

REFERAT |KRS| Havnestyret (2011-2015) d. 05-06-2012

Møtedato Tirsdag d. 05. juni 2012 kl. 15:00

Møtested Havnestyresalen 3 etg. Gravane 4

Indholdsfortegnelse

Protokoll fra havnestyremøte 26.04.12.....	3
Sommerfullmakt til havnestyrets leder / fungerende havnestyreleder 2012.....	5
1. tertialrapport 2012 - Kristiansand Havn KF.....	7
Økonomianalyse 2012-2025.....	18
Nytt kjøremønster på containerterminalen.....	20
Nytt ÅK til cellulose - Sluttregnskap.....	22
Avklaring i forhold til refusjonskrav fra tidligere havnedirektør Stein E. Haartveit.....	24

Sak 13/12: Protokoll fra havnestyremøte 26.04.12



KRISTIANSAND
HAVN KF

Dato: 04.05.2012
Saksnr.: 201200038-11
Arkivkode E: 033 P00 &17
Saksbehandler: Rita S. Floer

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
05.06.2012

Protokoll fra havnestyremøte 26.04.12

[Protokoll fra havnestyret 26.04.12 godkjent og signert.](#)

Halvard Aglen
havnedirektør

Rita S. Floer
konsulent

Sak 14/12: Sommerfullmakt til havnestyrets leder / fungerende havnestyreleder 2012



KRISTIANSAND
HAVN KF

Dato: 23.05.2012
Saksnr.: 201200038-12
Arkivkode E: 033 P00 &17
Saksbehandler: Rita S. Floer

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
05.06.2012

Sommerfullmakt til havnestyrets leder / fungerende havnestyreleder 2012

I løpet av sommeren kan Kristiansand Havn KF ha saksforhold som krever hurtig saksgang og nødvendige avgjørelser.

For å ivareta dette på en hensiktsmessig måte har vi funnet det nødvendig å etablere en sommerfullmakt i tråd med den praksis som er etablert innenfor de kommunale organer.

Havnestyret har siste møte før sommeren den 05.06.12 og har etter oppsatt plan første høstmøte 11.09.12. Vi foreslår at fullmakten gjelder den mellomliggende perioden.

Forslag til vedtak:

Havnestyret gir havnestyrets leder / fungerende havnestyreleder fullmakt til å treffe nødvendige avgjørelser i sommer fra og med 06.06.12 til og med 10.09.12

Halvard Aglen
Havnedirektør

Rita S. Floer
konsulent

Sak 15/12: 1. tertialrapport 2012 - Kristiansand Havn KF

Vedlegg

Saksprotokoll

Vedlegg 1 - 9



KRISTIANSAND
HAVN KF

Dato: 29.05.12
Saksnr.: 200905688-62
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Ann-Lisbeth Reisænen

Saksgang
Havnestyret
Bystyret

Møtedato
05.06.2012
20.06.2012

1. tertialrapport 2012 - Kristiansand Havn KF

Vedlagt følger 1. tertialrapport 2012 for Kristiansand Havn KF.

[Forslag til vedtak:](#)

[Regnskapsrapport for 1. tertial 2012 tas til orientering.](#)

Halvard Aglen
Havnedirektør

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef

Trykte vedlegg:

9 vedlegg



1.tertialrapport 2012

Kristiansand Havn KF

Sammendrag.

Kristiansand Havn KF har

Hensikten med tertialrapporten er:

- Gi et helhetlig bilde av Kristiansand Havn KF økonomiske stilling ved utgangen av 1. tertial og anslå hvordan resultatet blir ved utgangen av året
- Forklare årsaker til at det er avvik mellom regnskapet og vedtatte budsjett
- Komme med forslag til hvordan avvik kan avvikles/reduceres

Ser vi alle driftsinntektene under ett har vi pr. 30.04.12 oppnådd 34 % av årets totale budsjetterte driftsinntekter. I forhold til samme periode i fjor har vi 1,8 mill. høyere driftsinntekter og ved fortsatt like god utvikling gjennom året vil vi oppnå høyere inntekter enn budsjettert. Vi vil komme tilbake med en eventuell budsjettregulering ved neste tertialrapportering.

Driftskostnadene er samlet innenfor budsjett og dette gir et positivt driftsresultat før finanskostnader på 4,2 mill. kr. Etter finanskostnader har vi et negativt resultat på 0,9 mill. kr. For hele året har vi budsjettert med negativt resultat på 5,3 mill.kr. Korrigerer vi for avskrivninger har Kristiansand Havn KF en positiv kontantstrøm på 6,5 mill. kr etter finanskostnadene.

I første tertial har vi sykefravær på 13 %. Dette er en økning på 9 % -poeng i forhold til første tertial i fjor. Vi er få ansatte og har hatt flere langtidssykemeldinger, noe som gjør store utslag. Dette er ikke relatert til forhold på arbeidsplassen. Vi har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten og god oppfølging av sykemeldte. Alle er delvis tilbake i jobb.

I månedsskiftet april/mai er det foretatt skifte i havnedirektør. Ellers ingen endringer i organisasjonen.

Hendelser siden siste rapportering:

- Kanalbyen Utvikling AS jobber med å få Kanalbyen på markedet årsskifte 2012/2013. Havnas investeringstakt er som kjent avhengig av realiseringen på Silokaia for å gjennomføre bystyrets vedtak fra 2003.
- Det pågår rullering av 2003 – vedtaket som forventes behandlet endelig i bystyret i løpet av 2012.
- Vi har gjennomgått en resertifisering og er fortsatt en Miljøfyrtårnsbedrift..
- Arbeidet med første del av infrastrukturplaner av gamle havneområder KMV, Caledonien er igangsatt.
- Gjennomgang og installering av brannsikringstiltak forventes ferdig i løpet av juni
- Det pågår interne avklaringer mellom partene når det gjelder etablering av sement siloanlegg i Kongsgård
- FjordLine har stevnet Kristiansand Havn KF for retten i forhold til erstatningsspørsmålet.
- 2 containerskip havarerte i februar, og nød lossing ble gjennomført. Rigging av strøm til ca 110 kjølecontainere medførte at vi hadde mye ekstraordinært arbeid

- Kjøreporten syd på Lagmannholmen åpnet for tungtransport etter raset. Dette medfører en mer effektiv kontroll ved hovedgaten.
- Ny port er moment for å øke sikkerheten, og effektiviteten i hovedporten til containerterminalen.
- Hestmannen er forhålt til ny midlertidig kaiplass. Skipet er oppankret inntil kai 2 som en midlertidig løsning inntil endelig plass er bestemt.

Rapportering i henhold til strategiplanen:

1. Kristiansand Havn skal være en av to ledende fergehavner:

Aktiviteten ved denne terminalen er god. Dog har vi en reduksjon i antallet anløp da FjordLine har redusert sin aktivitet i begge ender av høysesongen. På tross av en reduksjon i antallet anløp er vi omtrent på budsjett resultatmessig. Det er viktig å merke seg at deler av anløpsavgiften faktureres i forkant. Tallene nedenunder viser endringene i antallet sammenlignet med 1. tertial i fjor:

0	Passasjerer:	+ 5,6%	
0	Personbiler:	+ 5,1%	
0	Gods ferge:	+ 11,7%	
0	Antall anløp		- 15,3 % (hele havnen)

2. Kristiansand som en av Norges største containerhavner:

Aktiviteten på containerhavnen øker. Vi har hatt flere gode prosjekter i konkurranse med andre havner. Nevneverdig her er Malaysia last til Elkem som tidligere har gått til Larvik.

Dog nevnes det at TeamLines kuttet ett anløp i uken fra høsten 2011 samt at THY Ferries gikk konkurs.

Økningen i antall tonn er på ca 13 %, og på 10 % i antallet TEU's - inkludert i dette er omlasting i forbindelse med havari.

Den reelle økningen i antallet TEU's er på ca 350. Det vi merker er en reduksjon i antallet tomme containere til fordel for lastede. Reell økning i antall tonn vil ca være 2.500 tonn.

Det har vært en nedgang i tomme containere fra 2.255 til 1.796 dvs. – 20 % og en økning av lastede containere fra 6.805 til 7681 dvs. + 13 %

Vi forventer at økningen vil fortsette i 2. tertial på lastede containere, men at antallet tomme vil stabilisere seg på dagens nivå da vi har behov for å ha noe tomme containere på plass i havnen.

3. Kristiansand havn som en prioritert transitthavn for bulk og stykkgoods:

Arbeidet med å nyttiggjøre seg av etablert "linje" mellom Canada og Norge fortsetter i 2012, og konkrete forslag vurderes for å øke godsmengden over terminalen.

NorLines har flyttet midlertidig til Kai 13. Vi ønsker å samarbeide med NorLines for å se på mulighetene til å gjenskape prosjektet ett Agder i Kristiansand når den nye samlaster terminalen står ferdig i Kongsgård.

Nor-Lines viser en god økning i første tertial – dette skyldes flere ting deriblant papir til FvN som igjen går på skip. Økningen i stykkgoods generelt i havnen er på hele 159,5 % i første tertial.

Det arbeides også med at importindustrien får øynene opp for at Norgesgoods spres fra Kristiansand med NorLines slik Netthandelen prøvekjørte i 2011.

For å nå målet om god vekst må vi få på plass mulighetene til vårt bulk. Ved å få drift i Shell anlegget vil vi kunne ta ca 100.000 MT (5000 trailere) vekk fra veien over på kjøll. I tillegg kommer MGO leveranser til skip. Vi vet at både faste ruter (NorLines) og sporadiske anløp kommer til Kristiansand når vi har dette tilbudet. I tillegg til ovennevnte ser vi en markant nedgang i Yacht anløp i havnen. Yacht og spesialfartøy til havnen er med på å sette hele regionen på kartet.

4. Kristiansand som en betydelig havn - Offshore Supply Port (OSP):

Vi belager oss på flere oljerelaterte prosjekter i 2012. Vi forventer noe høyere aktivitet i 2012 enn i 2011. Budsjettet tar også høyde for at det tilrettelegges for at arealene er sikret for å håndtere slik last i dette budsjettår. Vi ser at regionens industri tar store markedsandeler innen denne sektor, og vi arbeider for å imøtekomme industriens behov. Det er etablert samarbeid med industrien for å utvikle tilbudet. Dette arbeidet fortsetter i 2012. Dog ser vi at antallet anløp er lavere enn vi hadde håpet.

Dette skyldes en noe lavere aktivitet i Skagerak, samt produksjonen av nye kraner til flåten. Vi arbeider med å synliggjøre Kongsgård til aktørene, da vi fortsatt opplever at det er flere som ikke vet av mulighetene vi har i denne terminalen.

Vi opplever også at problematikken rundt losbåtførere minsker fleksibiliteten i havnen noe som igjen medfører at skip velger andre havner.

HiLoad DP er fortsatt i Kristiansand. Strøm er en vesentlig inntektskilde da dette skipet ligger på landstrøm. Salg av varer og tjenester viser en netto inntekt på ca 1,1 mill. første tertial. I tillegg kommer pris på kai, og anløp. Vi forventer at skipet vil forlate oss i 2 tertial.

5. Kristiansand som en prioritert Cruisehavn syd i Norge:

Cruise nettverk Sørlandet er etablert, hvor vi er aktive også i styret. Vi har forventninger til at dette vil kunne styrke havnens salgsapparat mot aktørene på landsiden. I tillegg til dette har havnen en representant i styret i selskapet Cruise Norway AS i Bergen. Sesongen utover sommeren ser meget bra ut, og det vil bli resultat rapportert i neste tertialrapport. Siste anløp i 2012 vil være 12.12-2012. Cruisesesongen begynner i mail.

Vi ser en ytterligere økning i 2013 noe vi håper vil øke / stabilisere seg i årene fremover. Når antallet cruisebåter stiger over 30 sitter vi igjen med mer enn kr. 40.000 i netto fortjeneste pr. båt.

6. Kristiansand Havn skal være foretrukket ved sjø, vei og bane knutepunkt:

Arbeidet med å få inn E-39 i NTP i samarbeid med flere aktører fortsetter i 2012. Havnen er delaktig i flere nasjonale prosjekt som er med på å synliggjøre viktigheten av infrastruktur inn, og gjennom havnen. Arbeidet første tertial har foregått på flere arenaer, både lokalt og nasjonalt.

Den nye havneloven innebærer at det er fri prising i havnene med unntak av anløpsavgiften og saksbehandlingsgebyr. Prisstrukturen er på plass. Vi ønsker å optimalisere prisingen i årene fremover slik at vi kan forsøke å legge til rette for økt volum gjennom riktig prising. En gruppe er satt ned, og resultatet vil bli sett på i forbindelse med neste års prislister. Gruppen består av både speditører og ansatte i administrasjonen.

Finanskrisen er fortsatt et aktuelt tema, og sterk kronekurs gir oss utfordringer relatert til eksport.

Avkastning fra Silokaia er en forutsetning for videreutvikling av Kristiansand havn som foretrukket havn. Bystyret behandlet valg av utviklings modell for Silokaia på møte den 28.9.2011 i sak 135/11. Modellen legger til grunn salg av første byggetrinn men modellen omfatter også frihet til å velge gunstigste alternativ på aktuelle tidspunkt.

Det har vært gjennomført flere store markedsførings prosjekt i første tertial. Vi er med i Havneforeningens prosjekt «bruksjoveien.no» som vil ha havnedagen i Kristiansand 30. August. I tillegg har vi vært tilstede både på ONS i Houston, og Sea Trade i Miami.

DRIFTSREGNSKAPET:

Driftsinntekter.

Ser vi alle driftsinntektene under ett har vi pr. 30.04.12 oppnådd 34 % av årets totale budsjetterte driftsinntekter. Kommentarer til de enkelte postene følger under.

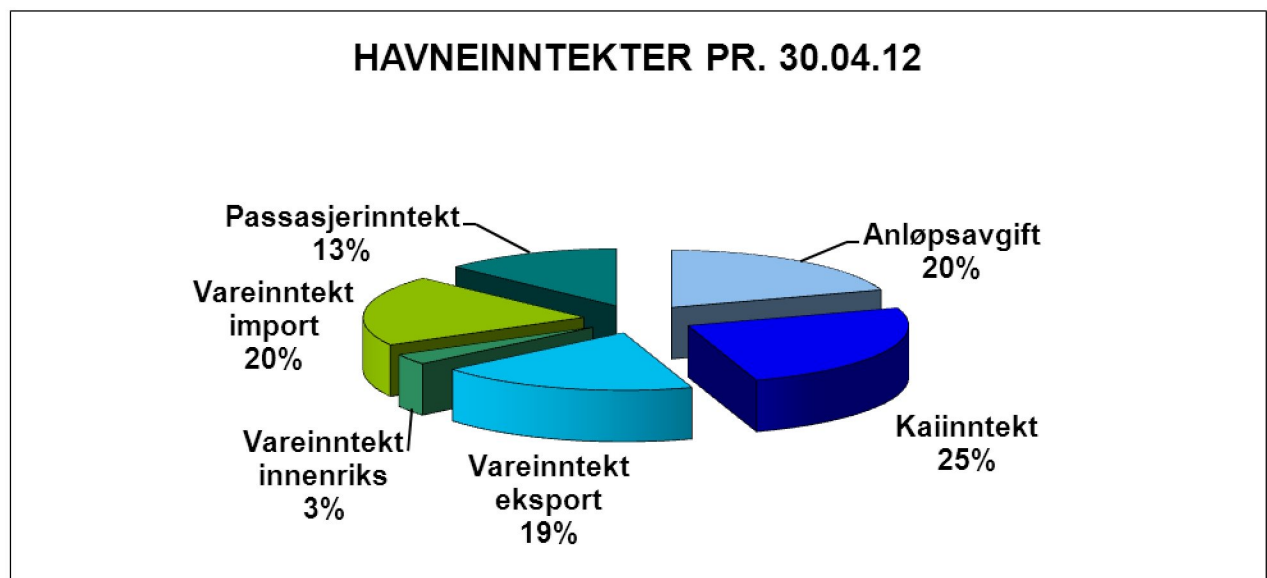
Skipsavgifter (Vedlegg 1 og 2)

Inntekten ligger i forkant av budsjettet da fergene blir forhåndsfakturert for 3 mnd. av gangen. Vi forventer at budsjettet vil være i balanse ved utgangen av året.

Vareinntekter (Vedlegg 3 – 5)

Sammenligner vi vareinntektene med tilsvarende periode i fjor har vi en liten økning i inntektene, men i forhold til budsjett har vi kun oppnådd 23 % av det totale. Den største årsaken til dette er at vi har størst andel passasjerer over havna i sommermånedene. Sesongprisene på fergetrafikken gir positivt utslag for sommersesongen. Ved fortsatt like god utvikling utover året vil vi oppnå høyere vareinntekter enn budsjettert.

Vi har lagd et diagram som viser hvor inntektene fordeler seg pr. 1. tertial:



Vederlag tjenester

Krankjøring er direkte relatert til vareavgiften, samt at arbeid for andre, fortøyning, vann og søppel er relatert til antallet anløp.

Inntekten på tjenester for andre (vederlag) vil alltid variere litt på enkeltposter avhengig av sesongen, men sammenligner vi med fjoråret på samme tid ligger vi godt an.

Fortøyningsinntektene er lave på denne tiden av året, men tar seg opp i løpet av sommersesongen. Dette som følge av cruiseaktiviteten. Det er i år innmeldt 51 cruiseskip, noe som er en ytterligere forbedring fra tidligere år. Tilsvarende er inntektene på ISPS høye i første tertial som følge av at mye faktureres i begynnelsen av året.

Havnedirektøren varsler at det er avdekket at havna har fakturert for mye strøm til Color Line. Feilen går tilbake til ombygging av cruisepiren /fergeterminalen i 2009. I sum utgjør beløpet for 09, 10 og 11 ca kroner 850 000,-. AS Elektrisk er bedt om å gå gjennom og kvalitetssikre hva som er fakturert og hva som skulle vært fakturert slik at partene skal være sikre på at rettelser av feil er korrekt alt i forståelse med Color Line.

AS Elektrisk er videre bedt om å se på tiltak som sikrer at dette ikke skal skje i fremtiden. Ettersom endelig kontroll av størrelser enda ikke foreligger, foreslår havnedirektøren at konkrete budsjettmessige justeringer gjøres i forbindelse med behandling av neste tertialrapport sammen med rettelse av samme feilen for inneværende år. Feilen gjelder bare Color Line.

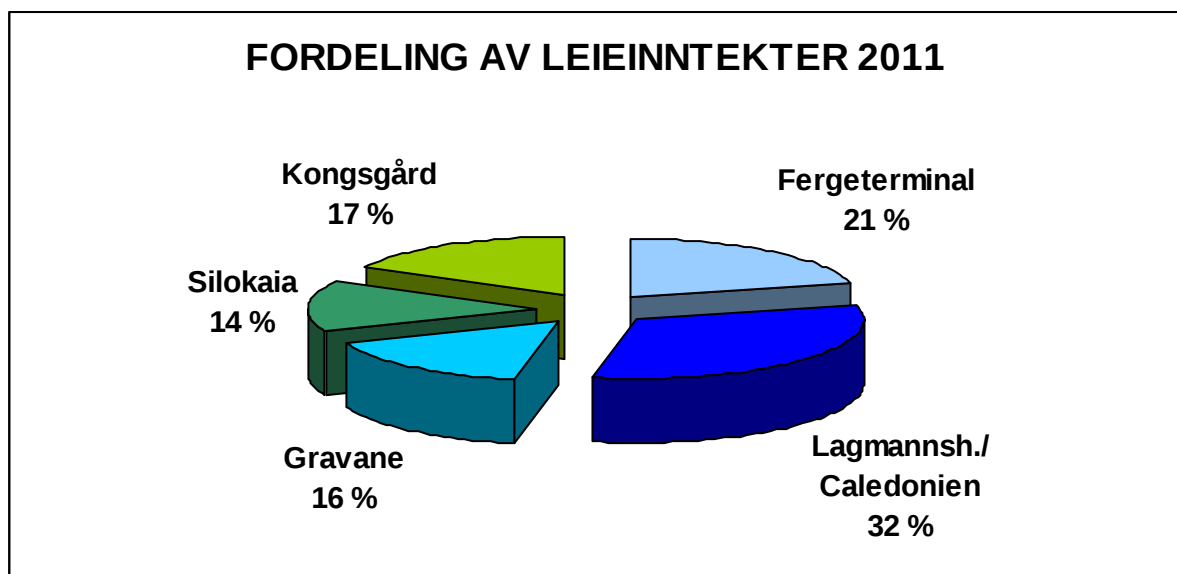
Vi forventer likevel at budsjetterte inntekter fra vederlag/tjenester vil oppnås i 2012.

Leieinntekter

Leieinntektene faktureres i all hovedsak forskuddsvis hvert kvartal og ligger derfor noe foran budsjett. Inntekter fra parkeringsarealer drevet av Kristiansand Parkeringsselskap mottas halvårlig og er derfor ikke inntektsført. Vi har god oversikt over leieinntektene og pr. april ligger vi an til en merinntekt på ca kr. 600 000,- over budsjett.

Vi vil komme tilbake med en budsjettregulering i 2. tertial, men minner også om usikkerhet knyttet til leieinntektene for kortsiktige leieavtaler. Leieinntektene utgjør i overkant av 30 % av havnas totale driftsinntekter.

Leieinntekter fra bygg/areal og parkering fordeler seg slik:



Lønnskostnader

Samlede lønnskostnader er pr. 1. tertial innenfor budsjett. Vi har hatt økt bruk av overtid, som følge av bl.a. sykemeldinger men også krankjøring generelt utenom normal arbeidstid. Kanalbyen Utvikling AS kjøper tjenester av oss, noe som vil føre til økte refusjoner. Vi tror at lønnskostnadene med stor sannsynlighet vil være i balanse ved utgangen av året. Det er viktig å påpeke at økte lønnskostnader til krankjøring genererer større inntekter.

Avskrivninger og varekostnader

Ordinære avskrivninger er bokført i tråd med avskrivningsbilaget. Dette betyr avskrivninger pr. 30.04.12 med kr. 7,45 mill.

Andre driftskostnader.

Totalt sett er andre driftskostnader på linje med budsjett. Ved utgangen av april har vi benyttet 31 % av det totale driftsbudsjettet. Det er likevel store variasjoner innenfor de ulike kontogruppene.

Så langt kan en ikke se vesentlige avvik for drift av bygninger og eiendommer. Dette er de største postene i budsjettet.

Vi fokuserer alltid på å holde kostnadene innenfor opprinnelig budsjett og ved overskridelser blir det umiddelbart satt inn tiltak.

Driftsresultat.

Driftsresultatet pr. 30.04.12 er på 4,5 mill. kr. For 2012 har vi budsjettert med et positivt driftsresultat på 9,2 mill. kr. Vi er dermed godt i rute.

Finansposter.

Ved utarbeidelsen av budsjettet forutsatte vi en gjennomsnittlig lånerente på 3,5 %. Pr. i dag betaler vi ca. 2,9 % på størsteparten av låneporteføljen. En andel (15 %) har fastrente på 3,8 %. Vi benytter oss av Kommunalbanken og KLP (tidligere Kommunekreditt) og oppnår samme gunstige betingelser som Kristiansand kommune.

Norges Bank besluttet i rentemøte i mai å holde styringsrenten uendret på 1,5 %. I en pressemelding fra Norges Bank påpekes det at aktiviteten i norsk økonomi er litt høyere enn forventet, men uroen i de internasjonale finansmarkedene har igjen tatt seg opp. Styringsrenten er lik null i mange land, og den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Norges Bank anslår at styringsrenten vil bli holdt på dagens nivå det nærmeste året.

Gitt at renten holder seg på det samme nivå ut året kan vi få en besparelse på renteutgiftene. Vi vil komme tilbake med en eventuell budsjettregulering i forbindelse med 2. tertial. Total langsiktig gjeld ved utgangen av april er på om lag 365 mill. kr og forventes å stige til over 400 mill. kr ved utgangen av året.

Resultat pr. 30.04.12 er negativ med 0,9 mill. kr. For hele året har vi budsjettert med negativt resultat på 5,3 mill.kr. Korrigerer vi for avskrivninger har Kristiansand Havn KF en positiv kontantstrøm på 6,5 mill. kr etter finanskostnadene.

INVESTERINGSREGNSKAPET

Prosjekt 2204 Fremtidig Containerhavn.

Bevilgningen dekker både utfylling og planlegging av fremtidig containerhavn.

Historikk. Pr. 1.1.2011 var vedtatt budsjett på 9 058 047 som ble økt med 3 mill. i havnestyret sak 42/11. I budsjett for 2012 ble det i tillegg bevilget ytterlige 2.0 mill., sum bevilgning i 2012 blir da 14 058 047 kroner.

Utfylling. Utfyllingsmassene var opprinnelig anslått til 300 000 m³ og kostnadene kalkulert til 15 mill. Havna har avtale med veikontoret om forskottering av beløpet til utgangen av 2013.

I havnestyresak 42/11 ble bevilgningen økt med 3.0 mill. tilsvarende økt masser 100 000 m³. Inndekning ble vedtatt over havnestyrets prosjekt konto 9990 Anlegg avsetning udisponert. samlet prosjektramme utfylling blir da 18.0 mill. for selve utfyllingsarbeidene som nå er fullført. I alt ble det fylt ut 425 000 m³. stein.

Planlegging. Videre planlegging av fremtidig containerhavn ble utsatt i bystyrets møte den 25.5.2012. I havnas budsjett med handlingsplan er planlegging kalkulert til 10 mill.

Forpliktelsene overfor veikontoret ved utgangen av 2013 utgjør 15.0 mill. hvor dekning ligger inne i havnas handlingsplan i 2013.

Når det gjelder videre planlegging og bevilgning til dette, vil havnedirektøren anbefale at videre ramme vurderes i neste års budsjett med handlingsplan.

Prosjekt 3301 Terminalbygget.

Tidligere var det vedtatt 1.5 mill. som i sak 45/11 som ble økt til 2,7 mill., i sak 45/11, for også å omfatte ventilasjonsanlegget i terminalbygget. I budsjett for 2012 ble rammen økt med 1.5 mill. for å fullføre finansierte utbedring av tak på terminalen og ventilasjonsanlegg i terminalbygget samt utbedring av tak på "Vellferden/Kirkensbymisjon" i trå med handlingsplanen. Tak og ventilasjonsanlegg i Terminalbygget er ferdigstilt. Utbedring av tak på Velferden planlegges igangsatt i juni. Forbruk innenfor budsjett.

Prosjekt 4204 Oscargården.

Rammen er avsatt til regulering av eiendommen. Planen er utarbeidet med behandling er stilt i bero i påvente av føringer i overordna planer. Forbruk innenfor budsjett.

Prosjekt 6203 Lagmannsholmen-utfylling.

Kristiansand havn KF tapte saken mot Multiconsult AS i Agder Lagmannsrett 2/3-2012, jfr. havnestyresak 8/2012. Det pågår fortsatt kontrollmålinger i rasområder. Det vil i første møte etter ferien bli fremmet forslag til inndekning av overskridelsen på ca. 0,36 mill.

Prosjekt 6300 Brannsikring av bygninger.

Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av 2012. Forbruk blir lavere enn budsjett.

Prosjekt 6621 Toyota Hiace PP68481.

I budsjett for 2012 ble det vedtatt 1.0 mill. til utstyr til driften. Av disse er det brukt kroner 156 754,- til kjøretøy. Prosjektregnskapet for kjøpet foreslås regnskapsavsluttet her i denne tertialrapporten.

Prosjekt 7314 Odderøya Vest – rammeprojekt.

For tiden pågår avsluttende arbeider med planer for G/S- veier, skolevei/sykeltransport osv. i hht. rekkefølgekravene utenfor planområdet på Silokaia. Videre innsendelse av dispensasjonssøknad i forhold til godkjent plan for sykkeltransport for at verdiutvikling av Silokaia ikke skal stoppe pga. ikke oppfylte rekkefølgekrav utenfor planområdet. Langs strekningen, i foreslått teknisk plan, vil det ikke være mulig å gjennomføre hovedplan før det foreligger avklarende reguleringsplanvedtak på strekningen Rådhusgata E39/E18. Ettersom planer for alle tiltak utenfor planområdet enda ikke foreligger for utbedring av kryss og havnegata må en forvente endring av rammen når denne kunnskapen er tilgjengelig. Forbruk innenfor ramme.

Prosjekt 9101 Kongsgårdbukta – Kai35.

Prosjektet kan regnskaps avsluttes i løpet av året. Det pågår avsluttende planering og arrondering arbeider. Forbruk innenfor ramme.

Prosjekt 9201 Kongsgårbukta kjøp av grunn.

Havna har nå kjøpt arealene i Kongsgård – Vige etter pris fastsatt av bystyret. Kjøp av Vestre Strandgate 19b er gjennomført. Prosjektet kan regnskaps avsluttes når oppgjør for hvem som skal betale for ca 250 løpemeter offentlig vei fra siste rundkjøring og frem til avkjøring til havneområdet, pil i reg.pl., er avklart. For komme videre anbefaler havna at kommunen, som for kjøp av havnearealene, går inn og avgjør uenigheten mellom Knas og Kristiansand havn. Forbruk innenfor ramme.

Prosjekt 9203 Ringodden – utfylling.

Arbeidene med omlegging av vannledningen til Randesund er på det nærmeste fullført og kommunen har overtatt ledningen. Forbruk innenfor ramme.

Prosjekt 9306 Kongsgårbukta – Lagerbygg 2.

Det har vært problemer med å få utbedret mangel av utført overflate gulv når det gjelder krakelering/slipp i gulvets overflate. Entreprenøren har forlenget sin garanti og arbeidene er utsatt i tre år. Det gjenstår også uavklarte mangler i forhold til sprinkler/brannsikring. Kruse Smith AS og Kristiansand havn har i lengre tid vært i dialog uten å komme i mål. Havna har hold tilbake sluttoppgjør. Kontroll og Rådgivning AS, eid av Norsk Brannvernforening, har vært engasjert av havna som kontrollør. Forbruk ligger innenfor ramme men uavklarte forhold medfører økonomisk usikkerhet.

Prosjekt 9307 Relestasjon

Havna må ta stilling til om VHF skal utvides vestover. Forbruk innenfor ramme.

Prosjekt 9311 Kongsgårbukta – Lagerbygg 3.

Havnestyret har behandlet utspill for å komme videre med prosjektet i forrige møte. Det pågår avklaringer intern hos avtalepart. Avklaring forventes de nærmeste dagene. En gjør oppmerksom på at rammen er avsetning ut fra grov kalkyle.

Prosjekt 9602 Gjerde kamera/port Vige ISPS.

Prosjektet er påbegynt og ligger innenfor budsjettramme.

Prosjekt 9990 Anlegg avsetning udisponert.

Avsetning til havnestyrets disposisjon pluss rest av ubrukt bevilgning på 1.0 mill. til utstyr drift vedtatt i budsjett for 2012, se også prosjekt 6621 hvor kroner 156 754,- er brukt til kjøretøy. Gjenstående ubrukt 4,84 mill.

Sak 16/12: Økonomianalyse 2012-2025



Dato: 21.05.2012
Saksnr.: 200506345-12
Arkivkode E: 611 P22
Saksbehandler: Jarle Beck Stie

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
05.06.2012

Økonomianalyse 2012-2025

Økonomianalysen anno 2012 har bystyrets vedtak av juni 2003 som plattform. Dette innebærer at man i analysen har hensyntatt gjeldende vedtak fra bystyret om at beliggenhet for ny containerhavn fortsatt er Kolsdalsbukta, fergehavn ved hampa og ny bulk- og stykkgodshavn i Kongsgård/Vige. Anslag for avkastning fra Silokaiaprojektet er imidlertid ikke inntatt i årets analyse, slik som i tidligere analyser. Årsaken er at det pr. dato er knyttet for stor usikkerhet til valg av modell for salg/egenutvikling av Silokaiaprojektet, og dermed beløpsstørrelse og tidspunkt(er) for en eventuell avkastning til Kristiansand havn.

Resultatene som fremkommer i analysen er en konsekvens av input data i en beregningsmodell i excel. Usikkerheten for tallanslagene er tiltagende jo lengre ut i perioden man befinner seg. Input data er forutsetninger spesifisert i analysens kapittel 3.1 og 4.1, med utgangspunkt i havnas regnskap for år 2011 og vedtatt handlingsprogram t.o.m. 2014. Man har i tillegg tatt inn vedtatte/ubrukke investeringsmidler pr. 2012, fordelt i starten av perioden 2012-2025, samt budsjettert med forsiktige investeringer utover handlingsplanperioden (dvs f.o.m. 2014-2025).

Økonomianalysen indikerer lave estimat for avkastning på havnas totalkapital. Det påpekes at havna har et potensial knyttet til å bedre kapitalutnyttelsen. Spørsmålet er imidlertid om man bør forvente høyere resultatkrav, spesielt dersom man ser dette i lys av den samfunnsrollen som havna innehar. Havnas avkastningskrav bør også sees opp mot kvalitet på infrastruktur, fleksibilitet og konkurransedyktighet i forhold til alternative løsninger for kundene. Det understrektes at det har forekommet betydelige svingninger i havnas årsresultater de siste 10 år. Årsresultatene har stort sett vist seg å være langt mer positive enn først antatt.

Uavhengig av hvilket avkastningskrav som måtte oppfattes som akseptabelt, foreslås det å vurdere tiltak som kan redusere gjeldsbyrden og dermed bedre Kristiansand havns handlingsrom for fremtiden. Noen av tiltakene kan være rentesikring, salg av ikke havnerelaterte eiendommer (jfr. havnestyresak 25/11), utsettelse av planlagte investeringer samt en grundig gjennomgang av havnas kapitalutnyttelse.

Forslag til vedtak:

1. Havnestyret tar økonomianalysen for perioden 2012-2025 til orientering.

Havnedirektør

Seniorrådgiver

Sak 17/12: Nytt kjøremønster på containerterminalen



KRISTIANSD
HAVN KF

Dato: 25.05.2012
Saksnr.: 200905688-61
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Thomas Granfeldt jr

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
05.06.2012

Nytt kjøremønster på containerterminalen

Havnestyret har i investeringsbudsjett for 2010 bevilget kr. 1.000.000,- prosjektet nytt kjøremønster og gate på containerterminalen. Arbeidet har pågått med terminaloperatørene i en lang periode, og vi anser nå at prosjektet er slutført. Sikkerhet og effektivitet har økt som et direkte resultat av arbeidet. Dog har vi ikke kommet helt i mål i forhold til planen da vi hadde utrasing syd i terminalen.

Vi har totalt brukt 993.455 til prosjektet av en total ramme på 1.000.000

Forslag til vedtak:

Havnestyret godkjenner sluttrapport og regnskap for prosjektet nytt kjøremønster på containerterminalen.

Halvard Aglen
Havnedirektør

Thomas Granfeldt jr
Driftssjef

Sak 18/12: Nytt ÅK til cellulose - Sluttregnskap



KRISTIANSD
HAVN KF

Dato: 25.05.2012
Saksnr.: 200905688-60
Arkivkode E: 212
Saksbehandler: Thomas Granfeldt jr

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
05.06.2012

Nytt ÅK til cellulose - Sluttregnskap

Havnestyret har i investeringsbudsjett for 2010 bevilget kr. 1.000.000,- prosjektet nytt åk til cellulose.

Åket ble innkjøpt for å øke effektiviteten i forbindelse med cellulose lossing. Finansiering var basert på cellulosevolum, og ekstra inntjening ved lossing av disse volumer. Hunsfoss er konkurs, og cellulose er ikke en lastetype vi i dag arbeider med. Dog har vi annet utstyr som bidrar til høyere inntjening.

Vi leter etter andre varetyper for å nyttiggjøre oss utstyret som her regnskapsavsluttes. Ved innkjøp hadde vi fokus på at utstyret ikke kun skulle kunne brukes til cellulose, og vi kan derfor med enkle midler som evt. Finansieres på driften modifisere utstyret slik at effektiviteten økes også på andre varetyper som f.eks big bags og armeringsjern.

Vi har totalt brukt 965.352 til prosjektet av en total ramme på 1.000.000

[Forslag til vedtak:](#)

[Havnestyret godkjenner sluttregnskap til innkjøp av nytt åk til driftsavdelingen.](#)

Halvard Aglen
Havnedirektør

Thomas Granfeldt jr
Driftssjef

**Sak 19/12: Avklaring i forhold til refusjonskrav fra tidligere havnedirektør
Stein E. Haartveit**



KRISTIANSAND
HAVN KF

Dato: 31.05.12
Saksnr.: 200604882-15
Arkivkode E: 420
Saksbehandler: Ann-Lisbeth Reisænen

Saksgang
Havnestyret

Møtedato
05.06.2012

Avklaring i forhold til refusjonskrav fra tidligere havnedirektør Stein E. Haartveit

Bakgrunn:

I havnestyremøtet 26.04.12 informerte daværende havnedirektør Stein E. Haartveit om KPMG rapporten og eventuelt dekking av denne.

Havnestyret vedtok å utsette saken til havnestyremøte i juni.

Saken legges frem uten innstilling.

Forslag til vedtak:

Halvard Aglen
Havnedirektør

Ann-Lisbeth Reisænen
Administrasjonssjef