

| Saksnummer | Utvalg   | Møtedato   |
|------------|----------|------------|
|            | Bystyret | 10.12.2015 |

## Bodø Havn KF. Årsbudsjett 2016.

### Forslag til vedtak

Styrets vedtak:

1. «Bodø havnestyre godkjenner driftsbudsjett 2016 med resultat på kr 1 016 600. Godkjent årlig driftstilskudd på kr 3 800 000 reduseres til kr 2 150 000 for 2016. Ved økte rentekostnader i 2016 på godkjente prosjekter innenfor bevilget driftstilskudd, kompenseres dette med økt tilskudd tilsvarende renteøkningen.

Bodø havnestyre godkjenner investeringsbudsjett for 2016 på kr 81 080 000. Investeringene finansieres med ny låneramme på kr 47 480 000 og rest overførte lånemidler fra 2014/2015 på kr 33 600 000.

Budsjettene oversendes til Bodø bystyre for endelig godkjenning.»

### Sammendrag

Vedlagt følger budsjett 2016 for Bodø Havn KF etter styrebehandlingen av sak 56/2015.

Foretakets inntekter øker fra 31,39 mill kr i 2015 til 32,95 mill kr i 2016.

Blant annet som følge av at kaivederlaget økes med 1 øre og varevederlaget økes med 5 %, øvrige priser for 2016 reguleres i hovedsak opp med 5 %.

Foretakets driftskostnader øker fra 36,2 mill kr i 2015 til 38,5 mill kr i 2016. Økningen skyldes ny beregningsmodell fra BKP (Bodø kommunale pensjonskasse), samt en forventet økning av kostnadene med 5 %.

Bodø Havn KF budsjetterer et netto driftsresultat på 1,016 mill kr for 2016, og overskuddet forslås avsatt til fond.

Tilskuddet fra kommunen justeres ned fra 3,8 mill kr til 2,15 mill kr som følge av at den kalkulatoriske renten settes til markedsrente (1,5 %).

Investeringsaktiviteten for 2016 er på 81 mill kr og det er lagt til grunn et låneopptak på 47,48 mill kr samt overføring av ubrukte lånemidler fra 2015 på 33,6 mill kr. For 2017 er investeringsbehovet 64,5 mill kr og i 2018 32 mill kr.

Foretaket vil komme tilbake med nye opplysninger vedrørende nybygg Nor Lines som er tatt ut av investeringsplanen. Beregnet kostnadsramme på 50 mill kr.

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

### **Rådmannens kommentarer**

Rådmannen viser til sitt eget forslag til økonomiplan for perioden 2016 – 2019 og de kommentarer som er gitt i forhold til kommunens meget alvorlige økonomiske situasjon. Rådmannen er positiv til at foretaket selv foreslår en nedjustering av tilskuddet for 2016 i henhold til hva som ble tildelt for 2015. Rådmannen ber imidlertid Bystyret oppheve tildeling av tilskudd som foretatt våren 2015 knyttet til renter og avdrag fullt og helt. Investeringsprogram for Bodø havn er endret vesentlig siden dette. Noen prosjekter er tatt ned i omfang, andre har utgått og noen er forsinket i henhold til opprinnelig fasing.

Rådmannen ber Bystyret om at det redegjøres for prosjektet ved Torgkaia i egen sak. Her ønskes det minst tre alternative modeller for gjennomføring med vekt på omfang og investeringsramme. Dette prosjektet bør sees i sammenheng prioriteringsmessig med Terminalkai Sør. Rådmannen foreslår å først ferdigstille dette, før man går videre med planene rundt Torgkaia.

Rådmannen viser også til survey foretatt av andre havner i Norge og tilskuddsordninger. De fleste havner driftes i dag uten å måtte belaste kommunekassen gjennom tilskudd.

Rådmannen anbefaler bystyret å vedta forslag til årsbudsjett 2016 slik det framkommer i denne saken.

Rolf Kåre Jensen  
Rådmann

Stephan A. Skjelvan  
Kommunaldirektør Økonomi og  
finans

Saksbehandler: Jon Erik Anti

### **Trykte vedlegg:**

- 1 Årsbudsjett 2016.
- 2 Havnetilskudds-oversikt 2015

### **Utrykte vedlegg:**

<Vennligst ikke slett noe etter denne linjen>