

WARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utvalg: VARDØ FORMANNSKAP
Møtested: Møterom 2
Møtedato: 29.04.2009 **Tid:** Kl. 09.00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00
Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
24/09	09/175	ÅRSMELDING 2008 - VARDØ HAVN KF
25/09	09/176	HAVNEAVGIFTER 2009 - VARDØ HAVN KF
26/09	07/587	Unntatt offentlig ofl §5a Ofl §5a ANGÅENDE RESTLÅN

Vardø, 22. april 2009

Rolf E. Mortensen
Ordfører

Marit Dørme Eriksen
Sekretær

REFERATSAKER

NR. 1

Vardø Havn KF

MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 1. APRIL 2009

NR. 2

Vardø Havn KF

MOLOBRUKET KIBERG HAVN

NR. 3

KS Finnmark

DEN NYE SAMERETTEN – HØRINGSUTTAELSE FRA KS FINNMARK

NR. 4

Vardø Menighetsråd

MØTEPROTOKOLL FRA MØTET 19. FEBRUAR 2009

NR. 5

Det Kgl. Kommunal- og regionaldepartementet

INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM Fyller 16 eller 17 i valgåret

NR. 6

Det Kgl. Kommunal- og regionaldepartementet

ENDRINGER I VALGFORSKRIFTEN – HØRING FRIST 11. MAI

NR. 7

Fylkesmannen i Finnmark

FYLKESMANNENS VURDERING AV ÅRSBUDSJETT 2009 OG ØKONOMIPLAN 2009 – 2012

Sakstittel:

ÅRSMELDING 2008 - VARDØ HAVN KF

Saksbehandler: Marit Dørme Eriksen

Arkiv: 004 P

Arkivsaksnr.: 09/175

Saknr.: Utvalg

Møtedato

24/09 Vardø Formannskap

29.04.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

**Bystyret vedtar det fremlagte forslag til årsmelding som Vardø havn KF.
årsmelding for 2008.**

SAKSOPPLYSNINGER:

Havnestyresak nr.: 02/2009

Vardø havnestyre: 01.04.2009

**Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF.
årsmelding for 2008.**

Innstillingen enstemmig vedtatt

VARDØ HAVN KF.

ÅRSMELDING 2008

ÅRSMELDING 2008 - VARDØ HAVN KF.

WARDØ HAVN KF

ORGANISASJONSSTRUKTUR

BYSTYRE

**HAVNESTYRE
8. MEDLEMMER**

**HAVNESJEF
TRAFIKKINSPK. 1
HAVNEINSPK. 1,5**

ORGANISASJONSSTRUKTUR.

Vardø bystyre vedtok den 17.12.02 at Vardø havnevesenet fom. den 01.01.03 skulle være et kommunalt foretak.

Det ble bestemt at navnet på foretaket skulle være Vardø Havn KF., og at daglig leder skulle ha tittel havnesjef.

Styre for foretaket har 6 medlemmer og 2 brukerrepresentanter, som har møte.- forslag og talerett. De ansatte har en representant i styre.

Bystyre vedtok også reglement for havnestyre, som for øvrig er i tråd med retningslinjene for kommunale foretak.

Havnestyret er ansvarlig for den forretnings- og driftsmessige forvaltning innenfor havnevesenets forvaltningsområde, samt for en faglig, planmessig, rasjonell og økonomisk drift av havnevesenet.

VIKTIGE FORHOLD SISTE ÅR.

- **Inngått avtale om flytting av stålflytebrygge og etablering landfeste i Kiberg havn.**
- **Restaurering av Vardø havneterminal.**
- **Arbeid med oppstart av Svartnes fryselager.**
- **Godkjenning av avtale mellom Vardø kommune og Vardø havn om 85 m. Indr.kai Svartnes**
- **Vedtak om overtagelse og drift av Vardø skipsekspedisjom**
- **Innkjøp av lastebil**
- **Uttalelse Strategisk Næringsplan**

POSITIVE SIDER

Havnestyre vedtok i november 2008 at Vardø havn KF. skulle oppstarte og drifte Vardø Skipsekspedisjon. Bakgrunn var at tidligere eier ikke ville drifte terminalen ut fra økonomiske hensyn. Når forhandlinger mellom tidligere eier og Vardø havn KF ikke førte fram, var dette nødvendig å gjennomføre ut fra hensynet til næringslivet, kommunen og Vardø havn KF.

I Vardø havn KF. s historie er dette en milepel. To tidligere medarbeidere i Veolia transport er nå ansatt hos Vardø havn KF. I oppstarten har det vært nødvendig å foreta noen investeringer, herunder innkjøp av lastebil og utstyr for godsbehandling. Det er satt opp budsjett for 2009, hvor det fremgår et lite driftsoverskudd, dersom ikke investeringene tas med. Alle ansatte ved havnevesenet vil måtte utføre arbeidsoppgaver i samband med driften av ekspedisjon. Det har også vært nødvendig å omlegge vaktplan noe, da havnevesenet nå må være til stede ved hvert anløp av hurtigruta og godsåtene. Det har også vært nødvendig å få ansatte på opplæring for kl. C og i samband med transportløyve.

En samkjøring av de totale ressurser i havna vil kunne bidra til at havnevesenet totalt vil kunne få et bedre driftsresultat.

I samband med planlagt utbygging av Allmenningskai og etablering av flytebrygger i Kiberg havn, bestemte havnestyre å endre på planene ved at 20 m. Allmenningskai erstattes av en 36 m stålflytebrygge. Fiskerne i Kiberg havn er positive til denne endring. Dette vil gi mer liggemeter enn allmenningskaien

Det å få ny kledning på hele havneterminal i 2008 gjør at alle reisende nå blir møtt av en ny fasade som er representativ når de ankommer Vardø. De ansatte gjorde en god innsats ved at de utførte alt arbeidet.

Det har også i 2008 vært arbeidet med å få fryselageret på Svartnes i drift. Et møte mellom eier (Siva), Vardø havnKF og en aktør fra fiskeindustrien ble avholdt i Vardø. Der ble det enighet å gå videre med planene. Godkjennelse av kontrollsenter er i denne sammenheng det som avgjør tidpunkt for eventuell oppstart.

UTFORDRINGER

- At hurtigruten ofte går forbi Vardø på nord som følge av dårlig tid til Kirkenes er uheldig og medfører at både næringsliv og befolkning ikke kan stole på hurtigruten og benytter andre transport former. Dette er meget uheldig for kommunen som helhet og gir havnen mindre inntekter. Ingen økning i anløp og opplag av skip.
- Overfor Kystverket har vi poengtert viktigheten av at havnestyres tidligere uttalelse om undersøkelser av tiltak for å bedre havneforholdene i Svartnes havn, samt at en løsning med skuldermolo blir tatt med i NTP. for 2010- 2019.
Prosjektet med å få en molo over Bussesundet i sør må det arbeides videre med.
Fordi dette prosjektet vil gi de beste havneforholdene i Svartnes havn og utviklinga for hele kommunen.
Dette tiltak o.l er påpekt i en uttalelse fra havnestyre til strategisk næringsplan.
- Svikt i inntektene gir utfordringer til havnen hva angår vedlikehold og investeringer.
Fremover vil havnevesenet få økte kostnader i samband med større reparasjoner av kaianlegg.
Selv med høy egen innsats vil dette innbefatte kostnader som innbefatter opptak av lån.
Å få økt inntektene vil være den største utfordringa fremover. I denne sammenheng vil avtale med Vardø kommune og Fylkeskommunen om drift og vedlikehold av Havnepromenaden kunne bidra til dette.
- Å få god nok økonomi til å foreta nødvendige investeringar for å få en mer effektiv drift og lønnsomhet , vil være en utfordring fremover. I den sammenneng er det viktig med statlige tilskudd og gode rammevilkår.
- Det er også viktig å få styrket likviditeten slik at løpende driftsutgifter dekkes.
Dersom likviditeten svekkes, vil det være nødvendig å refinansiere lån og øke avgiftene.

RESULTATVURDERING

Når det gjelder havnevesenet drift i 2008 så kom den ut med et underskudd på kr. 214 000.-. I 2007 var det et overskudd på kr. 148 000.-.

Avvikstabellen for de totale utgifter/inntekter ift. budsjett viser mindre inntekter på kr. 772 000 og kr. 588 000 i mindre utgifter.

Skipsavgiftene andel utgjorde 66 % av de totale inntekter i 2008, dvs. 5 % mer enn i 2007. Havnevesenet har som mål og få redusert % andel av skipsavgiftene og få økt % andel av vederlagsinntekter. Skipsavgiftene vil fremover være vanskelig å holde på dagens nivå.

Vareavgiften viser økning i fra 2007, men er fremdeles mindre enn forventet og utgjør bare 2 % av totale inntekter. Det er viktig å få sendt mer fisk sjøveien.

Inntektene for havnebåt ble noe mindre enn budsjett, men ble likevel høyere enn i 2007.

Inntektene fra skipstrafikken viste en liten økning i 2008, men var lavere enn budsjett.

Tilfeldige inntekter var mindre sammenlignet med fjordåret, hvor havnen hadde noe inntekter pga. div. salg

Kapitalutgiftene ble som følge av økte renter høyere enn budsjett.

Som det fremgår er underskudd en følge av svikt i inntektene og økte renteutgifter.

Mindre inntekter fra kaiavgift, kranleie og tilfeldige inntekter er det som i første rekke skaper underskuddet.

For ikkje å få underskudd inneværende år, kan det bli nødvendig å øke avgiftene inneværende år, selv om det er tegn som tyder på at 2009 så langt viser en positiv utvikling med trafikk og lavere renter. Det er også truffet tiltak som vil redusere utgiftene.

Regnskaptallene som ble fremlagt havnestyre under behandling var foreløpige, når endelige regnskapstall ble utarbeidet viser dette at renteutgifter og refusjon lønn var ikkje korrekte dette har medført at underskuddet ble redusert og er kr. 31 491.-.

DRIFTS/NØKKELTALL

SKIPSANLØP 2005 - 2008.

	Innenriks		Utenriks		Totalt	
	Antall	Tonn	Antall	Tonn	Antall	Tonn
2005	764	7206765	11	12884	775	7903971
Fiskefartøy	2907	58540	28	43679	2935	102219
2006	733	6813217	2	9518	735	6822735
Fiskefartøy	2801	52730	16	19883	2816	72613
2007	722	6840935	1	165	723	6841100
Fiskefartøy	2286	41148	4	2286	2290	43376
2008	686	6978086	4	8633	690	6986719
Fiskefartøy	4386	78948	1	1895	4387	80843

VARETONN IMP./EKSP. 2005 - 2008

		Tonn vareimp.	Tonn vareeks.	Tonn totalt.
2005	Off.kaier	6 636	3 694	10 330
	Priv.kai	2 976	2 986	5 962
	Totalt	9 602	6 680	16 292
2006	Off.kaier	2 237	1 073	3 200
	Priv.kai	2 139	985	3 124
	Totalt	4 376	2 058	6 324
2007	Off.kaier	1 717	523	2 300
	Priv.kai	4 160	825	4 392
	Totalt	5 877	1 138	7 015
2008	Off.kaier	1 689	583	2 272
	Priv.kai	2 691	423	3 114
	Totalt	4 380	1 006	5 386

AVIKSTABELL.

(1000 kroner)

Nettodriftsinntekt og utgift

	2008 Budsjett	2008 avvik	2007 avvik	2006 avvik
Havnekasse				
Inntekter	3 369 343	- 772	-630	-252
Utgifter	2 429 102	- 588	- 718	-244

POSTTABELL

(1000 kroner)

	2006	2007	2008	2006	2007	2008
0 Lønn	1527	1437	1498	38%	42%	42%
1 Vedlh	335	317	272	8%	9%	8%
2 Adm.	943	642	655	24%	18%	18%
3 Kapitalutg.	1162	1055	1153	30%	31%	32 %

(1000 kroner) Netto driftsinntekter Prosentfordeling

	2006	2007	2008	2006	2007	2008
Skipsavg.	2216	2216	2247	55%	61%	66%
Vareavg.	78	44	72	2%	1%	2%
Div.avg./leieinntk.	1001	943	798	25%	26%	24%
Tilf.inntekt.	723	399	250	18%	12%	7%

Tabellene overfor viser ikke store endringer sammenlignet med 2007. Men i forhold til 2005 og 2006 er det mindre gods og trafikk.

Sakstittel:

HAVNEAVGIFTER 2009 - VARDØ HAVN KF

Saksbehandler: Marit Dørme Eriksen
Arkivsaksnr.: 09/176

Arkiv: 231 P

Saknr.: Utvalg
25/09 Vardø Formannskap

Møtedato
29.04.2009

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING

Kaiavgiften økes med 5 % fom. 01.06.09.

Under kaiavgift § 23, pkt.2 tas det inn følgende tillegg:

Rutegående trafikk som kansellerer anløp uten om dårlig vær, tekniske grunner eller ihht. rutetabell, beregnes det kaiavgift for som om fartøyet hadde anløpt.

SAKSOPPLYSNINGER:

Havnestyresak: 04/2009

Vardø havnestyre:01.04.09

Kaiavgiften økes med 5 % fom. 01.06.09.

Under kaiavgift § 23, pkt.2 tas det inn følgende tillegg:

Rutegående trafikk som kansellerer anløp uten om dårlig vær, tekniske grunner eller ihht. rutetabell, beregnes det kaiavgift for som om fartøyet hadde anløpt.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt

Havneavgiftene for 2009 ble vedtatt av havnestyre den 09.09.08.

Etter dette har forutsetningene som var lagt til grunn for kaiavgiften endret seg noe. Det er satt inn mindre gamle hurtigruter i drift og hurtigrutene har i de to siste mnd. i 2008 og første mnd. i 2009 kansellert (jan.25 %)Vardø flere ganger.

De fleste ganger hurtigruten ikke anløper Vardø er på nord og skyldes dårlig tid til Kirkenes (pga. turistene) kombinert med last til Kirkenes.

Kaiavgiften fra hurtigruten utgjør ca. 50 % av inntektene og svikt har vil kunne få negative konsekvenser for årsresultatet.

Nivået på kaiavgiften i Vardø for hurtigruten har ligget på nederste halvdel sammenlignet med de andre havnene.

Kaiavgiften for faste kaier ble ikke økt i 2009, kaiavgiften flytebrygger ble økt med 10 %.

Kaiavgiften har ikke vært økt mye de senere år og således vil

en mindre % økning kunne forsvares sett i lys av pris- og lønnsvekst i samme periode.

Skal det kompenseres opp om svikten som vil komme på kaiavgift vil det være nødvendig å øke kaiavgiften inneværende år eller på en annen måte i avgiftsdirektivet fastsette vilkår som gjør at hurtigruten betaler når den kansellerer anløp uten om dårlig vær og tekniske problemer.

En kombinasjon mellom en prosentvis stigning og at hurtigruten betaler for kanselleringer som skyldes forbigåing utenom dårlig vær, er å anbefale.

KAIavgIFT § 23 B

1. Fartøyer som legger til havnevesenets eller kommunens kaier innenfor Vardø Havnedistrikt, betaler kaiavgift etter nedenstående satser.

For de første	300 br. reg. tonn kr. 1.00 pr. tonn
For de neste	300 br. reg. tonn kr. 0.88 pr. tonn
For de neste	600 br. reg. tonn kr. 0.74 pr. tonn
For de neste	800 br. reg. tonn kr. 0.50 pr. tonn
For de neste	1000 br. reg. tonn kr. 0.39 pr. tonn
For de neste	2000 br. reg. tonn kr. 0.33 pr. tonn
For de neste	5000 br. reg. tonn kr. 0.12 pr. tonn
For de neste	10000 br. reg. tonn kr. 0.08 pr. tonn
Over	20000 br. reg. tonn kr. 0.06 pr. tonn

For fartøy under 15 m beregnes kaiavgift etter samme takst og vilkår som ved flytebrygger.

1. Fartøy som ligger over 5 timer ved flytebrygge betaler kaiavgift (inkl. renvasjon og strøm):

Fartøy under 12 m.	kr. 72.- pr. døgn, pr. mnd. kr 800.-
Fartøy mellom 12 og 15m	kr. 83.- pr. døgn, pr. mnd. kr 850.-

2. Kaiavgiften svares pr. påbegynt døgn.

- Kaiavgift fastsettes av Fiskeridepartementet for kaier som tilhører staten.

- Liggetiden regnes fra fartøyets ankomst til kaien og inntil det igjen forlater denne. Del av døgn på 6 timer eller derover regnes for et døgn.

For fartøy som etter ordre fra havnemyndighetene må forhale fra kaien for å gi plass til et annet fartøy og deretter legger til kaien, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden hadde ligget ved kai, hvis fraværet fra bryggen ikke har vart over 3 timer. Er det over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid for den tid fartøyet har vært borte fra kaien.

Rutegående trafikk som kansellerer anløp uten om dårlig vær, tekniske grunner eller ihht. rutetabell, beregnes det kaiavgift for som om fartøyet hadde anløpt.

Skifter et fartøy plass ved havnevesenets kai til en annen, uten i den mellomliggende tid å ha vært utenfor havnedistriktets grensene, blir liggetiden å beregne som om fartøyet uten avbrytelse hadde ligget ved kai. Det presiseres at går fartøyet utenfor havnedistriktet og anløper senere innenfor samme døgn er dette å regne som nytt anløp, dvs. at fartøyet blir belastet med ny kaiavgift.

