

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Bystyret	08.12.2016

Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2017.

Forslag til vedtak

Styrets innstilling:

1. Bystyret godkjenner driftsbudsjett 2017 med resultat på kr 150 000,-.
2. Bystyret godkjenner driftsbudsjett 2018 med resultat på kr 450 000, for 2019 med et resultat på kr 1 300 000,- og 2020 med et resultat på kr 270 000,-.
3. Bystyret godkjenner investeringsbudsjett 2017 på kr 30 600 000,- hvorav kr 20 000 000,- er overføring av bevilgning fra 2016. Investeringene finansieres etter avklaring med Bodø kommune angående bruk overførte lånemidler fra 2016.
4. Bystyret godkjenner investeringsbudsjett for 2018 på kr 48 500 000,-, 2019 kr 93 450 000,- og 2020 på kr 30 000 000,-.

Rådmannens tilføyning til innstillingen:

5. Låneopptakene for perioden 2017-2020 godkjennes så frem det ikke er nødvendig med kommunalt tilskudd til å betjene lånekostnadene.

Sammendrag

Vedlagt følger budsjett 2017 for Bodø Havn KF etter styrebehandlingen av sak 54/2016.

Foretakets inntekter øker fra 30,45 mill kr i 2016 til 32,15 mill kr i 2017.

Blant annet som følge av at kaivederlaget økes med 5-6 øre og varevederlaget økes med 5 %, øvrige priser for 2017 reguleres i hovedsak opp med 5 %. Det legges ikke opp til driftstilskudd fra kommunen i 2017.

Foretakets driftskostnader reduseres fra 40,49 mill kr i 2016 til 40,0 mill kr i 2017. Reduksjonen skyldes i hovedsak at KF'et har tatt ned andre driftskostnader med 2 mill kr (bl.a. konsulentkjøp). Lønnskostnadene går noe ned i 2017 som følge av at en stilling ikke blir erstattet når den ansatte blir pensjonist. De sosiale kostnadene øker da KF'et har fått en egen pensjonsats (17,67%) å forholde seg til, en sats som ligger over Bodø kommune sin (16,77%).

Det er lagt inn årlige vedlikeholdskostnader på distriktshavnene med 0,8 mill kr som også inkluderer lønn og kapitalkostnader.

Bodø Havn KF budsjetterer et netto driftsresultat på 0,15 mill kr for 2017, og overskuddet forslås avsatt til fond til bruk når avdrag på tidligere låneopptak kommer om 2 år.

Investeringsaktiviteten for 2017 er på 30,6 mill kr og det er lagt til grunn et låneopptak på 10,6 mill kr samt overføring av ubrukte lånemidler fra 2016 på 20 mill kr. For 2018 er investeringsbehovet 48,5 mill kr, i 2019 93,35 mill kr og i 2020 30 mill kr.

Etter kommunelovens kapittel 11 skal bystyret vedta budsjett for kommunale foretak.

Rådmannens kommentar

Rådmannen er bekymret for gjeldsbyrden foretaket har opparbeidet seg i løpet av de siste årene. Rådmannen erkjenner samtidig at det er nødvendig med et visst investeringsnivå for å drifte Bodø Havn KF på et tilfredsstillende måte.

Bodø kommunens gjeldsportefølje er høy og øker betydelig i løpet neste fireårsperiode. Rådmannen ber derfor bystyret se gjeldsporteføljene til Bodø kommune og Bodø Havn KF i sammenheng. Rådmannen anbefaler låneopptakene for 2017, 2018, 2019 og 2020 såfremt det ikke er nødvendig med kommunalt tilskudd for å betjene lånekostnadene.

Rolf Kåre Jensen
Rådmann

Kornelija Rasic
Kommunaldirektør Økonomi og
finans

Saksbehandler: Jon Erik Anti

Trykte vedlegg:

1 Årsbudsjett 2017.