SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	24/7617
Dok.nr:	24/39084
Arkiv:	
Saksbehandler:	Julie Brekke
Dato:	03.12.2024

Budsjett 2025 - Sortland Havn KF
Drift- og investeringsbudsjett

INNSTILLING

1. Styret i Sortland Havn KF vedtar drift- og investeringsbudsjett for 2025 som følger:
   a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd som viser netto driftsresultat på kr. 150.000,-. Driftsoverskudd avsettes til disposisjonsfond.
   b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5, som viser total investeringsramme på kr. 16.800.000,- Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler.
2. Styret oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: Kommunestyret vedtar drift- og investeringsbudsjett for 2025 som følger:
   a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd som viser netto driftsresultat på kr. 150.000,-. Driftsoverskudd avsettes til disposisjonsfond.
   b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5, som viser total investeringsramme på kr. 16.800.000,- Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler.

FAKTA I SAKEN

DRIFTSBUDSJETT

Budsjettet for 2025 er utarbeidet basert på det nye prisregulativet, som er utviklet med hensyn til kostnadsnivå, markedsforhold og behovet for å sikre konkurransedyktig drift. Regulativet legger til rette for en mer dynamisk drift ved å bedre tilgjengeliggjøre havnas områder, noe som skal bidra til økt fleksibilitet og brukervennlighet.

På utgiftssiden har vi tatt høyde for økte renter, avdrag og forsikringer, samt et etterslep på nødvendig vedlikehold. Tidligere budsjettposter som har vist seg urealistiske, er nå vurdert på nytt for å unngå omfattende revideringer, slik vi måtte gjøre i 2024. Målet har vært å legge et mest mulig nøyaktig grunnlag for driften fremover.

Budsjettet forutser et overskudd på 150 000 kroner, som er satt av til disposisjonsfondet.

INVESTERINGSBUDSJETT

Som vist i vedlagte skjema, er flere av prosjektene fra 2024 videreført i investeringsbudsjettet for 2025. Disse prosjektene, vedtatt av Havnestyret og Kommunestyret, omfatter både pågående arbeider og prosjekter som ikke ble igangsatt i 2024 og derfor ble tatt ut av budsjettet i årets regulering.

Administrasjonen har for 2025 vurdert flere nødvendige investeringer fordelt på følgende områder:

- **Havneterminal Sør:** Utbedring av tak og kjøle- og fryseanlegg, inkludert arbeider med ny takkonstruksjon. Estimert pris inkluderer profesjonell prosjektledelse. Totalt estimert til **6,5 millioner kroner**.
- **Havneterminal Nord:** Utbedring av takrenner og utskifting av brannalarmsentral. Estimert til **1,35 millioner kroner**.
- **Erverv av eiendom:** Oppkjøp av kontorlokaler som i dag står tomme, estimert til **1,8 millioner kroner**.
- **Logistikkområder terminalkai:** Oppgradering av asfalt og avløpssystemer, estimert til **1,55 millioner kroner**.
- **Lysprosjekt:** Oppgradering av lysarmaturer på lager- og logistikkområder. Totalt estimert til **350 000 kroner**.
- **Adgangskontroll:** Modernisering av adgangskontrollsystemet og registreringslesere, anslått til **500 000 kroner**.
- **Sirkulærøkonomi:** Forprosjekt i samarbeid med Miljødirektoratet, med havnas andel estimert til **300 000 kroner**.
- **Servicebrygge:** Ferdigstillelse av lysprosjekt i henhold til vedtatte lysplan for Sortland Kommune, samt system for fjernavlesning av strøm, estimert til **500 000 kroner.**

Samlet sett representerer disse tiltakene viktige investeringer for å oppgradere og vedlikeholde havnas infrastruktur, ivareta moderne standarder og legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig drift.