

HAMMERFEST HAVN KF

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Trond E. Nilsen		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): havnestyret/kommunestyret		
Dok. Offentlig: ☒ Ja ☐ Nei Hjemmel: Off. lov §:		Klageadgang: Etter FVL: ☐ Ja ☒ Nei
Møte offentlig: ☒ Ja ☐ Nei Hjemmel: Komm.l. §:		Etter Særlov: ☒ Ja ☐ Nei
Løpenr.:		Arkivnr.:
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
35/13	HAMMERFEST HAVNESTYRE	11.11.13

Sak: 35/13 BUDSJETTFORSLAG/ØKONOMIPLAN

Driftsbudsjett, investeringsbudsjett, økonomiplan 2014-2017

- I. **Saksdokumenter (vedlagt)**
Budsjettforslag 2014- økonomiplan 2014-2017 - Hammerfest Havn KF
- II. **Saksdokumenter (ikke vedlagt)**
- III. **Saksutredning (bakgrunn/fakta/vurdering/konklusjon)**

Driftsbudsjett.

Utgifter

Lønnsutgifter.

Lønnsutgiftene er justert ut fra resultat av lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlinger gjennomføres hvert annet år, neste gang med virkning fra 01.01.14. Hammerfest Havn KF har 12,45 faste stillinger. Grunnet økt arbeidsmengde er det satt av midler til en driftslederstilling og en 50% administrativ stilling. Tiltakene er lagt inn med halvårsvirkning.

Kontor/personalkostnader.

Budsjettpostene er satt opp etter reelt forventete kostnader.

Drift/vedlikehold.

Holdes i hovedsak på 2013-nivå. Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter i 2014. Der er utarbeidet en tilsynsrapport vedrørende distriktskaier og vedlikehold og evt. nyinvesteringer vil bli prioritert på grunnlag av denne. Fylket innhenter anbud på ny rutebåtproduksjon fra 2016 og det vil bli foretatt en kai gjennomgang mht kravspesifikasjoner og investeringsbehov.

Drift og vedlikehold av havnebåt er økt grunnet signaler fra Kystverket om økt frekvens av los føring. Det er behov for tiltak og tilpasninger av kontorfasiliteter for å imøtekomme utvidelse av administrasjonen og arbeidsmiljømessige krav.

En stor del av drift- og vedlikeholdsaktivitetene utføres av eget personell. Dette har vist seg å være økonomisk gunstig ut fra dagens begrensede kapasitet hos alternative tjenestetilbydere.

Markedsføringsaktiviteter: Det satses mer på markeds- og salgsfremmende aktiviteter for å fremheve Hammerfest som en maritim service- og industriklynge mot aktiviteter i Barentshavet og Nordområdene.



Illustrasjon.

Kapitalutgifter.

Økes til forventet nivå som følge av låneopptak. Kapitalkostnad er beregnet ut fra en lånerente på 4%. Foretaket har i overkant av 80% av låneporteføljen på faste rentebetingelser. For 2014 er nytt låneopptak beregnet med halvårsvirkning.

Inntekter.

Skipsanløp.

Inntekter for skipsanløp er justert ihht. forventet aktivitet. Faktorer som påvirker aktiviteten i positiv retning er en forventet tilnærmet normal aktivitet på Snøhvitalegget. Det er forventet en betydelig økning i aktiviteten innenfor petroleumsnæringen. Cruisetrafikken viser positive tendenser og det er brukt ressurser for å videreutvikle dette segmentet.

Salgs/leieinntekter.

Utleie av uteareal har vist en nedgang og er justert tilsvarende. Utleie av havnebåt forventes å ha en høy grad av utnyttelse, spesielt grunnet ny avtale med Kystverket vedrørende losføring. Planlagt utbygging av kontor- og lagerlokaler er ikke realisert og budsjettposten for leieinntekter er vesentlig redusert.

Refusjoner.

Budsjettet bygger refusjon i forbindelse med administrering av Kystverkets depotstyrke.

Investeringsbudsjett

Utgifter.

Bil havnevakt

Dagens vaktbil er utdatert og vedlikeholdskostnadene er økende. Det setter derfor av 300 000 til ny bil som tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet og komfort.

Prosjekt "Ny havneterminal"

Prosjekt med ny havneterminal i sentrum videreføres og det avsettes 500 000 til videre prosjektering i 2014. Det arbeides med en løsning som innebærer et bygg med primærfunksjoner tilpasset realistiske økonomiske rammer. Det fokuseres på trafikk- og logistikkfunksjoner, hurtigrute- og cruiseterminal med vertskapsfunksjoner, samt kontor- og servicefasiliteter. Prosjektet samordnes med «Ren Havn – prosjektet» mht. arealopparbeidelse ved spuntløsning.



Illustrasjoner.

Prosjekt "Ny Hammerfestterminal"

Planlegging av ny terminal for hovedmengden av godstransporten i Hammerfest fortsetter. Det er satt ned en prosjektgruppe som arbeider med utredning av et nytt terminalbygg for en samlet godshåndtering. Dette vil bedre muligheten til å etablere et effektivt logistikk-knutepunkt i Hammerfestområdet og gi et bedre tilbud til transportører.



Illustrasjoner.

Prosjekt "Nye flytebrygger"

Det settes av 100 000,- til prosjektering av nye flytebrygger i sentrum i 2014. Videre er det i planperioden mulighet for utvidelse av flytebrygge-kapasiteten i Rypefjord ved å benytte eksisterende betongkai som landfeste til nye brygger. Realisering av dette er avhengig av tilskudd fra Kystverket. Tiltaket er derfor ikke tidsfestet eller kostnadsberegnet.



Prosjekt "Industriell områdeutvikling på Fuglenes».

Illustrasjoner:



Det er gjennomført en utbygging i samarbeid med GC. Rieber som har medført en betydelig utvidet kaikapasitet og kvalitet på Fuglenes. Det er imidlertid registrert en mangel på moderne lagerkapasitet og kontorfasiliteter i området. Eksisterende bygningsmasse eid av foretaket er av meget dårlig kvalitet og er derfor lite salgbare. Det er derfor planlagt et kombinert kontor/lagerbygg med 750 m2 kontor og 1000 m2 lagerlokaler. Kostnadene for oppføring av et slikt bygg er beregnet til 30 mill. Beregninger viser at prosjektet er avhengig av relativt høy kapasitetsutnyttelse for å komme i balanse. Imidlertid vurderes dagens markedssituasjon dithen at risikoprofilen for denne investeringen er akseptabel. Imidlertid er ikke organiseringsform eller finansiering avklart. Prosjektet er heller ikke tidsfestet. Hammerfest havn vil komme tilbake ved evt. behov for finansiering gjennom foretaket.

Prosjekt "Logistikk- og lagerfunksjon Fuglenes"

3D View 4		Skisse Prosjektnavn: Terminalen Fuglenes Prosjektadresse: Fuglenes Hammerfest Tilstandshaver: Hammerfest Havnevesen GC RIEBER ByggTjeneste AS RÅDGIVENDE INGENIØRER www.byggjeneste.net P.O. Box 100, 2007 Kvernberget Tlf: 011 22 22 22, 011 22 22 22 E: info@byggjeneste.net 3D-1 <table border="1"> <tr> <td>Målestokk</td> <td>Dato</td> <td>26.01.12</td> </tr> <tr> <td>1 : 1</td> <td>Prosjekt</td> <td>TG</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Navn</td> <td>GL</td> </tr> <tr> <td>Prosjekt nr.</td> <td colspan="2">2012002</td> </tr> <tr> <td>Utgivelses nr.</td> <td colspan="2">4.01</td> </tr> </table> Rev. Revisjonen gjelder Uttatt Kontor	Målestokk	Dato	26.01.12	1 : 1	Prosjekt	TG		Navn	GL	Prosjekt nr.	2012002		Utgivelses nr.	4.01	
Målestokk	Dato		26.01.12														
1 : 1	Prosjekt		TG														
	Navn		GL														
Prosjekt nr.	2012002																
Utgivelses nr.	4.01																
3D View 3																	
3D View 1 1 1:1																	
3D View 2																	

Inntekter.

Inntektene i investeringsbudsjettet er basert på låneopptak.

Ren Havn-prosjektet:

Prosjektet fokuserer på forurensning i havna, kartlegging, stoppe aktive kilder og opprensning. Det søkes løsninger for å oppnå miljøgevinst sammen med god havne- og sentrumsutvikling.



Mulighetsstudie

Hammerfest Havn har i 2010 gjennomført en mulighetsstudie. Denne vil danne grunnlag for prioriteringer med hensyn til nye investeringer videre i planperioden. Mulighetsstudien skisserer en del aktiviteter/områder som kan være interessant for foretaket å utrede nærmere og som vil bli konkretisert i en strategisk plan. Det er ikke foretatt kostnadsberegninger eller prioriteringer. Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle begrensende faktorer eller interessekonflikter med andre planer/aktører.

Kortsiktige behov

Ut fra kartleggingsarbeidet er følgende kortsiktige behov avdekket:

- Tilgjengelige sjørettede industriarealer mangler i dag (utenom arealene som Polarbase disponerer og som er under utvidelse)
- Hurtigruten skal legge til i sentrum ved terminalen der godshåndteringen foregår i dag.
- Det vil være aktuelt å legge til rette for en begrenset godshåndtering i kombinasjon med andre funksjoner ved dagens havneterminal.
- Det er behov for ei cruisekai, men dette behovet kan løses på den nye kaien på Fugleneset og havneterminalen i sentrum.
- I indre havn er de maritimt beste kaiområdene utbygd, og det er heller ikke plass til nye arealer. Sjøområdet kan om nødvendig utbygges med flere flytekaier dersom liggekai-kapasiteten trenger å økes.

Ambisjonene for Hammerfest må være større enn de kortsiktige behovene viser. På lengre sikt bør ambisjonene være å tilrettelegge for egnede sjørettede arealer med potensial for å møte en (stor) økning av olje- og gassvirksomheten i Barentshavet. Herunder kommer arealer for industri avledet fra olje- og gassvirksomheten.



Langsiktige ambisjoner for Hammerfest-området

Basert på gjennomført kartleggingsarbeid og prosesser ifbm. arbeidet med Mulighetsstudien, kan de havnerelaterte ambisjonene for Hammerfest oppsummeres slik:

- Den viktigste fiskerihavna i Finnmark:
 - Å ha alle nødvendige servicefunksjoner tilgjengelig i Hammerfest-området
 - Å sikre utviklingspotensial for eksisterende fiskeribedrifter
 - Å ha tilgjengelige arealreserver for nye virksomheter



- Knutepunkt for sjøveis godsdistribusjon for ytre del av Vest-Finnmark:
 - Å tilgjengeliggjøre arealer som er konkurransedyktige på logistikk-løsning (og pris?)
 - Stimulere til samling av gods fra bil og båt i én lokasjon

- Hammerfest-området skal ha den viktigste forsyningsbasen for olje- og gassvirksomhet fra Lofoten og nordover i Barentshavet.
- Det viktigste området for industrivirksomheter basert på lett tilgjengelig olje- og/eller gass:
 - Å identifisere og tilrettelegge nye og store arealer hvor ny industri kan etableres pga. lett tilgjengelig gass/LNG som råvare og/eller energikilde



Det søkes å avklare områder i kommunen som kan være egnet til sjørettede virksomheter som har størrelse og potensiale til å møte de langsiktige ambisjoner som er framsatt. Med utgangspunkt i rene teknisk-maritime vurderinger, kan potensialet i forhold til etablering av nye havnerelaterte arealer oppsummeres slik:

	Arealpotensial (da)	
	Maksimalt	Redusert ambisjon
Fuglenes	10	10
Forsøl	520	200
Rypklubben	140	140
Polarbase AS	280	150
Leirvika	50	50
Straumsneset	1300	900
Slettnes	1200	800
Eidvågeid	2300	750
Sum (avrundet)	5800 da	3000 da

Tilgjengelige arealer i forhold til ulike scenarier.

Andre aktiviteter:

Levering og installering av offshore-installasjoner for Goliat-feltet planlegges utført i planperioden hvilket vil tilsi økt aktivitet.

Der er også bebudet opptrapping av leteaktiviteten hvor en ved tildeling av nye blokker og avgrensingsaktiviteter på allerede eksisterende felt, vil fjerne de sesongmessige aktivitetsperioder innenfor petroleumsvirksomheten i Barentshavet.

Økonomiplanen er satt opp i balanse.

Det framlagte forslag til økonomiplan for perioden presenteres som et forslag fra havnestyret til vedtak i kommunestyret.



Hammerfest Havn KF

Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
2012	2013	2014	2015	2016	2017
Drift					
Sum Lønnskostnader	9 463 562	9 710 000	11 140 000	11 200 000	12 000 000
Sum andre driftskostnader	8 229 929	8 950 000	9 870 000	10 000 000	10 600 000
Sum finanskostnader	8 298 447	11 600 000	11 800 000	12 500 000	12 500 000
15400 Ansetninger til disposisjonsfond					
15600 Styrking av likviditetsreserven					
15700 Overføring til investeringsregnskapet	835 426				
15800 Regnskapsmessig overskudd	0				
15900 Avskrivninger	3 094 133	3 700 000	3 900 000	4 100 000	4 100 000
Sum utgifter	29 921 497	33 960 000	36 710 000	37 800 000	38 900 000
Sum Skipsinntekter	-16 433 531	-14 000 000	-14 900 000	-15 500 000	-16 500 000
Sum Vederlag	-10 283 021	-16 160 000	-17 760 000	-18 100 000	-18 200 000
19010 Renter av bankinnskudd	-110 812	-100 000	-150 000	-100 000	-100 000
19900 Motpost avskrivninger	-3 094 133	-3 700 000	-3 900 000	-4 100 000	-4 100 000
Sum inntekter	-29 921 497	-33 960 000	-36 710 000	-37 800 000	-38 900 000
Investering					
32110 Kjøp av transportmidler					
32320 Kjøp av bygg og anleggstjenester	18 982 711	29 200 000	1 650 000		
Sum utgifter	18 982 711	29 200 000	1 650 000		
38110 Overføring fra kystverket					
38900 Overføring fra andre (private)					
39100 Bruk av lån	18 147 285	29 200 000	1 650 000		
39700 Overføring fra driftsbudsjett	835 426				
39290 Salg av aksjer					
Sum inntekter	18 982 711	29 200 000	1 650 000		

Investeringsdel

	Budsjett 2014
Investeringer i anleggsmidler	1 650 000
<i>Årets finansieringsbehov</i>	1 650 000
<i>Finansiert slik:</i>	
Bruk av lånemidler	1 650 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	
Tilskudd til investeringer	
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	
Andre inntekter	
<i>Sum ekstern finansiering</i>	1 650 000
Overført fra driftsdelen	
Bruk av avsetninger	
<i>Sum finansiering</i>	1 650 000
<i>Udekket/udisponert</i>	

Beløpene fordeler seg som følger:		
Prosjektering havneterminal		kr 500 000
Prosjektering Hammerfestterminal		kr 250 000
Prosjektering Flytebrygger sentrum		kr 100 000
Bil havnevakt		kr 300 000
Flytebrygger i distriktet		kr 500 000
Sum		kr 1 650 000

IV. Havnedirektørens innstilling:

Hammerfest havnestyre vedtar havneadministrasjonens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for år 2014.

Havnestyret vedtar det framlagte forslag til økonomiplan og handlingsprogram for Hammerfest havn 2014- 2017.

Havnestyret anbefaler Hammerfest kommunestyre å godkjenne havnestyrets forslag.