

## SANDNES HAVN KF

### INNKALLING TIL STYREMØTE

Møtedato: **Møte nr. 1 – 2021- mandag, den 22. februar 2021**

Tid: **Kl. 1400**

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

**Saksliste:**

**SAK 1 - 21            GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE  
16. desember 2020**

**SAK 2 – 21            FORELØPIG REGNSKAP OG STATISTIKKER  
FOR 2020**

**SAK 3 – 21            CRUISE**

**SAK 4 – 21            ØKT KOSTNADSRAMME STRANDGATA 147**

**Ev.                    Møteplan 2021  
Korona – status  
Landstrøm  
Basseng indre havn/Ny flytebrygge  
Søknad PortnetZero – Green Port**

Vennligst meld evt. forfall til havnekontoret.

Tlf. 51 60 89 90.

Sandnes, den 15.02.2021

Kristoffer Birkedal  
Styreleder

Thor Thingbø  
Havnesjef

## **PROTOKOLL**

Møtenr. 8 – 2020	Møtedato: 16.12.2020
	Saksnr.

Forfall:

**Møtet ble ledet av Kristoffer Birkedal**

**Saksliste:**

**SAK 22 - 20            GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE  
9. november 2020**

**Vedtak: Protokoll fra møte nr 7 09.11.20 ble godkjent (enst)**

**SAK 23 - 20            BUDSJETTJUSTERING 2020**

**Vedtak: De fremlagte budsjettjusteringer 2020 godkjennes**

**SAK 24 – 20            STRATEGIPLAN**

**Vedtak: Strategiplanen godkjennes dog slik at visjonen endres til:**

**Sandnes havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt  
logistikknutepunkt for næringslivet i regionen.**

**Ev.                      Sign av samordnet registermelding  
Orientering om:  
Korona – status  
Havnebadet**

Sandnes, den 17.12.20

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 : Kjell O. Karlsson

<b>Behandles av:</b> Styret i Sandnes Havn KF	<b>Møtedato:</b> 22.02.21	<b>Saksnr.:</b> 02 - 21
--------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------

### FORELØPIG REGNSKAP OG STATISTIKKER FOR 2020 – SANDNES HAVN KF.

Regnskap 2020 for Sandnes Havn KF er under avslutning. Forslag til årsmelding er også vedlagt. Statistikker for godsomslag og skipsanløp for 2020 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 6,2 million mot kroner 6,5 i 2019.

Den budsjetterte overføring til Investeringsregnskapet blir på kroner 5,4 million. Årets overskudd etter avsetninger er foreløpig beregnet til kroner 0,8 million.

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

##### **Inntekter.**

Sum driftsinntekter er kroner 15,5 million mot budsjettert kroner 13,4 million. Finansinntekter var kroner 0,76 million mot budsjettert kroner 0,6 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.

Leieinntektene er over budsjett på tross av at vi måtte redusere leieinntektene. To firma i serveringsbransjen. Dette skyldes covid-19 situasjonen. Beløp utgjør ca. 50.000. Det har også vært redusert leie fra en leietaker i Strandgata 155. De leverte utstyr til oljenæringene, men ble avvirket/ slått konkurs. Tapt leieinntekt ca 284.000. Alle lokaler har vært utleid, bortsett fra Strandgata 145 i 2. halvår 2020, mindreinntekt ca 80.000 i forhold til 2019.

Finansinntektene ligger noe over budsjett.

De totale inntekter inkl. finans er 3,3 % høyere enn de budsjetterte inntektene.

### **Utgifter.**

Sum utgifter var 97,1 % av budsjett og marginalt høyere enn i 2019. Det er noe overforbruk på noen poster, men totale utgifter ligger kroner 0,3 million lavere enn budsjett og litt høyere enn i 2019.

### **Gods.**

Vedlagt følger statistikker som viser en økning i forhold til 2019 over offentlige kaier. Økningen var på 15,3 % og økningen utgjorde 19.316 tonn.

Det er en økning på stykkgodslaster i forhold til foregående år. I 2020 var denne økningen på ca 10.000 tonn, en økning på 11%

Økningen på bulklaster lå nesten på samme nivå som for stykkgoods

### **Anløp.**

Antall anløp over kommunal kai har gått ned fra 485 i 2019 til 441 i 2020

Endringene fremkommer på vedlagte rapporter.

Forslag til

### **VEDTAK:**

Styret for Sandnes Havn KF godkjenner det foreløpige regnskapet med statistikker for driftsåret 2020.

Styret tar forbehold om revisjonens godkjenning.

Sandnes, den 16. februar 2021

Thor Thingbø  
Havnesjef

Kjell O. Karlsson

Kontorleder

# REGNSKAP 2020 SANDNES HAVN KF

## DRIFTSREGNSKAP

Driftsinntekter	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Havneavgifter/vederlag	3 362 377	3 200 000	3 416 958
Leieinntekter	10 451 549	10 000 000	10 630 914
Vederlag og andre inntekter	1 749 058	2 000 000	1 520 952
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>15 562 984</b>	<b>15 200 000</b>	<b>15 568 824</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Lønnsutgifter inkl. sosiale kostn.	3 190 910	3 300 000	3 328 714
<i>Pensjonsavvik inkl. arb.giv.avg?</i>		0	64 324
Utstyr og vedlikeholdutgifter	2 137 687	1 300 000	1 365 941
Kjøp av varer og tjenester	4 765 976	5 800 000	5 238 067
Avskrivninger	5 209 004	4 500 000	5 109 130
<b>Sum driftsutgifter/kostnader</b>	<b>15 303 577</b>	<b>14 900 000</b>	<b>15 106 176</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>259 408</b>	<b>300 000</b>	<b>462 648</b>
<b>Finansposter</b>			
Renteinntekter	761 951	400 000	878 235
Renteinntekter av solgt eiendom	0	200 000	133 500
Renteutgifter/gebyrer	-2 038	0	-5 720
<b>Sum finansposter</b>	<b>759 913</b>	<b>600 000</b>	<b>1 006 015</b>
Motpost avskrivninger	5 209 004	4 500 000	5 109 130
<b>Ordinært resultat</b>	<b>6 228 325</b>	<b>5 400 000</b>	<b>6 577 793</b>
Interne finansieringstransaksjoner			
Tidligere års overskudd	0		
Bruk av fond			
Avsatt til fond			
Overført til investeringsregnskapet	5 400 000	5 400 000	3 800 000
<b>Sum avsetninger</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>828 325</b>	<b>0</b>	<b>2 777 793</b>

## INVESTERINGSREGNSKAP

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Årets investeringer	39 836 324	62 000 000	5 523 651
Avsatt til investeringsfond	871 908		13 276 349
<b>Sum investeringer/avsetninger</b>	<b>40 708 232</b>	<b>62 000 000</b>	<b>18 800 000</b>

Finansiering	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Regnskap 2019
Overført fra driftsregnskapet	5 400 000	5 400 000	3 800 000
<b>Aksjesalgsgvinst</b>	<b>1 000 000</b>		
Inntekt salg av eiendom	34 308 232	18 000 000	15 000 000
Bruk av fond		38 600 000	
<b>Sum finansiering</b>	<b>40 708 232</b>	<b>62 000 000</b>	<b>18 800 000</b>

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2020

### 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 <b>Avsetninger og årsresultat</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Avsatt tidl. års overskudd til disp.fond	2 777 793	0
Avsatt mindreforbruk invest. til disp. fond		13 276 349

### Note 3 **Aksjer**

Foretaket har et datterselskap.

Sandnes Havneterminal AS - 1000 aksjer - balanseført til verdi 1 million kr. som var lik kostpris.

Det ble solgt 20% av aksjene til en pris av 1,2 mill. Gevinst kr. 1 mill

Sandnes havneterminal AS hadde en omsetn på 20 million kr.

Foreløpig resultat 2020 ble negativt med 0,8 million kr. Det er 13 ansatte i Sandnes Havneterminal AS

Note 4 <b>Disposisjonsfond</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Disp. fond pr. 1/1	46 151 848	32 976 737
Bruk av fond	0	-101 238
Avsatt	2 777 793	13 276 349
<b>Disposisjonsfond pr. 31.12.</b>	<b>48 929 641</b>	<b>46 151 848</b>

Note 5 <b>Kapital</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kapital konto pr. 1.1	389 869 918	404 826 723
Opparbeidet eiendommer/utstyr i året	39 836 324	5 523 651
Avskrivninger	-5 209 004	-5 109 130
Pensjonsforpliktelser endring passiva	89 672	88 386
Arb.giv.avg. av nettopensjonsforpliktelse	12 644	-45 887
Pensjonsforpliktelser endring aktiva	1 140 767	-413 825
Aksjesalg bokført verdi	-200 000	
Avdrag på solgt eiendom	-34 308 232	-15 000 000
<b>Kapitalkonto pr. 31.12</b>	<b>391 232 089</b>	<b>389 869 918</b>

**NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2020**

Note 6	<b>Arbeidskapital</b>	<b>IB 20</b>	<b>UB 19</b>
	Omløpsmidler	48 929 701	51 529 296
	Kortsiktig gjeld	-13 406 668	-2 599 595
	Arb kapital	35 523 033	48 929 701
	<b>Endring i arbeidskapital</b>		<b>13 406 668</b>

**Note 7 Utstyr og faste eiendommer - avskrivninger år 2020****Utstyr og faste eiendommer -**

avskrivninger år 2020 se egen oppstilling 5 209 004

**Note 8 Debitorer**

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

**Note 9 SPESIFIKASJONER FOR REGNSKAPSFØRING OG PENSJONSNOTE 2020 OG 2019**

<b>PENSJONSKOSTNADER</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Årets opptjening	314 504	294 295
Rentekostnad	345 552	300 942
Brutto pensjonskostnad	660 056	595 237
Forventet avkastning	-388 050	-392 410
Netto pensjonskostnad	272 006	202 827
Sum amortisert premieavvik	196 451	230 551
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	32 983	19 084
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	501 440	452 462

<b>PREMIEAVVIK</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	446 761	341 045
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-32 983	-19 084
Netto pensjonskostnad	-272 006	-202 827
Premieavvik	141 772	119 134

<b>PENSJONSFORPLIKTELSE</b>	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.20</b>
	<b>ESTIMAT</b>	<b>ESTIMAT</b>
Brutto påløpt forpliktelse	8 871 696	8 782 024
Pensjonsmidler	9 105 614	10 246 381
Netto forpliktelse før arb.avgift	-233 918	-1 464 357

**SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSFORPLIKTELSE UB - ESTIMAT**

	<b>2020</b>
Overførte/mottatte pensjonsforpliktelser 1.1	0
Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor samt fisjon/fu	8 871 696
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-450 375
Overførte/mottatte avvik	0
Faktisk forpliktelse	8 421 321
Årets opptjening	294 295
Rentekostnad	300 942
Utbetalinger	-234 534
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12	8 782 024



<b>SPESIFIKASJON AV BRUTTO PENSJONSMIDLER UB - ESTIMAT</b>	<b>2020</b>
Overførte/mottatte pensjonsmidler 1.1	0
Brutto pensjonsmidler IB 1.1	9 105 614
Estimatavvik midler IB 1.1	660 930
Overførte/mottatte avvik	0
Faktiske pensjonsmidler	9 766 544
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	341 045
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	-19 084
Utbetalinger	-234 534
Forventet avkastning	392 410
Brutto pensjonsmidler UB 31.12	10 246 381

<b>AMORTISERING AV PREMIEAVVIK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Sum amortisert premieavvik til føring	230 551	239 657
Akkumulert premieavvik	759 454	

<b>AVSTEMMING</b>	<b>2020</b>
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	-233 918
Netto pensjonskostnad	202 827
Administrasjonskostnad/Rentegaranti	19 084
Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.)	-341 045
Brutto estimatavvik	-1 111 305
Nettoeffekt av fisjon/fusjon	0
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	-1 464 357

<b>SPESIFIKASJON AV ESTIMATAVVIK, PLANENDRING OG TARIFFENDRING</b>	<b>2020</b>
Endret forpliktelse - Planendring	-269 681
Endret forpliktelse - Ny beregningstariff	0
Endret forpliktelse - Øvrige endringer	-180 694
Endringer forpliktelse - Totalt	-450 375

<b>MEDLEMSSTATUS</b>	<b>01.01.19</b>	<b>01.01.20</b>
Antall aktive	4	4
Antall oppsatte	3	3
Antall pensjoner	3	3
Gj.snittlig pensjonsgrunnlag, aktive	587 799	604 967
Gj.snittlig alder, aktive	61,51	62,51
Gj.snittlig tjenestetid, aktive	13,42	14,42

<b>FORUTSETNINGER</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Diskonteringsrente	4,00 %	3,50 %
Lønnsvekst	2,97 %	2,48 %
G-regulering	2,97 %	2,48 %
Pensjonsregulering	2,20 %	1,71 %
Forventet avkastning	4,50 %	4,00 %
Amortiseringstid	7	7

<b>Note 10 Lønn daglig leder, honorarer, m.m</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Årslønn daglig leder	985 284	778 077
Antall ansatte i foretaket på heltid.	2	3
Godtgjørelse til styret		74 172
Revisjonshonorar	43 646,00	44 660
<b>Note 11 Finansinntekter</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Renter på fordring SandnesTomteselskap		133 500
Renteinntekt bank		878 235
<b>Sum finansinntekter</b>	<b>791 951</b>	<b>1 011 735</b>

## SANDNES HAVN KF

## BALANSEREGNSKAP

Noter	EIENDELER	31.12.20	31.12.19
	<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
7	Faste eiendommer	342 155 360	300 855 756
7	Maskiner og utstyr	2 824 375	9 496 661
3	Aksjer i Sandnes Havneterminal AS	800 000	1 000 000
	Egenkapital Sandnes Komm. P.K		93 000
9	Pensjonsmidler 31.12	10 246 381	9 105 614
	Utlån Sandnes Tomteselskap	43 849 309	78 157 541
	<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>399 875 425</b>	<b>398 708 572</b>
	<b>OMLØPSMIDLER</b>		
9	Premiavvik pensjon	841 435	850 558
9	Premieavvik pensjon arb.giv.avgift		119 936
11	Renter utlån Sandnes Tomteselskap		527 689
8	Debitorer	14 195 913	5 394 617
	Sandnes Eiendom leie i Str.gt 147		
	Bankinnskudd/kasse	49 292 254	44 636 496
	<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>64 329 602</b>	<b>51 529 296</b>
	<b>SUM EIENDELER</b>	<b>464 205 027</b>	<b>450 237 868</b>
	<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>
	Egenkapital		
2 og 4	Disposisjonsfond	-50 001 549	-46 151 848
	Regnskapsmessig årsoverskudd	-828 325	-2 777 793
5	Kapitalkonto	-391 232 087	-389 869 918
	<b>Sum egenkapital</b>	<b>-442 061 961</b>	<b>-438 799 559</b>
	Langsiktig gjeld		
9	Pensjonsforpliktelse pr. 31.12	-8 782 024	-8 871 696
9	Arb.giv avg. Netto pensj.forpl	45 627	32 983
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>-8 736 397</b>	<b>-8 838 713</b>
	<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
	Gjeld til kommunekassen		-154 257
	Leverandører		-1 048 640
	<b>Sum leverandører</b>	<b>-13 406 669</b>	<b>-1 202 897</b>
	Periodisering av kostnader		-284 445
	Skattefogden 6 termin		-499 079
	Avsatte feriepenger		-271 968
	Skattetrekk		-170 787
	Arbeidsgiveravgift		-162 214
	Annen kortsiktig gjeld		-8 205
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-13 406 669</b>	<b>-1 396 698</b>
	<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>	<b>-464 205 027</b>	<b>-450 237 867</b>

Sandnes 16.03.20

Kristoffer Birkedal

Arnfinn Bilstad

Siri Tansø

Kenny Rettore

Oddny Helen Turøy

Inger Øverland

Bjørn Økland

Thor Thingbø  
Havnesjef

**SANDNES HAVN KF**  
**NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2020**

**Note 8 Utstyr og faste eiendommer - avskrivninger år 2020**

Anleggsmidler	01.01.20		Gjenansk.		Ar 2020		Ar 2020		31.12.20	
	Verdier	Ansk. sum	Tilgang	Avskr. sats *	Avskrivning	Verdier	Avskrivning	Verdier		
<b>Utstyr m.m</b>	9 492 669	20 945 911	8 384 615		866 545	17 010 739				
<b>Bygninger m.m</b>	80 972 941	130 397 770	10 853 851		4 330 743	87 496 049				
<b>Indre Vågen</b>	17 842 456	19 314 009	114 401		11 716	17 945 141				
<b>Kaier - trafikkarealer - tomter</b>	202 044 355	202 050 233	20 483 456		0	222 527 811				
<b>Sum maskiner og eiendommer</b>	<b>310 352 421</b>	<b>372 707 923</b>	<b>39 836 323</b>		<b>5 209 004</b>	<b>344 979 740</b>				

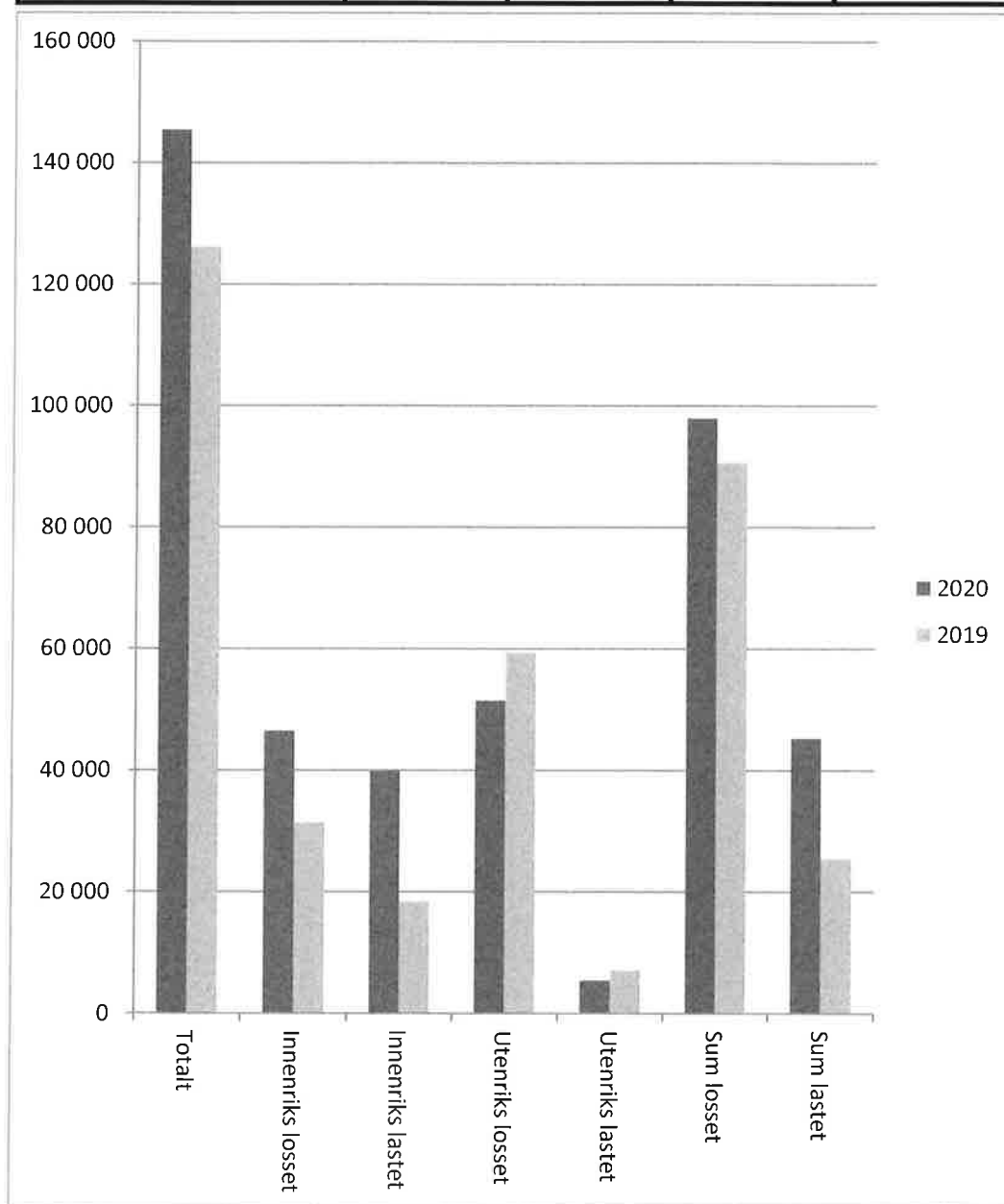
**\* Avskrivningsatsene er:**

	Beregnet levetid
Betongbygg	2,50 % 50 år
Stålbygg	3,33 % 30 år
Utstyr, levetid 10 år	10,00 % 10 år
Utstyr med kortere levetid enn 10 år	20,00 % 5 år

# LASTING OG LOSSING PR 31.12

## SANDNES OFFENTLIGE KAIER

	2020	2019	% endring	Endring i tall
<b>Totalt</b>	<b>145 434</b>	<b>126 118</b>	<b>15,3 %</b>	19 316
Innenriks losset	46 473	31 405	<b>48,0 %</b>	15 068
Innenriks lastet	39 847	18 367	<b>116,9 %</b>	21 480
Utenriks losset	51 463	59 265	<b>-13,2 %</b>	-7 802
Utenriks lastet	5 434	7 082	<b>-23,3 %</b>	-1 648
Sum losset	97 936	90 670	<b>8,0 %</b>	7 266
Sum lastet	45 281	25 449	<b>77,9 %</b>	19 832



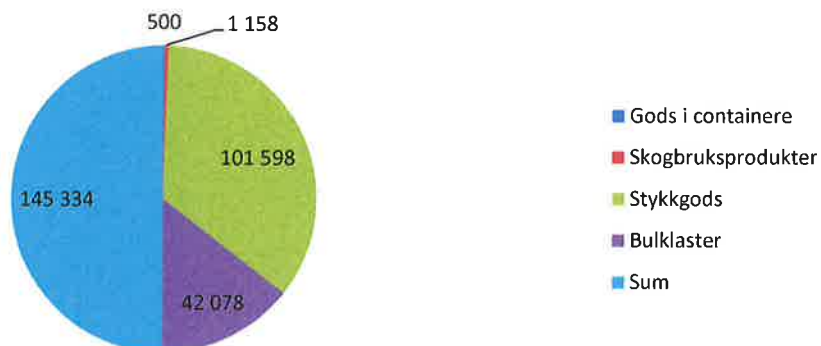
# Gods pr. lastetype over offentlig kai i årene 2020 - 2019

Pr. 31.12

Kilde r005

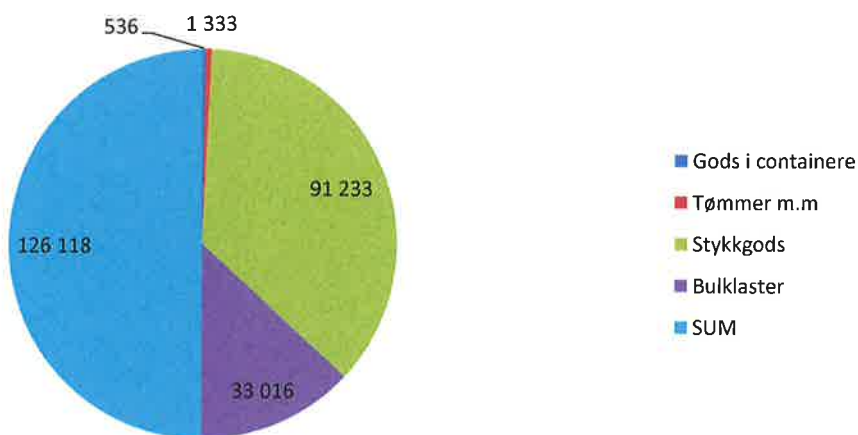
	2020	2019	Endring	I fh til 2019	I % AV TOT. 19
Gods i containere	500	536	-36	93 %	0 %
Skogbruksprodukter	1 158	1 333	-175	87 %	1 %
Stykk gods	101 598	91 233	10 365	111 %	70 %
Bulklast	42 078	33 016	9 062	127 %	29 %
<b>Sum</b>	<b>145 334</b>	<b>126 118</b>	<b>19 216</b>	<b>115,2 %</b>	<b>100,00 %</b>

## 2020



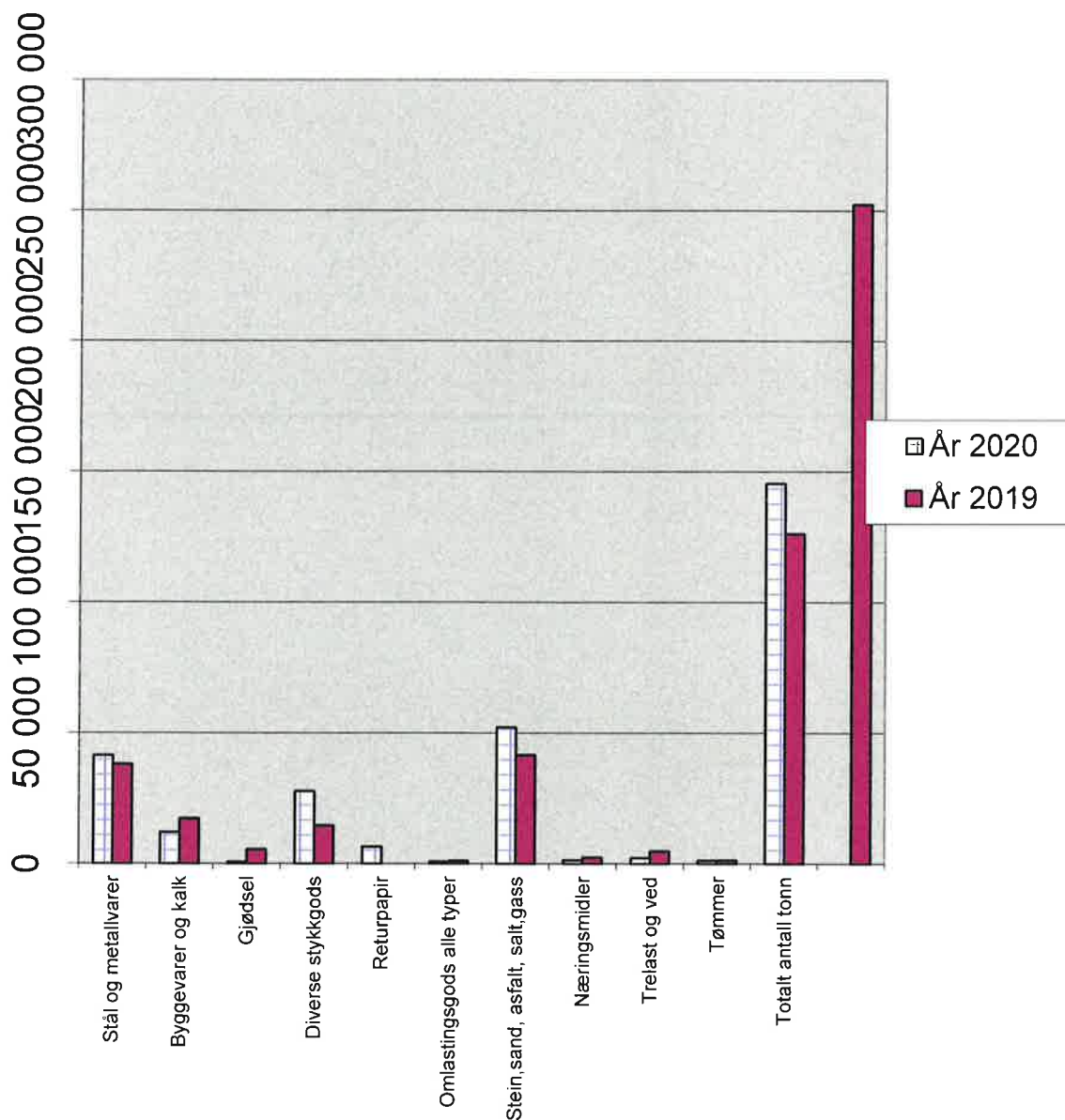
	År 2019	I % AV TOTAL LAST 2019
Gods i containere	536	0 %
Tømmer m.m	1 333	1 %
Stykk gods	91 233	72 %
Bulklast	33 016	26 %
<b>SUM</b>	<b>126 118</b>	<b>100 %</b>

## År 2019



## Godsmengde pr. varetype offentlige kaier 2020 - 2019 pr. 31.12

Varetyper			Endring i:	
	År 2020	År 2019	Tonn	%
Stål og metallvarer	41 281	37 943	3 338	9 %
Byggevarer og kalk	11 900	17 197	-5 297	-31 %
Gjødsel	590	5 422	-4 832	-89 %
Diverse stykkgoods	27 730	14 594	13 136	90 %
Returpapir	6 337	0	6 337	
Omlastingsgoods alle typer	772	1 066	-294	-28 %
Stein,sand, asfalt, salt,gass	52 061	41 504	10 557	25 %
Næringsmidler	1 343	2 319	-976	-42 %
Trelast og ved	2 262	4 740	-2 478	-52 %
Tømmer	1 158	1 333	-175	-13 %
<b>Totalt antall tonn</b>	<b>145 434</b>	<b>126 118</b>	<b>19 316</b>	<b>15 %</b>



## SANDNES HAVN KF

Arkivsak :  
Arkivkode :  
Saksbehandler : Thor Thingbø

<b>Behandles av:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksnr.:</b>
Styret i Sandnes Havn KF	22.02.21	3-21

### CRUISEANLØP

Sandnes Havn har frem til nå ikke hatt cruise som forretnings- eller satsingsområde. Bakgrunnen for dette er at kaiene ligger til havneområder som brukes til godshåndtering og dette har hatt forrang. En del av godset krever at det ligger på kaien i noe tid før/etter anløp for å få en kostnadseffektiv løsning for kundene. Dette gjelder spesielt betongelementer og andre prosjektlaster som ofte må kjøres inn til havnen flere dager før anløpet.

Som følge av «Nye Sandnes» hvor bl.a. Lysefjorden også er blitt en del av vårt sjøområde samt at Sandnes har utarbeidet en ny reiselivsstrategi er det naturlig at også turisttrafikk blir en del av havnens virksomhetsområder.

Stavanger kommune har innført restriksjoner på antall skip i Vågen i Stavanger sentrum og som følge av dette har vi fått noen henvendelser fra agenter om anløp allerede i 2021. Hvilke anløp som faktisk blir aktuelle gjenstår å se da pandemien har medført store utfordringer for cruisebransjen, men det er naturlig å anta at det fra 2022 vil bli gradvis bedre.

Cruise er et område som krever betydelige ressurser i form av markedsarbeid over flere år og planlegging av anløpene. Det krever videre en god organisering og samhandling med de mange aktørene som er involvert. Stavangerregionen havn IKS har arbeidet målrettet i mange år og har oppnådd gode resultater i sin cruisesatsing. Vi har tidligere hatt to anløp og da som følge av at Stavanger har vært fullbooket og vi har ikke senere gjort noe aktivt mot denne delen av markedet.

Da dette gjelder rederier som har Stavanger by og regionen som mål og allerede har et mangeårig samarbeid med Stavangerregionen havn IKS anses det som hensiktsmessig at vi inngår en avtale med dem om håndteringen av cruiseanløp. For alle praktiske formål vil det være samme aktørene som anløper både i Stavanger og Sandnes og det vil være ressursbesparende ift planlegging av anløp og turer i regionen. Da mange av turistene skal på turer til Jæren, Lauvik og Byrkjedalstunet m.v. vil det ikke ha stor betydning ift logistikk.

Vi har hatt en dialog med noen av aktørene og de er positive til denne type samarbeid på tvers av kommunegrensene for å kunne øke kapasiteten de dagene det er behov.

Det er fortsatt gods som har hovedfokus og vi vil sette et tak på 1-2 cruiseskip pr uke og så evaluere dette etter 2022 sesongen. Vi legger til grunn at det praktiske arbeidet i form av fortøyning/løskast, vakthold m.v. forestås av Sandnes Havneterminal AS som er havnens redskap for denne type oppdrag så langt det anses hensiktsmessig



Det vil administrativt bli utarbeidet en prismodell for cruiseanløp og det tas sikte på å inngå en avtale med Stavangerregionen havn IKS/Stavangerregionen Havnedrift AS som vil regulere ansvarsområdene, økonomiske forhold og det overordnede ift booking og informasjonsutveksling m.v.

Forslag til

**VEDTAK:**

Styret for Sandnes Havn KF tar saken til orientering.

Sandnes, den

Thor Thingbø  
Havnesjef

## SANDNES HAVN KF

Arkivsak :  
Arkivkode :  
Saksbehandler : Thor Thingbø

<b>Behandles av:</b>	<b>Møtedato:</b>	<b>Saksnr.:</b>
Styret i Sandnes Havn KF	22.2.2021	4 – 21

### REHABILITERING/NYBYGG STRANDGATA 147

Det vises til sak 12-20 hvor det i møte 08.06.20 ble besluttet å bygge om Strandgata 147 for leietaker Sandnes kommune med en kostnadsramme på 20 mill eks mva. Det er Sandnes Eiendom som har prosjektansvaret og som er leietaker.

Ombyggingen er kommet langt og status fremkommer av vedlagte e-post fra eiendom datert 22.1.21. Der fremgår det at pga oppståtte utfordringer/endringer må rammen økes med kr 1,8 mill eks.mva. Prosjektet er i avslutningsfasen, innflytting er skjøvet til 18. mai. På dette stadium vil det ikke være hensiktsmessig å gjøre endringer for å prøve å redusere kostnadene.

Vi har hatt møte med de som driver kantinen i bygget samt representanter for eiendom og BFE (Barne og Familieenheten) og pga betydelig flere ansatte er det behov for en ombygging av damegarderobene samt en mindre ombygging og modernisering av kantinen som er ca 20 år gammel. Det er også behov for noen midler til nye bord og stoler slik at kantinen kan brukes til kurs/foredrag ved behov. Antatt ramme for dette er Kr 400.000.

Forslag til

#### VEDTAK:

Styret for Sandnes Havn KF godkjenner at rammen for ombygging av Strandgata 147 økes med kr 2 mill til kr 22 mill eks. mva.

Sandnes, den 16.02.2021

Thor Thingbø  
Havnesjef

## Thingbø, Thor

---

**Fra:** Skjødt, Buster  
**Sendt:** fredag 22. januar 2021 13:55  
**Til:** Thingbø, Thor  
**Kopi:** Tørset, Oddgeir  
**Emne:** Strandgata 147 - Status

Hei Thor.

Her kommer status for byggeprosjektet på Strandgata 147.

### Arbeid:

#### Verkstedet:

I tidligere verkstedet er nå veggene ferdige og maler har startet.

De tekniske fagene er godt i gang med sine monteringsarbeider og Sagen jobber nå med montering av gulvplater.

Etter dette vil de start på de innvendige glassveggene og himlingene.

Tilbygget har tett tak og de jobber nå med montering av vindu og dører.

De ligger litt etter på tilbygget på grunn av mye dårlig vær før og i jul.

Vi har utarbeidet ny plan for uteområdet og har måttet revidere denne fra første utkast.

Ny plan for uteområdet er nå godkjent og fremdriftsplan foreligger.

Arbeider avventer i 2.etg til mestrings begynner å flytte ut i uke 9.

Noe arbeider vil starte i ukene før slik som opparbeiding av ekstra kontorer i eksisterende lokale til BFE og felleskjøkken fellesarealet.

### Fremdrift:

Arbeider med nybygget og verkstedet er forlenget med 3 uker og skal overtas i uke 11. Forsinkelsene har sin sammenheng med flere punkt, men spesielt forurenset masser, rustne ventilasjonskanaler og utførelse av gulvløsninger.

Utomhus starter opp i uke 7 og ferdigstilles i uke 12. Dette forutsetter ikke for mye frost og regnvær mtp maling.

For 2.etg starter arbeidene opp i uke 7 og ferdigstilles i uke 15. Dette har blitt forskjøvet siden Samordning ikke flytter ut av lokalene før uke 9.

### Økonomi

Her er statusrapporten per i går. Tallene er eks.mva.

Prosjekt: 962 Strandgata 147 - Trinn 2

Eks. Ja  
avgift:

Konto	Tekst	Budsjett (BU)	Prognose sluttsum (PS)	Utbetaling (U)	Kontrakt	Til l
0	MARGINER OG RESERVER	1 961 115				
1	PRISSTIGNING	1 705 317				
2	BYGNING	7 524 781	15 687 016	4 587 084	13 575 363	
3	VVS-INSTALLASJONER	1 500 000				
4	ELKRAFT	1 221 924				
5	TELE OG AUTOMATISERING	1 122 076	2 498	2 498		
6	ANDRE INSTALLASJONER					
	Huskostnad (Sum 1-6)	13 074 098	15 689 514	4 589 583	13 575 363	
7	UTENDØRS	533 558	2 500	2 029		
	Enterprisekostnad (Sum 1-7)	13 607 656	15 692 014	4 591 611	13 575 363	
8	GENERELLE KOSTNADER	2 634 000	4 012 206	3 328 389	1 534 786	
	Byggekostnad (Sum 1-8)	16 241 656	19 704 222	7 919 999	15 110 150	
9	SPESEILLE KOSTNADER					
	<b>Prosjektkostnad (Sum 0-9)</b>	<b>18 202 771</b>	<b>19 704 222</b>	<b>7 919 999</b>	<b>15 110 150</b>	

*Prognose sluttsum (PS) = Forventa tillegg + Bestilte endringer + Ikke bestilte endringer + Kontrakt + LPS + Rekvisisjon + Samlebestillir.*

Som du ser av tallene så går prosjektet over den bevilgete rammen.

Noen kostnader er slik en regner med og har prøvd å ta hensyn til med margin og reserve, men dessverre har det oppstått en del utfordringer/endringer som ikke var med i anbudet eller som er det ikke er klart å avdekke tidligere. De største postene og som er grunnlaget for overskridelsen er:

- Rustne hoved inntakskanaler og avkastkanaler underbygget og inn til tekniskrom 238.500,-
- Masseutskifting grunnet forurensende grunnforhold 250.000,- Avventer fortsatt endelig regning fra deponi.
- Revidert utendørsplan 365.000,-
- Gulvløsning i bygget med ny type radonduk, ekstra gulvgips og isolasjonsmengder samt rivning av epoxy 300.000,-
- Mengdekontroll 197.054,-
- Det kommer i tillegg en utvidelse av rigg og drift pga overskridelse av byggetid og senere oppstart i 2.etg 150.000,-

Ellers var tilbudet fra Sagen høyere enn det som var estimert til budsjettet med 499.810,- og spiste av margin og reserve fra starten.

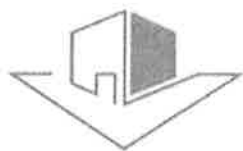
Utover dette er det en del endringsmeldinger samt ekstra oppfølgingskostnader fra konsulententene.

Det ønskes/søkes om å øke rammen med 1,8 millioner for å dekke inn overskridelse og ha noe margin til å ta eventuelle andre endringer.

NB. Alle tall er eks.mva.

Er tilgjengelig hvis du vil diskutere noe eller noe du lurer mer på.

Med vennlig hilsen  
**Buster Skjødt**  
Prosjektleder Sandnes Eiendom  
+47 95118089



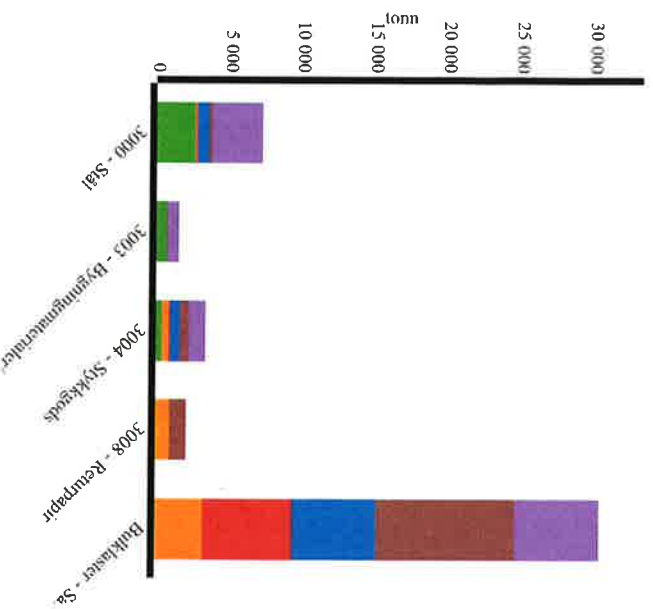
**SANDNES EIENDOM**  
BYGGER BYEN

# Godsmengde per varetype

Periode: 01.01.2021 - 31.01.2021

Filter: Type: Varelinje

Varetype	Innenriks		Utenriks		Lossing		Lasting		Alle
	Lossing	Lasting	Lossing	Lasting	Lossing	Lasting	Lossing	Lasting	
3000 - Stål	872 tonn	154 tonn	2 604 tonn	0 tonn	3 476 tonn	154 tonn	3 630 tonn		
3003 - Bygningmaterialer/gips	0 tonn	0 tonn	755 tonn	0 tonn	755 tonn	0 tonn	755 tonn		
3004 - Stykk gods	757 tonn	541 tonn	384 tonn	0 tonn	1 141 tonn	541 tonn	1 682 tonn		
3008 - Returpapir	0 tonn	1 029 tonn	0 tonn	0 tonn	0 tonn	1 029 tonn	1 029 tonn		
Bulklaster - Sand, salt mv	5 811 tonn	3 307 tonn	0 tonn	6 048 tonn	5 811 tonn	9 355 tonn	15 166 tonn		
Alle	7 440 tonn	5 031 tonn	3 743 tonn	6 048 tonn	11 183 tonn	11 079 tonn	22 262 tonn		

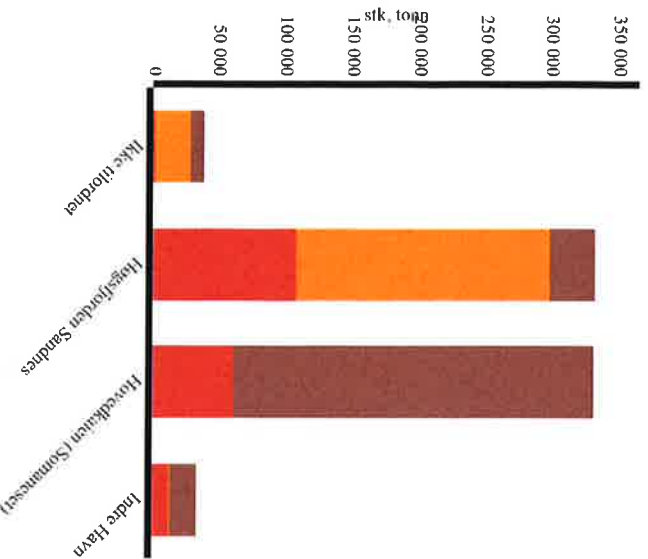


# Kaibesøk BT per kai

Periode: 21.01.2020 - 21.01.2021

Filter: Type: Kaibesøk

Ressurs	Lokaltrafikk		Kysttrafikk		Langdistansetrafikk		Alle	
	Antall kaibesøk	Bruttotonn	Antall kaibesøk	Bruttotonn	Antall kaibesøk	Bruttotonn	Antall kaibesøk	Bruttotonn
Ikke tilordnet	9 stk	27 833 tonn	1 stk	1 167 tonn	4 stk	9 421 tonn	17 stk	42 174 tonn
Høgsfjorden Sandnes	478 stk	1 912 251 tonn	70 stk	1 072 264 tonn	19 stk	33 019 tonn	582 stk	331 534 tonn
Hovedkaien (Somneset)	2 stk	1 060 tonn	29 stk	60 735 tonn	74 stk	269 068 tonn	107 stk	330 863 tonn
Indre Havn	2 stk	1 832 tonn	10 stk	12 344 tonn	8 stk	19 297 tonn	21 stk	36 551 tonn
Alle	491 stk	2 219 776 tonn	110 stk	1 815 510 tonn	105 stk	330 805 tonn	727 stk	741 122 tonn



Sandnes Havn KF  
Postboks 583 Strandgata 151  
4302 SANDNES

Telefon : 51 60 89 90  
Telefaks : 51 60 89 91  
Saksbehandler: KJELL

**R007 Godsmengde pr. varetype**

Gjelder perioden 01.01.20 - 31.01.20

JAN 20

Vare	Innenriks		Utenriks		Totalt	
	Losset	Lastet	Losset	Lastet	Losset	Lastet
13 STAL Ubearbeidet støpejern og stål, stållegeringer, profiler, pla	651		2 633		3 284	3 284
14 SEMEN Sement, kalk, glass, glassvarer, keramiske produkter		827	387		387	827
24 DIV Diverse produkter (inkl. stykkgoods)	134	1 187	228	1 778	362	2 965
5B P-AVFA Papiravfall		494				494
OML 24B Omlastningsgoods - alle typer	58	414			58	414
SAND Sand, grus, asfalt, leire, salt ol.			1 550		1 550	1 550
SUKKER Sukker, drikkevarer, nytelsesmiddel, krydder, humle.			57		57	57
TRELAST Trelast og lignende			461		461	461
<b>Total</b>	<b>843</b>	<b>2 922</b>	<b>5 316</b>	<b>1 778</b>	<b>6 159</b>	<b>4 700</b>
						<b>10 859</b>

Kunder: Alle  
Lastetyper: Alle  
Steder: Alle  
Varetype: Alle