



**Det innkalles med dette til havnestyremøte:**

**Dato:** Fredag 15. desember 2017

**Tidspunkt:** 09:00-12:00. Vi avslutter møtet med julelunch fra kl. 11:00

**Sted:** Bodø Havn – styrerom 4. etg.

**Saksliste:**

---

**Sak 61/2017** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 03.11.2017

**Sak 62/2017** Regnskap pr 30.10.2017

**Sak 63/2017** Anløpsavgift 2018

**Sak 64/2017** Prisliste 2018

**Sak 65/2017** Budsjett 2018

**Sak 66/2017** Orientering om oppslag i media og innsynsbegjæringer

**Sak 67/2017** Havnedirektørens orientering

- Møte i administrativ styringsgruppe - Ny by Ny flyplass – 24.11. og 13.12
- Møte i prosjekt Byen og Havna 2
- Oppfølging av mulig badebasseng i havnebassenget
- Orientering etter Bodø bystyrets behandling av budsjett og vedtekter

**Eventuelt:**

---

Vel møtt.

**Sak 61/2017** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 03.11.2017

**Forslag til vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 03.11.2017 godkjennes".*

Vedlegg 1: Protokoll møte 03.11.2017



**Sak 62/2017** Regnskap pr. 31.10.2017

Regnskapsrapporten pr oktober har flere kolonner. Årsaken til det er å få sammenligningsgrunnlag i forhold til opprinnelig budsjett (kolonne 6). Det nye budsjettet etter tertialgodkjenning i august er i siste kolonne (kolonne 7). Avviket i forhold til nytt budsjett er merket med grå bakgrunn. Kommentarer til avvik er i denne rapporten knyttet til nytt korrigeret budsjett.

**Oppsummert:**

- Primærinntektene våre er bedre enn korrigeret budsjett. Det kommer av mer fartøy enn budsjettet
- Andre salgs og leieinntekter er kr 600.000 bedre enn budsjett og kommer av mer besøk i gjestehavnen, mer langtidsleie i vintersesong og mer salg av strøm i forhold til budsjett.
- Andre driftsinntekter viser et stort negativt avvik. Her har vi budsjettet inn kr 3.000.000 i refusjon i 2017 fra Bodø kommune vedr. kostnader knyttet til godshåndtering Nor Lines, som utgjør kr 2.700.000 pr oktober. Da vil vi komme med vel kr 1.500.000 bedre enn budsjett i oktober. Årsaken til merinntekter gjelder mer refusjoner både på aktiviteter og prosjekter.
- Det er budsjettet med kr 800.000 i kostnader på distriktshavner, her har vi brukt ca kr 300.000 og har kr 500.000 igjen på kai Fenes. Vi vil fakturere Bodø kommune for kr 800.000 nå i desember, er så langt ikke fakturert til kommunen.
- På lønnskostnader og sosiale kostnader prøver vi å holde oss innenfor budsjett ut året.
- På andre driftskostnader har vi økt budsjettet grunnet advokatutgifter og kystverkprosjektene. Her ligger vi like vel bedre enn budsjett, men har ikke mottatt fakturaer fra kommunen på regnskapsføring for oktober.
- På finansinntekter har vi fått 700.000 i forsinkelsesrenter etter oppgjør fra Hurtigruten.

Driftsregnskap pr 31.10.2017	Regnskap pr 31.10.2016	Regnskap pr 31.10.2017	Budsjett 31.okt	Budsjett avvik	Oppr. budsjett pr 31.12.2017	Korrigeret bud 31.12.2017
<b>Tekst</b>						
Anløpsavgift	3 133 943	3 644 034	3 375 000	269 034	3 750 000	4 050 000
Kaivederlag	4 645 645	5 351 381	5 333 333	18 048	6 500 000	6 400 000
Varevederlag	1 519 157	1 751 905	1 375 000	376 905	1 850 000	1 650 000
<b>Sum Primærinntekter</b>	<b>9 298 745</b>	<b>10 747 320</b>	<b>10 083 333</b>	<b>663 987</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>
Andre salgs- og leieinntekter	15 093 114	15 633 618	15 000 000	633 618	18 000 000	18 000 000
Andre driftsinntekter	1 533 759	5 024 451	6 208 333	-1 183 882	1 250 000	7 450 000
Overføring distriktshavner	0	0	666 667	-666 667	800 000	800 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>25 925 618</b>	<b>31 405 389</b>	<b>31 958 333</b>	<b>-552 944</b>	<b>32 150 000</b>	<b>38 350 000</b>
Lønnsutgifter	9 634 747	9 872 200	10 083 333	211 133	11 600 000	12 100 000
Sosiale Utgifter	1 732 705	2 089 934	2 666 667	576 733	3 200 000	3 200 000
Lønns- og sosiale kostnader	11 367 452	11 962 134	12 750 000	787 866	14 800 000	15 300 000
Andre driftskostnader	12 619 452	14 337 802	15 916 667	1 578 865	14 200 000	19 100 000
Avskrivninger	8 333 333	9 759 167	9 759 167	0	11 000 000	11 711 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>32 320 237</b>	<b>36 059 103</b>	<b>38 425 833</b>	<b>2 366 730</b>	<b>40 000 000</b>	<b>46 111 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-6 394 619</b>	<b>-4 653 714</b>	<b>-6 467 500</b>	<b>1 813 786</b>	<b>-7 850 000</b>	<b>-7 761 000</b>
Finansinntekter	66 667	763 857	58 333	705 524	70 000	70 000
Finansutgifter	3 333 333	3 422 484	3 791 667	369 183	4 550 000	4 550 000
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONER</b>	<b>-3 266 666</b>	<b>-2 658 627</b>	<b>-3 733 333</b>	<b>1 074 706</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-4 480 000</b>
Motpost avskrivning	8 333 333	9 759 167	9 759 167	0	11 000 000	11 711 000
<b>Netto Driftsresultat</b>	<b>-1 327 952</b>	<b>2 446 826</b>	<b>-441 667</b>	<b>2 888 492</b>	<b>-1 330 000</b>	<b>-530 000</b>
Overført fra ANS Bodøterminalen	2 100 000	1 000 047	1 250 000	-249 953	1 500 000	1 500 000
<b>Resultat</b>	<b>772 048</b>	<b>3 446 873</b>	<b>808 333</b>	<b>2 638 540</b>	<b>170 000</b>	<b>970 000</b>

**Trafikk**

Anløp	2013	2014	2015	2016	2017	Endring	Endring %
Januar	566	564	540	532	497	-35	-6,6 %
Februar	503	455	472	504	572	68	13,5 %
Mars	536	493	590	536	594	58	10,8 %
April	514	519	535	512	593	81	15,8 %
Mai	648	616	586	545	641	96	17,6 %
Juni	842	717	726	661	689	28	4,2 %
Juli	755	649	628	610	684	74	12,1 %
August	569	621	612	614	664	50	8,1 %
September	598	587	560	547	584	37	6,8 %
Oktober	527	523	553	630	535	-95	-15,1 %
November	524	551	523	469	580	111	23,7 %
Desember	464	400	407	395			0,0 %
Gj.sn	587	558	580	546	603	43	
SUM	7 046	6 695	6 732	6 555	6 633	473	7,2 %

Tonnasje	2013	2014	2015	2016	2017	Endring	Endring %
Januar	1 258 654	1 254 577	1 267 247	1 282 569	1 112 387	-170 182	-13,3 %
Februar	1 278 186	1 112 350	1 152 206	1 026 297	1 214 189	187 892	18,3 %
Mars	1 628 667	1 352 335	1 387 307	1 356 225	1 379 119	22 894	1,7 %
April	1 395 558	1 174 632	1 334 238	1 191 895	1 178 095	-13 800	-1,2 %
Mai	1 602 195	1 372 611	1 461 464	1 559 416	1 322 475	-236 941	-15,2 %
Juni	1 968 228	1 446 124	1 547 522	1 655 146	1 585 018	-70 128	-4,2 %
Juli	2 237 150	1 609 365	1 629 648	1 691 802	1 800 763	108 961	6,4 %
August	1 472 304	1 456 190	1 589 704	1 582 401	1 628 088	45 687	2,9 %
September	1 399 221	1 358 527	1 433 461	1 355 231	1 325 155	-30 076	-2,2 %
Oktober	1 340 265	1 362 690	1 407 883	1 314 440	1 350 614	36 174	2,8 %
November	1 278 859	1 252 642	1 273 894	1 287 595	1 401 523	113 928	8,8 %
Desember	1 225 188	1 204 816	1 253 658	1 200 747			0,0 %
Gj.sn.	1 507 040	1 329 738	1 421 068	1 375 314	1 390 675	-508	
SUM	18 084 475	15 956 859	16 738 232	16 503 764	15 297 426	-5 591	0,0 %



**Primærinntekter.**

Det er i utgangspunktet store svingninger mellom månedene, men i november passerte vi antallet for hele 2016. Vi ligger kun 5.000 BT bak etter november i forhold til hele 2016, så dette er en av grunnene til at vi har mer inntekter enn budsjettet. Vi vil nok komme nærmere en million i merinntekter i forhold til budsjett på primærinntektene våre.

**Andre salgs og leieinntekter.**

På denne posten vil vi også ha et stort positivt avvik i forhold til budsjett. Vi har merinntekter på sommerbåter i gjestehavnen, langtidsleie gjennom vinteren, salg av strøm, utleie arealer og parkering.

**Andre driftsinntekter.**

Her vil det også komme et positivt avvik da vi har inntekter etter sommerkampanje sammen med Iris på kr 350.000, prosjekt Nord-Norgelinjen kr 350.000, Kystverket kr 300.000 og refusjon i forbindelse med sykemeldinger og svangerskapspermisjon. Vi har fått tilbakeført et anleggsbidrag fra Bodø Energi på 50.000 og får i tillegg pengene fra kommunen på merkostnadene på Nor Lines. Her vil vi komme med mer enn kr 1.000.000 over budsjett.

Vi vil nok komme nærmere 3 millioner i bedre resultat på inntektssiden enn budsjett ved utgangen av året.

**Lønn – og sosiale kostnader.**

På lønnsutgifter vil vi holde oss innenfor korrigert budsjett slik det ser ut nå. Dette selv med merarbeidet som kom nå på slutten av året med innsynsbegjæring. Usikkerheten er avregningen på pensjon, det vet vi ved årsskiftet.

**Andre driftskostnader.**

Her vil det komme kr 500.000 i kostnader på ferdigstilling av kai på Fenes og kostnadene for regnskapsføring fra kommunen. I tillegg kr 600.000 i husleie til eiendomsselskapet, som er periodisert feil. Dette vil redusere det positive avviket med kr 1.200.000 og vi ligger da 500.000 bedre enn budsjett på driftskostnadssiden. Besparelsene så langt er på eiendomsskatt, kurs/konferanse og vedlikeholdssiden. Selv med ekstra aktivitet på slutten av året skal vi like vel holde oss godt innenfor godkjent budsjett.

På finanssiden har vi fått kr 700.000 i forsinkelsesrenter fra Hurtigruten, samt at vi skal tilbakeføre vår avsetning på kr 500.000 fra tidligere år. Her vil vi da ligge kr 1.200.000 bedre enn budsjett.

Regnskap pr oktober er ikke helt ferdig avstemt, men prognosen for driftsresultat for 2017 vil være ca kr 5.000.000 i pluss.

**Forslag til vedtak:**

*"Bodø havnestyre godkjenner driftsregnskap pr 31. oktober som viser et foreløpig netto driftsresultat på kr 3.446.873 for Bodø Havn mot et budsjett på kr 808.303.»*



**Sak 63/2017 Anløpsavgift 2018**

Regulativet for anløpsavgift er en forskrift i hht forvaltningslovens bestemmelser.

Anløpsavgiften er den eneste avgiften Bodø Havn innkrever. Grunnlaget for modellen følger av Havne- og farvannsloven (hfl) §25 og anløpsavgiftsforskriften §3 og skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og farvannsloven (hfl) med forskrift, og kostnader til tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde.

Det er etablert en modell som skal etterkalkuleres hvert år slik at det ikke innkreves mer anløpsavgift enn dekning av kostnader knyttet til formålet. Vi har i etterkalkulasjonen for 2016 sett at vi nå har fått mer inntekter enn kostnader for 2016, men har fortsatt underskudd på fondet for de siste 5 årene.

Overskuddet for 2016 var på 182.392. I kalkylen for 2017 har vi lagt opp til et overskudd på 157.058. Vi ser i regnskapet for 2017 at vi har mer anløpsavgift for 2017 enn budsjettert, så om vi går med mer overskudd i 2017 har vi fortsatt mye å trekke på fra tidligere år. Etterkalkulasjon for 2017 vil komme når årsregnskap 2017 er ferdig behandlet i februar 2018. Underskuddet for 2013 var på 485.815 og for 2014 på 781.564

I dagens anløpsregulativ har rederier som anløper Bodø Havn minimum 3 ganger pr uke i regulær linjefart og har brutto tonnasje (BT) pr skip på minimum 1.500 BT, en grupperabatt på 30 % på anløpsavgiften pr anløp. Selv om vi går i pluss på 2017/2018 har vi mye å trekke på i fondet. I tillegg vil vi ha en ny gjennomgang av andel lønnsberegning inn i modellen slik at vi får inn rett andel lønn. Vi ser at med økt aktivitet får vi mer anløpsavgift inn selv om vi holder pris pr BT som tidligere år.

Endringer i forskriften skal ut på høring. Anløpsregulativet er knyttet til forskrift, men siden vi ikke endrer grunnlaget for anløpsavgiften trenger ikke denne sendes på høring.

**Forslag til vedtak:**

*"Bodø Havnestyre godkjenner anløpsregulativ for 2018 med tilsvarende priser som for 2017."*



## Sak 64/2017 Prislister 2018

Forslag til endringer i prisliste for 2018.

Vi har gjennom 2017 hatt som plan å få oversikt over hvert enkelt vederlag og tjeneste for å kunne rapportere effekt av en markedstilpasset prisendring ut fra tjenestetilbudet vårt. Det har vi ikke klart grunnet flere spesielle meroppgaver i 2017.

Vi har nå satt ekstra ressurser på gjennomgang av innrapporterte aktiviteter og vil kunne lage mer korrekt oversikt over bl.a. gods som kommer over våre kaier. Vi har derfor foreslått en forenklet justering av prisliste for 2018 for å ta de endringer vi har spesielt diskutert i styret (anløpsavgift og kaiverderlag) og foreslått kun en KPI justering av øvrige priser for å ta høyde for pris- og lønnsvekst for 2018.

Administrasjonen vil gjennom 2018 se på eventuelle justeringer i prislisten for å oppfylle budsjettkravet og tilpasse prislisten til mer markedsmessig prising.

### Overordnede føringer:

- Satsene for anløpsavgift foreslås beholdt uendret. Ref havnestyresak 63 / 2017.
- Vederlag for fartøyer økes med 5 % for å ta igjen realnedgangen fra 2006. Gradvis opptrapping de neste årene.
- Økning av de fleste priser med 3 % tilsvarende KPI
  - Andre poster markedstilpasses.
  - Små beløp rundes av til hele kroner, større beløp til hele 5- eller 10-kroner.

### Prisliste:

1. **Kaiverderlag** foreslås endret med 5 % (tilsvarende mellom kr 0,01 og kr 0,02 pr bruttotonn) for 2018. Kaiverderlag for Vestfjordfergene reguleres i egen avtale med Statens Vegvesen. Minstepris endres til 200,- pr døgn. Det etableres kaiverderlag for forsvarets båter.

Gjestende fritidsfartøy stopper på 60 fot. Fritidsfartøy over 60 fot beregnes som næringsfartøy

Minstepris kaiverderlag for næringsfartøy, og gjestende fritidsfartøy over 60 fot.

Minstepris fartøy under 15 meter	kr. 200,- pr døgn
Minstepris fartøy mellom 15 til 30 meter	kr. 400,- pr døgn
Minstepris fartøy over 30 meter	kr. 600,- pr døgn

2. **Varevederlag** foreslås endret med 3 %. Her arbeider havnen med en modell for å kunne synliggjøre effekten innenfor hvert enkelt vareslag. Dette beregnes gjennomført i 2018.

3. **Vederlag for overliggende varer** på avtalt plass foreslås uendret, mens for varer på ikke avtalt plass foreslås økt med 10 %.

4. **Vederlag for landverts transport** foreslås uendret.

### 5. ANDRE PRISER:

**Sikkerhetsvederlag inkl. ISPS gebyr** har vært fordelt med 50/50 på land og skip. Pris foreslås uendret.

#### **Avfallsgebyr- skipsrenovasjon**

Vederlag for avfallsgebyr foreslås uendret. Renovasjon lag og foreninger endres med 5 %. Det innføres avfallsgebyr på båter med langtidsleie hvor de bor ombord, dette innarbeides i månedlig leiepris.

### 6. SALG AV TJENESTER

**Vann** foreslås endret fra 25,- pr tonn til 26,- pr tonn. Minstepris er kr. 250,- pr leveranse. I tillegg kommer til-/frakoblingsvederlag for en times arbeid (p.t. 550,-) innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid belastes faktiske kostnader.

### Forslag til vedtak:

«Bodø havnestyre godkjenner forslag til prisliste for Bodø Havn for 2018.»

## Sak 65/2017 Budsjett 2018



Bodø bystyre godkjente i møtet 7.12.2017 budsjettet for Bodø Havn for 2018. Grunnlaget er tidligere behandlet i havnestyret og rammene er uendret. Budsjettet har følgende rammer:

Sum inntekter	kr. 39.700.000
Sum lønns- og driftskostnader	kr. 31.300.000
Avskrivinger	kr. 14.500.000
Netto finanskostnader	kr. 5.500.000
Resultat	kr. 2.900.000

Oppsummert er følgende aktiviteter er lagt inn i budsjett 2018:

- Primærinntektene våre (anløpsavgift, kaivederlag og varevederlag) skal vi klare å holde på samme inntektsnivå som for 2017, tilsvarende 12.100.000. I opprinnelig budsjett til bystyret var det lagt opp til noe reduksjon i anløpsavgift og større økning i kaivederlag, men vi gjør en intern justering mellom disse postene.
  - Når regnskap 2017 er godkjent, vil vi ha en ny gjennomgang av kostnadsfordeling på anløpsavgift og evt. foreslå endringer i tertialen.
  - Hvis aktiviteten øker like mye til neste år som på slutten av 2017, vil det være muligheter til å øke budsjettet for kaivederlag ytterligere og endringer vil bli tatt i tertialen.
  - På varevederlagene vurderer vi å forenkle prissystemet noe, og vil ha fokus på kontroll og fakturering fremover. Her har vi fra årsskiftet lagt opp til endring i oppfølging og fakturering som vil gi oss bedre oversikt.
- På andre salgs- og leieinntekter er det i hovedsak økte inntekter grunnet
  - Vi skal ha merutleie på dagens ledige arealer på ytterligere en million i 2018
  - Mer salg av strøm og vann (dette gir også noe økte innkjøpskostnader)
  - Mer inntekter på gjestehavn sommer og vinterleie
  - I tillegg leieinntekter overført fra leietakerne i tidligere ANS Bodøterminalen
  - Andre salgs- og leieinntekter for 2018 blir da kr. 26.200.000 mot kr. 18.000.000 i 2017
- På andre inntekter er det nå bare to poster;
  - Refusjoner fra Kystverket på vertskommuneavtalen i forbindelse med depotstyrke for akutt forurensing
  - Refusjoner for drift og vedlikehold av distriktshavner i henhold til langtidsplan vedlikehold.
  - I forbindelse med prosjekt Byen og Havna 2 er det avsatt kommunale midler for mulighetsstudier som havnen har tilgjengelig. Når dette prosjektet starter opp, vil vi kunne søke om midler for vår del av prosjektet. Dette vil gi økte refusjonsinntekter i 2018, men hvor mye vil vi måtte komme tilbake til når prosjektplanen er godkjent.
  - Årsaken til nedgangen fra 2017 er at vi hadde mellomregning med ANS Bodøterminalen og refusjoner fra andre på kr. 650.000 i tidligere år. Andre inntekter for 2018 blir da kr. 1.400.000.

Sum inntekter er budsjettert med kr. 39.700.000, en økning på kr. 7.550.000 i forhold til opprinnelig budsjett 2017. Av disse er kr. 7.000.000 leieinntekter fra kunder i ANS Bodøterminalen og kr. 1.200.000 fra økt aktivitet i havnen, i tillegg en reduksjon på 650.000 i refusjoner fra andre.

- På driftskostnadssiden har vi lagt inn følgende forutsetninger i forhold til 2017;
  - Opprettholder samme lønns- og sosiale kostnader som korrigert budsjett 2017. Det er da hensyntatt ny havnedirektør, lønnsjusteringer 2017 og 2018 samt erstatning vakanse. Årlig lønnsjustering er ikke gjennomført i 2017 grunnet brudd i forhandlinger, men vil bli tatt i 1. kvartal 2018 med etterbetaling.
  - Kommunale eiendomsavgifter og husleie er tatt ut av budsjett tilsvarende kr 1.000.000
  - Kostnader godshåndtering og ekstra kostnader advokat, til sammen kr 5.000.000 er tatt ut av budsjett 2018 i forhold til 2017.
  - Vi reduserer noe på reisevirksomhet, messer og nettverksmøter, men det vil være viktig at ny direktør blir introdusert til de nettverkene vi har opparbeidet oss de siste år.
  - I tillegg ytterligere kostnadsreduksjoner i løpende drift, men noe økt vedlikehold og til kostnader knyttet til ny strategiplan og godshåndteringsprosjekter (Nord-Norgelinjen og Ace Green). I tillegg vil kostnader for Byen og Havna 2 komme her når de er klar.
  - Det er tatt inn driftskostnader kr 3.000.000 fra ANS Bodøterminalen.
- Total endring i forhold til driftskostnadsbudsjett 2017 på kr 19.100.000 er det en nedgang på 6 millioner i eiendomsavgift, husleie, gods og advokat, samt en økning på kr 3.000.000 i kostnader fra ANS'et. Netto blir dette en nedgang på kr 3.000.000 i forhold til 2017.
  - Avskrivninger fra ANS Bodøterminalen og økte avskrivninger for investeringer i Bodø Havn i 2017. Dette vil kunne endres ut fra godkjent investeringsbudsjett 2018.
  - Det er lagt inn økte finanskostnader fra ANS Bodøterminalen på kr 1.050.000.

Totalt har Bodø Havn en forbedring fra opprinnelig budsjett 2017 til nytt budsjettforslag med kr 2.730.000. Da avdragene for de siste års investeringer kommer inn i 2019 med ytterligere kr 5.000.000 foreslås det at resultatet for 2018 blir overført driftsfond.

Driftsregnskap pr 31.10.2017	Regnskap pr 31.10.2017	Budsjett 31.okt	Budsjett avvik	Oppr. budsjett pr 31.12.2017	Korrigert bud 31.12.2017	Budsjett 2018
<b>Tekst</b>						
Anløpsavgift	3 644 034	3 375 000	269 034	3 750 000	4 050 000	3 700 000
Kaivederlag	5 351 381	5 333 333	18 048	6 500 000	6 400 000	6 700 000
Varevederlag	1 751 905	1 375 000	376 905	1 850 000	1 650 000	1 700 000
<b>Sum Primærinntekter</b>	<b>10 747 320</b>	<b>10 083 333</b>	<b>663 987</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>
Andre salgs- og løeinntekter	15 633 618	15 000 000	633 618	18 000 000	18 000 000	26 200 000
Andre driftsinntekter	5 024 451	6 208 333	-1 183 882	1 250 000	7 450 000	600 000
Overføring distriktshavner	0	666 667	-666 667	800 000	800 000	800 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>31 405 389</b>	<b>31 958 333</b>	<b>-552 944</b>	<b>32 150 000</b>	<b>38 350 000</b>	<b>39 700 000</b>
Lønnsutgifter	9 872 200	10 083 333	211 133	11 600 000	12 100 000	12 100 000
Sosiale Utgifter	2 089 934	2 666 667	576 733	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Lønns- og sosiale kostnader	11 962 134	12 750 000	787 866	14 800 000	15 300 000	15 300 000
Andre driftskostnader	14 337 802	15 916 667	1 578 865	14 200 000	19 100 000	16 000 000
Avskrivninger	9 759 167	9 759 167	0	11 000 000	11 711 000	14 500 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>36 059 103</b>	<b>38 425 833</b>	<b>2 366 730</b>	<b>40 000 000</b>	<b>46 111 000</b>	<b>45 800 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-4 653 714</b>	<b>-6 467 500</b>	<b>1 813 786</b>	<b>-7 850 000</b>	<b>-7 761 000</b>	<b>-6 100 000</b>
Finansinntekter	763 857	58 333	705 524	70 000	70 000	100 000
Finansutgifter	3 422 484	3 791 667	369 183	4 550 000	4 550 000	5 600 000
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONER</b>	<b>-2 658 627</b>	<b>-3 733 333</b>	<b>1 074 706</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-4 480 000</b>	<b>-5 500 000</b>
Motpost avskrivning	9 759 167	9 759 167	0	11 000 000	11 711 000	14 500 000
<b>Netto Driftsresultat</b>	<b>2 446 826</b>	<b>-441 667</b>	<b>2 888 492</b>	<b>-1 330 000</b>	<b>-530 000</b>	<b>2 900 000</b>
Overført fra ANS Bodøterminalen	1 000 047	1 250 000	-249 953	1 500 000	1 500 000	0
<b>Resultat</b>	<b>3 446 873</b>	<b>808 333</b>	<b>2 638 540</b>	<b>170 000</b>	<b>970 000</b>	<b>2 900 000</b>

#### Forslag til vedtak:

«Bodø havnestyre godkjenner budsjett for Bodø Havn for 2018 Budsjettert overskudd overføres driftsfond.»



**Sak 66/2017** Orientering om oppslag i media og innsynsbegjæringer

Det har vært mye mediafokus på Bodø Havn de siste årene. Administrasjonen vil lage en presentasjon til møtet hvor vi gjennomgår de siste 12 månedene med oppslag, hvilken vinkling de forskjellige oppslagene har hatt, og oppsummert hvor mye ressurser dette har tatt.

**Forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.»*

**Sak 67/2017** Havnedirektørens orientering

- Møte i administrativ styringsgruppe - Ny by Ny flyplass – 24.11. og 13.12  
Havnedirektøren er deltaker i kommunens styringsgruppe for prosjekt ny by- ny flyplass. Det har vært to møter hvor Jon-Arne har deltatt, og har i hovedsak hatt fokus på utforming av avtalen mellom Avinor, Forsvarsbygg og kommunen, samt oppbyggingen av organiseringen av prosjektet. Neste møte er 13.12, så det gis en kort orientering i styremøtet.
- Møte i prosjekt Byen og Havna 2.  
Det har vært ett oppstartsmøte i prosjekt «Byen og havna 2», hvor Erlend og Jon-Arne deltar fra havnas side. Prosjektet er 3.delt, hvor de to første delene har kommunen ansvaret for, mens del 3 har havna ansvaret for. De 3 delene er
  1. Samlokalisering av kollektiv-/persontransport
  2. Bodø som vertskapsby for hurtigruta
  3. Bedre utnyttelse av indre havn til gods og kollektiv

Neste møte er 13.12, så det gis en kort orientering i styremøtet.

- Oppfølging av mulig badebasseng i havnebassenget  
I forbindelse med utbyggingen av Ramsalt, har utbygger presentert planene om et badebasseng i indre havn, lokalisert utenfor Ramsalt. Vi har oversendt planene til Kystverket for tilbakemelding om etableringen i forbindelse med sikkerhetssonen for innseilingen. Dette følger vi opp mot de. I tillegg har vi hatt møte med Losoldermannen og losene som tar skip inn til indre havn, og vi venter på tilbakemelding fra disse. I utgangspunktet er vi positive til initiativet, men må være trygg på at denne innordningen ikke er til hinder for å ta inn trafikk til havnen.
- Orientering etter Bodø bystyrets behandling av budsjett og vedtekter

Bystyrets behandlet Bodø Havns budsjett i bystyrets møte 7.12. Budsjettet ble vedtatt som innstilt og med en påtegning fra rådmannen.  
*«Låneopptakene for perioden 2018-2021 godkjennes så fremt kommunen ikke belastet for lånekostnader eller det ikke er nødvendig med kommunalt tilskudd til å betjene lånekostnadene.»*





Vi har bedt Rådmannen v/ kommunaldirektør økonomi om tilbakemelding på effekten av vedtaket. Det går på om prosjekt Pst Nord-bygget er godkjent siden dette ikke belaster kommunen for lånekostnader eller er nødvendig med tilskudd, men at kommunen må ta opp lån i henhold til eierstrategi.

I tillegg vil renovering av kai være et prosjekt som påvirker kommunen, og her vil ovennevnte tilføyelse tilsi at dette ikke er godkjent. Begge ovennevnte betyr at det må fremmes egen sak til bystyret hvis disse skal gjennomføres.

I kommunens budsjett ble det også bevilget penger til bygging av kai Skjerstad. Vi avklarer med kommunen om dette er et prosjekt kommunen ønsker at Bodø Havn skal gjennomføres.

I langtidsbudsjettet er det også lagt inn molo Givær, også her venter vi på tilbakemelding fra kommunen om det er Bodø Havn som skal ta dette prosjektet.

***Forslag til vedtak:***

*«Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.»*