SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	25/5867
Dok.nr:	25/35286
Arkiv:	
Saksbehandler:	Julie Brekke
Dato:	01.10.2025

Skriv tittel her

INNSTILLING
Styret i Sortland Havn KF tar saken til orienteringen.

Kort beskrivelse av saken:

Administrasjonen orienterer styret om status på Sortland Havn KF sin økonomi pr. 30.09.25.

Fakta i saken:

Status tar utgangspunkt i vedtatt regulert budsjett for 2025 vedtatt i styret i Sortland Havn KF, som er oversendt kommunestyret. Saken er ikke enda godkjent.

Administrasjonen ønsker å få en helhetlig og full oversikt over økonomien og ber derfor om at administrasjonen får tilgang til FREMSIKT, da noen tjenester utføres av kommunen og andre utføres av administrasjonen i Sortland Havn. Ved å få tilgang til FRAMSIKT, vil man få en bedre oversikt og kontroll.

Administrasjonen har i etterkant av forrige styremøte fulgt opp vedtak og har etablert faste møter med økonomiavdeling i Sortland Kommune, hvor formålet er:

- Gjennomgå status for inntekter, utgifter og låneforpliktelser.
- Identifisere avvik tidlig og iverksette nødvendige tiltak.
- Være proaktive i planlegging og justering av økonomien gjennom året.

Vi har også fått innvilget avdragsfrihet ut året for de lånene som er opptatt via Kommunalbanken.

Mangel på vedtatt regulert budsjett

Det ble i ***PS - 014/25 gjort et vedtak ifbm budsjettregulering, som følger:***

Styret i Sortland havn KF vedtar budsjettregulering 2025. Sortland havn KF vil gjennomføre en mulighetsstudie, samt kost-/nytteanalyse for utvikling av Indre Havn. Tilstøtende grunneiere blir invitert til å delta slik omtalt i saksfremstillingen pkt. 5.1. Prosjektet finansieres av disposisjonsfond på 800 000,- NOK.

Forskjellen her er da at det vedtas å bruke 800 000,- NOK fra disposisjonsfond, og ikke låneopptak som i opprinnelig innstilling. Da dette ble oversendt Sortland Kommune ifbm. saken om budsjettregulering, ble ikke rett protokollering oversendt, og dermed ble ikke endringen registrert. Her har administrasjonen informert politisk sekretariat i Sortland Kommune, og bedt om at det gjøres en endring i saken om revidert budsjett om den skal opp i KS.

Status hva gjelder ubetalte beløp fra Nordtrafikk berammer seg pr. 30.09.25 til beløp 4 063 594 mill kr.

Låneportefølje Sortland Havn

Som nevnt i forrige styremøte skulle Havnesjef gi en oversikt over samtlige lån tilhørende Sortland Havn KF. Vedlagt følger en oversikt:

Sortland Havn har 15 lån i Kommunalbanken som utgjør en sum på 47 526 380 NOK. Listen under sortert etter sluttdato for innfrielse.

Velg	Lånenummer	Restgjeld (NOK)	Lånetype	Nominell rente	Formål	Start og sluttdato	Neste termin	Søknadsbeløp (NOK)	Sluttdato	Handlinger
☐	20100581	387.870	Langt lån, NIBOR flytende margin	4,95	Konvertering	15.09.2010 - 16.12.2026	17.12.2025 (134.143)	3.200.000	16.12.2026	
☐	20100582	264.000	Langt lån, P.t.	5,10	Kommunale investeringer 2003	16.08.2010 - 14.02.2028	16.02.2026 (59.661)	1.540.000	14.02.2028	
☐	20100579	1.234.140	Langt lån, P.t.	5,10	Investering havn 2008	11.05.2010 - 11.11.2030	11.11.2025 (32.064)	4.600.000	11.11.2030	
☐	20100577	666.220	Langt lån, P.t.	5,10	Havneformål	06.09.2010 - 06.09.2032	06.03.2026 (64.251)	2.034.560	06.09.2032	
☐	20110589	460.000	Langt lån, P.t.	5,10	finansiering av havneterminal Nord	20.10.2011 - 20.10.2036	20.10.2025 (11.886)	1.000.000	20.10.2036	
☐	20170397	1.250.000	Langt lån, NIBOR flytende margin	5,03	investering 2017	01.08.2017 - 03.08.2037	03.11.2025 (16.417)	2.000.000	03.08.2037	
☐	20090446	8.004.000	Langt lån, P.t.	5,10	refinansiering av lån i Nordea	11.08.2009 - 11.08.2039	11.02.2026 (491.638)	13.800.000	11.08.2039	
☐	20190724	2.501.250	Langt lån, P.t.	5,10	Investeringer 2019	27.12.2019 - 27.12.2039	29.12.2025 (64.895)	3.450.000	27.12.2039	
☐	20140427	1.300.070	Langt lån, P.t.	5,10	Utbygging av Sortland havn	01.08.2014 - 01.08.2044	02.02.2026 (67.819)	2.000.000	01.08.2044	
☐	20200644	2.550.000	Langt lån, P.t.	5,10	Investeringer 2020	28.12.2020 - 28.12.2050	29.12.2025 (65.039)	3.000.000	28.12.2050	
☐	20210581	2.234.720	Langt lån, P.t.	5,10	Investeringer 2021	04.01.2022 - 04.01.2052	05.01.2026 (100.038)	2.483.000	04.01.2052	
☐	20220303	16.637.500	Langt lån, P.t.	5,10	Investeringer 2022 del 1	16.11.2022 - 18.11.2052	17.11.2025 (436.449)	18.150.000	18.11.2052	
☐	20230540	4.911.490	Langt lån, NIBOR flytende margin	4,84	Investeringer 2023	29.12.2023 - 29.12.2053	29.12.2025 (60.089)	5.170.000	29.12.2053	
☐	20240324	1.728.120	Langt lån, P.t.	5,00	Finansiering av investeringsbudsjett 2024	15.11.2024 - 17.11.2064	17.11.2025 (22.253)	1.750.000	17.11.2064	
☐	20240337	3.397.000	Langt lån, P.t.	5,10	Finansiering av investeringsbudsjett 2024	15.11.2024 - 17.11.2064	17.11.2025 (44.617)	34.780.000	17.11.2064	

Sortland Havn har 1 lån i KLP som utgjør en sum på 7 364 553 NOK.



Totalt sett utgjør Sortland Havn sine lån en sum på 54 890 933 NOK.

Investeringsbudsjett

Liste: Prosjekt - Inntekter/Utgifter - Konto - Funksj...	Regnskap	Revidert b...	Budsjettre...	Opprinnel...	Til disposi...
ALLE	402 588	0	0	0	-402 588
Uten prosjekt	18 481	-16 800 000	0	-16 800 000	-16 818 481
8053 Servicebrygge	0	500 000	0	500 000	500 000
8055 Nytt havneavsnitt. 2022	76 463	800 000	0	800 000	723 537
8066 Utvidelse kaihus	198 889	0	0	0	-198 889
8067 Oljeutskillingsanlegg	0	700 000	0	700 000	700 000
8069 Ny kaistruktur i nord	0	500 000	0	500 000	500 000
8071 Masterprosjekt – Nytt havneavsnitt	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
8073 Tilstandsprosjekt terminalkai	0	700 000	0	700 000	700 000
8075 Lysprosjekt	0	350 000	0	350 000	350 000
8076 Renovering Havneterminal Nord	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000
8077 Havneterminal sør	108 755	6 500 000	0	6 500 000	6 391 245
8078 Erverv av eiendom	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
8079 Logistikkområder Terminalkai	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000
8080 Adgangskontroll	0	500 000	0	500 000	500 000
8081 Sirkulærøkonomi	0	300 000	0	300 000	300 000

Det ble vedtatt et låneopptak på 16 818 481 NOK for 2025. Grunnet den økonomiske situasjonen vi er i har vi gjort vurderinger og kun utført det som er strengt nødvendig for HMS/sikker drift og ivaretagelse av Sortland Havn KF sin virksomhet.

For 2026 vil det være behov for å videreføre de prosjektene som ikke er fullbyrdet samt gjennomføre de låneopptakene som ikke er gjort p.t.

Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Havneadministrasjon

Havneadministrasjonen viser hittil i år lavere utgifter enn budsjettert med 1 676 692 NOK. Inntektene er noe høyere enn forventet med 29.453 NOK. Forventer at utgifter ved årets slutt vil bli høyere enn budsjettert.

Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Cruisedestinasjon Vesterålen

For Cruisedestinasjon Vesterålen har vi hittil i år hatt 10 anløp av cruisefartøy, på inntektssiden ligger vi ca. 100 000 NOK bak prognose for året, vi har 2 gjenværende anløp i 2025, dette er noe vi forventer å ha tjent inn innen årets slutt. På utgiftssiden ligger vi høyere enn budsjettert med 13 628 NOK, detaljert er det en økning på markedsføring, men dette er noe som vil betale seg i det lengre løp. Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Terminalkaia

Terminalkaia har hittil hatt utgifter på 856 764 NOK, noe som er 473 236 NOK mindre enn budsjettert for året.

Terminalkaia har hatt inntekter på 7 181 971 NOK, noe som hittil i år er 2 737 029 NOK lavere enn budsjettert, dette er grunnet at vi har fakturert 978 376 NOK mindre strøm enn forventet så langt i år, dette er grunnet en tvist med Nordtrafikk, dette forventer vi å løse snarlig.

Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Servicekai

Servicekai har hittil hatt 134 517 NOK i lavere utgifter enn budsjettert for 2025, det er hittil i år 41 244 NOK i lavere inntekter enn forventet. Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Torghuken

Torghuken har hittil hatt 27 624 NOK i lavere utgifter enn budsjettert for 2025. Inntektene er også hittil i år 26 435 NOK lavere enn budsjettert for 2025. Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Farleden

Farleden har hittil hatt 347 306 NOK i lavere inntekter enn budsjettert for 2025. Forventer ved årets slutt å ligge på prognose.

NB! Dette er et selvkostfond. Inntekter som overstiger utgifter, blir derfor avsatt på sperret fond.

Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Terminalområdet

Terminalområdet har hittil hatt 377 932 NOK i lavere utgifter enn budsjettert hittil i år, inntektene er også 684 130 NOK lavere hittil i år. Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Havneterminal Nord

Havneterminal Nord har hittil hatt 80 898 NOK i lavere utgifter enn budsjettert hittil i år, inntektene er også hittil 542 174 NOK lavere enn budsjettert for 2025.

Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Havneterminal Sør

Havneterminal Sør har hittil i år hatt 145 093 NOK i lavere utgifter enn budsjettert for 2025, inntektene er også 442 135 NOK lavere hittil i år. Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Havneterminal Nord - KV

Havneterminal Nord - KV har hittil i år hatt 137 635 NOK lavere utgifter enn budsjettert for 2025, inntektene er også hittil 277 379 NOK lavere enn budsjettert for 2025. Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Renter/avdrag lån

Renter og avdrag på lån har hittil i år høyere utgifter enn budsjettert med 893 692 NOK, inntektene ligger nær forventet. Dette vil gi Sortland Havn, som informert om i forrige styremøte, et negativt

økonomisk resultat ved årets slutt, det er utført tiltak for å begrense konsekvensene. Administrasjonen har kuttet ned på reise og deltagelse på messer samt har man i samråd med Sortland Kommune fått avdragsfrihet på lån i Kommunalbanken ut året. Kommer tilbake med utdypende forklaring i møte.

Oppsummering:

Sortland Havn KF står i en krevende økonomisk situasjon etter at et opptatt lån, etter låneplan, er avsluttet i juni 2025. Likviditeten ble svekket, midler som kunne vært disponert til drift eller investeringer er nå bundet opp i ekstraordinær gjeldsnedbetaling.

Sortland Havn KF forventer et negativt resultat ved utgangen av 2025, slik det ser ut pr. september 2025. Økning i havneadministrasjonen, ubetalt beløp Nordtrafikk, mindre inntekter på leie, samt ekstraordinær gjeldsnedbetaling forventer vi vil slå negativt ut for havnen.

Renter/avdrag på lån vil være høyere enn forventet grunnet fullbyrdelsen av lånet i Kommunalbanken.

Konklusjon:

Administrasjonen har arbeidet intensivt med å utarbeide en helhetlig og oppdatert økonomisk oversikt. Prosessen har vært krevende, dels på grunn av lite tilpassede og uspesifikke verktøy, derav ønsker administrasjonen tilgang til verktøyet FREMSIKT, dette håper vi vil gi oss bedre oversikt. To lederendringer i løpet av inneværende år har også påvirket prosessen.

I årets budsjettprosess har hovedfokuset vært å utarbeide et bærekraftig og markedstilpasset prisregulativ. Dette vil gi et solid grunnlag for videre arbeid med driftsbudsjettet for 2026.

På bakgrunn av Sortland Havns økonomiske situasjon har administrasjonen, som tidligere orientert, vært tilbakeholden med å iverksette investeringer utover nødvendige strakstiltak. Det må imidlertid understrekes at samtlige vedtatte investeringer representerer påkrevde oppgraderinger for Sortland Havn. De tiltak som ikke kan igangsettes i 2025, vil måtte videreføres til 2026. Legger ved oversikt over investeringer som var vedtatt for 2025.

Administrasjonen vil fortsette arbeidet med planlegging og vurdering av investeringene, og legge frem et revidert og gjennomarbeidet investeringsbudsjett til behandling i neste styremøte 18.11.25

Administrasjonen ber om innspill til videre prosess for investeringsbudsjett fra styret i Sortland Havn, vi jobber videre med allerede vedtatt investeringsbudsjett for 2025, frem til investeringsbudsjett for 2026 legges frem til godkjenning av styret i Sortland Havn.