



**Det innkalles med dette til havnestyremøte:**

**Dato:** Fredag 7. oktober 2016

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

**Sted:** Styrerommet, Bodø Havn, 4. etg.

**Saksliste:**

---

**Sak 47/2016** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.06.2016

**Sak 48/2016** Regnskap pr. 30.08.2016 – 2. tertial – med budsjettregulering

**Eventuelt:**

---

**Sak 47/2016** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 17.06.2016

Protokoll fra forrige møte er vedlagt saken som vedlegg 1

**Forslag til vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 17.06.2016 godkjennes"*



**Vedlegg 1:** Protokoll fra havnestyremøte 17.06.2016.

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 17.06.2016. Møtet ble avholdt på Bodø Havns møterom i tidsrommet kl. 09:00 til kl 11:30

**TILSTEDE:** Adelheid Kristiansen, styreleder  
Inge Henning Andersen  
Tommy Wisth  
Arve Knutsen  
Arild Nohr  
Erlend A. Willumsen, ansattes representant  
Anna Welle, observatør, assisterende rådmann

Ingvar M. Mathisen, havnedirektør  
Per E. Melgård, spesialrådgiver  
Truls Mortensen, driftssjef  
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef (referent)

**FORFALL:** Cato Henriksen, hvor vara Tommy Wisth var innkalt og møtte.  
Inger Hilde Tobiassen, hvor vara Jeanette Schau var innkalt men kunne ikke møte.

Av havnestyrets 7 faste representanter var 5 til stede. Totalt 6 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Adelheid Kristiansen.

**Saksliste:**

---

**Sak 41/2016** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 23.05.2016

**Sak 42/2016** Regnskap pr. 31.05.2016

**Sak 43/2016** Emisjon i Saura AS

**Sak 44/2016** Innspill til eierskapsmelding overfor KFene

**Sak 45/2016** Omdømmeanalyse – utsatt fra forrige møte

**Sak 46/2016** Havnedirektørens orientering:

- Anke av «Hurtigrute-dom» i Salten tingrett
- Havnestyremøte og strategiseminar
- Deltakelse i utvidet strategisk ledermøte til rådmannen
- EFTA med rådgivende uttalelse om havnearbeideres enerett til lossing og lasting
- Nordnorges-linjen
- Mulig havnesamarbeid i Salten og Lofotkommuner
- Havnepromenaden
- Offisielt besøk av kongen og dronningen 19.juni
- Møte med Nordland fylkes kommune og Bodø kommune vedr. Distriktshavner
- Møte med Hansen Dahl vedr. forhold på Rønvikleira og Valen
- Ny medarbeider i økonomi- og administrasjonsavdelingen
- Kort orientering av forskjellige drifts- og operative pågående saker
  - Torgkaia
  - Havnelangs
  - NMFU

**Eventuelt:**

---



**Sak 41/2016** Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 23.05.2016

**Vedtak:**

*"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 23.05.2016 godkjennes"*

**Sak 42/2016** Regnskap pr 31.05.2016.

**Forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre godkjenner fremlagte driftsregnskap pr. 31. mai som viser et resultat på minus 2.106.916 mot et budsjett minus 472.250.*

*Bodø Havnestyret godkjenner fremlagte investeringsregnskap pr. 31. mai.»*

**Nytt forslag til vedtak:**

*«Havnestyret ber administrasjonen iverksette tiltak snarest for å harmonisere inntekter og kostnader, og at det legges frem sak til neste styremøte på hva som er gjennomført og hva som planlegges gjennom høsten 2016.*

*Videre ber havnestyret administrasjonen snarest avklare med Bodø kommune de driftsmessige og da særlig økonomiske konsekvenser av de oppgaver som Bodø Havn skal gjennomføre, herunder distriktshavner, havnepromenade etc. innen 15. august.*

*Bodø havnestyre godkjenner fremlagte driftsregnskap pr. 31. mai som viser et resultat på minus 2.106.916 mot et budsjett minus 472.250.*

*Bodø Havnestyret godkjenner fremlagte investeringsregnskap pr. 31. mai.»*

**Vedtak:**

*«Havnestyret ber administrasjonen iverksette tiltak snarest for å harmonisere inntekter og kostnader, og at det legges frem sak til neste styremøte på hva som er gjennomført og hva som planlegges gjennom høsten 2016.*

*Videre ber havnestyret administrasjonen snarest avklare med Bodø kommune de driftsmessige og da særlig økonomiske konsekvenser av de oppgaver som Bodø Havn skal gjennomføre, herunder distriktshavner, havnepromenade etc. innen 15. august.*

*Bodø havnestyre godkjenner fremlagte driftsregnskap pr. 31. mai som viser et resultat på minus 2.106.916 mot et budsjett minus 472.250.*

*Bodø Havnestyret godkjenner fremlagte investeringsregnskap pr. 31. mai.»*

**Sak 43/2016** Emisjon i Saura AS

**Forslag til vedtak:**

*«Bodø havnestyre vedtar deltagelse i den foreslåtte rettede emisjonen i Saura AS gjennom aksjeinnskudd på kr. 330.000.*

*Saken sendes Bodø bystyret for endelig godkjenning.»*



**Nytt forslag til vedtak:**

*«Saken utsettes.»*

**Vedtak:**

*«Saken utsettes.»*

**Sak 44/2016** Eierstrategi og retningslinjer for samhandling mellom KF og basisorganisasjonen.

**Vedtak:**

*«Bodø havnestyre tar eierstrategien til etterretning.  
Bodø havnestyre ber administrasjonen utrede og iverksette tiltak slik at det etableres rutiner og strukturer for å implementere innholdet i eierstrategi og retningslinjer for samhandling mellom KFene og basisorganisasjonen.  
Harmonisering av vedtekter til Bodø Havn fremlegges som sak til strategisamling i Bodø Havn.»*

**Sak 45/2016** Omdømmeanalyse

**Vedtak:**

*«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»*

**Sak 46/2016** Havnedirektørens orientering:

- Anke av «Hurtigrute-dom» i Salten tingrett
- Havnestyremøte og strategiseminar
- Deltakelse i utvidet strategisk ledermøte til rådmannen
- EFTA med rådgivende uttalelse om havnearbeideres enerett til lossing og lasting
- Nordnorges-linjen
- Mulig havnesamarbeid i Salten og Lofotkommuner
- Havnepromenaden
- Offisielt besøk av kongen og dronningen 19.juni
- Møte med Nordland fylkes kommune og Bodø kommune vedr. Distriktshavner
- Møte med Hansen Dahl vedr. forhold på Rønvikleira og Valen
- Ny medarbeider i økonomi- og administrasjonsavdelingen
- Kort orientering av forskjellige drifts- og operative pågående saker
  - Torgkaia
  - Havnelangs
  - NMFU

**Vedtak:**

*«Bodø havnestyre tar redegjørelsene til orientering.»*

Neste havnestyremøte er i forbindelse med styreseminaret 22.-23. september i Drammen.

Bodø, den 17.06.2016

Adelheid Kristiansen  
Styreleder

Jon-Arne Nymo  
Referent



**Sak 48/2016** Regnskapsrapport pr 31. august 2016 – 2. tertial med budsjettregulering.

Viser til tidligere havnestyrevedtak:

- Sak 56/2015 Budsjett 2016
- Sak 05/2016 Sandkaia/Mathavna
- Sak 06/2016 Torgkaia
- Sak 23/2016 Årsregnskap 2015
- Sak 35/2016 Tertialregnskap 1. tertial

I tillegg tidligere bystyresaker:

- PS128/2015 Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2016
- PS 14/2016 Bodø Havn KF. Torgkaia – oppfølging av investeringsbudsjett 2016
- PS 21/2016 Bodø Havn KF. Sandkaia – Mathavna – oppfølging av investeringsbudsjett Bodø Havn KF
- PS 84/2016 Bodø Havn KF. Tertialrapport 1 - 2016

Regnskapsrapporten for 2. tertial inneholder mange regnskap og budsjettmessige avvik. Årsaken til dette er endringer som har skjedd fra opprinnelig driftsbudsjett ble vedtatt i bystyret desember 2015 og spesielt etter vårens rettsak mellom Hurtigruten og Bodø Havn.

**Oppsummert:**

- Bodø Havn har tidligere lagt opp budsjetter til å være selvfinansierende, og ikke belastet driften i Bodø kommune. Ett av unntakene var budsjett for 2015, hvor vi grunnet investeringene måtte be om driftstilskudd.
- Budsjett i desember 2015 ble vedtatt med å ta bort omsøkt driftstilskudd på kr 2.150.000. Dette medførte endring i resultat fra pluss 1.000.000 til minus kr 1.150.000 for Bodø Havn.
- Investeringsbudsjett ble vedtatt med unntak av Torgkaia og Sandkaia/Mathavna. Disse ble særskilt behandlet i bystyret februar 2016. Da ble Torgkaia vedtatt gjennomført med finansiering fra Bodø Kommune, og Sandkaia/Mathavna fikk ikke finansiering for Bodø Havn.
- Inndekningen av underskuddet på 1.150.00 har administrasjonen arbeidet med gjennom 2016 og har isolert sett klart å komme i balanse over drift. Da er det ikke rom for avsetning til vedlikehold og fremtidig avdrag.
- Rettsaken mellom Hurtigruten og Bodø Havn medførte at Bodø Havn ble dømt å tilbakebetale ISPS-vederlag (sikkerhetsvederlag) da retten mente dette var urettmessig innkrevet. Beløpet utgjorde ca 1.800.000 som forverrer opprinnelig underdekning.
- I tillegg er hovedpunktet i rettsaken om innkreving av kaivederlag anket til Lagmannsretten, og dette medfører ekstra advokatkostnader som ikke var med i opprinnelig budsjett. Denne kostnaden må vi beregne blir på over 1.000.000.
- Selv med balanse i ordinær drift vil resultatet av rettsaken medføre at Bodø Havn styrer mot et underskudd på ca 2.500.000 for 2016. For å kunne dekke dette inn uten å belaste Bodø kommunes øvrige økonomi, vil vi gjennomføre en overføring fra ANS Bodøterminalen slik at Bodø Havn får balanse i driftsregnskapet for 2016.

**2. tertial og budsjettregulering.**

Grunnlaget for driftsbudsjettet i desember 2015 var bl.a.:

Investeringer i prosjektene Torgkaia og Mathavna med finansiering via Bodø Havn. Det var lagt opp til driftstilskudd fra Bodø kommune på 2.150.000 til dekning av merkostnader for renter og avdrag på investeringene. Budsjettet var lagt opp til et overskudd på vel 1 million kroner, som skulle avsettes til fremtidig vedlikehold og avsetninger til avdrag når hovedlånet tilhørende Bodø Havn skal starte med nedbetaling i 2019.

Bystyret vedtok å ta bort driftstilskuddet på 2.150.000 i behandlingen i desember, som medførte at Bodø Havn da fikk et underskudd på ca 1.150.000. Opprinnelig budsjett vedtatt i desember 2015 vises i kolonne 6 merket budsjett pr. 31.12.2016. Her er andre driftsinntekter redusert med 2.150.000 til 1.840.000. Sakene Torgkaia og Sandkaia/Mathavna ble ikke godkjent i investeringsbudsjettet men skulle fremmes som egne saker til bystyret i møtet 11. februar 2016.



HAVNESTYREMØTE 07/10-2016

I bystyremøtet 11. februar fikk ikke Bodø Havn finansiering for Sandkaia/Mathavna, men Torgkaia ble vedtatt finansiert av Bodø kommune. Siden beslutning i desember 2015 medførte underskudd for Bodø Havn, har administrasjonen arbeidet for å få regnskap i balanse. Dette ville vi klart ved å kutte driftskostnader på prosjekter som vi utsatte, tatt ned vedlikeholdsarbeid og ikke minst reduksjon av renter grunnet bortfall av Sandkaia/Mathavna og at Bodø kommune tok finansieringen av Torgkaia. Denne resultatet vises i kolonne 7, merket med opprinnelig prognose. Ovennevnte var før dommen var falt i saken mellom Hurtigruten og Bodø Havn.

Som meddelt bystyret ved 1. tertial vil vi, grunnet dommen, synliggjøre ny prognose for 2016 som vises i kolonne 8. Nytt forslag til budsjett vises i kolonne 9.

Driftsregnskap pr 30.08.2016	Regnskap pr 30.08.2015	Regnskap pr 30.08.2016	Budsjett 30.aug	Budsjett avvik	Budsjett pr 31.12.2016	Opprinnelig prognose	Prognose pr 31.12.2016	Budsjettforslag 31.12.2016
Anløpsavgift	2 465 057	2 489 287	2 466 667	22 620	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Kaivederlag	3 512 599	3 671 083	3 500 000	171 083	5 250 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Varevederlag	1 159 521	902 404	1 266 667	-364 263	1 900 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
<b>Sum Primærinntekter</b>	<b>7 137 177</b>	<b>7 062 774</b>	<b>7 233 333</b>	<b>-170 559</b>	<b>10 850 000</b>	<b>10 850 000</b>	<b>10 850 000</b>	<b>10 850 000</b>
Sum Andre Salgs og leieinntekter	10 911 211	12 118 903	12 074 067	44 836	18 111 100	18 111 100	16 300 000	16 300 000
Andre driftsinntekter	843 609	1 329 771	1 226 667	103 104	1 840 000	2 000 000	3 300 000	3 300 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>18 891 997</b>	<b>20 511 448</b>	<b>20 534 067</b>	<b>-22 619</b>	<b>30 801 100</b>	<b>30 961 100</b>	<b>30 450 000</b>	<b>30 450 000</b>
Lønnsutgifter	7 279 340	7 463 239	7 966 667	503 428	11 950 000	11 950 000	11 950 000	11 950 000
Sosiale Utgifter	1 550 912	1 442 002	2 026 667	584 665	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
<b>Sum Lønnskostnader</b>	<b>8 830 252</b>	<b>8 905 241</b>	<b>9 993 333</b>	<b>1 088 092</b>	<b>14 990 000</b>	<b>14 990 000</b>	<b>14 990 000</b>	<b>14 990 000</b>
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>7 572 269</b>	<b>9 762 062</b>	<b>9 009 333</b>	<b>-752 729</b>	<b>13 514 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>
Avskrivninger	6 480 000	6 666 667	6 666 667	-0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>22 882 521</b>	<b>25 333 970</b>	<b>25 669 333</b>	<b>335 363</b>	<b>38 504 000</b>	<b>37 990 000</b>	<b>40 490 000</b>	<b>40 490 000</b>
<b>Sum Brutto driftsresultat</b>	<b>-3 990 524</b>	<b>-4 822 522</b>	<b>-5 135 267</b>	<b>312 745</b>	<b>-7 702 900</b>	<b>-7 028 900</b>	<b>-10 040 000</b>	<b>-10 040 000</b>
Finansinntekter	66 667	56 466	46 667	9 799	70 000	80 000	80 000	80 000
Finansutgifter	4 044 808	3 333 333	3 333 333	0	5 000 000	4 250 000	4 000 000	4 000 000
<b>SUM FINANSTRANSAKSJONER</b>	<b>-3 978 141</b>	<b>-3 276 867</b>	<b>-3 286 667</b>	<b>9 800</b>	<b>-4 930 000</b>	<b>-4 170 000</b>	<b>-3 920 000</b>	<b>-3 920 000</b>
Motpost avskrivning	6 480 000	6 666 667	6 666 667	-0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Netto Driftsresultat</b>	<b>-1 488 665</b>	<b>-1 432 722</b>	<b>-1 755 267</b>	<b>322 545</b>	<b>-2 632 900</b>	<b>-1 198 900</b>	<b>-3 960 000</b>	<b>-3 960 000</b>
Overført fra ANS Bodøterminalen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 000 000
<b>Resultat</b>	<b>-488 665</b>	<b>-432 722</b>	<b>-755 267</b>	<b>322 545</b>	<b>-1 132 900</b>	<b>301 100</b>	<b>-2 460 000</b>	<b>40 000</b>

Anløp	2013	2014	2015	2016	Endring	Endring %	Tonnasje	2013	2014	2015	2016	Endring	Endring %
Januar	566	564	540	532	-8	-1,5%	Januar	1 258 654	1 254 577	1 267 247	1 282 569	15 322	1,2%
Februar	503	455	472	504	32	6,8%	Februar	1 278 186	1 112 350	1 152 206	1 026 297	-125 909	-10,9%
Mars	536	493	590	536	-54	-9,2%	Mars	1 628 667	1 352 335	1 387 307	1 356 225	-31 082	-2,2%
April	514	519	535	512	-23	-4,3%	April	1 395 558	1 174 632	1 334 238	1 191 895	-142 343	-10,7%
Mai	648	616	586	545	-41	-7,0%	Mai	1 602 195	1 372 611	1 461 464	1 559 416	97 952	6,7%
Juni	842	717	726	661	-65	-9,0%	Juni	1 968 228	1 446 124	1 547 522	1 655 146	107 624	7,0%
Juli	755	649	628	610	-18	-2,9%	Juli	2 237 150	1 609 365	1 629 648	1 691 802	62 154	3,8%
August	569	621	612	614	2	0,3%	August	1 472 304	1 456 190	1 589 704	1 582 401	-7 303	-0,5%
September	598	587	560			0,0%	September	1 399 221	1 358 527	1 433 461			0,0%
Oktober	527	523	553			0,0%	Oktober	1 340 265	1 362 690	1 407 883			0,0%
November	524	551	523			0,0%	November	1 278 859	1 252 642	1 273 894			0,0%
Desember	464	400	407			0,0%	Desember	1 225 188	1 204 816	1 253 658			0,0%
Gj.sn	587	558	580	564			Gj.sn.	1 507 040	1 329 738	1 421 068	1 418 219		
SUM	7 046	6 695	6 732	4 514	-175	-2,6%	SUM	18 084 475	15 956 859	16 738 232	11 345 751	-23 585	-0,1%

På primærinntektssiden opprettholder vi anslaget på anløpsavgift. Aktiviteten i havnen har vært relativt stabil på sjøsiden, noe nedgang på antall skip (tabell til venstre), men skipene som har kommet har vært noe større enn tidligere år, slik at beregningsgrunnlaget for avgift og vederlag på brutto tonnasje (BT) er tilsvarende tidligere år.

Vi justerte kaivederlaget opp i budsjettet 2016, og tok høyde for noe nedgang i trafikk. Siden vi er tilsvarende tidligere år på BT, har vi nå noe mer inntekter enn opprinnelig budsjett. Selv om vi nå resten av året halverer kapasiteten på Terminalkaien grunnet utdypingen, regner vi med at vi skal klare å opprettholde aktiviteten ved fordeling på flere kaier. Vi justerer derfor opp budsjettet på kaivederlag med 150.000.



På varevederlag har vi sett ett fall i gods over kai, og vi gjennomgår nå rapporteringene for å se om det kan være noe manglende rapporteringer på godsmengde. Vi tror ikke vi klarer å ta igjen avviket resten av året, og justerer ned budsjettet med 150.000.

Sum primærinntekter beholdes som opprinnelig budsjett på 10.850.000.

På andre salgs- og leieinntekter har vi det største avviket, da vi her tar ned prognosen med resultatet etter dommen. I opprinnelig budsjett lå det inne inntekter på ISPS-vederlag for 2016 med 350.000 fra Hurtigruten. Denne tilbakebetales, og i tillegg må det tilbakebetales ISPS-vederlag for perioden 2012 – 2015. Inklusiv renter utgjør dette ca 1.500.000 for tidligere år, til sammen vel 1.800.000. På øvrige salgs og leieinntekter er vi i henhold til opprinnelig budsjett.

På andre driftsinntekter er vi litt over budsjett pr august, og vi tror kan øke til 2.000.000 på ordinær drift. I tillegg blir disse økt med 1.300.000 grunnet to prosjekter med delfinansiering fra Kystverket. Det gjelder Nord-Norgelinjen og havnesamarbeid. Her skal begge prosjektene være ferdige i løpet av november måned. Vi får dekket våre kostnader med tilskudd for disse to prosjektene, slik at vi må øke driftskostnadene tilsvarende. Prognosen viser da 3.300.000 i andre driftsinntekter

Total beregner vi å nå 30.450.000 i inntekter for 2016.

På lønnsutgifter og sosiale kostnader er vi bedre enn budsjett, men her må det hensyntas periodiseringer. Våre lønnskostnader er i budsjett jevnt fordelt over året, så det er ikke belastet lønn i feriemåned. Dette vil utjevne seg utover høsten. På sosiale utgifter venter vi på reguleringen fra Bodø kommunale pensjonskasse, som vi regner med kommer i oktober måned. Vi opprettholder derfor prognosen både på lønn og sosiale utgifter for 2016.

På andre driftskostnader var vi på god vei å ta ned aktiviteten og kostnadene, men her har det kommet vel 400.000 i advokatkostnader som ikke var i opprinnelig budsjett. I tillegg er noe av merkostnadene i forbindelse med prosjekt NordNorge-linjen kommet inn pr august, men vil bli dekket inn ved tilskuddet i løpet av året. I prognosen har vi lagt inn ytterligere 1 million i advokatkostnader i forbindelse med ankesaken mot Hurtigruten.

I korrigert budsjett er totale driftskostnader budsjettet med 40.490.000 for 2016.

Avskrivningene er som budsjettet, og opprettholdes i korrigert budsjett.

Brutto driftsresultat er da pr august 313.000 bedre enn budsjett, men da er ikke konsekvensen av dommen tatt med.

På finanssiden har vi i opprinnelig prognose tatt ned finansutgiftene da Bodø kommune tok finansieringen av Torgkaia og at Mathavna ikke ble finansiert. Dette medfører en reduksjon i finanskostnadene med 750.000. I tillegg har vi utsatt prosjektet opprinnelig beregnet gjennomført i 2016, slik at vi i prognosen ut året tar ned finanskostnader med ytterligere 250.000. Netto finans stipuleres til 3.920.000.

Selv med noen økte inntekter, vil vi grunnet tilbakebetaling til Hurtigruten på 1,8 millioner, samt beregnet økte advokatutgifter på 1 million komme med et resultat på ca 2,5 millioner i minus for 2016. Bodø Havn vil fortsatt ikke ha reserver til avsetning for vedlikehold og fremtidig avdrag, og vil ha utfordringer med å dekke dette inn over neste års driftsbudsjett.

For å få budsjett i balanse i 2016 vil vi overføre fra ANS Bodøterminalen de resterende 2.500.000 vi trenger for å komme i balanse. I tillegg vil vi gjennomgå prislisten slik at vi får økte inntekter fra og med 2017.

Ovennevnte endring medfører at budsjett 2016 da vil være med et overskudd på 40.000.

Investeringsbudsjett.

**Bodø Havn KF**  
**INVESTERINGS REGNSKAP 2016**

	Godkjent budsjett	Regnskap 30.08.2016	Forslag regulering Budsj. 2016
Torgkai / Torvgata 2	35 000 000	22 025 674	35 000 000
Mathavna Sandkaia 2016	0		0
Vestfjordfergeleie	3 000 000	3 306 412	3 310 000
Arealoppbygging	3 500 000	1 223 051	3 500 000
Kamera/ Støttesystemer drift	1 500 000	76 075	1 500 000
Havnepromenaden - overført fra 2	4 000 000		4 000 000
Tilbakeslagssikring av vannposter	1 000 000		0
Tilstandsrapport skur C og prosjekt	1 000 000		0
Infrastruktur Cruise	480 000		0
Tilstandsrapport kaier	0	0	0
Riving /sanering A og B-skur	500 000	107 534	1 000 000
Etablering av strøm/vann langs kai	1 000 000	59 036	290 000
Kjøp av brøyte-/feie-/gressklipper	1 600 000		0
Kaidekke og ny front Terminalkai/t	20 000 000		20 000 000
Andre investeringer			
<b>Sum Investeringer</b>	<b>72 580 000</b>	<b>26 797 782</b>	<b>68 600 000</b>

<b>Finansiering</b>			
Bruk av lån	3 980 000		0
Overført ubrukt låneramme 2015	33 600 000	4 772 108	33 600 000
Tilskudd finansiering fra Bodø kom	35 000 000	22 025 674	35 000 000
			0
Memoriakonto			
<b>Sum finansiering</b>	<b>72 580 000</b>	<b>26 797 782</b>	<b>68 600 000</b>

Torgkaia / Torvgata 2 har god fremdrift. Prosjektet hadde opprinnelig ferdigstilling 1. kvartal 2017, men fremdriften er såpass god at vi beregner at denne er ferdigstilt i løpet av november måned. De største usikkerhetsmomentene er tatt ned ved økt sikringsarbeid. Prognosen er at vi skal holde oss innenfor avtalt budsjetttramme på 35.000.000. De endringer som er gjort medfører at det fortsatt er mulighet til å etablere garasjeanlegg under nedre torg.

Utvidelsen av Vestfjordfergeleiearealet og døgnhvileplassen er ferdigstilt, men her fikk vi noen sluttregninger som gjør at vi kommer 310.000 over budsjett (total kostnad var 11 mill). Tilleggene kom i hovedsak på etablering av ny portal etter utvidelsen, samt at det var større tykkelse på asfalten som måtte erstattes etter oppgravingen. Disse to tilleggsregningene var på tilsammen 374.000.

På arealoppbygging/infrastruktur har vi nå gjort grunnarbeidet for noen arealer med ferdigstilling av fast dekke for utleie bl.a. til Løvdal. Kontrakt på økt leieareal er etablert. Vi har ferdigstilt opparbeidet areal ved fryseterminalen, og er i forhandlinger med mer utleie nord for Asko/Bama-bygget. I tillegg arbeider vi med forsterkninger av fortøyningspunkter på land.





Kamera og støttesystemer drift har en rammeavtale på totalt 4,5 millioner over 3 år. 2016 er år 2 av avtalen, og vi er usikker på om vi får trukket opp hele rammen i år. Hvis ikke, beregner å gjøre noe av adgangskontrollsystemene nå i år og forskyve resten av rammeavtalen til 2017.

Første del av havnepromenadearbeidet ble åpnet i vår, og er snart ferdigstilt til Torgkaia. Vi har ikke fått tilbakemelding om forventet opptrekk av rammen for Bodø Havns andel, men beholder budsjettet som vedtatt da vi regner med det vil komme før nyttår.

Tilbakesikring av vannfylling, bygg Skur C og infrastruktur cruise forskyver vi til senere år.

Vi har gjennomført tilstandsrapport og saneringsrapport på skur A og B som er byggene som står ytterst på Jernbanekaien. Disse rives i nå høst, og her trenger vi økning i forhold til tidligere budsjett. Vi mener en økning fra opprinnelig 500.000 med 500.000 til 1 million skal være dekkende på både rivings-/saneringsarbeidet og bortkjøring av massene. Bare anbudet på selve rivningen kom på 600.000. Det beregnes ferdigstillelse i 2016.

Etablering av strøm og vann langs kaier kan tas ned med 700.000 og rest vurderes i 2017-budsjettet.

Kjøp av brøytemaskin foreslås tatt ut da vi ikke ser for oss dette er nødvendig gjennomført i 2016. Vi er også i dialog med byteknisk avdeling for å se på felles behov fremover.

Kaidekke og ny front Terminalkai er fellesprosjektet med Kystverket i forbindelse med utdypingen av innseilingen til Bodø. Prosjektet er startet opp i september, men vi beregner ikke få noen belastning på prosjektet før i 2017. Her er det skrevet kontrakt med Kystverket som er begrenset opp ad til 20. millioner.

Ved ovennevnte tiltak har vi tatt ned investeringene for Bodø Havn ytterligere, og vil ikke ha behov for bevilget låneramme for 2016 på 3.980.000.

Vi vil da klare oss med tilskuddet fra Bodø kommune for Torgkaia samt tidligere innvilget låneramme overført fra 2015 for finansiering av investeringer for 2016.

#### **Forslag til vedtak:**

*"Bodø havnestyre godkjenner driftsregnskap pr 2. tertial 2016 som viser et resultat på minus 432.722 for Bodø Havn mot et budsjett på minus 755.267. Regnskapet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.*

*Bodø havnestyre godkjenner fremlagte forslag til budsjettregulering for 2016. Budsjettet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.*

*Bodø havnestyre godkjenner investeringsregnskapet pr 2. tertial 2016. Regnskapet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning.*

*Bodø havnestyre godkjenner fremlagte forslag til investeringsbudsjett for 2016 på 68.600.000. Investeringene finansieres ved tilskudd fra Bodø kommune på 35.000.000 for Torgkaia samt 33.600.000 fra overført låneramme for 2015. Budsjettet oversendes Bodø bystyre for endelig godkjenning."*