PS 099/24 Budsjettregulering 2024 - Sortland Havn KF

Styreleder Beate Bø Nilsen



Driftsbudsjettet – Økte kostnader og avvik



- **Sortland Havn har hatt driftskostnader som overstiger budsjettet med 1,95 millioner kroner.**
- **Avvikene skyldes primært følgende:**

1. Havneadministrasjonen

o Pensjonskostnader

o Forsikringer på eiendom

o Adgangskontroll og områdesikring

o Konsulenttjenester

o Innleie av personell

Driftsbudsjettet – Økte kostnader og avvik, fortsetter

2. Terminalkaia

o Nye leieavtaler økt inntektene 1,1 millioner. Slitasje lagringsområder og vedlikehold

3. Cruisedestinasjon Vesterålen

Kanselleringer av planlagte cruiseanløp

Samarbeidet med Hadsel Havn KF kontingenter, markedsføring og reiseutgifter.

4. Farleden

Lavere aktivitet enn forventet i 2024

5. Terminalområdet



Investeringsbudsjettet – Prosjekter og prioriteringer

Reduserer årets investeringsramme 5,65 millioner:

1. Prosjekter som ikke er påbegynt

- **Oljeutskillingsanlegg og masterprosjekt**
- **Tilstandsprosjekt for Terminalkai**

2. Oppgradering av Havneterminal Nord

3. Lysprosjekt og uforutsette tiltak

4. Tilbakebetaling av lånemidler



Årsaker til avvik og læringspunkter

Avvikene skyldes i stor grad følgende faktorer:

1. Uforutsette kostnader

2. Prosjektgjennomføring

Vi har identifisert forbedringsområder og vil jobbe med:

- **Mer presise budsjetter basert på historiske data og realistiske prognoser.**
- **Effektiv prosjektstyring**
- **Tydeligere prioritering av kritiske oppgraderinger og vedlikehold**

Avslutning og oppfordring