SORTLAND KOMMUNE

Arkivsaknr.:	25/6894
Dok.nr:	25/40107
Arkiv:	
Saksbehandler:	Julie Brekke
Dato:	12.11.2025

Skriv tittel her

INNSTILLING

1. Styret i Sortland Havn KF vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett for 2025 som følger:

a) Bevilgningsoversikt drift § 5-4 første ledd viser et forventet negativt netto driftsresultat på kr. 4.708.400. Dette dekkes inn ved økt bruk av disposisjonsfondet, som vil gi oss ca. 209.108 kr igjen på disp.fondet til 2026.

b) Bevilgningsoversikt investering § 5-5 første ledd viser en nedjustert investeringsramme fra kr. 16.818.000 til kr. 1.188.500. Flere allerede vedtatte prosjekter flyttes til 2026 grunnet manglende oppstart i 2025.

2. Styret oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

a) Kommunestyret vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett 2025 for Sortland Havn KF som beskrevet over.

b) Kommunestyret tar til orientering at disposisjonsfondet for 2025 benyttes fullt ut.

c) Kommunestyret tar til orientering at flere planlagte investeringsprosjekter flyttes til 2026.

Kort beskrivelse av saken

Sortland Havn KF har i 2025 stått i en krevende økonomisk situasjon, preget av langvarig usikkerhet knyttet til en sentral aktør i havnen og den tilhørende økonomiske risikoen. I tillegg har overgangen til ny ledelse skapt spenning og behov for omstilling. For å sikre forsvarlig drift har det vært nødvendig å gjennomføre strenge prioriteringer, samtidig som vi har hatt et sterkt fokus på sikkerhet og trygghet for alle som arbeider i og med havna.

Den økonomiske statusen er sterkt påvirket av:

- Avvik mellom fakturert beløp og innbetalinger fra Nordtrafikk, som ikke samsvarer med gjeldende prisregulativ.
- Utilsiktet innfrielse av lån som ikke var budsjettert eller avklart med styret.
- Økte kostnader knyttet til drift og vedlikehold, inkludert tekniske utfordringer med adgangskontrollsystemene.
- Økning i konsulenttjenester som er knyttet til sirkulærøkonomiprosjektet, som er flyttet fra investering til drift. Kostnadene vil bli kompensert gjennom tilskudd etter prosjektets avslutning. Sortland Havn sitt bidrag er arbeidstimer, ikke direkte finansiering.

- Utleiesituasjon i Havneterminal Nord – Manglende forskutterte inntekt på kontorer, samt tomme lokaler som ikke er utleid. Usikkerhet sett opp mot situasjonen med KV.
- Bruk av hele disposisjonsfondet for å dekke opp underdekning i budsjettet.

Driftsbudsjettet

Det er foretatt en gjennomgang av vedtatt budsjett basert på hvert enkelt ansvarsområde. Flere av de strukturelle utfordringene fra 2024 har vedvart inn i 2025, og følgende områder har hatt betydelige avvik:

- **Havneadministrasjon:** Fortsatt høye kostnader til forsikringer, adgangskontroll og konsulenttjenester. Det har vært nødvendig med innleie av personell for å løse daglig drift, særlig med tanke på vedlikehold utendørs. Det har også vært en måned med dobbel lønn ifm. onboarding. Møtegodtgjørelse for styret siste del av 2024 er dratt med inn i 2025-regnskapet. Merforbruk på konsulenttjenester ifm. Sirkulærøkonomiprosjekt og rekruttering. Tekniske utfordringer hva gjelder systemer for adgangskontroll gjør at vi får et merforbruk på ca kr. 200 000.
- **Terminalkai:** Økte kostnader til vedlikehold og utskifting av utstyr, herunder vedlikehold av porter. Det er i budsjettreguleringen for 2025 lagt inn et estimert tap på fordringer på kr. 2.100.000 under ansvar Terminalkaia. Sortland Havn er pålagt å hensynta dette i budsjettet for å sikre en forsvarlig økonomisk planlegging. Tapet har oppstått grunnet vedvarende avvik mellom fakturert beløp og innbetalinger – dette gjelder i all hovedsak Nordtrafikk. Sortland Havn har igangsatt rettslige tiltak for å inndrive beløpet, men grunnet utsettelse av hovedforhandlinger vet vi at det ikke vil komme til en løsning inneværende år.
- **Servicekai:** Mindre justeringer, økende aktivitet gir positivt avvik, men fortsatt behov for tilpasninger og oppgraderinger, spesielt hva gjelder avlesningsutstyr for strømforbruk.
- **Havneterminal Sør og Nord:** Økte kostnader til drift og vedlikehold, spesielt knyttet til teknisk utstyr og bygningsmasse. Bortfall av forventet leieinntekter.

Netto driftsresultat for 2025 er negativt og utgjør kr. 4.708.400, noe som viser at selv om den ordinære driften har vært god, har ekstraordinære forhold gjort det nødvendig å benytte hele disposisjonsfondet – kr. 4.726.831 – for å dekke opp den samlede underdekningen i regnskapet, som skyldes økte finansutgifter, avdrag og innfrielse av lån og tap på fordringer. Overnevnte har medført sterkt redusert likviditet gjennom store deler av 2025, og Sortland Kommune har derfor måtte bidra med midlertidig likviditetsdekning.

Investeringsbudsjett

Av opprinnelig investeringsramme på kr. 16.818.000 vil kun kr. 1.188.500 være gjennomført ved årsslutt. Ubrukte lånemidler er p.t kr. 473.040. Vedlagt under er status på vedtatt investeringsbudsjett for 2025 med anbefaling for videre handling:

Prosjektnavn	Prognose 2025	Kommentar
Havneterminal Sør	kr. 250.000	Igangsatt – videreføres til 2026
Renovering Havneterminal Nord	kr. 150.000	Delvis igangsatt, rest flyttes til 2026

Erverv av eiendom	kr. 0	Utsatt til 2026
Logistikkområder Terminalkai	kr. 0	Utsatt til 2026
Adgangskontroll	kr. 0	Utsatt til 2026
Sirkulærøkonomi	kr. 0	Overført til drift – prosjektet fullføres i 2026
Oljeskilleanlegg	kr. 0	Fjernes
Ny kaistruktur i nord	kr. 0	Fjernes
Masterprosjekt – nytt havneavsnitt	kr. 0	Utsatt til 2026
Tilstandsprosjekt Terminalkai	kr. 0	Utsatt til 2026
Servicebrygge	kr. 250.000	Delvis igangsatt – prosjektet fullføres i 2026
Lysprosjekt	kr. 120.000	Delvis igangsatt, fullføres i 2026.
Nytt havneavsnitt	kr. 100.000	Tar opp kr. 100.000 for å dekke konsulentkostnader. Videreføres i 2026.
Utvidelse kaihus	kr. 300.000	Prosjektet avsluttes i 2025 og dekkes inn ved bruk av ubrukte lånemidler. Merforbruk på ca. kr. 100.000 på prosjektet.

Avslutning

Sortland Havn KF har i 2025 vært gjennom et krevende år, men har likevel klart å opprettholde forsvarlig drift og sikkerhet. Det er gjort nødvendige prioriteringer for å sikre at havna fortsatt er en trygg og effektiv aktør i regionen. Budsjettreguleringen for 2025 reflekterer den økonomiske realiteten og legger til rette for en mer stabil og målrettet innsats i 2026.