



**Det innkalles med dette til havnestyremøte nr. 7/2019:**

**Dato:** Torsdag 17. oktober 2019

**Tidspunkt:** 09:00-12:00.

**Sted:** Bodø Havn sine lokaler.

**Saksliste:**

---

**Sak 30/2019** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 19.09.2019

**Sak 31/2019** Regnskap 2. tertial med budsjettregulering

**Sak 32/2019** Styringsmål 2019

**Sak 33/2019** Havnedirektørens orientering

- Evaluering av dykkertjenesten
- Statsbudsjettet
- Overføring av fiskerihavner fra Kystverket til fylkeskommunene
- Bystyresak om distriktshavnene
- Prosjekter
- Havna som energihub
- Tanker etter styreturen til Larvik, Moss og Borg havn.

**Eventuelt:**

---

**Sak 30/2019** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 19.09.2019

**Forslag til vedtak:**

**Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 19.09.2019 godkjennes".*

Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 19.09.2019

**Sak 31/2019** Regnskap 2. tertial med budsjettreguleringer

Viser til tidligere havnestyrevedtak:

- Sak nr 40/2018 Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022
- Sak nr 12/2019 Årsregnskap Bodø Havn KF med disponeringer
- Sak nr 18/2019 Regnskap 1. tertial med budsjettreguleringer

I tillegg tidligere bystyresaker:

- PS 177/18 Bodø Havn KF - Årsbudsjett 2019
- PS 19/47 Bodø Havn KF – Årsregnskap 2018
- PS 114/19 Bodø Havn KF – Tertialrapport 1 2019

Prognosebudsjettet i forbindelse med økonomirapport per 2. tertial viser behov for litt justeringer i forhold til opprinnelig driftsbudsjett og investeringsbudsjett.

Endringene på driftsbudsjett gjelder i hovedsak følgende poster:

- Reduserte inntekter på andre salgs- og leieinntekter grunnet mindre nytteleie av areal enn budsjettet.
- Reduserte lønns- og personalkostnader grunnet vakanser
- Økte finansinntekter

På investeringssiden ser vi for oss følgende endringer:

- Forskyvning av prosjektene Vestbrekken, landstrømanlegg og molo Givvær
- Bortfall av rest prosjekt ny landgang samt prosjekt nye uteriggere brygge 1

**Aktivitet i havnen.**

Trafikkutviklingen i havnen i antall skip og bruttotonnasje (BT) har endret seg i forhold til utviklingen i første tertial. Vi har fortsatt en nedgang på antall skip i forhold til samme periode i 2018, men vi har hatt en økning i antall skip forhold til 1. tertial. I forhold til brutto tonnasje har vi i 2. tertial både hatt økning i forhold til 1. tertial og i forhold til 2. tertial i fjor.

Anløp	2017	2018	2019	Endring	Endring %
Januar	497	525	413	-112	-21,30 %
Februar	572	561	467	-94	-16,80 %
Mars	594	534	537	3	0,60 %
April	593	503	460	-43	-8,50 %
Mai	641	489	482	-7	-1,40 %
Juni	689	617	552	-65	-10,50 %
Juli	684	560	594	34	6,10 %
August	664	567	610	43	7,60 %
September	584	522			0,00 %
Oktober	535	492			0,00 %
November	580	534			0,00 %
Desember	484	471			0,00 %
Gj.sn	593	531	514	-30	
SUM	7 117	6 375		-241	-3,40 %

Tonnasje	2017	2018	2019	Endring	Endring %
Januar	1 112 387	1 258 490	1 275 533	17 043	1,40 %
Februar	1 214 189	1 313 401	1 238 632	-74 769	-5,70 %
Mars	1 379 119	1 339 665	1 337 037	-2 628	-0,20 %
April	1 178 095	1 300 540	1 231 986	-68 554	-5,30 %
Mai	1 322 475	1 379 750	1 363 631	-16 119	-1,20 %
Juni	1 585 018	1 776 332	1 708 409	-67 923	-3,80 %
Juli	1 800 763	1 814 993	1 954 499	139 506	7,70 %
August	1 628 088	1 649 180	1 917 963	268 783	16,30 %
September	1 325 155	1 365 135			0,00 %
Oktober	1 350 614	1 292 695			0,00 %
November	1 401 523	1 313 803			0,00 %
Desember	1 283 581	1 299 070			0,00 %
Gj.sn.	1 381 751	1 425 255	1 503 461	24 417	
SUM	16 581 007	17 103 054		195 339	1,20 %

## Regnskap pr 2. tertial.

I forhold til opprinnelig driftsbudsjett er det små justeringer innenfor de fleste underpostene i regnskapet med unntak av de ovennevnte postene. De store avvikene blir kommentert spesielt i rapporten nedenfor. I tillegg har vi avvik i periodiseringer på finanskostnader, disse er periodisert månedlig i budsjett, men kommer med reel kostnad i 3. tertial. Det betyr at avviket på finanskostnader vil bli utlignet ved årets slutt.

Driftsregnskap pr. 31.08.2019	Regnskap pr 31.08.2018	Regnskap pr 31.08.2019	Budsjett per 31.08.2019	Budsjett avvik	Budsjett 2019	Forslag endring 2. tertial 2019
Anløpsavgift	2 687 913	2 640 145	2 465 680	174 465	3 700 000	3 850 000
Kaivederlag	4 361 753	4 317 246	4 065 040	252 206	6 100 000	6 350 000
Varevederlag	1 406 282	1 103 857	1 466 080	-362 223	2 200 000	1 800 000
<b>SUM PRIMÆRINNEKTER</b>	<b>8 455 948</b>	<b>8 061 248</b>	<b>7 996 800</b>	<b>64 448</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
Andre salgs- og leieinntekter	19 740 672	18 100 857	18 992 400	-891 543	28 500 000	28 000 000
Andre driftsinntekter	862 439	2 786 613	2 933 333	-146 720	4 400 000	4 400 000
Overføring distriktshavner	0	0	533 333	-533 333	800 000	800 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>29 059 059</b>	<b>28 948 718</b>	<b>30 455 867</b>	<b>-1 507 149</b>	<b>45 700 000</b>	<b>45 200 000</b>
Lønns- og sosialekostnader	8 055 308	7 911 366	9 659 331	1 747 965	15 300 000	14 800 000
Driftskostnader distriktshavner	0	155 566	533 333	377 767	800 000	800 000
Andre driftskostnader	9 260 123	13 122 100	13 066 667	-55 433	19 600 000	19 600 000
Avskrivinger	9 666 667	9 587 995	9 587 995	0	14 400 000	14 400 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>26 982 098</b>	<b>30 777 027</b>	<b>32 847 326</b>	<b>2 070 299</b>	<b>50 100 000</b>	<b>49 600 000</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>2 076 961</b>	<b>-1 828 309</b>	<b>-2 391 459</b>	<b>563 150</b>	<b>-4 400 000</b>	<b>-4 400 000</b>
Finansinntekter	58 017	214 933	66 640	148 293	100 000	300 000
Finansutgifter	2 662 740	3 719 737	4 343 992	624 255	9 356 000	9 356 000
Sum finansransaksjoner	-2 604 723	-3 504 804	-4 277 352	772 548	-9 256 000	-9 056 000
Motpost avskrivinger	9 666 667	9 587 995	9 587 995	0	14 400 000	14 400 000
<b>RESULTAT</b>	<b>9 138 905</b>	<b>4 254 882</b>	<b>2 919 184</b>	<b>1 335 698</b>	<b>744 000</b>	<b>944 000</b>

Våre primærinntekter består av anløpsavgift, kaivederlag og varevederlag. Dette gjelder inntekter knyttet til direkte sjørelaterte tjenester.

Anløpsavgiften ligger nå litt over budsjett. Dette er en avgift som skal gå i balanse i forhold til kostnader knyttet til grunnlaget for avgiften. Anløpsavgiften beregnes ut fra skipets bruttotonnasje, og har en synkende prismekanisme. Større skip gir mindre pris pr. bruttotonnasje. Alle skip, enten de går til offentlig kai eller private kaier betaler anløpsavgift. Vi har gjennomført etterkalkulasjon på anløpsavgiftsregnskapet for 2018, som viste at vi har tatt inn litt mer i forhold til kostnadene for 2018. For mye inntekter ett år skal gå til reduksjon for neste år. Det er en avregningsperiode på 5 år som føres på et anløpsavgiftsfond. Tidligere år har vi tatt inn for lite inntekter i forhold til kostnadene. Merinntekten fra 2018 motregnes mot tidligere års mindreinntekt. Anløpsavgiftsfondet for 2019 er på minus kr 364.747. Vi ser at antall skip har økt i 2. tertial, men dette svinger mye fra måned til måned. Vi foreslår å øke budsjettet for anløpsavgift fra kr 3.700.000 med kr 150.000 til kr 3.850.000 for 2019.

Kaivederlag er inntekter som skip betaler for bruk av kaiene våre som offentlig infrastruktur. Inntektene beregnes ut fra skipets bruttotonnasje som sier noe om belastningen skipene har for å bruke kaiinfrastrukturen. I tillegg til økt bruttotonnasje, har også aktiviteten på anløp til våre kaier økt noe i forhold til 1. tertial og vi ligger noe over budsjett pr 2. tertial. Dette svinger fra måned til måned, men vi foreslår å øke budsjettet fra kr 6.100.000 med kr 250.000 til kr 6.350.000.



## HAVNESTYREMØTE 17.10.2019

---

Varevederlag er inntekter vi får fra rederi/mottakere av last som lastes eller losses over våre kaier. Denne beregnes ut fra varetyper og ut fra vekt eller volum. Dette er betaling for bruk av vår infrastruktur, som sammen med kaivederlag skal dekke hovedtyngden av kostnadene for drift og vedlikehold av infrastrukturen. Vi ser i 2019 at aktiviteten av varer som lastes og losses har gått ned, og dette kommer i hovedsak av to ting. Det ene er at aktiviteten i forbindelse med bypakken med transport av elementer til tunnel er ferdig. Det andre skyldes at mye grus som tidligere ble losset over våre kaier nå mates med transportbånd direkte på privat landområde på utsiden av Burøya. Dette skjedde etter at vareeier gjennomført et makebytte av tomt med Bodø kommune. Vi tror noe av grusaktivitet vil ta seg opp når det blir dårligere vær, fordi båtene da må ligge inne i havneområdet for lossing over kai. Siden vi ligger så mye bak budsjett, foreslår vi å redusere denne fra kr 2.200.000 med kr 400.000 til kr 1.800.000.

I sum blir våre primærinntekter da opprettholdt med kr 12.000.000 for 2019.

Andre salgs- og leieinntekter ligger bak budsjett med ca kr 900.000. Vi har fått leid ut nok nytt areal vi hadde beregnet i budsjett, men har nå forespørsel om utleie av mer areal på terminalområdet. Sammen med fakturering av parkeringsinntekter nå i 3. tertial vil det dekke noe av dette inn. Vi foreslår derfor å ta ned budsjettposten på kr 28.500.000 med 500.000 til 28.000.000 for 2019.

Andre driftsinntekter består i hovedsak av refusjoner fra andre. Denne posten består av 2 poster, refusjoner fra Kystverket på kr 900.000 og kr 3.500.000 for DA-prosjektet «Byen og Havna 2». I «Byen og Havn 2» har vi gjennomført hovedtyngden av utredningene i henhold til planen, men har igjen ferdigstilling av masterplan for havneområdet. Disse kostnadene vil komme i 3. tertial, og bli videreført kommunen/DA. Vi opprettholder budsjettposten andre driftsinntekter på kr 4.400.000 for 2019.

Refusjoner distriktshavner er så langt ikke fakturert Bodø kommune for arbeidet som er utført hittil i år, men beløpet er overført i 3. tertial. Dette er en budsjettpost vi har fått godkjent av kommunen til dekning av kostnader for vedlikeholdsoppdrag på distriktshavnene, og vi har gjennomført noe arbeid pr 2. tertial, mens det resterende vil bli gjennomført i 3. tertial. Hovedtyngden av arbeidet i 3. tertial vil være på kaien ute på Givær. Vi opprettholder budsjettert refusjon fra Bodø kommune for distriktshavner med kr 800.000 for 2019.

Totale inntekter blir i 2. tertial redusert fra kr 45.700.000 med kr 500.000 til kr 45.200.000.

### **Kostnader.**

På lønns og sosiale kostnader har vi et mindreforbruk pr 2. tertial som kommer av vakante stillinger 1. halvår, lavere pensjonskostnader samt at lønnsoppgjør ikke var ferdig i august. Vi greide å gjennomføre 1. halvår uten innleie av ekstra personell, men har fylt opp 3 av de vakante stillingene etter sommeren. Dette medfører at vi nå har ressurser til å gjennomføre mer av de planlagte vedlikeholdsoppgavene. På grunn av vakansen 1. halvår reduserer vi budsjettposten fra kr 15.300.000 med kr 500.000 til kr 14.800.000 for 2019.

På distriktshavner har vi pr 2. tertial brukt kr 156.000 av de kr 800.000 vi får fra kommunen for drift og vedlikehold av kaiene. Vi gjennomfører nå arbeidet på kai Givær, og regner med at hele budsjettposten blir brukt i løpet av senhøsten. Vi opprettholder budsjettposten på kr 800.000.

Andre driftskostnader er på budsjett, selv om det er noe forskyvning mellom underpostene. Selv med den planlagt økte aktiviteten fremover, klarer vi å holde oss innenfor budsjettet ved utgangen av året. Budsjettposten på kr 19.600.000 er foreslått opprettholdt for 2019.

I sum korrigeres driftskostnader grunnet nedtrekk på lønnskostnader fra kr 50.100.000 med kr 500.000 til kr 49.600.000 for 2019.

Avskrivninger er i tråd med budsjett og foreslås opprettholdt på kr 14.381.992 for 2019.

På finansinntekter har vi hatt bedre likviditet enn budsjettet, som sammen med overføring av tilskudd fra kommunen på prosjektmidler har medført høyere finansinntekter. Vi foreslår derfor å øke denne posten fra kr 100.000 med kr 200.000 til kr 300.000 for 2019.

På finanskostnader er det noe avvik for 2. tertial. Det kommer av litt lavere rente og avdragskostnader pr 2. tertial, men sett i forhold til totale kostnader for 2019 er vi vesentlig under. Årsaken er at de store avdragsforpliktelsene kommer i 3. tertial, og vi opprettholder derfor budsjettposten på kr 9.356.000 for 2019.

Oppsummert er avvikene på 2. tertial små på ordinær drift, med unntak av andre salgs- og leieinntekter, lønn og finans. I sum blir dette en økning i resultatet fra kr 744.000 med kr 200.000 til kr 944.000 for 2019.

### Investeringsbudsjett 2019.

Vi har så langt belastet investeringsbudsjettet med vel kr 2.500.000 og ser for oss å bruke ytterligere kr 7.500.000 i 2019. Resterende kr 50.000.000 består av 3 prosjekter, Vestbrekken, landstrømanlegg og molo Givær, som foreslås overført til investeringsfond for ferdigstilling i 2020.

INVESTERINGS REGNSKAP 2019	Opprinnelig Budsjett 2019	Vedtatt 1. Tertial	Regnskap 31.08.2019	Forslag 2. tertil
Arealoppbygging	500 000	500 000	0	500 000
Nye uteriggere Brygge 1 - sentrum	1 000 000	1 000 000	0	0
Kairenovering Dampskipskai Sør og Vestbrekken	16 000 000	16 000 000	290 627	5 000 000
Kairenovering Vestbrekken bundet fond 2020				18 000 000
Utvidelse bygg ASKO	30 000 000	0	0	0
Ferdigstilling av bakarealer på kai Skjerstad	0	200 000	273 666	273 666
Ny dyktal/liggepunkt Bliksvær	400 000	400 000	27 500	550 000
Kjøp av landganger til skip	200 000	200 000	75 200	75 200
Investering i landstrømanlegg	0	22 865 000	86 161	500 000
Landstrømanlegg overføres bundet fond 2020				22 365 000
Bygging av ny molo Givær	0	300 000	134 060	450 000
Udisponert molo Givær		9 700 000		9 550 000
Kjøp av flyhandlingsutstyr cruise/fisk		2 700 000	1 672 962	2 700 000
<b>Sum Investeringer</b>	<b>48 100 000</b>	<b>53 865 000</b>	<b>2 560 176</b>	<b>59 963 866</b>

## HAVNESTYREMØTE 17.10.2019

FINANSIERING	Opprinnelig Budsjett 2019	Vedtatt 1. Tertial	Regnskap 31.08.2019	Forslag 2. tertil
Overført ubrukt låneramme 2018	700 000	700 000	75 200	575 200
Økt innskudd båtplasser Brygge 1	1 000 000	1 000 000	0	0
Investeringsstilskudd Bodø kommune Vestbrekken	16 000 000	16 000 000	290 627	5 000 000
Overført til bundet fond Vestbrekken 2020				18 000 000
Bruk av fond kai Skjerstad til ferdigstilling Skjerstad	0	200 000	273 666	273 666
Bruk av fond kai Skjerstad til ferdigstilling dykdalb				150 000
Investeringsstilskudd Bodø kommune Bliksvær	400 000	400 000	27 500	400 000
Nytt lån vedr. utvidelse av bygg ASKO	30 000 000	0	0	0
Nytt lån vedr. investering i landstrømmanlegg	0	5 715 250	86 161	5 715 250
Investeringsstilskudd landstrømmanlegg Enova		17 149 750		17 149 750
Investeringsstilskudd Molo Givær	0	10 000 000	134 060	10 000 000
Investeringsstilskudd Bodø kommune/DA-midler		2 700 000	1 672 962	2 700 000
	0		0	
<b>Sum finansiering</b>	<b>48 100 000</b>	<b>53 865 000</b>	<b>2 560 176</b>	<b>59 963 866</b>

På areal oppbygging holder vi på med klargjøring av uteareal ved fryseriet og området ved Jernbaneveien for videre utleie. I tillegg vil vi foreta innkjøp av mer gjerdelinjer for avgrensning mellom leietakerne. Vi opprettholder budsjettet på kr 500.000.

Vi har kjøpt inn en av landgangene som var budsjettet. Vi avventer merinvestering og tar resterende ut fra budsjett 2019.

Nye uteriggere på Brygge 1 er under planlegging og blir gjennomført våren 2020 før sesong. Dette er ikke vinterarbeid, men utlysning/innkjøp beregnes vinteren 2019/2020. Vi tar derfor denne ut av budsjett 2019.

Kairenovering på Dampskipskai og Vestbrekken er et prosjekt vedtatt i Bodø kommune for 2019, som Bodø Havn har fått ansvaret for gjennomføringen av. Som nevnt i vår årsmelding og i 1. tertial var kaien i mye dårligere forfatning enn opprinnelig presentert i rapporten for 3 år siden. Vår anbefaling var derfor å rive kaien å bygge ny, som medførte en økning i kostnadsestimatet på ca. kr 7.000.000 etter at akseltrykk på kaia er satt til 2,5 tonn. Budsjettposten er derfor økt til kr 23.000.000 i 1. tertial. Utlysningen er gjennomført og beregnet oppstart er november 2019 med ferdigstilling i mai 2020. Vi beregner fremdriften slik at vi bruker kr 5.000.000 i 2019 og at resterende settes på bundet investeringsfond for bruk i 2020.

Nytt bygg Asko var i opprinnelig budsjett for 2019, men estimert byggekostnad ble for høy for leietaker. Vi tok derfor dette ut av budsjett 2019 i 1. tertial.

Kaien på Skjerstad ble ferdig i 2018, men vi hadde asfaltering og ferdigstilling av bakarealene igjen i 2019. Dette ble ferdigstilt i sommer. Restbevilgningen fra 2018 var på kr 625.807 og kostnadene på ferdigstillingen ble kr 273.666. Vi har derfor en rest på kr 352.141 på dette prosjektet.

Nytt liggepunkt på Bliksvær ble videreført fra 2018, finansiert av Bodø kommune. Det kom ikke inn tilbud på bygging, og vi gjennomførte en enklere løsning for fortøyning. I forhold til hurtigbåttrafikken på Bliksvær har vi så langt ikke fått noen tilbakemeldinger om kanseleringer



## HAVNESTYREMØTE 17.10.2019

---

grunnet fortøyning, men etter oppstart av nye ruter har operatøren ønsket denne etablert for å tilpasse den til båten. Vi gjennomførte ny utlysning, og fikk en tilbyder. Total kostnadsramme på prosjektet er stipulert til kr 570.000 med ferdigstilling før årsskiftet. Det er en økning på ca. kr 170.000 fra bevilgningen vi fikk fra bystyret på kr 400.000. Vi har fra tidligere år et bundet investeringsfond på 170.000 for prosjekt Molo Vest i forbindelse med utredning av ny molo på utsiden av dagens molo. Det ble ikke noe av dette prosjektet, og rest midler kr. 170.000 ber vi nå om å få omdisponere til ny dykdalb på Bliksvær som sluttfinansiering. Ved å få bruke dette bundne fondet til denne investeringen slipper vi å be om ytterligere bevilgning fra kommunen for ferdigstilling av dykdalben.

Vi fikk i bystyrets sak PS 003/19 godkjent investering på kr 22.865.000 i landstrømanlegg, finansiert med 17.149.750 i tilskudd fra Enova og låneopptak i Bodø Havn på 5.715.250. Dette ble tatt inn i vårt investeringsbudsjett i 1. tertial. Status er at tekniske spesifikasjoner er klar til utlysning, og vi venter bare på tilbakemelding fra nettleverandør angående anleggsbidrag som vil være en del av økonomien. Det er forventet avklaring i løpet av oktober måned. Prosessen har tatt litt lenger tid enn opprinnelig beregnet og vi søker Enova om utsettelse av ferdigstillingsdato. Beregnet forbruk på prosjektet i 2019 er kun kr 500.000 i forbindelse med prosjektering, og resterende foreslås overført til 2020.

I prosjektet bygging av ny molo på Givær har vi fått bevilget kr 10.000.000 fra kommunen. Miljøundersøkelsen av grunnforholdene er ferdigstilt, og søknaden er oversendt fylkesmannen for mudring og dumping av mudringsmassene. Vi avventer svar i løpet av oktober/november. Deretter kan vi lyse ut anbudet. Med fristene for slike anbud er det lite sannsynlig at det kan være oppstart i 2019. Oppstart november/desember kan medføre økte kostnader og forbehold grunnet vær. Ekstraarbeidet med miljøundersøkelser har kostet ca. kr 150.000 mer enn rapportert 1. tertial og vi foreslår å øke andelen bruk i 2019 fra kr 300.000 med kr 150.000 til kr 450.000. Resterende kr 9.550.000 foreslås overført til bundet fond for bruk i 2020 for ferdigstilling av prosjektet.

Bodø kommune fikk tildelt kr 2.700.000 av DA-midler til investering i utstyr for å håndtere større fly for passasjerer (cruise) og lasteutstyr (fisk). Dette prosjektet er overført Bodø Havn og ble tatt inn i budsjettreguleringen for 1. tertial. Vi har så langt kjøpt lasteutstyret og det gjenstår å kjøpe inn flytrapp. Dette beregner vi gjennomført i løpet av året, og opprettholder budsjettposten.

### Forslag til vedtak:

«Styret i Bodø Havn KF innstiller på at bystyret fatter følgende vedtak:

1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 2. tertial 2019 som viser et resultat på kr 4.254.882 mot et budsjett på kr 2.919.185.
2. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr. 2. tertial 2019.
3. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2019; Sum driftsinntekter reduseres fra kr 45.700.000 med kr 500.000 til kr 45.200.000. Sum driftskostnader inklusivt avskrivninger reduseres fra kr 50.100.000 med kr 500.000 til kr 49.600.000. Finansinntekter økes fra kr 100.000 med kr 200.000 til kr 300.000. Budsjettert resultat for 2019 økes fra kr 744.000 med kr 200.000 til kr 944.000.
4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettregulering for investeringsregnskapet 2019 fra kr 53.865.000 med kr 6.098.866 til kr 59.963.866.
5. Bystyret godkjenner omdisponering av bundet fond Molo Vest på kr 170.000 til økning av budsjett i prosjekt på dykdalb Bliksvær til 570.000.





## **Sak 32/2019 Styringsmål**

---

### **Hensikt**

Hensikt med saken er å informere styret om status for styringsmål 2019.

### **Saken**

Styret vedtok i sak 48/2018 følgende styringsmål for 2019 for Bodø Havn KF:

1. *Nullvisjon for skade.*
2. *Minst rapportere 1 avvik per ansatt per måned.*
3. *Et resultat på kr 1.544.000 (endret i sak 23/2019 – 1. tertial til kr 744.000).*
4. *Vedlikehold + reinvesteringer = Avskrivninger.*
5. *Rapportere på 6 største varevederlagskundene, utvikling i antall brutto tonn og antall anløp.*
6. *Sykefravær under 2 %.*
7. *Engasjement hos ansatte på 80 % / Ansattetilfredshet > 80 %.*
8. *Lukking av avvik (etablert i styresak 24/2019).*

Status pr 2019.

#### *Nullvisjon for skade.*

Det er meldt inn følgende 4 personskader hit til i år:

Finger ut av ledd – legebehandlet, medførte utarbeidelse av prosedyre «Bruk av borre/skruvemaskin».

Voldshendelse venterom mot vekter – håndteres av Nokas.

Skade høyre arm – ingen legebehandling, medførte utarbeidelse av prosedyre «Bruk av komprimator».

Belastning på finger som følge av fortøyning – legebehandling, i fremtiden skal det vurderes innkalling av ekstra hjelp fra Nokas dersom fortøyning kan medføre belastning.

#### *Minst rapportere 1 avvik per ansatt per måned.*

*Så langt er det 6 stk som har registrert under 9 avvik ved utgangen av september.*

#### *Et resultat på kr 1.544.000.*

Opprinnelig budsjett var på kr 1.544.000. Årsprognosen per 1. tertial var på kr 744.000. Vi ser en positiv utvikling, og foreslår å endre resultatprognosen til kr 944.000 for 2019.



**HAVNESTYREMØTE 17.10.2019**
Vedlikehold + reinvesteringer = avskrivninger.

	T2	Stipulert
Vedlikehold	980 400	3 100 000
Reinvesteringer	2 217 186	10 000 000
<b>Sum</b>	<b>3 197 586</b>	<b>13 100 000</b>

Avskrivninger	9 587 995	14 400 000
<b>Vedlikeholdsetterslep -</b>	<b>6 390 409</b>	<b>- 1 300 000</b>

Rapportere på 6 største varevederlagskundene, utvikling i antall brutto tonn og antall anløp.

Oversikt over vederlagskunder vil bli presentert i havnestyremøtet.

Anløp	2017	2018	2019	Endring	Endring %
Januar	497	525	413	-112	-21,30 %
Februar	572	561	467	-94	-16,80 %
Mars	594	534	537	3	0,60 %
April	593	503	460	-43	-8,50 %
Mai	641	489	482	-7	-1,40 %
Juni	689	617	552	-65	-10,50 %
Juli	684	560	594	34	6,10 %
August	664	567	610	43	7,60 %
September	584	522			0,00 %
Oktober	535	492			0,00 %
November	580	534			0,00 %
Desember	484	471			0,00 %
Gj.sn	593	531	514	-30	
SUM	7 117	6 375		-241	-3,40 %

Tonnasje	2017	2018	2019	Endring	Endring %
Januar	1 112 387	1 258 490	1 275 533	17 043	1,40 %
Februar	1 214 189	1 313 401	1 238 632	-74 769	-5,70 %
Mars	1 379 119	1 339 665	1 337 037	-2 628	-0,20 %
April	1 178 095	1 300 540	1 231 986	-68 554	-5,30 %
Mai	1 322 475	1 379 750	1 363 631	-16 119	-1,20 %
Juni	1 585 018	1 776 332	1 708 409	-67 923	-3,80 %
Juli	1 800 763	1 814 993	1 954 499	139 506	7,70 %
August	1 628 088	1 649 180	1 917 963	268 783	16,30 %
September	1 325 155	1 365 135			0,00 %
Oktober	1 350 614	1 292 695			0,00 %
November	1 401 523	1 313 803			0,00 %
Desember	1 283 581	1 299 070			0,00 %
Gj.sn.	1 381 751	1 425 255	1 503 461	24 417	
SUM	16 581 007	17 103 054		195 339	1,20 %

Sykefravær under 2 %.

	2018
Egenmeldt	0,54 %
Legemeldt 0-16	1,67 %
Legemeldt 17>	0,57 %
Totalt sykefravær	2,78 %

	pr mai 2019
Egenmeldt	0,66 %
Legemeldt 0-16	0,41 %
Legemeldt 17>	0,00 %
Totalt sykefravær	1,07 %

2,14 % av sykefraværet i 2018 samt alt legemeldt fravær i 2019 tilhører ansatte som har sluttet i Bodø Havn våren 2019.

Pr august 2019

Har tatt ut de som er sluttet i 2019 nå i beregningen for hittil i år 2019.

Da har vi ingen legemeldte fravær, kun egenmeldt fravær. For 2. tertial 2019 er fraværsprosenten nede i 0,28 %.

Engasjement hos ansatte på 80 % / Ansattetilfredshet > 80 %

Ansatteundersøkelse vil bli gjennomført i løpet november 2019. Vi har innhentet to tilbud på gjennomføring, og vil bli kjørt elektronisk.

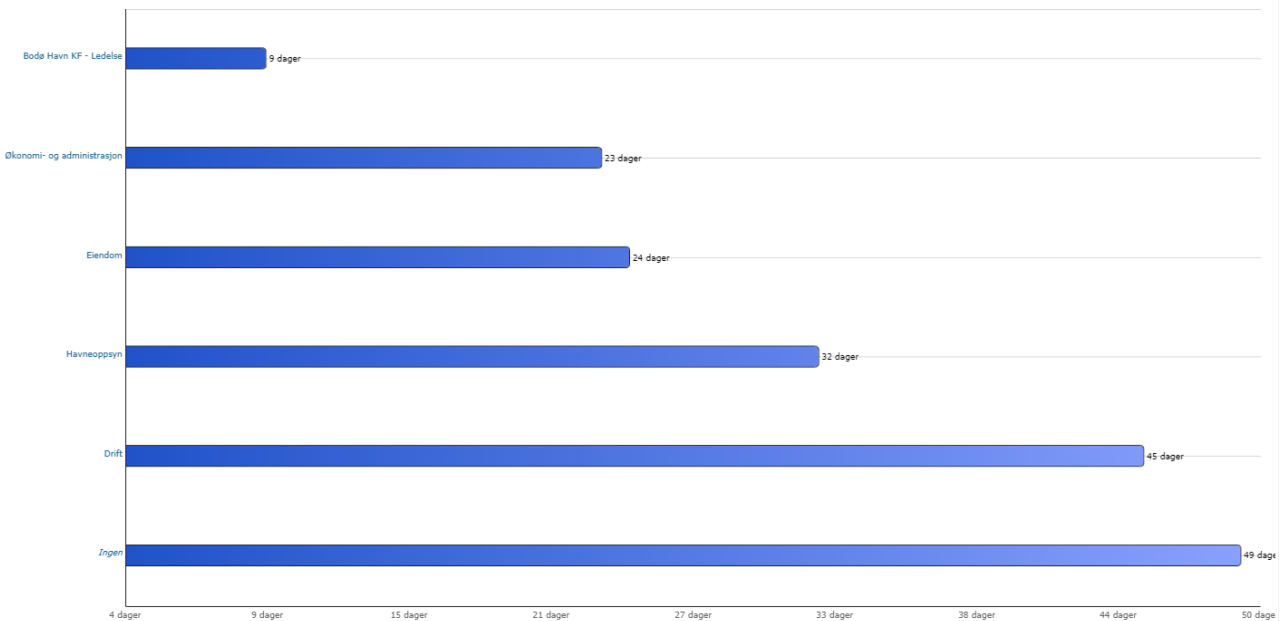


## HAVNESTYREMØTE 17.10.2019

### Lukking av avvik.

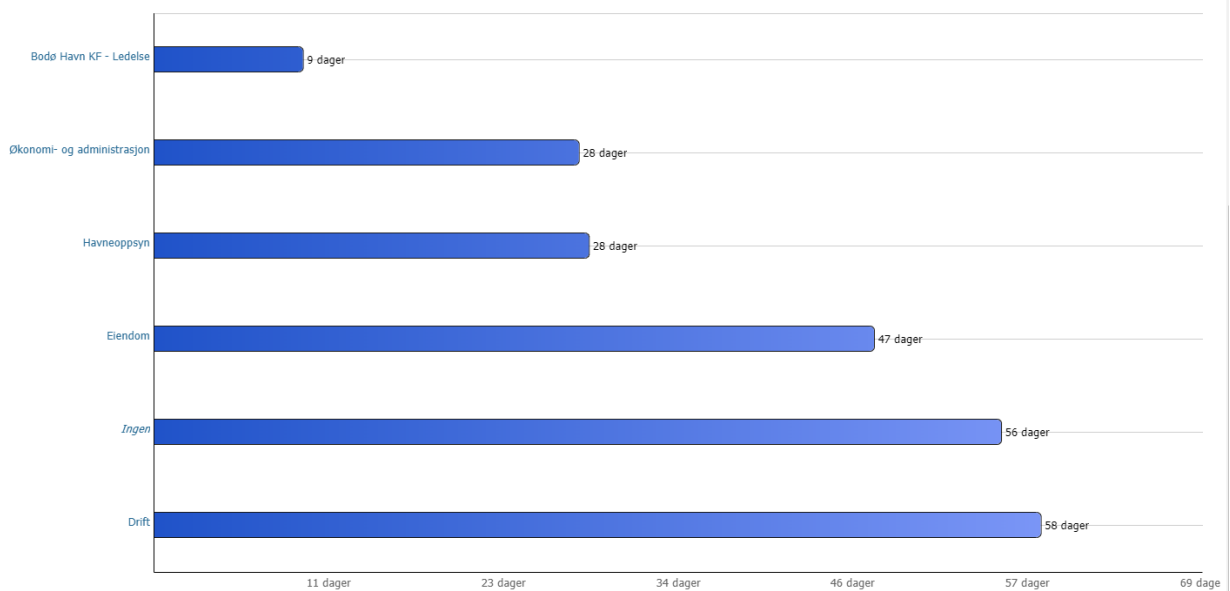
Behandlingstiden hos de ulike avdelingene per 1. tertial:

Gjennomsnittlig behandlingstid på avvik » Avdeling



Behandlingstiden hos de ulike avdelingene per 2. tertial:

Gjennomsnittlig behandlingstid på avvik » Avdeling



Systemet gir oversikt over antall åpne avvik og hvilke av disse avvikene som er overskredet tidsfristen. Vi er fortsatt i en læringsfase, slik at flere avvik har mer karakter som observasjoner, forbedringsforslag og arbeidsordre. Dette gjenspeiles noe i behandlingstiden.

Det er utarbeidet egen rapport til styret for oppfølging av avvik, jfr styresak 24/2019.





## **Sak 33/2019** Havnedirektørens orientering.

---

### **Hensikt**

Gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

### **Bakgrunn**

Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den periodiske rapportering.

### **Saken**

#### **Evaluering av dykkertjenesten**

10. oktober gjennomføres en evaluering av dykkertjenesten. De har siden i vår leid lokaler og båt m. fører hos Bodø Havn KF. Havnedirektøren vil i styremøte redegjøre muntlig for resultatene av evalueringen.

#### **Statsbudsjettet**

Tilskuddsordningen for godsoverføring ligger inne i forslag til statsbudsjett med 50 mill kr. Vi er spesielt glad for at tilskuddordningen for godsoverføring er tilbake. Det var stor skuffelse da regjeringen valgte å nulle ut ordningen i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Videre videreføres tilskuddsordningen for mer effektive godshavner på 50 mill kr.

Selv om den totale samferdselspotten øker i regjeringens budsjettforslag for 2020, er det i budsjettet mindre til kyst og mer til vei. Før fremlegget av budsjettforslaget hadde kystkapitlet et etterslep på nærmere 30 prosent i forhold til inneværende NTP. Med regjeringens budsjettforslag øker etterslepet til over 30 prosent. For vei er det langt lysere og tiltakene vil i stor grad oppfylles slik det ligger an nå.

Noe av det positive i budsjettet er at tilskuddet til Grønt skipsfartsprogram fortsetter. Dette er et svært viktig program både for å få en mer klimavennlig sjøtransport og for å styrke norsk næringsliv i forbindelse med det grønne skiftet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til grønn skipsfart med 100 mill. kroner. Midlene skal blant annet bidra til fornyelse i nærkystflåten og økt bruk av lav- og nullutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband.

#### **Overføring av fiskerihavner fra Kystverket til fylkeskommunene.**

Kystverket har i dag eierskapet til fiskerihavner og havner som er bygget opp av statlige midler. Havner som har aktiv fiskerivirksomhet blir fra årsskifte overført til fylkeskommunene. Kystverket er i ferd med å avhende de øvrige havnene de har i sitt eierskap. Disse havnene har blitt tilbudt først til statlig virksomhet, deretter kommune/fylkeskommune og til slutt til private. De havnene som ikke blir avhendet og ikke er fiskerihavner, går over til fylkeskommunen sammen med fiskerihavnene. I vårt område gjelder dette Vokøy.

Fylkeskommunen vet ikke hvilket budsjett som følger med overtakelsen av fiskerihavnene. I Nordland er det veiavdelingen i fylkeskommunen som skal overta dette ansvaret.



## HAVNESTYREMØTE 17.10.2019

NFK planlegger å sette av et beløp (10 mill kr) til en tilskuddsordning dersom de får budsjett. Imidlertid vil det ikke være mulig å søke på 100 %, så her må kommunen selv bidra. Da gjelder det å se på mulighetene for brukerfinansiering.

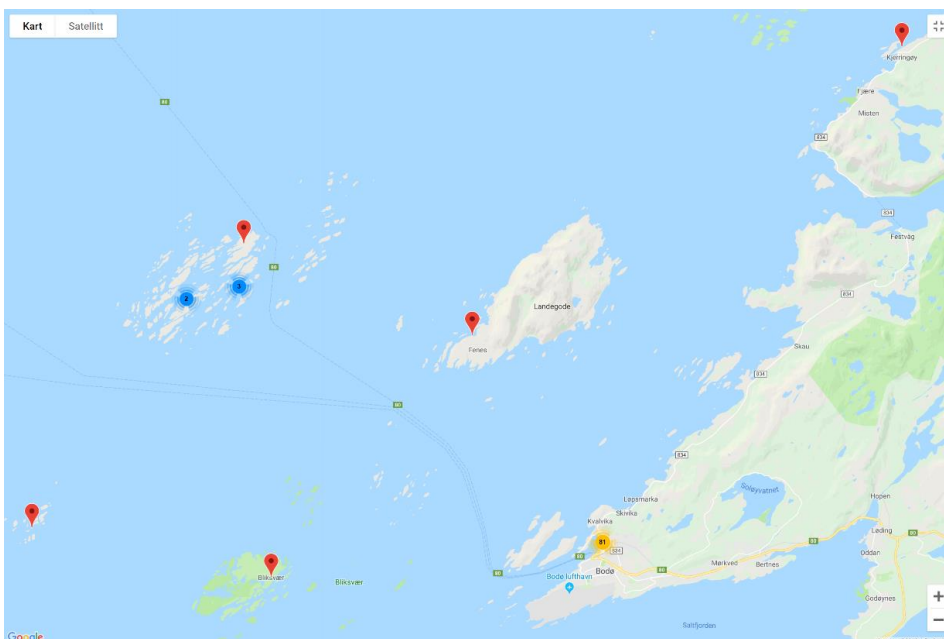
Det er ikke avklart hvordan moloer fremover vil forsikres når de blir eid av fylkeskommunen. Kystverket har vært selvassurandør og fått ekstrabevilgning i ekstremtilfeller.

### Bystyresak om Distriktshavnene.

Med bakgrunn i interpellasjon FO 19/28 har Bodø Havn fått i oppgav å redegjøre for bystyret om hvilke kaier som ivaretas i distriktet, samt hvordan adkomst og samferdselstilbud disse har. Videre vil vi legge frem et forslag for avhending av kaia på Kvig på Landego. Denne saken vil bli lagt frem for Formannskapet og deretter i Bystyret i november.

Bodø Havn mottar årlig tilskudd på kr 800 000 fra Bodø kommune for å utføre normal forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) på distriktskaiene. Større utbedrings- og investeringsprosjekter på disse kaiene er ikke inne i denne tilskuddsordningen, og må bevilges særskilt. Bodø Havn KF følger opp følgende kaier i distriktet:

- Kjerringøy kai og molo
- Landego:
  - Fenes
  - Kvig
- Skjerstad
- Bliksvær
- Givær
- Helligvær:
  - Bågøya (gravplass for Helligvær)
  - Brønnøy
  - Stor Sørøy
  - Sørvær
  - Vetterøya
  - Vokkøy





Våren / sommeren 2020 planlegger Bodø Havn å gjennomføre en tilstandskontroll på flere av distriktskaiene for å kunne planlegge FDV og kartlegge behov for og størrelsen på, nødvendige utbedringer. I første omgang ser vi på:

- Kai Kjerringøy, påbegynt utbedring må ferdigstilles
- Fergekai for godsåten på Fenes må utbedres
- Det er oppdaget råte i dragerne på kai Brønnøy
- Kai på Store Sørøy er i dårlig forfatning

Samferdselstilbudet til distriktshavnene består av:

- Hurtigbåtrute 18-539, BODØ – VÆRAN med flere daglige avganger til Landego, Givær og Helligvær.
- MS Helligvær, kommunal skyssbåt som går mellom øyene i Helligvær og som korresponderer med hurtigbåten.
- Hurtigbåtrute 18-445 BODØ – GILDESKÅL, direkte og kombinert sør/nord samt i kombinasjon med rute 23-731 NEX1 har anløp til Bliksvær hovedsakelig i forbindelse med helg.

Samferdselstilbudet til Landego ivaretas av kaia på Fenes, og kommunal vei gir befolkningen på Kvig tilgang til dette tilbudet. Etter at det ikke lenger er anløp av hurtigbåt på Kvig, skal kaia enten rives eller avhendes. Bodø Havn har lagt frem et forslag til grunneier om avhending under forutsetning av inngått avtale med velforeningen eller alternativt riving.

### **Prosjekter.**

I styremøte blir det gitt en statusredegjørelse for følgende pågående prosjekt:

- Landstrøm
- Vestbrekken
- Molo Givær.
- Kai Givær
- Dykdalb Bliksvær

### **Havna som energihub.**

I styremøte blir det sett på om det er muligheter og utfordringer for Bodø Havn ved å bli en energihub i fremtiden.

### **Tanker etter styreturen til Larvik, Moss og Borg havn.**

I styremøte blir det gitt rom for styret å diskutere hva Bodø Havn skal ta med seg videre av det vi observerte i disse 3 havnene vi besøkte i september.

### **Forslag til vedtak:**

*“Styret tar redegjørelsen til orientering.”*

Kjersti Stormo  
Havnedirektør