



Det innkalles med dette til havnestyremøte 4/2021:

Dato: 20. mai 2021

Tidspunkt: 08:30-12:00

Sted: Teams-møte

Saksliste:

Sak 21/2021 Godkjenning av innkalling samt protokoll fra møte 23.03.2021

Sak 22/2021 Habilitet

Sak 23/2021 Regnskap 1. tertial med budsjettregulering

Sak 24/2021 Havnedirektørens orientering

- Utvikling av terminalområdet
- Grunnforhold på terminalområdet
- Mulighetsstudie molo på Langstranda
- Landstrøm
- Vestbrekken
- Givær
- Cruise Norway og Cruisenettverket for Nord-Norge og Svalbard
- Pust Bodø
- Kulturhavna og Molorotbrygga
- Brygge 1
- Bodø Fiskarlag
- Flyhandlingsutstyr
- Årets båtkommune

Eventuelt:

Sak 21/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 23.03.2021

Forslag til vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 23.03.2021 godkjennes".

Vedlegg 1 – Protokoll havnestyremøte 23.03.2021



PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 23.03.2021

Etter forutgående innkalling og utsendelse av sakskart med saksframlegg ble det avholdt havnestyremøte 23.03.2021 fra kl. 08:30 – 11:30 på Teams.

Deltakere:

Inger-Hilde Tobiassen
Cato Henriksen
Ellisiv Løvold
Malin Johansen
Erlend A. Willumsen
Svein Møllersen

Anna Welle, assisterende rådmann, observatør
Liv-Anne Kildal, revisor, deltok under sak 16
Svein Børre Olsen, revisor, deltok under sak 16
Kjersti Stormo, havnedirektør
Morten Nydal, driftssjef
Jon-Arne Nymo, økonomi- og administrasjonssjef, referent

FORFALL: Arild Nohr

Av havnestyrets 7 faste representanter var 6 til stede. Totalt var det 7 representanter med stemmerett. Møtet ble ledet av havnestyrets leder Inger-Hilde Tobiassen.

Saksliste:

Sak 13/2021 Godkjenning av innkalling til dette møte samt protokoll fra møte 05.03.2021

Vedtak:

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

"Innkalling til dette møtet og protokoll fra havnestyremøtet 05.03.2021 godkjennes".

Sak 14/2021 Habilitet

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 15/2021 Regnskapsrapport 2020

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 23.03.2021

Sak 16/2021 Styrets beretning og årsregnskap 2020 Bodø Havn KF

Det ble en tilføyelse under kapittel 6 – økonomi hvor følgende setning kom i tillegg: «*og vakante stillinger*»

Havnestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

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

- 1. Det fremlagte årsregnskap for Bodø Havn KF fastsettes som foretakets regnskap for 2020**
- 2. Bystyret godkjenner følgende disponering av sum netto driftsresultat på kr 6.303.000 for 2020**
 - a. Overført til investeringsregnskapet kr 19.525**
 - b. Netto avsetning til bundne fond kr 1.717.342**
 - c. Netto avsetning til disposisjonsfond kr 6.732.443**
 - d. Bruk av tidligere års mindreforbruk kr 2.166.310**
- 3. Bystyret godkjenner investeringsregnskap med sum overføring fra drift og netto avsetninger på kr 1.892.597.**
- 4. Styrets beretning for 2020 godkjennes.**
- 5. Revisors beretning for 2020 tas til orientering.**
- 6. Kontrollutvalgets uttalelse tas til orientering.»**

Sak 17/2021 Status prosjekt Landstrøm

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 18/2021 Status prosjekt Vestbrekken

Vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Sak 19/2021 Styreevaluering 2020

Vedtak:

«Styret tar evaluering av styret og administrasjon 2020 til orientering.»

Sak 20/2021 Havnedirektøren orientering

I tillegg til opprinnelige saker ble det gitt en orientering om NTP til kystformål.

Vedtak:

“Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”

Eventuelt:

PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 23.03.2021

Bodø, den 23.03.2021

Inger-Hilde Tobiassen
Styrets leder

Cato Henriksen
Styrets nestleder

Arild Nohr

Ellisiv Løvold

Svein Møllersen

Malin Johansen

Erlend Willumsen

Kjersti Stormo
Havnedirektør

Sak 22/2021 Habilitet

Administrasjonen undersøker mulige habilitetsproblemer for styrets medlemmer ved sammenstilling av møteagenda. Det gjøres også vurderinger av om noen av styrets medlemmer risikerer å få informasjon om kunde eller konkurrent som kan være i strid med konkurranselovgivningen.

Ingen av sakene til beslutning vurderes å inneholde mulige habilitetsproblem.

I sak «Havnedirektørens orientering» er det utarbeidet et orienterings- og diskusjonsnotat vedrørende utvikling av terminalområdet. Notatet er unntatt offentlighet fordi det redegjør for arbeidet med terminalområdet som er i prosess og notatet er til intern saksforberedelse jfr. off.l. § 14. Løvold Solution eier bygg på terminalområdet og deres datterselskap leier areal av Bodø Havn på terminalområdet. Selskapet blir omtalt i notatet. Styremedlem Ellisiv Løvold er leder for marked-relasjon-utvikling i konsernet. Havnedirektørs vurdering er at det ikke foreligger konkurrentinformasjon som berører Løvold i notatet, og notatet blir gjort tilgjengelig for alle styrets medlemmer. Videre er saken en sak til orientering og ikke til beslutning. Styreleder og havnedirektør vurderer at det ikke kreves habilitetsvurdering i forhold til behandling av saken.

Ut over dette foretar styrets medlemmer en selvstendig vurdering om mulige habilitetsproblemer for egen del.

Forslag til vedtak:

«Bodø havnestyre tar saken til orientering.»

Kjersti Stormo
Havnedirektør



Sak 23/2021 Bodø Havn KF Regnskap 1. tertial 2021 med budsjettreguleringer

Hensikt

Gi havnestyret og bystyret underretning om selskapets resultatutvikling og bystyret beslutningsgrunnlag for budsjettendring for 2021 etter 1. tertial.

Bakgrunn

Bodø Havns regnskap skal fremlegges bystyret hvert tertial for behandling og eventuelle budsjettreguleringer. Vårt investeringsbudsjett har mindre endringer.

Viser til tidligere havnestyrevedtak:

- Sak nr 02/2019 Landstrøm
- Sak nr 45/2020 Budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024
- Sak nr 16/2021 Styrets beretning og årsregnskap 2020 Bodø Havn KF

I tillegg tidligere bystyresaker:

- PS0003/19 Bodø Havn KF Landstrøm
- PS 0162/20 Bodø Havn KF - Årsbudsjett 2021
- PS 0049/21 Årsregnskap 2020 – Bodø Havn KF

Saken

Prognosebudsjettet i forbindelse med økonomirapport per 1. tertial 2021 viser behov for justeringer i forhold til opprinnelig driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Endringene på driftsbudsjettet gjelder i hovedsak følgende poster:

- Reduserte inntekter sjøsiden som en direkte konsekvens av covid19.
- Økte sykepengerefusjoner med tilhørende økning på lønssiden som finansieringen av prosjektingeniørstilling for inneværende år.
- Økning driftsutgifter bygg og anlegg ifm. utsatt vedlikehold vinduer og tak fra 2020. Finansiering gjennom bruk av tidligere årsoverskudd gjennom bruk av disposisjonsfond.
- Endringer i avskrivninger.
- Reduksjon i avdrag som følger av endringer i avskrivninger 2021, samt reduksjon i rentekostnader.

På investeringssiden ser vi for oss følgende endringer:

- Godkjenning av deler av investeringer foreslått i opprinnelig budsjett 2021.
- Avtale ekstra utdypning Molo Givær. Finansieres gjennom tilskudd fra kommunen.
- Inngjerding av utearealer hos leietaker. Finansieres gjennom økt låneopptak, og med tilhørende økning i leiepris.

På lik linje med 2020 er det laget en prognose for Bodø Havn KF's resultat for 2021 hensyntatt konsekvenser på grunn av korona som er kjent pr. i dag. I opprinnelig budsjett 2021 var det lagt opp til et normalår, da eventuelle reduksjoner i inntekter var forventet kompensert med tilskudd fra Bodø kommune. Kommunen vil motta midler fra regjeringen, men fordelingen av disse blir ikke kjent før på et senere tidspunkt. Vi har i vår tertialrapport synliggjort de økonomiske konsekvensene korona har per T1, samt hva stipulert årseffekt vil bety for Bodø Havn KF. Et tilskudd fra kommunen vil da bedre resultatet.

Radetiketter	Regnskap T1 2020	Regnskap T1 2021	Budsjett T1 2021	Budsjettavvik T1 2021	Budsjett 2021	Nytt forslag budsjett 2021	Endring
Inntekter sjøsiden	- 6 641 568	- 5 241 473	- 6 595 166	- 1 353 695	- 20 585 000	- 17 593 000	- 2 992 000
Andre salgs- og leieinntekter	- 1 828 589	- 1 148 473	- 1 396 666	- 248 195	- 4 190 000	- 3 265 000	- 925 000
Farledsavgift	- 915 576	- 600 329	- 600 000	329	- 1 800 000	- 1 800 000	-
Fritidsflåten	- 1 131 682	- 1 078 479	- 1 365 168	- 286 689	- 4 595 000	- 4 595 000	-
Kaivederlag	- 2 386 058	- 2 266 846	- 3 000 000	- 733 154	- 9 000 000	- 6 933 000	- 2 067 000
Varevederlag	- 379 663	- 147 346	- 233 332	- 85 986	- 1 000 000	- 1 000 000	-
Inntekter landsiden	- 6 641 992	- 6 446 893	- 6 580 633	- 133 740	- 21 599 600	- 21 599 600	-
Andre salgs- og leieinntekter	- 209 577	- 189 769	- 250 000	- 60 231	- 890 000	- 890 000	-
Leieinntekter areal	- 2 507 959	- 2 105 952	- 2 265 300	- 159 348	- 8 109 600	- 8 109 600	-
Leieinntekter bygg	- 3 814 550	- 4 038 272	- 3 933 333	104 939	- 11 800 000	- 11 800 000	-
Parkeringsinntekter	- 109 906	- 112 900	- 132 000	- 19 100	- 800 000	- 800 000	-
Refusjoner og andre overføringer	- 1 152 839	- 1 268 620	- 1 033 333	235 287	- 1 500 000	- 1 750 000	250 000
Andre driftsinntekter	- 1 149 599	- 1 268 372	- 1 033 333	235 039	- 1 500 000	- 1 750 000	250 000
Andre salgs- og leieinntekter	- 3 240	- 248	-	248	-	-	-
SUM DRIFTSINTEKTER	- 14 436 399	- 12 956 986	- 14 209 132	- 1 252 148	- 43 684 600	- 40 942 600	- 2 742 000
Driftsutgifter							-
Lønnsutgifter	4 784 329	4 750 713	5 017 567	266 853	13 610 600	13 860 600	250 000
Andre driftsutgifter	2 148 527	1 975 640	2 524 669	549 029	7 574 000	7 574 000	-
Driftskostnader bygg og anlegg	3 531 348	1 043 505	2 670 667	1 627 162	8 250 000	10 750 000	2 500 000
Avskrivninger	4 794 380	4 783 120	5 566 667	783 547	16 700 000	14 349 360	2 350 640
SUM Driftsutgifter	15 258 584	12 552 978	15 779 570	3 226 591	46 134 600	46 533 960	- 399 360
Driftsresultat	- 822 185	404 008	- 1 570 438	1 974 443	- 2 450 000	- 5 591 360	- 3 141 360
Finansinntekter	- 114 111	- 77 538	- 83 333	- 5 795	- 250 000	- 2 242 000	1 992 000
Finansutgifter	399 316	4 135 592	5 435 360	1 299 768	13 500 000	11 000 000	- 2 500 000
Netto finans	285 205	4 058 054	5 352 027	1 293 973	13 250 000	8 758 000	4 492 000
Motpost avskrivninger	- 4 794 380	- 4 783 120	- 5 566 667	- 783 547	- 16 700 000	- 14 349 360	2 350 640
Resultat	- 3 686 990	- 1 129 074	1 355 798	2 484 869	- 1 000 000	-	- 1 000 000
Avsetning til disposisjonsfond						-	

Inntekter

Inntekter sjøsiden

Inntekter på sjøsiden viser per T1 cirka 1,35 millioner mindre i inntekter enn budsjett, samt en reduksjon sammenlignet med samme periode i fjor på 1,4 millioner. Budsjettavviket og reduksjonen sammenlignet med i fjor er i all hovedsak tilknyttet koronapandemien og konsekvensene den har hatt på cruisekanselleringer og redusert frekvens på kysttruteavtalen.

Vi har fra 2021 endret prismodell tilknyttet både kaivederlag og farvannsavgift, hvor førstnevnte gir en økning mens sistnevnte en reduksjon i inntektene. Inntektene tilknyttet farvannsavgiften er redusert for å harmonisere med utgiftsnivået vi har, da denne skal være til selvkost. Samlet har disse endringene medført en liten økning på inntektssiden.

I budsjettet foreslår vi en reduksjon på kaivederlag og andre salgsinntekter som en direkte konsekvens av korona. Etter anbefaling fra administrasjonen i Bodø kommune har vi også i år latt være å budsjettere med refusjonskrav på tapte inntekter. Dermed vil et eventuelt refusjonskrav bedre resultatet ift. prognoser, på lik linje med i fjor.

Fritidsflåten står per april med negativt budsjettavvik som forventes inndekt gjennom året.

Negativt budsjettavvik på varevederlag forklares i hovedsak med sesongsvingninger, og det forventes på nåværende tidspunkt at inntektskravet skal være realistisk. Det er lagt inn en forventet økning på varevederlagssiden tilknyttet NN-linjen som etter planen skal være i drift på sensommeren.

Inntekter landsiden

Vi har et negativt budsjettavvik per T1 på 133.740 kroner, og en inntektsreduksjon sammenlignet med samme periode i fjor på 0,2 millioner. Avviket sammenlignet med i fjor forklares ved at brøyteinntektene ikke er fakturert, noe som var gjort innen april i fjor, samt en liten reduksjon i parkeringsinntektene som følger av arbeidet som har pågått på Vestbrekken.

I arbeidet med økonomiplanen for 2020-2023 ble det lagt inn en opptrapping på inntektssiden tilknyttet arealer med 1 millioner per år fra år 2021. Ingen konkrete kontrakter er signert per nå, men det pågår arbeid med både nye og eksisterende leietakere. Vi forventer at noe skal kunne konkretiseres i løpet av året.

Refusjoner og andre overføringer

I Opprinnelig budsjett ligger i hovedsak to poster. Her ligger kommunens overføring ift. Arbeidet med distriktshavnene på 0,8 millioner kroner, samt refusjoner fra Kystverket forbundet med Depotstyrken på 0,7 millioner kroner.

Vi har per T1 mottatt ca. 150 000,- i sykepengerefusjoner, noe som vi stipulerer vil være rundt 250 000,- er årets slutt. Vi foreslår derfor her å budsjettere med stipulert sykepengerefusjoner, og med tilhørende økning på utgiftssiden. Økningen på utgiftssiden skal for inneværende år finansiere prosjektingeniørstilling som vi vil forsøke få på plass til høsten.

Kostnader.

Lønnsutgifter

Status per T1 er et periodisert mindreforbruk på 266 853 kroner. Det er relativt likt sammenlignet med i fjor på samme tidspunkt.

Vi har økt fastlønnsbudsjettet med 1/4 -årseffekt prosjektingeniørstilling. Finansieringen for inneværende år er gjort gjennom forventede sykepengerefusjoner, mens permanent finansiering vil bli lagt inn i budsjett 2022.

Andre driftsutgifter

Denne kategorien viser ved utgangen av april til et periodisert mindreforbruk på 0,55 millioner kroner, og en reduksjon sammenlignet med samme periode i fjor på ca. 175 000 kroner. Ingen endringer foreslås her.

Driftskostnader bygg og anlegg

Driftskostnader bygg og anlegg viser per T1 til et periodisert mindreforbruk på 1,63 millioner kroner. Periodiseringen av denne posten kan variere fra år til år, noe som man kan se av regnskapet sammenlignet med samme periode i fjor.

Vi vil for inneværende år være nødt til å bytte vinduer på brua (Sivilforsvaret) og i 4. etasje (Administrasjonsdelen). Dette er kostnadsberegnet til 1,6 millioner. Vi har vannlekkasje i

trappeoppganger 4. etasje og i tilknytning Nor Lines sitt lager. Dette er kostnadsberegnet til 0,9 millioner som vi også må utbedre i år. Begge disse var tiltenkt utbedret i 2020, men grunnet covid19 valgte vi å utsette. Dette er arbeid som vi vurderer ikke kan utsettes ytterligere, og vi ser oss derfor nødt til å finansiere dette gjennom bruk av tidligere års overskudd gjennom disposisjonsfondet.

Avskrivninger

Avskrivninger foreslås redusert da man i beregningen av avskrivningsstørrelsen har tatt med påløpte kostnader på prosjektene Vestbrekken, Landstrøm og Molo Givær for 2020. Siden disse prosjektene ikke er avsluttet i 2020 vil ikke avskrivningene på disse finne sted før i 2022.

Finans

Som en konsekvens av at avskrivningene var budsjettert med prosjekter som ikke var avsluttet ved utgangen av 2020, må vi også foreta en justering på budsjettet tilknyttet avdragene som er definert ut fra et minimumsavdragsperspektiv.

I budsjettet for inneværende år var det lagt inn en høyere forventet renteøkning enn hva vi har per tiden. Vi reduserer derfor budsjett for de første månedene, og foretar en ny vurdering i T2 om det er mulighet for ytterligere reduksjoner.

Finans er som følger av dette foreslått redusert med 2,5 millioner kroner.

Ved å hente 2 millioner fra driftsfond for å finansiere de 2,5 millionene i økte kostnader for bygg vil regnskapet balansere ved årsskiftet.

Investeringsregnskap

Prosjekt	Prosjektets innvilget budsjett per 30.04.2021	Prosjektets totale påløpte kostnader per 30.04.2021	Prosjektets restmidler per 30.04.2021	Forslag til justering (endring ift. innvilget budsjett)
Landstrøm	30 767 000	9 179 375	21 587 625	9 233 000
- Tilskudd Enova	- 17 149 750			
- Tilskudd Bodø Kommune	- 6 700 000			
- Omdisponert fra investeringsfond	- 1 500 000			
- Låneoptak	- 5 417 250			- 4 233 000
- Overføring fra driftsfond til investering				- 5 000 000
	-			-
Vestbrekken	22 614 831	15 462 238	7 152 593	
- Tilskudd fra Bodø Kommune	- 22 614 831			
	-			
Mollo Givær	9 642 485	8 929 075	713 410	500 000
- Tilskudd fra Bodø Kommune	- 9 642 485			- 500 000
	-			
Nye uteriggere Brygge 1 - Sentrum				1 300 000
- Økt innskudd båtplasser				- 1 300 000
Oppgradering RHM - lodd for stabilisering				450 000
- Omdisponering fra investeringsfond				- 450 000
NY Inngjerding av utearealer				200 000
- Låneoptak				- 200 000
Sum bevilget	63 024 316			
Sum økning	11 683 000			
Sum ny bevilgning	74 707 316			

I behandlingen av budsjett 2021 i bystyret ble investeringsforslaget ikke godkjent. For inneværende år påvirket dette endringer tilknyttet Landstrøm (økt låneoptak), Brygge 1 og oppgradering Rønvik Havn og Marina. Disse er nå innarbeidet i tertialrapport 1, men med ytterligere økning tilknyttet Landstrøm på ca. 5 millioner.

Landstrømanlegget er som tidligere informert om, økt betydelig ift. opprinnelig kostnadsnivå fra 2018, hvor blant annet endringer som følger av økt effektbehov, lokale tilpasninger, svak kronekurs og at prosjektet er nybrottsarbeid har vært medvirkende. Totalkostnaden på prosjektet er per april 2021 belastet med 9 179 375. Økningen forslått i budsjett 2021 var en konsekvens av økte kostnader tilknyttet konsulenter, advokater, samt økt anleggsbidrag. I tillegg var graveanbud lagt ut i Januar 2021, og kostnaden på dette ble dyrere enn antatt. Ferdigstillelsesdato er utsatt, noe som igjen medfører ekstra kostnader til byggeledelse og konsulenter. I budsjett 2021 var det lagt inn 9,65 i lånefinansiering. Økningen på prosjektets kostnad på ytterligere 5 millioner er her foreslått finansiert gjennom overføring fra driftsfond til investering.

Arbeidet i tilknytning Vestbrekken skulle etter opprinnelig plan vært ferdigstilt før sommeren 2020. Det er per tiden en uoverensstemmelse mellom oss som byggherre og leverandør, men vi mener likevel at tildelt budsjett skal være tilstrekkelig.

Arbeidet på Molo Givær er ferdig, men det gjenstår dokumentasjonskrav før ferdigstillelse. Prosjektet har som en konsekvens av avtalt ekstra utdyping økt kostnaden med 0,5 millioner. Økningen er finansiert gjennom økt tilskudd fra Bodø kommune og tas nå inn i vårt budsjett.

I forbindelse med brygge 1 legger vi opp til at vi i løpet av året skal ut med anbudsprosess med oppstart arbeid i løpet av 2022.

Arbeidet tilknyttet stabiliseringen av bryggene i Rønvik Havn og Marina ved montering av såkalte «daumenn» (lodd) er forventet utført inneværende år. Arbeidet med anbudsprosessen er startet. Dette lå inne i opprinnelig investeringsbudsjett for 2021.

Det ytret ønske fra en av våre leietakere om inngjerding av utearealet de leier hos oss. Dette har en estimert kostnad på 200 000,- som vi finansiere gjennom økt låneopptak. Inndekning for denne investeringen blir gjennom økte inntekter tilknyttet leietakeren dette gjelder.

Korona

På lik linje med 2020 påvirker Covid19 den planlagte driften vår også i 2021. Det er i all hovedsak endret aktivitet på kaisiden, og da aktivitet tilknyttet anløp fra Kystruten og generell cruiseaktivitet som vi kan beregne et kronebeløp på.

I opprinnelig budsjett tok vi utgangspunkt i et normalnivå, helt i tråd med tilbakemelding fra administrasjonen i Bodø kommune. Dvs. at Kystruten anløper med sin opprinnelig planlagte frekvens, samt kjente cruiseanløp på tidspunktet budsjettet ble laget. Tilbakemelding fra administrasjonen i kommunen er nå at inntektssiden bør justeres med koronakonsekvenser. Eventuelle refusjoner Bodø Havn KF måtte få vil forbedre resultatet.

Cruise

For inneværende år var det planlagt 44 cruiseanløp. Per dags dato er vi kjent med 23 kanselleringer, hvorav 15 skulle vært anløpt per T1 2021. Vi er kjent med størrelsene på skipene, og vet således hvor mye hvert skip skulle generert i farvannsavgift og kaivederlag. Likeledes har vi nøkkeltall på hvor mye hvert anløp på generell basis generer i øvrige inntekter som salg av vann, leie av maskiner og personell, samt videresalg av tjenester hvor Bodø Havn tar 10% påslag. Kanselleringene fra disse utgjør et netto inntektstap på 647 190,-. Dersom det viser seg at alle planlagte cruiseanløp blir kansellert i år innebærer dette en inntektsreduksjon på netto 1 839 757,-.

Kystruten

På lik linje med cruise har vi også tall tilknyttet Kystruten som gjør at vi kan beregne tilsvarende inntektstap relatert til kystruteavtalen. Kystruten har per T1 anløpt 46% av det som vi anser som et normalnivå. Dette har medført et inntektstap på 741 867,- per T1 2021. Hvis dette nivået vedvarer ut året vil inntektstapet øke til 2 225 601,-.

Øvrige

Som koronatiltak har vi også sett oss nødt til å øke frekvens på renholdet, og da særlig på de offentlig tilgjengelige stedene. Kostnadene på dette per april 2021 utgjør 15 983,-. Gitt at vi opprettholder samme frekvens vil denne merkostnaden utgjøre 47 948,- ved årets slutt.

Tabellen nedenfor oppsummerer konsekvensene korona har medført, samt gir en stipulert årseffekt dersom alle cruiseanløp kanselleres, og aktivitetsnivået til kystruten og renhold frekvensen vedvares ut året.

Tapte inntekter per T1 2021	Kroner	Stipulert årseffekt
Kystruten	- 741 867	- 2 225 601
Cruise	- 647 190	- 1 839 757
Økt kostnader renhold	- 15 983	- 47 948
Sum tapte inntekter per T1	- 1 405 040	- 4 113 306

Bodø Havn har per april 2021 hatt et netto inntektstap på 1,39 millioner, og økte kostnader på kroner 15 983. I overnevnte er farvannsavgiften stipulert, men ikke foreslått redusert i budsjett da dette skal være selvkost.

Forslag til vedtak:

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

1. Bystyret godkjenner styrets forslag til driftsregnskap pr. 1. tertial 2021 som viser et resultat på kr 1 129 074,- mot et periodisert budsjett på kr -1 355 798,-, et mindreforbruk på kr 2 484 869,-. Budsjett reguleres i balanse ved overføring av 2 millioner fra driftsfond.
2. Bystyret godkjenner styrets forslag til investeringsregnskap pr 1. tertial 2021.
3. Bystyret godkjenner forslag til budsjettregulering for driftsregnskapet 2021; Sum driftsinntekter reduseres fra kr 43.684.600 med 2.742.000 til kr 40.942.600. Sum driftskostnader inklusive avskrivninger økes fra kr 46.134.600 med 399.360 til kr 46.533.960. Sum netto finanskostnader reduseres fra kr 13.250.000 med 4.492.000 til kr 8.758.000. Budsjettresultat for 2021 reduseres fra kr 1.000.000 til et resultat i balanse.
4. Bystyret godkjenner styrets forslag til budsjettreguleringer for investeringsregnskapet 2021:
 - a. Fra kr 63.024.316 med 11.683.000 til kr 74.707.316
 - b. Nytt lån til finansiering av Landstrøm med kroner 9.650.250. Lånet avdrages over 15 år. Tidligere bevilget lån i sak PS0003/19 Landstrøm utgår.



Sak 24/2021 Havnedirektørens orientering.

Hensikt

Gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Bakgrunn

Havnedirektørens orientering sammen med Regnskapsrapporten utgjør den periodiske rapportering.

Saken**Utvikling av terminalområdet**

Styret får tilsendt et diskusjonsnotat om terminalområdet. Notatet er unntatt offentlighet fordi arbeidet med terminalområdet er i prosess og dette notatet er intern saksforberedelse jfr. off.l. § 14. Basert på dette notatet, vil videre arbeid med å utvikle terminalområdet bli diskutert i styremøtet.

Grunnforhold på terminalområdet

I møtet gjennomgår vi resultatet av grunnundersøkelsene på terminalområdet. Disse undersøkelsen er gjort av Norconsult AS.

Mulighetsstudie molo på Langstranda

Flytting av Bodø Lufthavn muliggjør videre utvikling av havneareal vest på Langstranda som i dag er en del av eksisterende lufthavnsområde. Bodø kommune og Bodø Havn ønsker å undersøke forutsetninger for havneutvikling basert på eksisterende kunnskap og analyser som tidligere er gjennomført. Vi har sammen utlyst en mulighetsstudie som skal undersøke egnethet for havneutvikling og komme med forslag om plassering av molo som vil kunne skjerme området der det vurderes havn og industri. Tilbudsforespørselen for mulighetsstudie finansieres av prosjektmidler fra Ny By Ny Flyplass. Tilbudsfristen er 23. mai.

Landstrøm

Vi vil i møtet gi status på investeringsprosjektet Landstrøm.

Vestbrekken

Vi vil i møtet gi status på investeringsprosjektet Vestbrekken.

Givær

5. mai ble endelig rapport om tiltak i sjø for å sikre utdypning og skjerming av indre havn på Givær oversendt Statsforvalteren. Prosjektet er dermed avsluttet og innenfor budsjett.

Cruise Norway og Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard

Det har vært avholdt generalforsamling for medlemsorganisasjonen Cruise Norway der Bodø Havn har en eierpost, og jeg er blitt valgt inn i styret for 2 år.

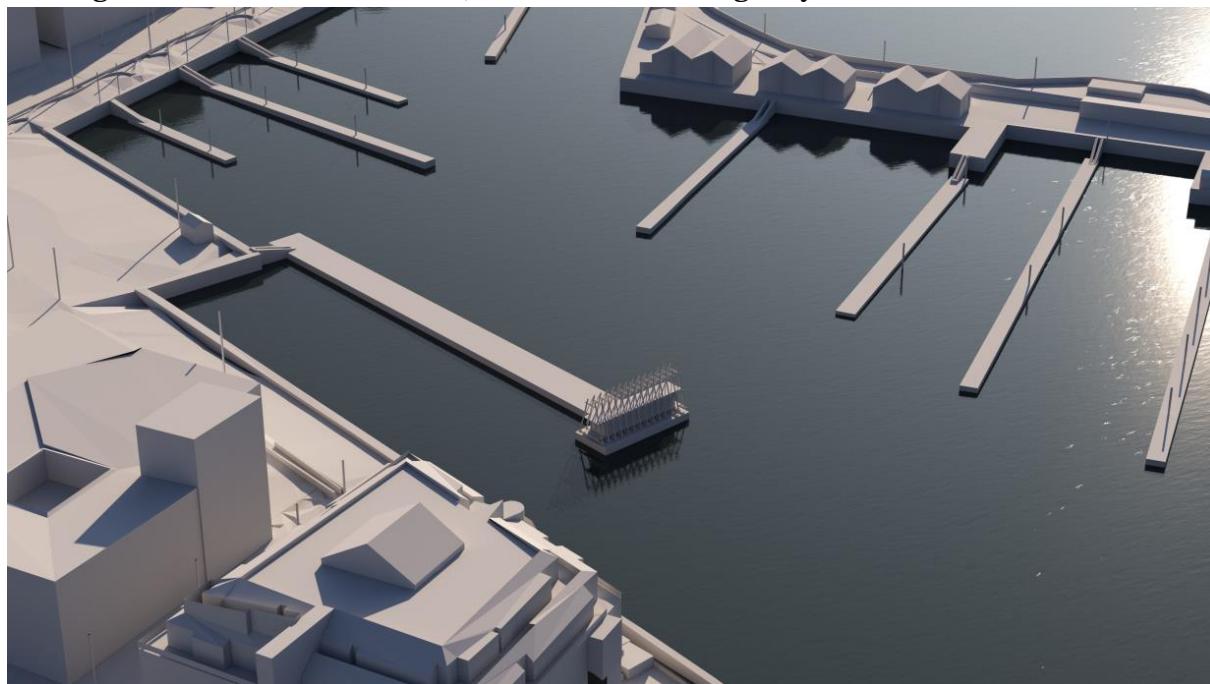
Strategiske mål for Cruise Norway er:

1. Markedsføre Norge og Svalbard som cruisedestinasjon for å opprettholde og øke trafikken.
2. Koble Cruise Norways aksjonærer og samarbeidspartnere med viktige aktører i cruisebransjen.
3. Skape verdier gjennom deling av kunnskap og informasjon, kompetanseheving og utdanning.
4. Etablere cruisenæringen som en del av den øvrige turisme og annet relevant næringsliv i Norge.
5. Et godt omdømme for cruisevirksomheten i Norge.

Erlend Willumsen er valgt inn i Cruisenettverket for Nord-Norge og Svalbard.

Pust Bodø

Bodø Havn har signert avtale med Pust Bodø AS om etablering av badstue i indre havn. Vi legger ut strøm og kaldt vann til anlegget. Anlegget er tenkt plassert i forlengelsen av ambulanseflåten, men vil være mulig å flytte.



Kulturhavna og Molorotbrygga

Ved årsskifte lyste Bodø kommune og Bodø Havn ut en mulighetskonkurranse for å få fram ideer hvordan Moloveien kan bli. Vi så behovet for en slik mulighetsstudie fordi Kommuneplanens arealdel har som målsetting en mer offensiv planlegging og bruk av Moloveien samtidig som Bodø Havn ønsket å kartlegge behovet til næringer i området og hvordan området kan brukes til felles beste for næringer og besøkende. Vi har blant annet erfart at behovet for gjesteplasser i indre havn har økt, og at Fiskerikaia med buer trenger oppgradering og utvidelse. I tillegg pågår høring av områdeplan for Molobyen (Breivika) og at Bodø er kåret til europeisk kulturhovedstad i 2024.

I mulighetsstudien kom det forslag om å fjerne parkeringsplasser, gjøre Moloveien om til gågate, etablere bru fra Sandkaia eller Moloveien til Moloen, fjerne båtplasser på Molorotbrygga, etablere sauna og en scene i Molorota, bygge nye buer til fiskerinæringen samt ta i bruk Molostua til kulturformål. Denne mulighetsstudien er blitt presentert i Avisa Nordland og er et innspill til en områdeplan for indre havn. Bodø kommune har nå annonsert denne områdeplanen for indre havn og det er anledning å komme med innspill til kommunen innen 3. juni.

Dette er bakgrunnen for at vi forventer at det vil komme endringer i utformingen av indre havn i de kommende årene, og at dette vil kunne påvirke bruken av Molorotbrygga. Selv om det ikke foreligger noe vedtak om å fjerne Molorotbrygga, verken hos Bodø Havn eller hos Bodø kommune, har vi valgt å fjerne muligheten for å kunne legge seg til på ventelisten for denne aktuelle bryggen. Det vil ikke skje nye tildelinger av plasser på bryggen og det vil heller ikke være mulig å overføre bryggen til andre familiemedlemmer som tidligere har vært en tradisjon. De som i dag har plass ved bryggen, vil få tilbud om plass ved en annen brygge, dersom det blir en realitet at bryggen fjernes.

Brygge 1

På grunn av redusert kapasitet i administrasjonen, har vi valgt å utsette utlysning av utbedring av Brygge 1 til høsten, slik at arbeidet kan starte opp til våren.

Bodø Fiskarlag

Det har vært avholdt et nytt møte med Bodø Fiskarlag om samarbeidsavtalen. Det er fortsatt noen punkter som gjenstår før den kan underskrives. Imidlertid har vi prioritert å gå sammen om å søke midler fra Bodø kommunes næringsfond til 50% finansiering, dvs kr. 150.000 til et beslutningsgrunnlag (tegninger og priskalkulasjon) til investering i fiskeboder på Fiskerikaia og på molo som erstatning for småbuer satt opp i 1983.

Flyhandlingsutstyr

22. april ble det startet opp flyfrakt av fersk laks fra Bodø til Doha som er et av de store knutepunktene for distribusjon til markedene i hele Asia. Flyhandlingsutstyret som eies av Bodø Havn ble brukt til operasjonen. Denne flyfrakten vil foregå frem til 15. juli mens Forsvarsbygg jobber med utbedring av Evenes lufthavn. Imidlertid opplever vi at laksen som sendes fra Bodø kommer fra andre aktører enn den frakten som ble sendt fra Evenes.

Årets båtkommune

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har utnevnt Bodø kommune til årets båtkommune. Juryen begrunner det med at kommunen bevisst har tilrettelagt for fritidsbåtlivet og for fritidsbåtturisme. Blant annet har gjestende båter blitt prioritert ved å plassere gjestehavna midt i sentrum, og dermed gitt dem nærhet til alle nødvendige fasiliteter og aktiviteter, herunder et moderne servicebygg. Bodø Havn stiller opp med en serviceinnstilt stab som har kundene i fokus og som er tilgjengelig 24 timer i døgnet. I tillegg har havna økt kapasiteten sin ved å tilby 320 nye båtplasser i tillegg til at de har lagt til rette slik at man ved økte ventelister har mulighet til å utvide antall båtplasser. De trekker også fram at gode bunkring- og landstrømanlegg har også vært et prioriteringsområde, og at det har vært økt fokus på digitalisering. Videre mener juryen at Bodø Havn vært flink til å møte brukernes behov ved å tilrettelegge for langtidsleie og overvintring på gjestehavna.

Forslag til vedtak:

”Bodø havnestyre tar redegjørelsen til orientering.”

Kjersti Stormo
Havnedirektør

