SORTLAND HAVN KF

Arkivsaknr.:	24/3479
Dok.nr:	24/16239
Arkiv:	
Saksbehandler:	Rune Werner Monrad
Dato:	23.05.2024

Budsjett regulering I - Sortland Havn KF - 2024

Utvalgssaksnr.	Utvalg	Møtedato
D - 016/24	Sortland Havn KFs styre	28.05.2024

INNSTILLING

1. *Styret i Sortland Havn KF vedtar revidert årsbudsjett for 2024 som følger:*
   a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat på kr 0,-, jf 1A Bevilgningsoversikt-drift (§5-4).
   b) Bevilgningsoversikt investering med NOK 36.547.000*, jf 1B Bevilgningsoversikt – investering (§5-5). Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler med NOK* 36.547.000*.*
   c) Økonomisk oversikt over driftsart som viser netto driftsresultat på kr 150.000,- jf. oppstilling 3 Økonomisk oversikt- drift (§5-6).
2. *Styret oversender budsjettforslag til kommunestyret for godkjenning.*

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN
Budsjettregulering I - Sortland Havn KF - 2024

FAKTA I SAKEN
Sortland Havn har så langt hatt den utviklingen vi har forventet, og vi er i henhold til budsjett.

Behovet for regulering går på investeringsbudsjettet for 2024, og de vedtak som er fattet av Havnestyret.

Administrasjonen i Sortland Havn har for året 2024 foreslått investeringer som i stor grad relaterer seg til aktiviteten vi har på terminalkai og terminalområdet. Videre også ei videreføring av arbeidet med nytt havneavsnitt, og ikke minst tar vi inn kaistrukturen i nord for sammenbyggingen med Kystvaktens anlegg.

Dette er et prosjekt som i vår målestokk må ansees som svært kostnadskrevende. Investeringene er nærmere omtalt i det følgende, men gjør også her oppmerksom på at det for kaistruktur er foretatt en enkel NPV-analyse som viser hvordan vi må prise tjenesten skal det være økonomisk forsvarlig å gjennomføre et slikt prosjekt.

Videre også at renter og avdrag for prosjektene, med unntak av kaistruktur, er tatt høyde for i forbindelse med utarbeidelse av budsjettet for 2024.

Oppsett i henhold til gjeldene vedtak:

Prosjekt	Kostnadsestimat
EK-tilskudd	17.000
Nytt havneavsnitt	500.000
Parkeringsområde Havnegt. 7	700.000
Strømanlegg containere	800.000
Utvidelse kaihus	500.000
Oljeutskillingsanlegg	700.000
Dollbord T2-T5	400.000
Ny kaistruktur i nord	30.000.000
Totalt	**33.617.000**

EK-TILSKUDD
EK-tilskuddet er påkrevd innbetaling til KLP for å opprettholde EK-kravet for pensjonsfond

NYTT HAVNEAVSNITT
Som informer om er vi per i dag der at et planinitiativ er levert fra konsulent, og fra vår side klar til å be kommunen om et oppstartsmøte.

Alle de kostnadskrevende konsekvensutredningene som krever feltarbeider er gjennomført, men det gjenstår fremdeles noen konsekvensutredninger av mer teoretisk karakter. Det vil Sortland kommune informere oss om i forbindelse med oppstartsmøtet.

Det er helt andre forhold som må avklares før vi er der at dette blir gjort, men kostnadsmessig ser administrasjonen for seg at vi kommer relativt langt ved å avsette NOK 500.000,- til prosessen.

PARKERINGSOMRÅDE HAVNEGATA 7
Det var gjort et arbeid på terminalområdet ved Havnegata 7 i forbindelse med etablering av ny nedkjøring til lasteramper, støttemur og rekkverk. Området utenfor selve mottakskontoret ble derimot ikke tatt den gangen. Det vil være tale om å heve terrenget noe, avrette det og asfaltere. Arbeidet vil være verdifullt for brukerne av mottakskontoret som har stor trafikk av sjåfører.

Totalt kostnader er estimert til NOK 700.000

STRØMANLEGG CONTAINERE

Administrasjonen i Sortland Havn ønsker å etablere et noe større strømanlegg for vil supplere containere på i havna med strøm. Spesielt er det ønskelig å få til en slik løsning for å unngå – i så stor grad som mulig – at containere mellomlagres på selve kaifronten.

Ved etablering av et strømanlegg vil en få på plass den nødvendige infrastrukturen for dette.
Som kjent har det vært problemer med utrasing av områder bak kaistruktur på terminalkaia. Årsaken ligger i konstruksjonen for noen av delene av anlegget. Administrasjonen har i forbindelse med tidligere arbeid som har vært gjort i havna, fått lagt ned trekkerør, og arbeidet vil derfor i all hovedsak være etableringen av anlegget. Anlegget vil også kunne håndtere og være klargjort for større strømleveringer hvis vi skulle få anledning til dette. Estimert kostnader for prosjektet er på NOK 800.000.

OLJEUTSKILLINGSANLEGG

Administrasjonen ønsker at det etableres et oljeutskillingsanlegg på terminalområdet for vasking av tørre kjøretøy.

Prinsippet med en oljeutskiller er at den skiller ut olje fra avløpsvann i forbindelse med vask av biler og større maskiner. I all hovedsak skiller den ut tre hovedfraksjoner; sand i bunn, vann i midten og olje på toppen. Dette gjøres for å avverge utslipp av farlige kjemikaler til grunnvannet.

Forskrift om utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann mm. regulerer slik bruk, og gjelder i all hovedsak næringsaktivitet og større virksomheter.
Totale kostnader for prosjektet er estimert til NOK 700.000.

DOLLBORD T2-T5

Administrasjonen har de siste årene gjennomført et større program med utskifting av dollbord. Dette har vært helt nødvendig, da dessverre mye av utstyret vi hadde var rustet vekk.
Det gjenstår fremdeles noe, og det er derfor fra administrasjonen side ønskelig at dette arbeidet utføres i 2024. Da er vi ferdig med utskifting av dollbord på hele terminalkaia vår.
Prosjektet har en estimert kostnad på NOK 500.000.

NY KAISTRUKTUR I NORD

Ny kaistruktur i nord vil forlenge vår terminalkai videre nordover, og binde den sammen med Kystvaktens egen kaistruktur. Dette er ei løsning som gjør at Kystvakten ved behov, kan flytte varer langs kaikant i stedet for opp på vei, over til oss og ned igjen. Videre også det behovet vi kan få dekket for anløp av fartøy som skal/må betjenes med havnekran.

Prosjektet og metodikken tenkt anvendt er i seg selv er relativt kompleks. Både i forhold til selve investeringen, men også for å løse hvordan en får til en slik byggeprosess, og samtidig tar høyde for både egen aktivitet og behovet som oppstår hos Kystvakten for rigg-områder i forbindelse med rehabilitering av egen kai.

En nærmere behandling av saken vil det uansett være behov for, og intensjonen med å ta prosjektet med i investeringsprogrammet for 2024, er at en har det nødvendige grunnlaget på plass til å gå videre

med prosjektet.

Administrasjonen har i saken anledning innhentet noen estimerte priser av en ny kaistruktur. Denne er oppgitt til å legge mellom MNOK 25-30. Videre har vi gjennomført en NPV-vurdering for å se hvor vi må være inntektsmessig og salgsmessig for å ha en såkalt positiv NPV-verdi. Eller sagt på en annen måte; om en ut fra finansiell teori bør gjennomføre investeringen eller ikke.

Totale kostnader for prosjektet er satt til NOK 30.000.000.

KONKLUSJON

Totalt gav dette et investeringsprogram for 2024 på NOK 33.600.000. Investeringsprogrammet ble foreslått og vedtatt finansiert gjennom låneopptak i bank som kan gi beste tilbudet, jfr. reglene i den nye kommuneloven.

VURDERING AV REVISJON INVESTERINGSBUDSJETT

I den senere tid er det også fattet styrevedtak og andre forhold som nødvendiggjør revidering av investeringsbudsjettet.

For å følge opp disse vedtakene og forholdene, foreslår administrasjonen følgende prosjekter som skal inn i porteføljen;

TILSTANDSRAPPORT TERMINALKAI

Det går spesielt på tilstandskontroll, utbedringsbehov og kostnadsestimat relatert til eksisterende kaistruktur. Dette er et nødvendig arbeid å gjøre for å kunne dokumentere overfor for eksempel forsvaret hva tilstanden er, og hvilke utbedringer som er foretatt/må foretas.

Et slikt prosjekt må gjennomføres av spesialisert 3. part som har både generell byggeteknisk kompetanse, og spesialkompetanse på havner og kaistrukturer.

Administrasjonen foreslår derfor at det etableres et eget prosjekt for tilstandsrapport terminalkai. Totalt består terminalkaia av fem byggetrinn, og derfor også naturlig å strukturere jobben slik at en tar kai for kai. Totale kostander for et slikt prosjekt er vurdert til å koste NOK 700.000.

INNKJØP MASTERPROSJEKT NYTT HAVEAVSNITT

Videre er også innkjøp av prosjektlederkompetanse og Masterplan i forbindelse med nytt havneavsnitt svært sentralt. Det er fattet en rekke avgjørelser både i kommunen og havnestyret, og prosjektet skal kjøres av eksterne kompetanse. Totale kostander for et slikt prosjekt er estimert til MNOK 1.25.

BUNNKARTLEGGING SORTLANDSSUNDET

Styret valgte i sak O-004/24 å gjøre den om til en drøftingssak, og fattet vedtak om deltakelse i et større prosjekt for bunnkartlegging av kommunale sjøområder og infrastruktur. Prosjektet skal finansieres over investeringsbudsjett, og saken er derfor nå ført opp i investeringsprogrammet for 2024.

Prismodellen som brukes i prosjekt - og som informert under styremøtet 29.04.24 - er annerledes enn det vi ellers er vant med. Av total kostander tilbakebetales 70% av kostnadene, etter at prosjektet er gjennomført.

Modellen blir slik da prosjektet har mottatt finansieringsmidler fra det offentlige, men forutsetter dokumentert gjennomført prosjekt for utbetalingen skjer. Administrasjonens vurdering er derfor at det kun er egenfinansieringen på 30% som skal inn i investeringsbudsjettet. Totale kostnader for prosjektet er estimer til NOK 280.000.

ASFALTERING TERMINALOMRÅDET

Og helt avslutningsvis også et prosjekt inn på asfalt, og asfaltering av noen av områdene mellom Vesteraalens og hvor Asko leier i dag. Per i dag er dette området kun gruslagt, og vi har stadig tilbakemeldinger fra brukere om dårlige og oppkjørte områder. Totalt er prosjektet estimert til NOK 700.000.

Totalt vil forslaget til revidert investeringsprogram for 2024 ser da ut som følger;

Investeringsprosjekt	**Kostnadsestimat (NOK)**
EK-tilskudd	17.000
Nytt havneavsnitt	500.000
Parkeringsområde Havnegt. 7	700.000
Strømanlegg containere	800.000
Utvidelse kaihus	500.000
Oljeutskillingsanlegg	700.000
Dollbord T2-T5	400.000
Ny kaistruktur i nord	30.000.000

Innkjøp Masterprosjekt for nytt havneavsnitt		1.250.000
Asfaltering terminalområde		700.000
Tilstandsprosjekt terminalkai		700.000
Bunnkartleggingsprosjekt Sortlandssundet		280.000
Totalt		**36.547.000**

KONKLUSJON
Totalt gir dette et investeringsprogram for 2024 på NOK 36.547.000, og hvor altså ny kaistruktur står for MNOK 30 av disse.

Investeringsprogrammet foreslås finansiert gjennom låneopptak, og foreslås gjennomført ved låneopptak i bank som kan gi beste tilbudet, jfr. reglene i den nye kommuneloven.

Vedlegg:
Budsjett Sortland Havn 2024