



ARENDAL KOMMUNE
Arendal Havn KF

Møteinnkalling

Havnestyret Arendal Havn KF

Dato: 14.06.2017
Tid: 17:00
Sted: Eydehavn

Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed.

Eventuelle forfall bes snarest meldt til Politisk sekretariat på e-post: post@arendalhavn.no
eller telefon +47 97527000

Saksliste

Side

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Politiske saker

[17/26](#) Driftsbudsjett Arendal havn 2018 2019 2020 2021 5

[17/27](#) Eventuelt 7

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

[19/17](#) Orienteringssaker 10

Delegerte saker

Eydehavn, den 09.06.2017

*Jarl Steinar Odinsen
Leder i utvalg*

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av sakskart

Politiske saker

17/26 Driftsbudsjett Arendal havn 2018 2019 2020 2021

Arkivsak-dok.	17/627-107
Saksbehandler	Rune Hvass

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	14.06.2017	17/26

Havnefogdens forslag til vedtak

Arendal havnestyre vedtar driftsbudsjett 2018 med en inntektsforventning på kr 25,1 mill kr, og et forventet overskudd på kr 1,1 mill kr.

Arendal havnestyre vedtar driftsbudsjett 2019 med en inntektsforventning på kr 27,7 mill kr, og et forventet overskudd på kr 1,4 mill kr.

Arendal havnestyre vedtar driftsbudsjett 2020 med en inntektsforventning på kr 30,4 mill kr, og et forventet overskudd på kr 0,1 mill kr.

Arendal havnestyre vedtar driftsbudsjett 2021 med en inntektsforventning på kr 34,6 mill kr, og et forventet underskudd på kr 0,4 mill kr, som må balanseres med fond.

Arendal havnestyre anmoder Bystyret om å godkjenne driftsbudsjett Arendal havn Kf for perioden 2018-2021

Vedlegg

AH Budsjett drift 2018 2021 final

Sammendrag

Havneaktiviteten forventes å generere overskudd fra ordinær havnedrift, balanse fra småbåthavner, lite underskudd Gjestehavn / badeanlegg i perioden 2018-2020.

Investeringer planlagt i perioden som ikke genererer inntekter (fergeleier – kommunale brygger – Rådhusbrygga samt forurensingsopprydding Eydehavn til sammen 27,5 mill) vil medføre høye finansielle kostander lagt på den ordinære havnedriften og vil samlet gi et forventet driftsunderskudd fra 2021, som må balanseres med fond.

Havnefogden foreslår å skyve på eller ta ut de prosjekter fra investeringsprogrammet som ikke er pålagt eller genererer inntekter i perioden 2018-2021. Den ordinære havnedrift bør samlet genere et økonomisk overskudd.

Bakgrunn (Fakta)

Arendal havn KF skal fremlegge driftsbudsjett for kommende 4 år periode den 01.08.2017

Vurderinger

Finanskostnadene er krevende i hele perioden. I 2018 kjøpes område N4 på Eydehavn fra AEKF for kr 10mill, uten at dette er klargjort og vil generere inntekter. For alle store planlagte investeringer er det avgjørende at disse gir forventede inntekter raskt og kan betjene kostnadene.

Det planlegges ingen nye store småbåthavner i perioden – det er ledig kapasitet. Vedlikeholdet forventes allikevel å øke noe.

Gjestehavn / badeanlegg forventes med underskudd fra driften 2018-2019 før det blir balanse mot slutten av perioden.

Det bør nøye vurderes hvorvidt ytterligere investeringer i gjestehavn/badeanlegg vil gi økte inntekter, utover dagens anlegg og tilbud.

Store planlagte investeringsprosjekter (nye kaifronter, mer areal) må vurderes mot trafikkutvikling og forventet utvikling med tanke på oppstart og ferdigstillelse.

Kommuneplanens føringer

Vurdering av klimakonsekvenser

Havn påvirker sine omgivelser, men sjøtransport er den mest bærekraftige og forventes å være det gjennom denne perioden (2018-2021) Det skal fortsatt søkes etter forbedringer i drifts og utbyggingsprosjekter. Landstrøm anlegget for alminnelige skip settes i drift fra 2017.

Driftsmessige konsekvenser

Det er lite rom for økning i bemanning, til tross for forventet økt aktivitet. Det må vurderes høyere innleie av personell til å gjennomføre prosjekter.

Alternative løsninger

- Vurdere lavere investeringstakt for ikke pålagte eller inntektsbringende prosjekter.

Konklusjon

- Finanskostnadene er krevende i perioden og vil fra 2021 kunne medføre årlig underskudd fra driften som må balanseres med fond.

17/27 Eventuelt

Arkivsak-dok.	17/627-108
Saksbehandler	Rune Hvass

Saksgang		Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF		14.06.2017	17/27

Havnefogdens forslag til vedtak

Vedlegg

Sammendrag

Bakgrunn (Fakta)

Vurderinger

Kommuneplanens føringer

Vurdering av klimakonsekvenser

Driftsmessige konsekvenser

Alternative løsninger

Konklusjon

Meldingssaker

Referatsaker

Orienteringssaker

19/17 Orienteringssaker

Arkivsak-dok.	17/627-106
Saksbehandler	Rune Hvass

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret Arendal Havn KF	14.06.2017	19/17

Havnefogdens forslag til vedtak
Havnestyret tar orienteringene til etterretning

Vedlegg

Sammendrag

Økonomi status drift
HMS spesielle hendelser
Kunde/ kontrakts forhold
Aktuelt

Bakgrunn (Fakta)

Vurderinger

Kommuneplanens føringer

Vurdering av klimakonsekvenser

Driftsmessige konsekvenser

Alternative løsninger

Konklusjon

Delegerte saker