SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/7605
Dok.nr:	24/38993
Arkiv:	
Saksbehandler:	Einar Glad Hansen
Dato:	02.12.2024

Budsjettregulering 2024 - Sortland Havn KF
Budsjettregulering av drift- og investeringsbudsjett 2024

INNSTILLING

1. Styret i Sortland Havn KF vedtar revidert drift- og investeringsbudsjett for 2024 som følger: a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd som viser negativt netto driftsresultat på kr. 1.950.000,-. Negativt driftsresultat dekkes inn ved bruk av kr. 1.800.000,- fra disposisjonsfond, samt kr. 150.000,- som er vedtatt avsatt til disposisjonsfond iht. budsjett 2024. b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd, som viser total investeringsramme på kr. 5.613.000,- Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler.
2. Udekkede investeringskostnader fra 2023 med kr. 1.600.000,- dekkes inn ved bruk av lånemidler.
3. Opptak av tidligere vedtatte låneramme på kr. 36.530.000,- reduseres og ny ramme for låneopptak 2024 settes til kr. 5.190.000,- Resterende investeringskostnader dekkes inn av ubrukte lånemidler på kr. 2.060.000,-
4. For mye utbetalt lån tilbakebetales.
5. Styret oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar revidert drift- og investeringsbudsjett 2024 for Sortland Havn KF som følger: a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd som viser negativt netto driftsresultat på kr. 1.950.000,-. Negativt driftsresultat dekkes inn ved bruk av kr. 1.800.000,- fra disposisjonsfond, samt kr. 150.000,- som er vedtatt avsatt til disposisjonsfond iht. budsjett 2024. b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd, som viser total investeringsramme på kr. 5.613.000,- Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler. 2. Kommunestyret vedtar at udekkede investeringskostnader fra 2023 med kr. 1.600.000,- dekkes inn ved bruk av lånemidler. 3. Kommunestyret vedtar at opptak av tidligere vedtatte låneramme på kr. 36.530.000,- reduseres, og ny ramme for låneopptak 2024 settes til kr. 5.190.000,- Resterende investeringskostnader dekkes inn av ubrukte lånemidler på kr. 2.060.000,- 4. Kommunestyret vedtar at for mye utbetalt lån tilbakebetales.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Budsjettregulering av drift- og investeringsbudsjettet 2024 for Sortland Havn KF

FAKTA I SAKEN
Drift- og Investeringsbudsjett for Sortland Havn KF ble vedtatt i HS møte 28.11.23, samt at det ble gjort en regulering av investeringsbudsjettet i HS møte 28.05.24. Sortland Havn har i løpet av 2024 hatt betydeligere høyere drift og vedlikeholdskostnader enn budsjettert, og ut fra prognosene gjøres det en budsjettregulering. Vi ser at budsjetterte inntekter og utgifter på noen områder ikke er i henhold til budsjettet. Ut fra disse prognosene har Sortland Havn en underdekning på kr. 1.950.000,- i forhold til vedtatte driftsbudsjett. I forhold til investeringer, så er ikke alle planlagte investeringer igangsatt i løpet av året, og disse vil bli tatt inn på neste års budsjett.

DRIFTSBUDSJETT
Det er foretatt en grundig gjennomgang av vedtatte budsjetter basert på hvert enkelt ansvarsområde. På mange områder er det i grunn mindre beløp som reguleres, dette både på inntektssiden og utgiftssiden. Vi har likevel på ansvarsområdet som gjelder Havneadministrasjon noe større avvik enn forutsatt. Det som er verd å merke seg er at ansvaret som omhandler Havneadministrasjonen er også det ansvarsområdet som det genereres lite inntekter på, men samtidig har den største utgiftssiden. Dette fremkommer også tydelig i vedlagte budsjettoversikt.

38010 - Havneadministrasjon

Vi ser at vi har et overforbruk i forhold til opprinnelig budsjett og ut fra prognosene så utgjør reguleringen en differanse på kr. 1.190.000,- Vi har noen hovedpunkter på utgiftssiden som har større avvik enn andre, dette gjelder følgende hovedpunkter:

- Pensjonskostnader
    - Differanse på kr. 140.000,- i forhold til opprinnelig budsjett
- Forsikringer på eiendom.
    - Differanse på kr. 490.000,- i forhold til opprinnelig budsjett
- Adgangskontroll/områdesikring
    - Differanse på kr. 230.000,- i forhold til opprinnelig budsjett - Har vært bytte av en del kameraer, samt en del utfordringer med adgangskontroll. Det er i budsjett for 2025 inntatt prosjekt som omhandler bytte av systemet.
- Konsulenttjenester
    - Differanse på kr. 225.000,- i forhold til opprinnelig budsjett
- Kjøp tjeneste - Private
    - Differanse på kr. 115.000,- i forhold til opprinnelig budsjett - Dette dreier seg i hovedsak om innleie av personell ifm. sykemelding i havneadministrasjonen.

På inntektssiden er avvikene marginale, foruten at det er inntatt kr. 345.000,- i refusjon av sykepenger.

38020 - Cruisedestinasjon Vesterålen

Mindre reguleringer på dette ansvaret og endringene. Økte kostnader knyttet til kontingenter, markedsføring og reiseutgifter med ca. 100.000,- På tross av kansellering av anløp oppnår vi likevel budsjetterte inntekter pga. samarbeidsavtale som er gjort med Hadsel Havn KF.

38120 - Terminalkaia

Inntekter reguleres opp med ca. kr. 1.100.000,- Årsak ligger i hovedsak i leieavtaler som er inngått. Tidligere år har mye av arealleie vært ført på ansvarsområdet som omhandler Terminalområdet, men pga. omlegging føres det på Terminalkai. Utgiftssiden har en økning da vi pga. stor slitasje på lager og logistikkområder måtte gjøre tiltak på disse. I tillegg fikk vi større kostnad med bytte av kjettinger på fendringen på kaia. Det budsjetteres med en økning på kr. 540.000,-

38140 - Servicekai

Inntekter og utgifter er tilnærmet som forventet. Mindre justeringer på dette ansvaret.

38150 - Torghuken

Inntekter er justert ned. Budsjettall som foreligger var for høyt, da vi for 2023 fikk inntektsført aktivitet på dette ansvaret som tilhørte ansvaret Servicekai

38190 - Farleden

Vi ser at aktiviteten ikke har økt nevneverdig i havnedistriktet i løpet av 2024 og vi klarer derfor ikke nå mål på budsjetterte inntekter. Budsjetterte inntekter reduseres derfor med kr. 80.000,-

38200 - Terminalområdet

Inntekter reguleres ned med ca. kr. 750.000,- Dette skyldes i hovedsak at inntekter er flyttet fra dette ansvarsområdet og til ansvarsområde Terminalkai. Vi reduserer også utgifter til vedlikehold med. kr. 240.000,-

38210 - Havneterminal Nord

Mindre reguleringer. Ny leietaker i 3. etg. Økte inntekter kr. 80.000,-

38220 - Havneterminal Sør

Økte kostnader knyttet til drift og vedlikehold av bygning og utstyr. Dette omhandler både porter, lastebrygger, kjøl- og fryseaggregater, taktekke samt vedlikehold av stålkonstruksjoner. Økte budsjetterte kostnader kr. 370.000,-

38230 - Havneterminal Nord - KV

Leieinntekter for utleie av bygget er for høyt budsjettert. Denne reduseres med kr. 120.000,- Drift og vedlikeholdskostnader har vært høyere enn forventet og det legges inn en økning på kr. 40.000,-

38380 - Renter/avdrag lån

Det er i løpet av siste årene opptatt lån til prosjekter i havna. Rentekostnader og avdrag har naturligvis økt proporsjonalt med dette. I forhold til budsjett økes kostnaden her med kr. 480.000,-

INVESTERINGSBUDSJETT

Det ble under budsjettbehandlingen for 2024 fremlagt et investeringsprogram som inneholdt følgende prosjekter:

- EK-tilskudd
- Nytt havneavsnitt
- Parkeringsområde Havnegata 7
- Strømanlegg containere
- Utvidelse kaihus
- Oljeutskillingsanlegg

- Dollbord Terminalkai
- Ny kaistruktur

Total ramme for fremlagte prosjekter var kr. 33.617.000,-

Det ble i tillegg til fremlagte prosjekter inntatt prosjekt som omhandlet oppgradering av kaistruktur. Ramme for dette prosjektet var satt til kr. 700.000,- Ved en inkurie er ikke dette prosjektet inntatt ved oversendelse av budsjettet til kommunestyret. Prosjektet er utført og kostnader knyttet til dette er inntatt i revidert budsjett.

I forbindelse med budsjettregulering 1, ble følgende tilleggsprosjekter foreslått inntatt

- Innkjøp masterprosjekt for nytt havneavsnitt
- Asfaltering av terminalområde
- Tilstandsprosjekt Terminalkai
- Bunnkartlegging av Sortlandssundet

Disse prosjektene hadde en total ramme på kr. 2.930.000,-

Total ramme for investering i fremlagte prosjekter kr. 36.547.000,-

Det ble i møte fremmet forslag om å innta prosjekt som omhandlet investering i ny belysning i havna. Ramme for dette prosjektet var satt til kr. 300.000,- Ved en inkurie ble heller ikke dette prosjektet inntatt i revidert budsjett som ble oversendt kommunestyret. Prosjektet er utført og kostnader tilknyttet dette er inntatt i revidert budsjett.

Det er i løpet av året montert porter på kjørebro til servicekai, samt at det er montert galge for å heise opp landgangen som forbinder kaianleggene sammen. Dette er kostnader som ikke er inntatt i tidligere budsjetter, men som likevel tilhører prosjektet Servicekai.

Det inntas kr. 126.400,- i revidert budsjett.

Det har i løpet av vinter/vår pågått en større renovering av kontorlokaler i 3. etg. i Havneterminal Nord. Arbeidet ble besluttet påbegynt ifm. forespørsel om leie av kontorlokaler. Det var på dette tidspunktet ikke sett at renoveringsjobben ble så krevende som den til slutt ble. Prosjektet omhandlet renovering av overflater, etablering av kjøkkenkrok samt elektriske arbeider. Lokalene fremstår nå som attraktive kontorlokaler.

Det anbefales at det inntas kr. 750.000,- i revidert budsjett for dekning av renoveringen.

I forhold til vedtatte investeringsprogram for 2024 er følgende prosjekter ikke påbegynt dette året:

- 8067 Oljeutskillingsanlegg Kr. 700.000,-
- 8071 Masterprosjekt Nytt havneavsnitt Kr. 1.250.000,-
- 8073 Tilstandsprosjekt Terminalkai Kr. 700.000,-

Prosjekt som omhandler ny kaistruktur er påbegynt, men kun i mindre grad av konsulenttjenester. Dette prosjektet reguleres ned med kr. 29.900.000,-

Samlet sett ser revidert investeringsprogram for 2024 slik ut:

Prosjektnummer	Prosjekt	Opprinnelig	Revidert	Nytt budsjett
	EK-tilskudd	17.000,-	0,-	17.000,-
8053	Servicebrygge	0,-	126.400,-	126.400,-
8055	Nytt havneavsnitt	500.000,-	0,-	500.000,-
8064	Parkering Havnegata 7	700.000,-	-150.000,-	550.000,-
8065	Strømanlegg containere	800.000,-	0,-	800.000,-
8066	Utvidelse kaihus	500.000,-	0,-	500.000,-
8067	Oljeutskillingsanlegg	700.000,-	-700.000,-	0,-
8068	Dollbord Terminalkai	400.000,-	0,-	400.000,-
8069	Ny kaistruktur	30.000.000,-	-29.900.000,-	100.000,-
8070	Oppgradering kaistruktur	0,-	590.135,-	590.135,-
8071	Masterprosjekt Nytt havneavsnitt	1.250.000,-	-1.250.000,-	0,-
8072	Asfaltering Terminalområder	700.000,-	26.238,-	726.238,-
8073	Tilstandsprosjekt Terminalkai	700.000,-	-700.000,-	0,-
8074	Bunnkartlegging Sortlandssundet	280.000,-	0,-	280.000,-
	Lysprosjekt	0,-	312.000,-	312.000,-
	Renovering Havneterminal Nord	0,-	750.000,-	750.000,-
Totale investeringer		36.547.000,-	-30.895.227,-	5.651.773,-

Tidligere vedtatte investeringer er vedtatt finansiert med låneopptak. Låneopptak på kr. 36.530.000,- er foretatt og utbetalt. I tillegg til dette har Sortland Havn kr. 2.063.526,- i ubrukte lånemidler stående.

For 2023 hadde Sortland Havn udekkede investeringskostnader på kr. 1.600.000,- Disse var planlagt finansiert med ubrukte lånemidler, men siden dette ikke var gjort et formelt vedtak på kunne dette ikke gjøres. Det inntas derfor i regulering av udekkede investeringskostnader for 2023 dekkes inn ved bruk av ubrukte lånemidler.

Det anbefales at utbetalte lånemidler som ikke vedtas brukt for 2024 tilbakebetales snarest for å unngå store rentekostnader på ubrukte lånemidler. Beløp som anbefales tilbakebetalt er kr. 31.345.000,-