SORTLAND HAVN KF
Havnegata 7
8400 Sortland

Styresaknr.:	Budsjettregulering 2023
Arkiv:	
Saksbehandler:	Rune W. Monrad
Dato:	19.11.2023

SORTLAND HAVN KF - BUDSJETTREGULERING 2023

Dokumenter i saken:
Egen saksbehandling i det følgende
Budsjettoppsett – Sortland Havn 2023 - 2024
Skjema budsjettregulering 2023 Sortland Havn

Vedlegg:
Skjema «Bevilgningsoversikt Drift §5-4, 1. ledd»
Skjema «Bevilgningsoversikt Drift §5-4, 2. ledd»
Skjema «Bevilgningsoversikt Investeringer §5-5, 1. ledd»
Skjema «Bevilgningsoversikt Investeringer §5-5, 2. ledd»
Skjema «Økonomisk oversikt etter art – drift §5-6»
Skjema «Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser mv. §5-7»

Kort beskrivelse av saken
Budsjettregulering 2023 for Sortland Havn KF

Forslag til vedtak:

1. *Styret i Sortland Havn KF vedtar revidert årsbudsjett for 2023 som følger:*
   a) Bevilgningsoversikt drift som viser netto driftsresultat på kr 0,-, jf 1A Bevilgningsoversikt-drift (§5-4).

   b) Bevilgningsoversikt investering med NOK 5.170.000, jf 1B Bevilgningsoversikt – investering (§5-5). Investeringen finansieres gjennom bruk av lånemidler med NOK 5.170.000

   c) Økonomisk oversikt over driftsart som viser netto driftsresultat på kr 150.000,- jf. oppstilling 3 Økonomisk oversikt- drift (§5-6).

2. Styret oversender budsjettforslag til kommunestyret for godkjenning.

FAKTUM I SAKEN
Rent resultatmessig under drift ser en at inntekter og utgifter er relativt vanskelig å predikere. Det er relativt store omskiftinger i både type aktivitet, og hvordan brukerne endrer adferd i forhold til både varer og tjenester.

Det sagt, de totalt inntektene og utgiftene som sådan endrer seg ikke så mye. Noe som i stor grad skyldes at det stor sett er maksimal bruk av anlegget. Hvis en i tillegg ser hen til at administrasjonen velger en svært konservativ form for budsjettering, har en i all hovedsak årsaken til behovet for reguleringen.

SORTLAND HAVN KF
Havnegata 7
8400 Sortland

Styresaknr.: Budsjettregulering 2023
Arkiv:
Saksbehandler: Rune W. Monrad
Dato: 19.11.2023

REGULERING DRIFT
Administrasjonen er som tidligere nevnt også opptatt av budsjettet skal være et så godt verktøy som mulig.

Administrasjonen har gått grundig til verks, og forslaget er relativt mange justeringer. Og som tidligere ser vi at det er behov for å justere i forhold til vår filosofi om å forsøke å pare opp inntekter mot utgifter. Men administrasjonen må erkjenne at det på ingen måte er slik at vi alltid treffer i vår vurdering. Et typisk eksempel på dette er budsjetteringen som ble gjort for 38150/16580 som er kaivederlag for anløp til servicebrygge og Torghuken. Men hvor det viser seg at det er problematisk å få det bakenforliggende havnesystemet til å skille mellom inntekter ved anløp fra disse og terminalkai. Med det resultat av vi må revidere den aktuelle kontoen med over NOK 300'.

En annen variant som fort fører til behovet for reglering, er typisk prosjekter administrasjonen ønsker gjennomfør over drift. Etterslepet er relativt stort, og det er derfor ønskelig å få til den ofte helt nødvendig oppgraderinger. Men igjen blir det fort et spørsmål om hvor vi skal bruke ressursene våre. Et godt eksempel på et slike prosjekter er 38210/12300 som altså er vedlikehold av bygninger i havneterminal nord. Og vi altså ikke får det gjennomført som planlagt året i forkant.

Det vises for øvrig til komplett vedlegg med oversikt over driftsårene 2022-2024 med tilhørende investeringsprogram. Det vedlagte regnearket kan muligens oppfattes som komplekst, men det følger en standard i forhold til utvikling av disse. Administrasjonen har forsøkt å forenkle lesingen noe ved å bruke fargekoder.

REGULERING INVESTERINGER
Forholdet er noe annerledes når det kommer til investeringsprogrammet. Her er det kun kapasitet og ressurser som avgjørende for om investeringsprosjektet blir gjennomført eller ikke.

Når det gjelder investeringsprogrammet er det derfor heller blitt regelen enn unntaket at vi er nødt til å saldere noen av de i utgangspunktet planlagte investeringene. Den enkle årsaken til dette er ressurser. Det er derfor behov for revisjon av både drifts- og investeringsbudsjettene. 2023 er ikke noe annerledes år i så måte.

Programmet består av relativt få investeringer, men administrasjonen har vært nødt til å prioritere arbeidet med kaistruktur.

INVESTERINGSPROGRAM 2023
Totalt sett og skjematisk oppsatt er forslaget til regulert investeringsprogram som følger:

Prosjekt	**Prosjektnr.**		**Revidert**	**Opprinnelig**
Nytt havneavsnitt	8055		500.000	1.500.000
EK-tilskudd			20.000	
Oppgradering kaistrukturer	8054		4.500.000	3.000.000
Bilhåndteringssystem	8060		0	400.000
Møbelpakke styrerom	8061		170.000	200.000
Totale investeringer			5.170.000	5.100.000

SORTLAND HAVN KF
Havnegata 7
8400 Sortland

Styresaknr.: Budsjettregulering 2023
Arkiv:
Saksbehandler: Rune W. Monrad
Dato: 19.11.2023

NYTT HAVNEAVSNITT

Arbeidet med nytt havneavsnitt og planlegging i den forbindelsen pågår for fullt. Som kjent har vi vært nødt til å se på alternativet på Langøya grunnet en vanskelig situasjon på Hinnøya med tanke på merknader. Det er administrasjonens oppfatning at området fremdeles er svært interessant, men dessverre er ikke tidsbruken der forenelig med behovet for nye arealer grunnet vår kommersielle aktivitet. Alle nødvendige konsekvensutredninger for Ånstadsjøen og komplett planprogram ligger nå inne i kalkylen. Budsjettet foreslås derfor regulert opp med MNOK 0.6 til totalt MNOK 2.1.

EK-TILSKUDD

EK-tilskuddet er påkrevd innbetaling til KLP for å opprettholde EK-kravet for pensjonsfond

OPPGRADERING KAISTRUKTURER

Sortland Havn har hatt en enorm økning i aktiviteten innenfor containersegmentet. Vi har de to siste årene doblet antall containere eksportert ut, og vi forventer sammen økningen for 2023

Vi har per nå ikke noe nytt havneavsnitt, og vi er derfor igjen nødt til å gjøre store tiltak for å øke tilgjengelige arealer og optimalisere områdene. Dette innebærer blant frigjøring av våre områder i nord til å være dedikerte områder for containere. Et slikt prosjekt drar med seg mange underpunkter i form av både nye gjerder, lysmaster, inngangspartier, trekkerør, belegningsstein, flytting av infrastruktur mm.

Administrasjonen har hatt god progresjon i dette arbeidet, og vi er kommet langt med en rekke nødvendige tiltak. Vi ønsker å sluttføre så mye av disse arbeidsprosessene som mulig for å oppnå en god og helthetlig løsninger, og foreslår derfor å øke rammen på prosjektet til MNOK 4.5.

BILHÅNDTERINGSSYSTEM

Sortland Havn har behov for en programvare som kan håndtere kjøretøy som beveger seg på bakområdet. Dataen blir håndtert, og f.eks. kan brukes til å fakturere direkte siden programvaren har et grensesnitt mot Port. Et såkalt Car Park Management System (CPMS).

Vi har et slags system i dag, men dessverre mangler det f.eks. funksjoner som overføringer av data, fakturering etc. Og generelt er systemet ca. fem år, og mye nytt er kommet siden da.

Systemet er selve hjertet i aktiviteten på Terminalområdet, og må være så automatisert som mulig Kostandene for et slikt prosjekt vil ligge på ca 400’.

Dessverre har ikke administrasjonen hatt ressurser til å gjennomføre prosjektet, og foreslås derfor tatt ut av investeringsprogrammet for 2023. Administrasjonen vil vurdere prosjektet igjen på et senere tidspunkt

SORTLAND HAVN KF
Havnegata 7
8400 Sortland

Styresaknr.: Budsjettregulering 2023
Arkiv:
Saksbehandler: Rune W. Monrad
Dato: 19.11.2023

MØBELPAKKE STYREROM OG FOAJE
Sortland Havn har i 2022 investert i nytt AV-utstyr som oppdaterer oss betraktelig. Administrasjonen ønsker som en forlengelse av tiltaket, og «modernisere» møterom og foaje for å være mer tidsriktig.

Totalt sett var investering estimer til NOK 200'. Prosjektet er nå gjennomført, og endt på NOK 170'. Det foreslås derfor å regulere rammen på investering til dette beløpet.

KONKLUSJON INVESTERINGSPROGRAM
Totalt gir dette et investeringsprogram for 2023 på MNOK 5,17, og gir totalt et godt tilskudd til både oppgradering og forbedringer i Sortland Havn.

Rent trafikkmessig er selvfølgelig oppgradering av kaistrukturer et sentralt prosjekt for å legge til rette på en bedre måte. Det er f.eks. gjennom prosjektet gjort svært viktige tiltak i form av heving og understøttelse av overgangen mellom selve kailegemet og bakområdet. Dette forenkler og effektiviserer trafikken for brukerne i forbindelse med logistikkoppgavene de utfører.

Investeringsprogrammet foreslås finansiert gjennom låneopptak foreslått til MNOK 5,170, og foreslås gjennomført ved låneopptak i bank som kan gi beste tilbudet, jfr. reglene i den nye kommuneloven.