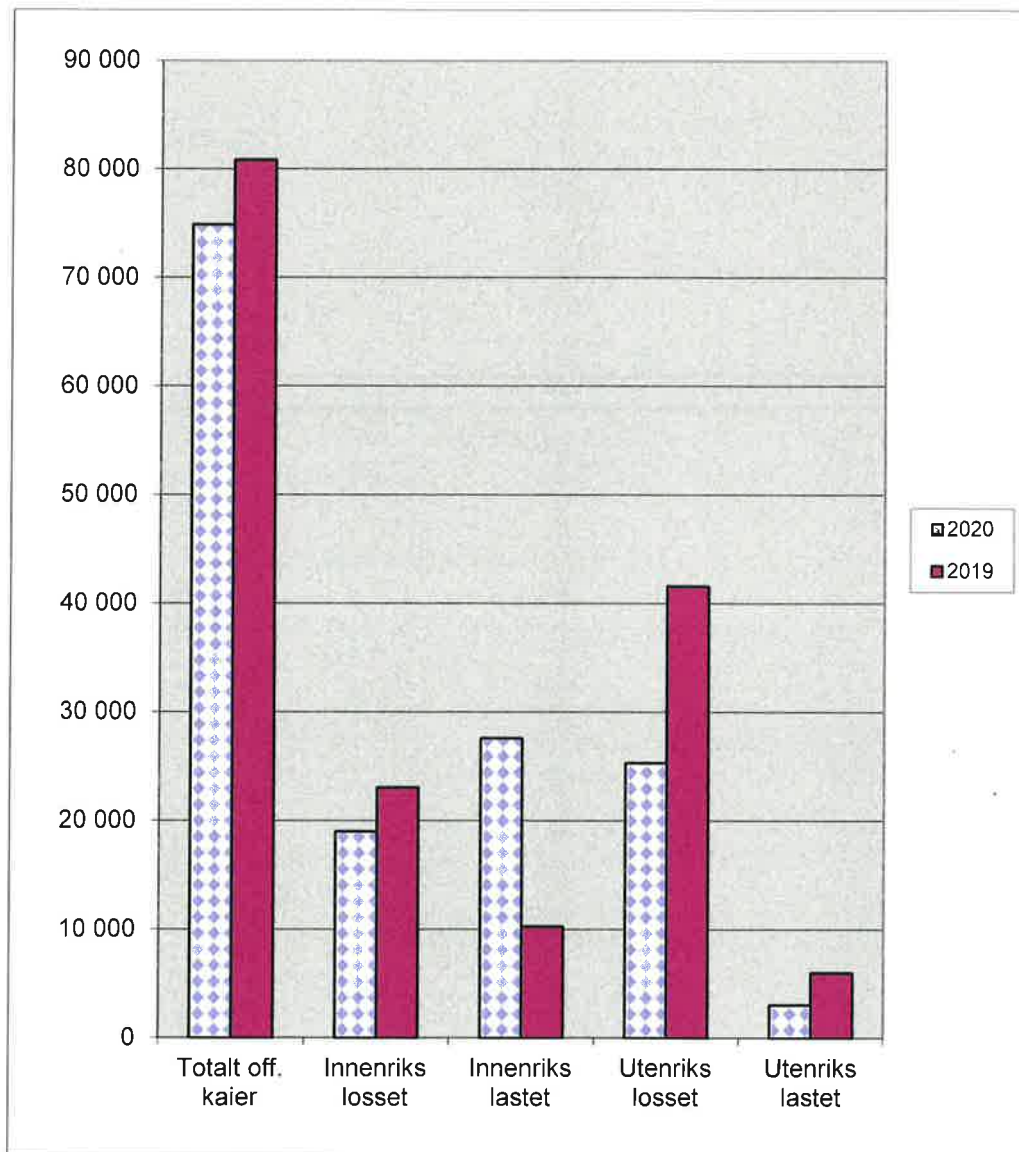
REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.06.20	REGNSKAP Pr 30.06.20	REGNSKAP I % AV BUDSJ.	BUDSJETT FOR . H. I Å.	BUDSJETT HELE 2020	REGNSKAP Pr. 300619	ÅR 2020 I % AV 19
DRIFTSINNETEKTER						
Havneavgifter/vederlag	1 731 695	108 %	1 600 000	3 200 000	1 516 698	114 %
Leieinntekter	5 584 667	112 %	5 000 000	10 000 000	4 080 042	137 %
Vederlag og andre inntekter	765 152	0 %	1 000 000	2 000 000	576 018	133 %
Sum driftsinntekter	8 081 514	106 %	7 600 000	15 200 000	6 172 758	131 %
DRIFTSKOSTNADER						
Personalkostnader	1 491 293	90 %	1 650 000	3 300 000	1 259 855	118 %
Kjøp av varer og tjenester	2 773 729	78 %	3 550 000	7 100 000	3 185 439	87 %
Avskrivninger	2 250 000	100 %	2 250 000	4 500 000	2 250 000	100 %
Sum driftskostnader-avskr.	6 515 022	87 %	7 450 000	14 900 000	6 695 294	97 %
Driftsresultat	1 566 492		150 000	300 000	-522 536	
Finansposter						
Rente-og finansinntekter	336 815	112 %	300 000	600 000	391 344	86 %
Rent/finanseutgifter	-4 019		0		-1 127	357 %
Sum finansposter	332 795	111 %	300 000	600 000	390 217	85 %
Motpost avskrivninger	2 250 000	100 %	2 250 000	4 500 000	2 250 000	100 %
Ordinært resultat	4 149 287	154 %	2 700 000	5 400 000	2 117 680	196 %

INVESTERINGER HITTIL I ÅR		BUDSJETT	i Prosent av budsjett
	24 140 337	62 000 000	
Sum investeringer	24 140 337	62 000 000	38,94 %

270720 - kok-

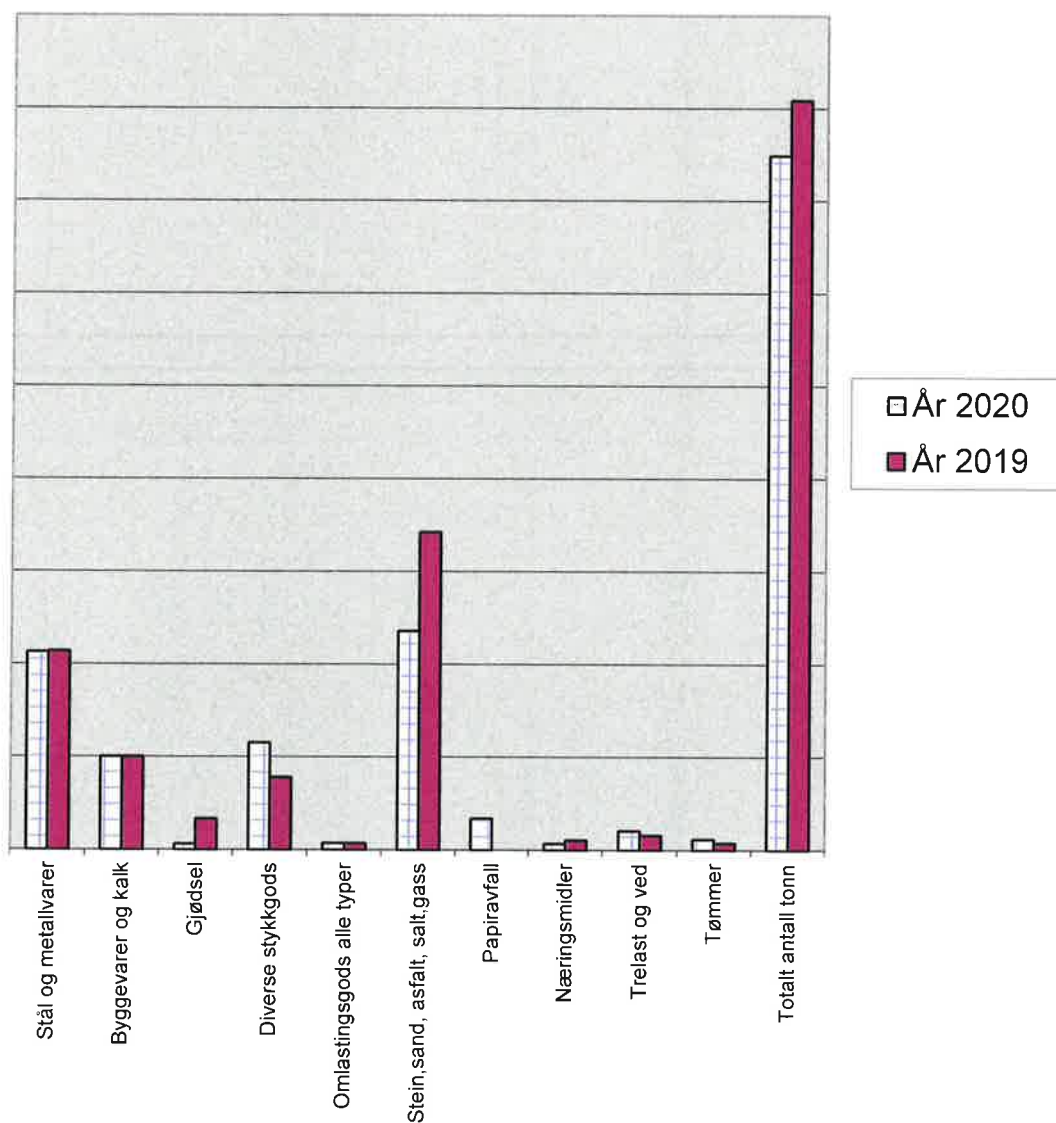
LASTING OG LOSSING PR 30.06 SANDNES OFFENTLIGE. KAIER

	2020	2019	% 20/19	Endring i tall
Totalt off. kaier	74 859	80 846	-7,4 %	-5 987
Innenriks losset	18 985	23 049	-17,6 %	-4 064
Innenriks lastet	27 573	10 254	168,9 %	17 319
Utenriks losset	25 274	41 549	-39,2 %	-16 275
Utenriks lastet	3 027	5 994	-49,5 %	-2 967
Total losset	44 259	64 598	-31,5 %	-20 339
Total lastet	30 600	16 248	88,3 %	14 352



Godsmengde pr. varetype offentlige kaier 2020 - 2019 pr. 30.06

Varetyper	Ar 2020	Ar 2019	Endring i:	
			Tonn	%
Stål og metallvarer	21 258	21 382	-124	-1 %
Byggevarer og kalk	10 019	10 016	3	0 %
Gjødsel	590	3 325	-2 735	-82 %
Diverse stykkgoods	11 504	7 815	3 689	47 %
Omlastingsgoods alle typer	689	720	-31	-4 %
Stein,sand, asfalt, salt,gass	23 548	34 225	-10 677	-31 %
Papiravfall	3 378	0	3 378	
Næringsmidler	662	1 045	-383	-37 %
Trelast og ved	2 053	1 565	488	31 %
Tømmer	1 158	753	405	54 %
Totalt antall tonn	74 859	80 846	-5 987	-7 %



Gods pr. lastetype over offentlig kai i årene 2020 - 2019

Pr. 30.06

Kilde r005

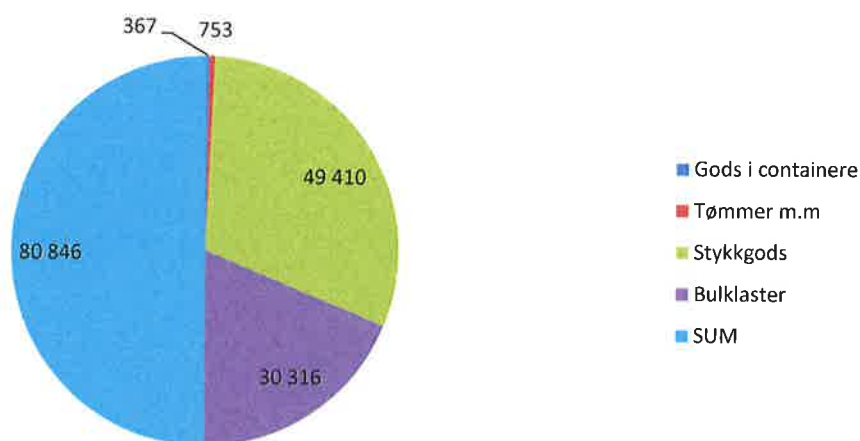
	2020	2019	Endring	I fh til 2019	I % AV TOT. 20
Gods i containere	64	367	-303	17 %	0 %
Skogbruksprodukter	1 158	753	405	154 %	2 %
Stykkgoods	55 876	49 410	6 466	113 %	75 %
Bulklaster	17 761	30 316	-12 555	59 %	24 %
Sum	74 859	80 846	-5 987	92,6 %	100,00 %

2020



	År 2019	I % AV TOTAL LAST 2019
Gods i containere	367	0 %
Tømmer m.m	753	1 %
Stykkgoods	49 410	61 %
Bulklaster	30 316	37 %
SUM	80 846	100 %

År 2019



Sandnes Havn KF

Styret for Sandnes Havn KF

Arkivsak
Arkivkode :
Saksbeh. : Thor Thingbø

Behandles av: Styret for Sandnes Havn KF Bystyret	Møtedato 14.09.2020	Styresaksnr. 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 prosjektrelaterte 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 ferdsele. 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 flytebyggene 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 Gjesteavn	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 bystyret som fatter endelig vedtak.

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at bystyret 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
<i>Driftsinntekter</i>				
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
<i>Driftsutgifter - kostnader</i>				
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
Driftsresultat	-1 000	1 300	1 400	1 600
<i>Finansinntekter</i>				
Renteinntekter og utbytte	700	400	400	400
Renteinntekter salg eiendom	100	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	800	400	400	400
<i>Finansutgifter</i>				
Renteutgifter og låneavdrag	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner	800	400	400	400
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0	0
Driftsresultat	-1 000	1 300	1 400	1 600
Resultat eksterne finanstransaksjoner	800	400	400	400
Motpost avskrivninger	4 500	4 500	4 500	4 500
Resultat før interne finanstransaksjoner (netto driftsresultat)	4 300	6 200	6 300	6 500
Bruk av fondsavsetning/tidligere års overskudd	0	0	0	0
Sum bruk av fondsavsetning	0	0	0	0
Overført kapitalregnskapet	4 300	6 200	6 300	6 500
Avsetning fond		0	0	0
Sum fondsavsetning		0	0	0
Resultat etter interne finanstransaksjoner	0	0	0	0

Økonomiplan for Sandnes Havn KF 2021 - 2024

Investeringsbudsjett for Sandnes Havn KF

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

(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 Gjestehavn	3 000
Sum	<u>50 000</u>

Ar 2022

Rehabilitering Piren	2 000
Utfylling	4 200
Sum	<u>6 200</u>

Ar 2023

Utfylling	5 000
Nytt utleiebygg indrehavn	10 000
Sum	<u>15 000</u>

Ar 2024

Utfylling	10 000
Annet	10 000
	<u>20 000</u>