

Sakspapirer

Utvalg: Havnestyret

Møtedato: 05.12.2013

Møtested:

Møtetid: Kl. 10.00

Saksliste

Utvalgssakstype/nr.	Arkivsaksnr.	Tittel
PS 14/13	13/784	HAVNESAMARBEID V/HAVNESTYRET
PS 15/13	13/368	BUDSJETTREGULERING HAVNA

HAVNESAMARBEID

Saksbehandler: Odd Birkeland

Arkiv: P00

Arkivsaksnr.: 13/784

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
PS 104/13	Formannskapet	25.11.2013
PS 14/13	Havnestyret	05.12.2013
PS 46/13	Kommunestyret	16.12.2013

Innstilling:**Havnestyrets uttalelse:**

På kort sikt ser ikke havnestyret, (Lebesby-Kjøllefjord havn), noen positive utslag eller fordeler med å inngå i et driftsfelleskap med Porsanger-Nordkapp havn.

Havnestyret er skeptisk til hvilken effekt den varslede prisøkningen for kai-leie og salg av strøm vil kunne medføre både for den lokale fiskeflåten og for hurtigruteanløpene.

På lengre sikt vil nok et slikt samarbeid kunne gi større ringvirkninger lokalt med større aktivitet i havna. Det er særlig innen utvikling og markedsføring at vi samlet vil kunne se positive ringvirkninger av dette samarbeidet.

På bakgrunn av de fremlagte utredningene vurderer havnestyret at den positive effekten med dette driftsopplegget samlet sett vil være større enn de negative utslagene av dette samarbeidet. Havnestyret slutter seg derfor til rådmannens innstilling til kommunestyret og tilrår at man inngår et driftssamarbeid med Porsanger-Nordkapp havn.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.11.2013 sak 104/13

Som innstilling.

***Enst.

Vedtak:

- 1) Lebesby kommunestyre vedtar å inngå interkommunalt havnesamarbeid, "Nordkappregionen Havn IKS" med Nordkapp og Porsanger kommune.
- 2) Selskapsavtale og vedtekter for selskapet godkjennes.

- 3) Det etableres driftsavtale samt avtale om overføring av disposisjonsrett mellom Lebesby kommune/Lebesby-Kjøllefjord Havn KF og havnesamarbeidet.

Lebesby kommune har innledet drøftinger med Nordkapp-Porsanger havn om å inngå i et interkommunalt samarbeid. (Nordkapp, Porsanger og Lebesby).

Planen er at saken skal behandles i de ulike organ nå i høst der man fatter de nødvendige vedtak slik at man kan starte havnesamarbeidet fra og med 1. Januar 2014.

Rådmannen har i samarbeid med havnefogden i Nordkapp og ekstern bistand, gjennomført en helhetlig vurdering av saken.

Rådmannen innstiller ovenfor kommunestyret at man vedtar å inngå i et interkommunalt samarbeid.

Hovedmålet med denne sammenslåingen er at det over tid har utviklet seg en felles forståelse av at et utvidet samarbeid vil styrke den maritime virksomheten i regionen. Ved en sammenslåing vil man være mer robust til å møte disse utfordringene.

Særlig innenfor petroleumsnæringen vil man kunne dra veksler på et slikt samarbeid.

Praktiske konsekvenser:

- Det opprettes ett felles havnestyre.
- Administrasjon og drift av selskapet blir i Honningsvåg.
- Selskapet overtar drift- og forvaltning av havnene. (inkl alle kaier).
- Selskapet dekker renter- og avdrag på gjeld.
- Selskapet forestår vedlikehold av kai-anlegg
- Felles havneregulativ.
- Driftsavtalen med Kjøllefjord skipsekspedisjon videreføres.
- Regnskap og fakturering overføres fra kommunekassa til driftsselskapet.

Havneregulativet.

På kort sikt er kanskje dette det punktet som vil vekke sterkeste reaksjoner lokalt.

Nedenfor er det satt en oversikt over prisnivået for å ligge med fast plass i flytebyggene.

	<u>Norkapp</u>	<u>Lebesby.</u>
Leie av kaiplass:	8.800.-	ca 5.000
Salg av strøm	1,9-kw/h	1,3-kw/h

Selv om man første året vil legge opp til en moderat prisøkning, vil man på sikt, (2-3 år), mest sannsynlig ha et felles regulativ for selskapet.

For hurtigruten vil sammenslåingen medføre en merkostnad på ca 600.000.- pr år fra- og med 2014

Lebesby-Kjøllefjord havn kjøper i dag tjenester fra Lebesby kommune for til sammen ca 200.000.- pr år. Dette vil da opphøre ved en evt sammenslåing.

Lebesby-Kjøllefjord havn har en årlig brutto inntekt på ca 3,2-mill

- Hurtigrutekaia:	1.800.000
- Flytebrygger:	275.000
- Salg av strøm:	160.000
- Anløpsavgifter:	450.000
- Hustadbruket:	85.000
- Nissenkaia:	20.000
- Kroa:	12.000
- Div utleiebygg:	180.000
- Vareavgifter:	80.000
- Kalak kai:	100.000
- Seivika kai	75.000

Driftsoverskuddet har de siste årene lagt på ca 500.000.-

Dokumenter:

- **Div. utredninger.**

Vurdering:

På kort sikt vil et slikt samarbeid ikke gi nevneverdige positivt resultat. Økning i havneregulativet, og dermed økt inntjening, kan gjennomføres uavhengig av dette samarbeidet.

Dagens driftsopplegg med et lokalt havnestyre og kort avstand til administrasjonen og videre oppfølging av vedtak, vil sannsynligvis bli noe mer "tungrodd" med den nye driftsmodellen.

Havneadministrasjonen innehar imidlertid ikke kompetanse eller ressurser til videreutvikling og markedsføring av havna.

På sikt vil man derfor være bedre rustet til bl.a markedsføring og derigjennom økt aktivitet ved å delta i et utvidet samarbeid med Nordkapp-Porsanger havn.

Økt olje- og gassaktivitet i Barentshavet kan på sikt medføre betydelig trafikkøkning i havnene. På bakgrunn av at Kjøllefjord havn er en av de mest egnede havnene i øst-fylket til å kunne ta inn større fartøy, er det rimelig å tro at trafikken her vil øke.

I den sammenhengen vil det helt klart være en fordel å stå i et samarbeid med Nordkapp havn.

Om den varslede økningen i kai-leie, (endringer av havneregulativet), for hurtigruten vil få konsekvenser for anløpsfrekvensen, er vanskelig å forutsi. Økningen vil utgjøre i snitt vel 1.000.- kr pr anløp.

Lokalt vil nok prisnivået for liggeplasser i flytekaiene og strøm for fikseflåten skape mest missnøye.

BUDSJETTREGULERING HAVNA

Saksbehandler: Odd Birkeland

Arkiv: 150 P10

Arkivsaksnr.: 13/368

Saksnr.: Utvalg
PS 15/13 Havnestyret

Møtedato
05.12.2013

Innstilling:

Havnestyret vedtar følgende budsjettregulering på investeringsbudsjettet for 2013.

- Bruk av lån: 1.000.000.-
- Bruk av disposisjonsfond: 455.000.-

				SAK NR.	DATO		
Havnestyret							
Ansvar	art	funk.	Tekst	Fra	Til	-/+	
0.6670	2310	330	Oppgradering kroa, (sanitæranlegg)	0	125000	-125000	
0.6601	8500	330	Tilskudd LIV-styret (kommunen)	0	50000	-50000	
0.6601	9400	880	Bruk av disp.fond	-0	75000	-75000	
0.6650	2310	330	Oppgradrng Hustadbruket	0	280000	-280000	
0.6650	8500	330	Tilskudd LIV-styret (kommunen)	0	-	-	
0.6650	9400	880	Bruk av disp.fond		280000	-280000	
0.6603	2310	330	Oppgradering av gammel hurtr.kai	0	1100000	1100000	
0.6603	9400	880	Bruk av disp.fond	0	100000	-100000	
			Bruk av lånemidler		1000000	1000000	
Kontrollsum Drift (skal være 0)				0			

Saksutredning:

Havnestyret vedtok tidligere i år 3-utbedringstiltak som skulle gjennomføres.

- Utbedring av sanitærbygget ved kroa.
- Nytt dekke, (inkl tenger og strø), på Hustadkaia.
- Utbedringer på gamle hurtigrute kai.

I utgangspunktet var det beregnet å gjennomføre tiltakene med bruk av egenkapital.

(Disposisjonsfondet som utgjør ca 1,1-mill).

Utbedringene på "Gammelkaia" ble noe mer omfattende enn først antatt. Sluttregnskapet her vil utgjøre ca 1,1-mill. (inkludert rive- og ryddekostnader).

Kostnader knyttet til riving og rydding av tomta vil bli dekt av naturskadeerstatningen, men da det ennå er usikkert om dette utbetales før årsskiftet har vi ikke tatt beløpet inn i denne reguleringen. Beløpet vil da bli inntektsført i driftsregnskapet.

Totalt er det investert og gjennomført tiltak for ca 1.505.000.- dette året.

Tidligere i år hadde havneforetaket en anstrengt likviditet. I den forbindelse ble det tatt opp et lån på kr 1.000.000.-

Situasjonen er nå en helt annen slik at vi nå har en likviditetsreserve på ca 1,3-mill.