

HAMMERFEST HAVN KF

HAMMERFEST KOMMUNE

Saksbehandler: Trond E. Nilsen		
Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET		
Løpenr.:		Arkivnr.:
Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
15/15	HAMMERFEST HAVNESTYRE	11.05.2015

Sak: 15/15 KVARTALSRAPPORT, 1. KVARTAL 2015

- I. Saksdokumenter (vedlagt)**
Kvartalsrapport, 1. kvartal 2015
- II. Saksdokumenter (ikke vedlagt)**
Ingen
- III. Saksutredning (bakgrunn/fakta/vurdering/konklusjon)**
Viser til vedlegg

IV Saksbehandlers innstilling:

Havnestyret tar kvartalsrapport 1. kvartal 2015 til orientering.

Hammerfest den 08.05.15

Trond E. Nilsen
Økonomisjef

- V Havnedirektørens innstilling:**
Saksbehandlers innstilling tiltres

Hammerfest 08.05.15

Per-Åge Hansen
Havnedirektør

KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2015



1. Status i forhold til budsjett

Hovedtrekkene for 1. kvartal er en svakere omsetning enn forventet. Det er ikke gjort noen budsjettjusteringer. Utfyllende kommentarer følger.

Driftsinntektene viser kr 7 267 705,-. Dette er kr. 171 462,- bedre enn samme tidsperiode i fjor, men kr. 1 109 795,- eller 13,2% svakere enn budsjett. Vi forventer en økning i omsetningen fremover grunnet mer aktivitet innen petroleumsbransjen. Tallene over er pr. 31.03.2015, mens vi har hatt meget stor aktivitet i april og mai, som følge av GOLIAT FPSO, dette blir registrert først i 2. kvartal. Videre har både Lundin og OMV boreaktivitet fremover. Fiskeriaktiviteten har hatt en betydelig tilbakegang i 1. kvartal 2015 sammenlignet med tidligere, både landinger til Fryseterminalen og leveranser til Aker Seafood som tilnærmet ikke har hatt trålleveranser i 2015. Dette påvirker inntektssiden vår.

Driftsutgiftene er på kr. 7 570 162,-, som er kr. 1 180 162,- over budsjett og kr. 2 579 151,- høyere enn 1. kvartal 2014.

Lønn og sosiale utgifter er høyere enn samme periode i fjor og forklares med periodisering av pensjonspremie kr. 500.000,-, lønnsoppgjøret samt 2 engasjementsstillinger inneværende år.

Det er påløpt en del kostnader i første kvartal som gjelder for hele året og som ikke er periodisert. Blant annet er årsavgifter og serviceavgifter typiske eksempler på dette, og utgjør her ca. kr. 300 000,-. Sett i forhold til fjoråret er det særlig to faktorer som gir utslag ift. en negativ utvikling for 1. kvartal i år. Kai leie til Polarbase samt pensjonskostnader ble ikke belastet før 2. kvartal 2014 mot 1. kvartal i år. Dette utgjør til sammen ca. kr. 1, 2 mill på utgiftssiden. Samlet sett forklarer dette ca. kr. 1,4 mill av driftsutgiftene sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er fokus på kostnadssiden og foretaket anser å ha kontroll på denne med etablerte oppfølgings-/økonomistyringsrutiner.

Driftsresultat før finansinntekter og kostnader er på kr -302 457,- og ett regnskapsmessig resultat på kr -1 792 779,-.

Videre vil lønnskostnader bli påvirket av bemanningsendring. Budsjettbalansen forventes gjenopprettet, jfr. kommentarene over.

2. Økonomisk status – driftsresultat og avvik

Skipsavgifter er noe under forventet. Antall anløp viser en nedgang på 12 % med en tonnasjevekst på 1 % i forhold til fjoråret. Aktiviteten forventes å stige i neste kvartal, jfr. aktivitetsøkninger innen olje/gassrelatert virksomhet i 2. kvartal som kommentert over.

Fiskeriaktiviteten har vist en tilbakegang og Aker Seafood flytter sin virksomhet fra Rypefjord til Forsøl. Dette vil sette en stopper for trålleveranser.

Godsvederlag viser en liten svikt i forhold til budsjett. Dette forventes å bedre seg utover året pga. overnevnte forklaringsvariabler rettet mot olje og gass. En av årsakene til svikten er sen rapportering fra kunder slik at en del av vederlaget for 1.kvartal ikke er utfakturert.

Andre vederlag viser en svikt hovedsakelig grunnet lav aktivitet på Melkøya. Los føring for Kystverket har en nedgang på nær 40% i forhold til fjoråret. Dette i hovedsak grunnet ikke planlagt driftsstans.

Kostnadssiden er under kontroll selv om det per 1. kvartal er et merforbruk i forhold til budsjett. Det er ikke lagt opp til større vedlikeholdsprosjekter i år. Finanskostnadene er noe lavere enn budsjettet. Dette grunnet at det foreløpig ikke er foretatt låneopptak for å finansiere årets investeringer.

3. Investeringer

Det er ikke gjennomført investeringstiltak per 1. kvartal 2015

4. Sykefravær

Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Foretaket hadde et fravær på 5.98 % per 1.kvartal. Foretaket har få ansatte slik at små variasjoner i sykemeldte gir store utslag prosentmessig. Det er ingen indikasjoner på at noe sykefravær er arbeidsmiljørelatert. Foretaket har løpende oppfølging av sykemeldte ansatte.

DRIFTSREGNSKAP 1.kvartal 2015

Tekst	R-2014	B-2015	R-2015
<u>Driftsinntekter</u>	-		-
Skipsavgifter	3 654 885	3 875 000	3 674 015
Godsvederlag	747 356	1 050 000	638 011
Andre vederlag	2 675 456	3 452 500	2 914 021
Diverse inntekter	18 546	0	41 658
SUM DRIFTSINNTEKTER	7 096 243	8 377 500	7 267 705
<u>Driftsutgifter</u>	-		-
Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter	2 273 384	2 962 500	3 753 222
Kjøp av varer og tjenester	1 808 627	2 402 500	2 857 108
Avskrivninger	909 000	1 025 000	959 832
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 991 011	6 390 000	7 570 162
DRIFTSRESULTAT	2 105 233	1 987 500	-302 457
<u>Finansposter</u>	-		-
Renteinntekter	25 702	25 000	1 722
Renteutgifter	937 309	1 200 000	811 522
Avdrag på lån	1 687 503	1 837 500	1 640 354
Mottatte avdrag på lån			
Motpost avskrivninger	909 000	1 025 000	959 832
SUM FINANSPOSTER	-1 690 110	-1 987 500	-1 490 322
ORDINÆRT RESULTAT	415 123	0	-1 792 779
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	415 123	0	-1 792 779

Sammenligning 1. Kvartal

