

**STAVANGERREGIONEN HAVN IKS**

**STYRET**

**20.08.2014**



## **STAVANGERREGIONEN HAVN IKS**

Til medlemmene i styret for Stavangerregionen Havn IKS

### **INNKALLING TIL MØTE I STYRET 20.08.2014**

Det innkalles herved til møte i styret for Stavangerregionen Havn IKS

**Onsdag 20. august 2014 kl. 1600**

Møtet avholdes i Strandkaiaen 46

Vedlagt følger:

- Saksliste for møtet.
- Innstillingene til sakene

Før selve styremøtet blir det en seanse/kurs fra kl 16-18 hvor advokat Sigrun Sagedal skal holde innlegg om:

### **Styrets rolle og oppgaver i et IKS – hovedpunkter og sammenligning med aksjelovgivningen**

Styremøtet starter umiddelbart etter dette.

Det vil bli servert kaffe og smørbrød.

Innkalling av vararepresentant vil bli sendt separat.

Eventuelle forfall bes meldt til Jorunn Soppeland, tlf. 905 19 960 eller på mail [jorunn.soppeland@stavanger.havn.no](mailto:jorunn.soppeland@stavanger.havn.no)

Med vennlig hilsen

Sissel K. Hegdal  
Styrets leder

Merete Eik  
Havnedirektør

Postadr.:  
Strandkaiaen 46  
4005 Stavanger

Telefon:  
51 50 12 00

Telefax:  
51 50 12 22

Bankgiro:  
8160.07.21445

E-post:  
[posto@stavanger.havn.no](mailto:posto@stavanger.havn.no)

Internett:  
[www.stavanger.havn.no](http://www.stavanger.havn.no)

**STYRET FOR STAVANGERREGIONEN HAVN IKS**  
**SAKSLISTE FOR EKSTRAORDINÆRT MØTE 20.08.2014**

**Sak nr.    Sakstittel**

- |       |                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 27/14 | Protokoll fra styrets møte 06.06.2014                                 |
| 28/14 | Havnedirektørens orientering                                          |
| 29/14 | Mekjarvik. Område sør for dypvannskaie. Erverv                        |
| 30/14 | Stavangerregionen Havn IKS<br>Regnskapsoversikt 1. halvår 2014        |
| 31/14 | Stavangerregionen Havnedrift AS<br>Regnskapsoversikt 1. halvår 2014   |
| 32/14 | Stavangerregionen Havn Eiendom AS<br>Regnskapsoversikt 1. halvår 2014 |
| 33/14 | Anløpsavgift. Selvkostregnskap 2012                                   |

Eventuelt.....

**Sak 27/14**

**Protokoll fra ekstraordinært møte i  
styret 06.06.2014**



**STAVANGER  
REGIONEN**  
Havn IKS

**Møtedato: 06.06.2014**

**Møtenr.: 4**

**Styret  
for  
Stavangerregionen Havn IKS**

**Protokoll**

|            |                       |                                    |
|------------|-----------------------|------------------------------------|
| Til stede: | Sissel Knutsen Hegdal | Arnt-Heikki Steinbakk (på telefon) |
|            | Eivind Enoksen        | Bjørn Kahrs                        |
|            | Knut Georg Nilsen     |                                    |
|            | Kirsten Lode          | Dagny Sunnanå Hausken              |

Fra administrasjonen møtte havnedirektør Merete Eik og seniorrådgiver Finn Olsen. Advokat Ulf-Einar Staalesen deltok under sak 25/2014.

Møtet ble avholdt i selskapets møtelokale, Strandgt. 46, Stavanger.

Møtet begynte kl 07.00 og ble ledet av Sissel Knutsen Hegdal.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 24/14 **Protokoller fra møte 27.05.2014**

Vedtak: Protokollene ble enstemmig vedtatt.

Sak 25/14 **Unntatt offentlighet, egen protokoll**

Sak 26/14 **Strandkaien 46. Rehabilitering – ny trapp**

Vedtak: Styret vedtar at det igangsettes fullstendig rehabilitering av hovedtrappen til Strandkaien 46 til en estimert kostnad på kr 1 700 000 ekskl. mva.



**STAVANGER  
REGIONEN**  
Havn IKS

Møtet ble hevet kl 07.45.

Sissel Knutsen Hegdal

Bjørn Kahrs

Kirsten Lode

Dagny Sunnanå Hausken

Arnt-Heikki Steinbakk

Knut Georg Nilsen

Eivind Enoksen

Merete Eik  
havnedirektør

**Sak 28/14**

**Havnedirektørens orientering**



**STAVANGER  
REGIONEN**  
Havn IKS

SAK NR.: 28  
MØTEDATO: 20.08.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/51  
2014000668  
Saksbeh.: Merete Eik  
Innstill. dato: 14.08.14

### **Havnedirektørens orientering august 2014**

| <b>Saken behandles i følgende utvalg:</b> | <b>Sak nr.:</b> | <b>Møtedato:</b> | <b>Voteringsresultat:</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Styret for SRH IKS                        | 28/14           | 20.08.2014       |                           |

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner offentlig bruk av strategiarbeidet som ble lagt frem for styret i sak 23/2014.

Havnedirektørens fremleggelse av informasjon om drift og annet relevant eksternt/internt arbeid tas til orientering.

### **Administrasjon**

Det er gjort en endring i lønnspolitisk dokument da en stillingskategori var falt ut av det opprinnelige arbeidet. Følgende beskrivelse av stillingen «sikkerhetssjef» er lagt inn sammen med rådgiver og eiendomssjef:

#### **Rådgiver/eiendomssjef/sikkerhetssjef**

*Disse stillingene bør som hovedregel ha høyere utdanning. Etter- eller videreutdanning som er relevant for selskapene som helhet eller fagområdet spesielt, er ønskelig.*

*Dette er en ansvarsfull stilling med stor grad av selvstendig arbeid og høye krav når det gjelder utviklingsarbeid, initiativ og faglig oppdatering. Kriteriene for individuell lønn brukes ved avlønning av rådgiver/eiendomssjef/sikkerhetssjef. I tillegg bør lønnsnivået avspeile hva slags type høyere utdanning og realkompetanse arbeidstakeren har.*

### **Markedsføring/strategi**

Det er utført et arbeid sammen med et reklamebyrå/tekstforfattere om bidrag til tekstbearbeiding av visjon, verdier og slagord i hht plan beskrevet i sak 23/14. Arbeidet ble gjennomført primo august med workshops og bearbeiding til et eventuelt nytt forslag. Arbeidets status vil bli orientert om i styremøtet. I forbindelse med seks foredrag/innlegg/presentasjoner som havnedirektøren skal holde i august, september og oktober, vil det være formålstjenelig å kunne legge frem deler av den nye strategien. Det arbeides med handlingsplaner for de ulike områdene, og dette skal legges frem for styret senere i høst. Det overordnede arbeidet med visjon, verdier, mål og tiltak er lagt frem for styret og styret fattet følgende vedtak:

*Styret ser positivt på det interne arbeidet som er gjort i organisasjonen for å involvere de ansatte i prosessen og mener at det foreløpige utkastet har en tydelig og ambisiøs retning. Styrets innspill og kommentarer til planen tas inn i det videre arbeidet med revidering av strategiplanen. Forslag til endelig utkast av strategiplan legges frem i løpet av høsten 2014.*

Havnedirektøren ønsker å bruke deler av det foreløpige strategiarbeidet i sine presentasjoner tidlig i høst og ber om styrets aksept for dette.

### **Rogalliansen**

I forrige møte i det fylkesregionale havnesamarbeidet, RogAlliansen, ble det besluttet å sondere potensielle prosjektledere for gjennomføring av prosjektet. Havnesjef Thor Tingbø i Sandnes Havn og havnedirektøren i Stavanger Havn ble tildelt ansvaret med å ta kontakt og møte mulige kandidater. Disse samtaler er planlagt medio august.

Eigersund Næring og Havn var på besøk i Stavanger Havn og Risavika Havn ultimo juni. De fikk blant annet en presentasjon av samarbeidsprosjektet, og besluttet senere samme dag i styremøte at de ønsket å takke ja til invitasjonen om å delta i samarbeidet. Haugaland Næringspark (Gismarvik) har også takket ja til invitasjonen og deltok på sist møte i juni. Prosjektet har enda ikke mottatt svar på søknad om prosjektmidler fra samferdselsdepartementet. Det er signaler på at et svar kan foreligge i løpet av september.

### **Rehabilitering av Strandkaiaen 46**

Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for forprosjektet som er sendt til syv ulike tilbydere. Frist for innlevering av anbud er 15. august.

### **Orientering i Stavanger kommune om landstrøm**

Det har vært mye skriverier og et stort engasjement for landstrøm til både cruiseskip og supplyskip i Stavanger kommune. I den anledning har havnedirektøren invitert seg selv til Stavanger kommunes relevante utvalg: *Arbeidsutvalgene for «Kommunalutvalget for miljø og utbygging»* og *«Kommunalutvalget for byutvikling»* for å gi en presentasjon av status vedr landstrøm, samt gi en oversikt over strategiske mål for miljøtiltak og arbeid relatert til dette.

#### **Fra havnedrift:**

- **Den daglige drift**

En travel og flott sommer går nå mot slutten og havnen har så langt mottatt 129 cruiseanløp av i alt 161 planlagte anløp. Det har også blitt avviklet flere store festivaler i sentrum som

havnen er involvert i; Tour des Fjords, World Tour i sandvolleyball og Gladmat i tillegg til grunnlovskonvoien.

I tillegg til mange cruise anløp har det i 2. kvartal vært veldig god aktivitet. Det har vært en god økning på noen av våre kaier sammenliknet med årets første tre måneder.

I Mekjarvik er det en formidabel økning fra 55 anløp i 1.kvartal til 100 anløp i 2. kvartal. Dette skyldes i all hovedsak at Saipem 7000 har vært til kai ved flere anledninger. Saipem ved kai resulterer i andre aktiviteter, blant annet lektere som det har vært flere av ved kai i 2. kvartal.

På Sola Havn basen er aktiviteten i hovedsak slik som den har vært tidligere i år. Selv om det har vært 14 flere anløp har inntekten gått noe ned da fartøyene har hatt færre døgn til kai. Asco bekrefter at de ikke har hatt den aktiviteten som de hadde forventet i 2. kvartal.

Når det gjelder Stavanger sentrum har det vært god økning på alle kaiene.

For Strandkaia og de andre «cruise» kaiene skyldes naturligvis økningen flere cruise anløp i 2. kvartal i forhold til 1.kvartal. For Bjergsted og Bekhuskaia har «Exxon» fartøyene som mobiliserte /demobiliserte i Stavanger området før oppdraget i Kara sea medført økt aktivitet. Omsetningen /aktiviteten på Siriskjær har vært lik 1. kvartal.

For Utenriksterminalen er 2. kvartal det første kvartalet der begge de nye skipene til Fjord Line har vært i drift. Det betyr at 2. kvartal hadde 181 anløp mot 121 anløp i 1.kvartal. Fjord Line seiler i medvind og i følge Fjordline sitt personell på terminalen så seiler de med fulle skip (cargo) hver eneste dag.

- **Cruise**

Cruise sesongen har så langt gått veldig bra og uten alvorlige eller uønskede hendelser. Uværet de siste dagene har medført noen endringer ved at et skip valgte å komme en dag senere og et annet skip valgte å komme en dag før. For øvrig har cruisesesongen så langt i all hovedsak vært preget av godt vær og lite vind.

Havnen får mange gode tilbakemeldinger fra både agenter, losere, kapteiner og andre besetningsmedlemmer om at Stavanger havn er svært godt forberedt og har et veldig bra verktøy i fortøyningsplanene som blir laget for hver enkelt cruisedag. Disse fortøyningsplanene er til stor hjelp for alle som er involvert i avviklingen av hvert enkelt cruise anløp.

Havnen mottar også gode tilbakemeldinger på at selve ankomsten, service, fortøyningsoperasjonen og eventuell tilrigg av havnens gangveger, søppelcontainere, vannfyllingsutstyr etc. foregår effektivt og profesjonelt.

Selv om avviklingen hittil har gått bra er det hele tiden utfordringer som må løses og det er noe bekymringsfullt at havnevaktssentralen har fått en betydelig ekstra belastning på grunn av veteranskipene MS Sandnes og Gamle Rogaland som nå har sine «faste» plasser i Vågen. Det er sannsynlig at dette vil måtte endres på til neste års cruisesesong. Til neste år vil flere større skip ankomme enn i år, snitt bruttotonnasje vil øke med over 15 % sammenliknet med størrelsen på skipene i år. Pr i dag er det innmeldt 155 anløp og av disse er der 10 skip som aldri har vært i Stavanger før. Fire av disse skipene er «svære» med en lengde på henholdsvis 311, 330, 333 og 348 meter.

- **Festivaler 2014**

Havnen har håndtert tre store festivaler /arrangement i sommer i tillegg til sykkelrittet Tour des Fjords som hadde målgang på Skagenkaia lørdag 31.mai og søndag 1.juni. På grunn av cruisebesøk var det viktig at logistikken fungerte og at passasjerene ble fraktet tilbake til skipet før vegnettet ble stengt ned. Gjennom godt samarbeid med Guidecompaniet og Tide buss ble logistikken ivaretatt på en god måte. Tour des Fjords er et arrangement som ikke påvirker cruise trafikken i stor grad, men stengte veger medfører at det tar lang tid å forflytte seg fra en kai til en annen.

World Tour i sandvolleyball ble i år rigget opp ved konserthuset og ikke på parkeringsplassen nord for skur 6 slik som tidligere år. Dette var en stor fordel for havneaktivitetene i perioden fra riggestart tidlig i juni til avslutning ultimo juni.

Selve arrangementet gikk bra og det er ikke registrert noen uønskede hendelser. Bemanning og drift av sperrepunkt / trafikk poster fungerte også mye bedre enn under tidligere arrangement.

Torsdag 10.juli kom Grunnlovskonvoien til Stavanger med ca. 20 fartøy. Grunnlovskonvoien bestod av historiske fartøy fra hele kysten som var samlet til seilas mot Oslo. Maritimt Museum, Norsk Barnemuseum, Engøyholmen og Sommer i parken sørget for kjekke familieaktiviteter ved Strandkaiaen. Havnen var en viktig medspiller og bidragsyter. Havnen bidro med planlegging, organisering, tilrettelegging, gratis strøm/vann, kaileie og et mindre støttebeløp.

Gladmat ble arrangert 23. – 26. juli og start opprigg var 16. juli. Gjennomføringen av cruiseanløpene samtidig med de store festivalene har vært vellykket, og det skyldes et meget tett og godt samarbeid mellom havnen, Guidecompagniet, Tide buss, Norled, Rødne, Boreal og Stavanger kommune.

Det er store ressurser i havnen som går med til å planlegge og gjennomføre cruiseanløp samtidig med festivalene, og det er grunn til å rette en stor takk til alle ansatte som gjør en utmerket jobb og står på for at alt skal bli vellykket og profesjonelt gjennomført.

- **ONS festivalen**

Planleggingen av årets siste festival har pågått lenge og som tidligere år er ONS festivalen et samarbeid mellom ONS og Stavangerregionen Havnedrift. Årets ONS festival arrangeres i perioden mandag 25 – onsdag 27.august. Det er i år hele 60 fartøy, alt fra veteranbåter og gamle seilskuter til moderne cabincruisere som vil fylle opp kaiene i Vågen.

- **LNG fylling til Fjord Line sine skip**

Arbeidet med bygging av LNG ledning fra Skangass sin LNG fabrikk frem til utenriksterminalen er i full gang. Noen utfordringer har der vært med manglende tilgang til noen fortøyningspullerter under gravingsarbeidet, men i godt samarbeid med prosjektleder hos Skangass, TS og Fjordline så er det blitt funnet gode løsninger. Går alt som planlagt så skal fylle «stasjonen» være klar september / oktober.

- **Terrortrussel og nivå heving**

Torsdag 24.juli gikk PST ut med informasjon om at det forelå en konkret terrortrussel mot Norge. Trusselens mål og tidspunkt for gjennomføring var ukjent, og det var usikkert hva en eventuell trussel ville ramme. På denne bakgrunn besluttet Kystverket samme dag å heve det maritime sikringsnivået til nivå 2 med umiddelbar virkning for alle norske havneanlegg som er omfattet av ISPS-koden. For havnen betydde det blant annet at det måtte gjennomføres utvidet sikkerhetskontroll ved alle sikrede terminaler.

Planverket fikk en uvurderlig test og det ga nyttige erfaringer. At trusselen kom samtidig med Gladmat gjorde det hele mer ekstraordinært da Gladmat kunne være et potensielt mål for en terrorhandling. Kystverket har gitt svært positive tilbakemeldinger på at tiltakene som ble iverksatt fungerte helt etter planverket.

- **Landstrømsprosjekt for supply**

Fase 1 som innebar å avdekke tekniske spesifikasjoner for de ulike havnene er avsluttet og fase 2, som gjelder anskaffelse av landstrømanlegg i havnene, er startet opp. Hammerfest og Flora Hamn har valgt å avslutte prosjektet etter fase 1. Det betyr at prosjektets fase 2 består av Karmsund, Kristiansund, Oslo og Stavanger.

**Resultat fase 1.**

Konsulentfirmaet i prosjektet har anbefalt at alle havnene anskaffer en container med kapasitet for å levere landstrøm til to samtidige uttak til kaiplass. Hvert uttak vil ha kapasitet til å levere inntil 1 MW. I alternativet for minimums innstallasjon er det for enkelte havner forutsatt container med kun ett uttak for kaiplass og max 1 MW kapasitet. For Stavanger Havn vil valg av minimums-innstallasjonen redusere investeringen fra kr 15,65 til kr 13,95 mill. Kostnader for tilkopling av landstrømanlegget til eksisterende elektrisitetsnett er ikke med i økonomiberegningen, og kan fort bli en vesentlig kostnad.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik  
Havnedirektør

**Sak 29/14**

**Mekjarvik. Område sør for  
dypvannskaiaen. Erverv**



**STAVANGER  
REGIONEN**  
Havn IKS

SAK NR.: 29  
MØTEDATO: 20.08.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/136  
2014000610  
Saksbeh.: Finn P. Olsen  
Innstill. dato: 08.07.14

### **Mekjarvik. Område sør for dypvannskaien. Erverv**

| <b>Saken behandles i følgende utvalg:</b> | <b>Sak nr.:</b> | <b>Møtedato:</b> | <b>Voteringsresultat:</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Styret for SRH IKS                        | 29/14           | 20.08.2014       |                           |

Forslag til vedtak:

«Styret gir havnedirektøren fullmakt til å fremforhandle en avtale med Cameron om kjøp av areal for bygging av ny kai foran selskapets område. Avtalen skal godkjennes av styret.

Dersom forhandlingene med Cameron ikke fører frem gir styret havnedirektøren fullmakt til å iverksette tiltak for å etablere grunnlag for et alternativ til frivilling grunnerverv.»

## BAKGRUNN

### Strategisk havneplan

I Strategisk havneplan for Stavangerregionen 2010 – 2020, vedtatt av havnestyret 14.04.2010, er det pekt på at det er en betydelig mangel på nye sjønære arealer for å ivareta behovet for nye aktivitetsområder som kommer til regionen fremover. I foreliggende planer for Stavanger sentrum er det også foreslått en transformering av områdene fra Oljemuset mot øst som vil kunne føre til bortfall av kaier. Dersom politisk godkjenning i Stavanger kommune av kommunens avtale med Siriskjær Utbygging AS, vil kaien på Siriskjær opphøre som aktiv kai.

I den strategiske planen er det satt opp følgende mål:

*«Stavanger-regionen skal sikre utvikling av nye havnearealer med tilhørende infrastruktur for å møte behov hos regionens næringsliv, transportører og vareeiere.»*

I planen er det videre pekt på at det offentlige må ta en aktiv rolle for å sikre at fremtidige arealbehov blir dekket.

### Plan for fremtidige havnearealer

I havne- og farvannsloven er det krav om at de utpekte havnene skal «utarbeide en plan som ivaretar krav til arealtilgang og effektivitet som er nødvendig som operativt transportknutepunkt». Stavangerregionen Havn IKS utarbeidet i 2012 «Plan for fremtidige havnearealer i Stavangerregionen», en plan som også er en videreføring av et av målene i den strategiske havneplanen.

I arealplanene er det i oppsummeringen satt opp konsernets engasjement i utvikling i regionen i prioritert rekkefølge:

- a. Risavika. Planer for nye arealer og tilførselsveier
- b. Mekjarvik. Videreutvikling i samarbeid med Randaberg kommune
- c. Stavanger. Sentrumsplanen – sikre arealer og tilrettelegging for cruise
- d. Hanasand. Samarbeid med Renneøy kommune om mulig engasjement i utbygging

## MEKJARVIK

### Beskrivelse

Det er flere eierinteresser som står bak næringsarealene i Mekjarvik havn. Stavangerregionen Havn IKS har hånd om de største arealene som utgjør ca 70 daa med 400 meter kailengde med dybde på 15 – 20 meter. Aktiviteten på kaien og områdene er fullt utnyttet til i hovedsak offshorerelatert virksomhet. Det etterspørres nye kaier i området fra næringslivet.

### Områdeplan

Randaberg kommune har utarbeidet «Områderegulering for Mekjarvik sør – havne- og industriområde, Plan 201006».

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av næringsområdene ved Mekjarvik gjennom bruk av overskuddsmasser fra E39 Rogfastprosjektet. E39 Rogfast vil gi et betydelig masseoverskudd og det er uttalt fra Statens vegvesen at det er et overordnet mål å få til en god samfunnsmessig bruk av massene. Transportavstanden fra tunnel til Mekjarvik er svært kort. I Regionalplan for Jæren 2013 – 2040 er Mekjarvik omtalt som et regionalt næringsområde for arealkrevende virksomheter.

Randaberg kommune er både planmyndighet og tiltakshaver. Stavangerregionen Havn IKS har vært i samtaler med vegvesenet på et tidlig tidpunkt når det gjelder hensiktsmessig plassering av massene mht en fremtidig hensiktsmessig utforming av nye kaier.

Planforslaget vil dekke et areal på 200 daa ved fyllingsfoten og gi et overflateareal på 120 daa. I forslaget er det ikke gitt konkrete føringer når det gjelder utforming av selve kaifunksjonen. Stavangerregionen Havn IKS har tidlig gitt uttrykk for at det bør legges opp til kaier med dybder på mellom 15 – 20 meter, tilsvarende de dybder som er ved eksisterende kaier. I første omgang er planen å benytte den nordlige siden av utfyllingsområdet til kai med en gradvis utbygging av kaiene etter som etterspørselen øker. Planforslaget er fleksibelt til en slik etappevis utbygging. Planforslaget er også fleksibelt ved at utfyllingsområdet kan utformes på forskjellig vis for å oppnå en hensiktsmessig vinkel mellom eksisterende strandlinje og fremtidige nye kaier ved utfyllingsområdet.

Status for planen er at den ultimo september vil bli 1. gangs behandlet i Randaberg kommune og deretter – forutsatt godkjenning av kommuneplanutvalget – utlagt til offentlig gjennomsyn. Stavangerregionen Havn IKS vil i innspill til kommunen før den kommer til behandling utarbeide et plankart som viser planlagt kai samt behovet for nødvendig bakenforliggende areal. Planen vil bli utarbeidet i detalj slik at det ikke vil være ytterligere behov for detaljplan for det aktuelle havneområdet. Dette innebærer beskrivelse av bla kaiens lengde, behov for bakenforliggende areal, beskrivelse av type virksomhet samt tilhørende reguleringsbestemmelser.

#### Cameron

Randaberg kommune solgte i 1991 et område på ca 25 daa til Cameron Iron Works AS. Området ligger like sør for havnevesenets dypvannskai og er mot sjø plastret med stein. Sjølinjen utgjør ca 250 meter.

Området vil bli liggende mellom eksisterende kaier og den planlagte utfyllingen.

### **UTVIKLING AV HAVNEFASILITETER**

#### Samtaler om utvikling av ny kai

På bakgrunn av behovet for nye kailinjer i området har havnedirektøren over en tid vært i samtaler med Cameron når det gjelder mulighetene for etablering av ny kai foran selskapets område. Cameron har selv ingen planer om selv å stå for bygging av kai på området da selskapets behov for kai er svært sporadisk og vil ikke kunne forsvare en investering i den størrelsesorden. Selskapet er for tiden også inne i en betydelig utbygging av sine kontor- og verkstedslokaler på området.

Alternative løsninger har vært diskutert deriblant at Stavangerregionen Havn IKS kunne stå som byggherre for selve kaien på området basert på en feste-/leieavtale av grunnen med Cameron.

#### Ny kai - utforming

En ny kai over Camerons område må etter havnedirektørens vurdering etableres med en kaifront i rett linje sørover fra eksisterende dypvannskai og frem til det punkt som blir roten for etablering av det nye planområdet. Det er gunstige dybdeforhold for etablering av en kai over ca 180 meter fra nordre punkt der den nye kaien vil møte eksisterende kai. Dybdene avtar imidlertid sterkt mot den søndre del av området slik at det ikke vil være hensiktsmessig å etablere en kai i hele lengden med mindre det blir foretatt en utsprenging for å oppnå tilstrekkelige dybder ved kai.

Det aktuelle området er vist på vedlagte foto. Det er foreløpig ikke tatt stilling til detaljene omkring lengder på ny kai, konstruksjon, bæring mv.

## HAVNEDIREKTØRENS VURDERING

For den fremtidige utviklingen av Mekjarvik som kaiområde vil arealet tilhørende Cameron bli liggende som en «kile» mellom eksisterende kaier og det fremtidige store kai- og industriområdet. Dette vil være svært uheldig med sikte på en hensiktsmessig benyttelse av de to områdene. Det vil være av stor betydning at det eksisterende kai- og havneområdet kan forbindes med det fremtidige området gjennom en enhetlig offentlig kailinje med tilstrekkelig bakenforliggende areal.

Havnedirektøren ser en etablering av ny kai på et leid område som en uheldig løsning som vil kunne stille store utfordringer med hensyn til bl.a. disponering av kaien og eierforhold etter avtalens utløp. Avhengig av kaiens lengde vil investeringene ligge et sted mellom kr 40 – 60 mill.

Havnedirektøren vil anmode styret om å gi havnedirektøren fullmakt til gå i nye forhandlinger med sikte på å komme til enighet med Cameron om erverv av området.

Dersom forhandlingene med Cameron ikke skulle føre frem, vil havnedirektøren anmode om at styret gir havnedirektøren fullmakt til å iverksette tiltak for å etablere grunnlag for et alternativ til frivilling grunnnerverv.

\* \* \* \*

Havnedirektørens forslag til vedtak står foran i innstillingen.

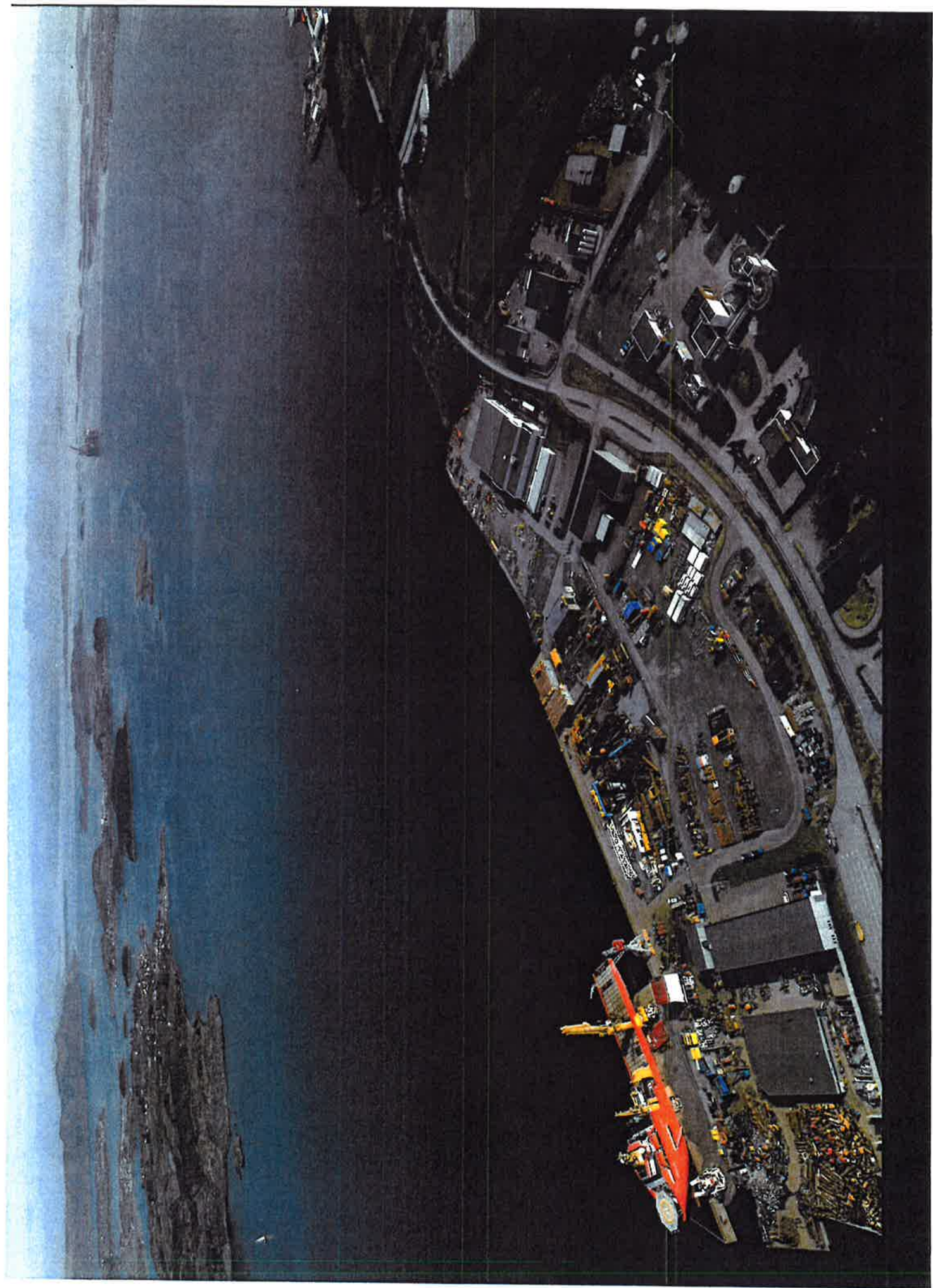
Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik  
Havnedirektør

Finn P. Olsen



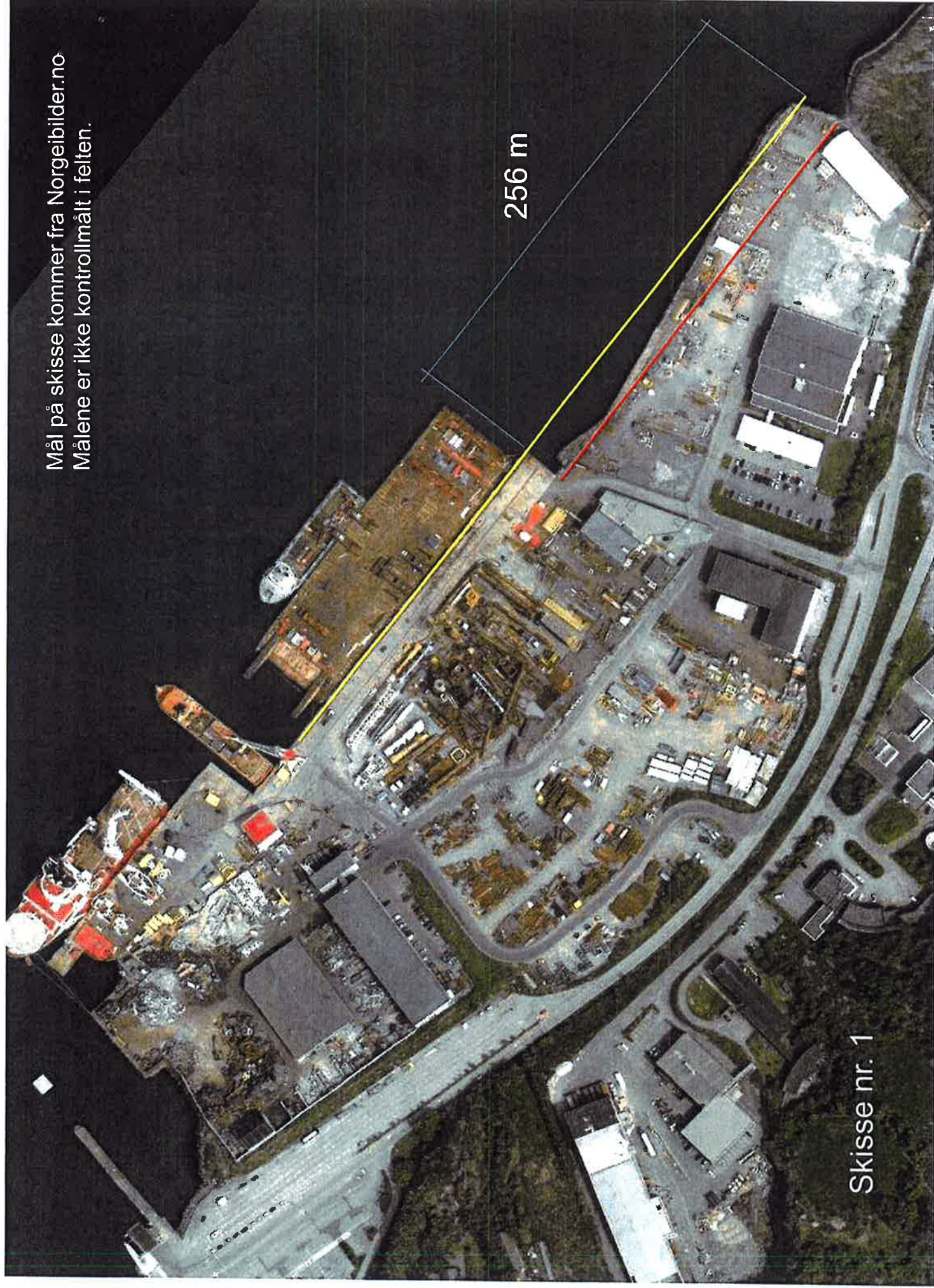


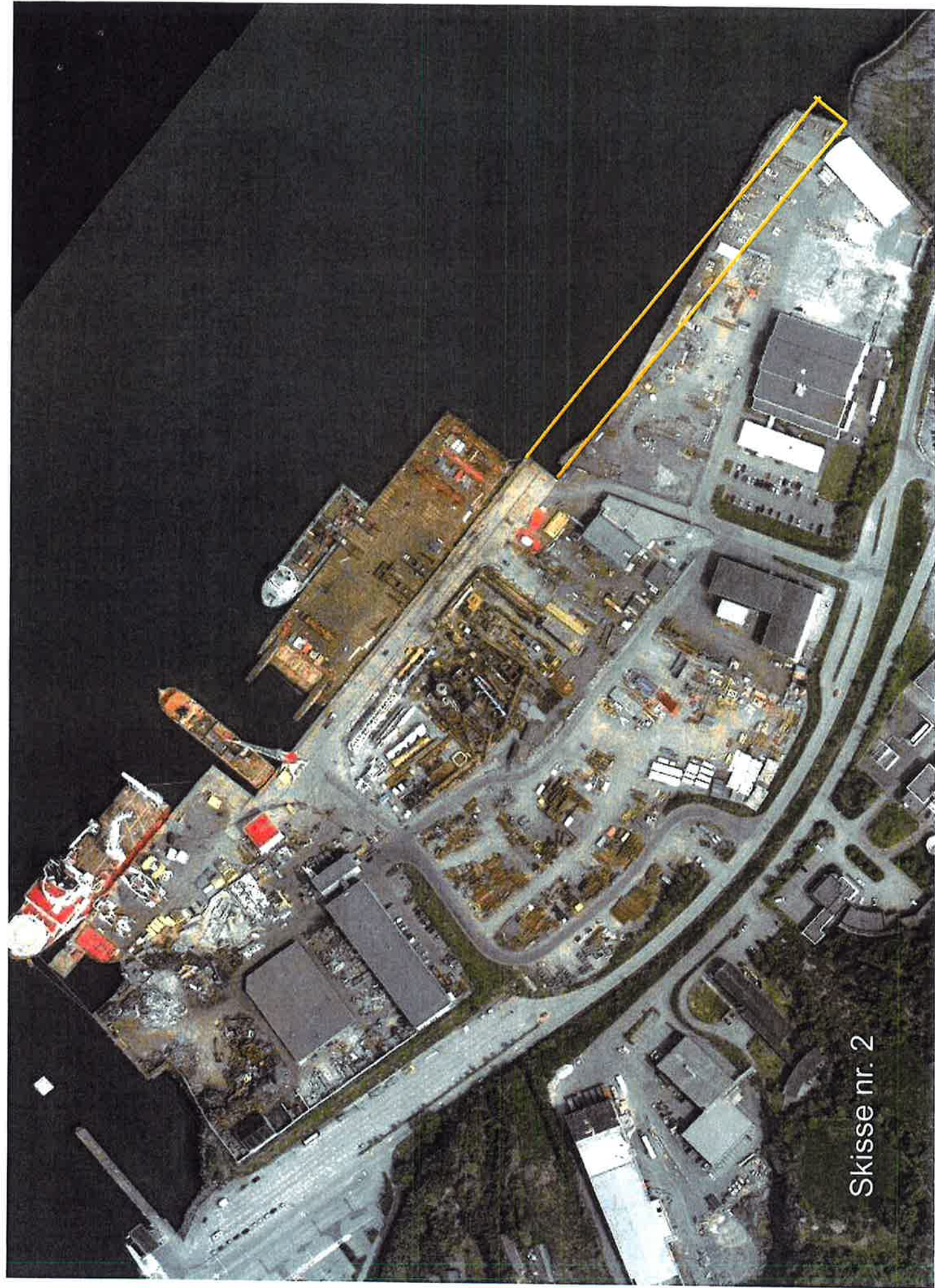


Mål på skisse kommer fra Norgebilder.no  
Målene er ikke kontrollmålt i felten.

256 m

Skisse nr. 1



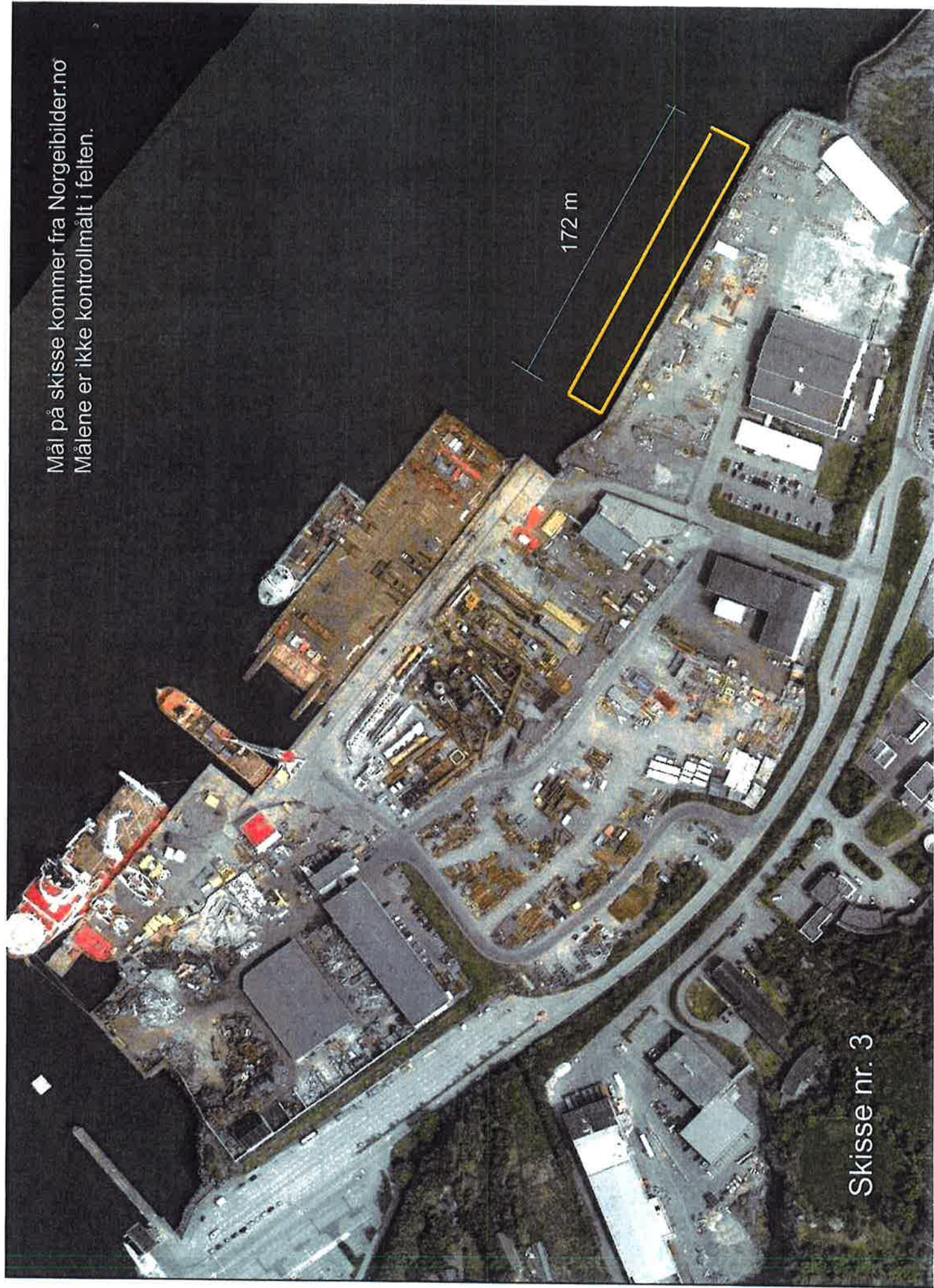


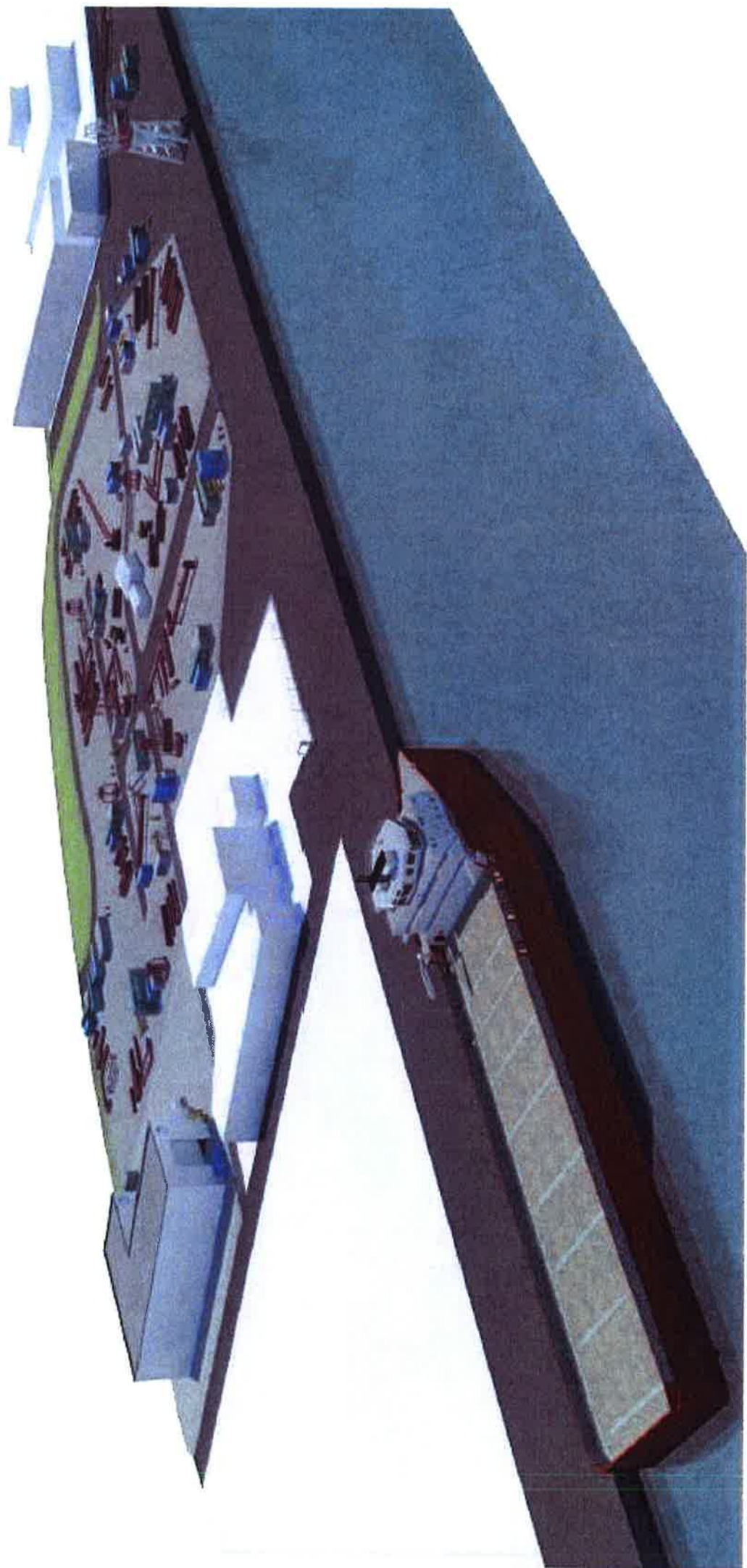
Skisse nr. 2

Mål på skisse kommer fra Norgebilder.no  
Målene er ikke kontrollmålt i felten.

172 m

Skisse nr. 3





**Sak 30/14**

**Stavangerregionen Havn IKS  
Regnskapsoversikt 1. halvår 2014**



**STAVANGER  
REGIONEN**  
Havn IKS

SAK NR.: 30  
MØTEDATO: 20.08.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/111  
2014000646  
Saksbeh.: IMH/FPO  
Innstill. dato: 14.07.2014

### **Stavangerregionen Havn IKS. Regnskapsoversikt 1. halvår 2014**

| <b>Saken behandles i følgende utvalg:</b> | <b>Sak nr.:</b> | <b>Møtedato:</b> | <b>Voteringsresultat:</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Styret for SRH IKS                        | 30/14           | 20.08.14         |                           |

Forslag til vedtak:

«Regnskapsoversikten 1. halvår tas til orientering.»

## RESULTAT

Regnskapet 1. halvår 2014 for Stavangerregionen Havn IKS viser et resultat på kr 8,1 mill. Tilsvarende resultat for 1. halvår 2013 var kr 6,5 mill.

Årsbudsjettet for 2014 er satt opp med et resultat på kr 11,7 mill. Resultatet 1. halvår utgjør 69 % av budsjettet.

## INNTÆKTENE

Driftsinntektene for IKS 1. halvår var kr 23,1 mill., hvilket er tilnærmet lik driftsinntektene for tilsvarende periode i 2013. Anløpsavgiften, som oppkreves av alle fartøy som ankommer havnens sjøområde, utgjør kr 7,3 mill. som er 32 % av driftsinntektene. Leieinntektene utgjør samlet kr 14,6 mill. Herav utgjør leieinntektene for kaiene og utenriksterminalen hhv kr 4,6 mill og 5,3 mill. Leieinntektene omfattes av alle kaiene, bygningene og havnearealene som utleies til driftselskapet og som driftselskapet fremleier til brukerne.

## KOSTNADENE

Driftskostnadene 1. halvår viser kr 14,1 mill som er kr 0,2 mill mindre enn i samme periode i 2013.

Den største enkeltposten på kostnadssiden er leieutgiftene for utenriksterminalområdet i Risavika. Området inkl. kaien eies av Risavika Havn AS og leies av SRH IKS. Leien for området utgjorde for 1. halvår kr 6,7 mill.

## KONSERN

Samlet for konsernet ser 1. halvår slik ut (beløp i mill kr):

| Selskap | 2014      |          |          | 2013      |          |          |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|         | Inntekter | Utgifter | Resultat | Inntekter | Utgifter | Resultat |
| SRH IKS | 23,1      | 15,0     | 8,1      | 23,0      | 16,5     | 6,5      |
| SRHD AS | 52,4      | 42,9     | 9,5      | 51,7      | 43,3     | 8,4      |
| SRHE AS | 4,3       | 1,4      | 2,9      | 4,4       | 2,2      | 3,2      |
| Konsern | 79,8      | 59,3     | 20,5     | 79,1      | 62,0     | 18,1     |

Inntektene og kostnadene er inklusiv finans. Det er i oversikten ikke foretatt konsolidering.

## UTSIKTENE FREMOVER

Det er normalt noe lavere aktivitet i havnen i de første månedene av året. Nedgangen i antall liggedøgn for supplyskip som venter på oppdrag gir en noe lavere inntekt for kaileie. Det er ikke signaler som tyder på at de øvrige aktivitetene vil avta i 2. halvår.

Pr 1. halvår har havnen hatt besøk av 74 cruiseskip av totalt 161 anmeldte i år, dvs 46 %. For øvrig viser 2. kvartal 2014 en økning i aktivitetene i forhold til årets første tre måneder.

Refinansieringen av konsernets lån er nå foretatt slik at alle lån nå er i Kommunalbanken noe som gir en lavere finanskostnad enn budsjettet samlet for konsernet.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik  
Havnedirektør

Finn P. Olsen

# RESULTATRAPPORT - STAVANGERREGIONEN HAVN IKS

## 1. halvår 2014

|                                 | 1. kvartal 2014  | 2. kvartal 2014   | 1. halvår 2014    | 50 %        | Prognose 2014     | Budsjett 2014     | 1. halvår 2013    | 50 %        | Resultat 2013     |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>          |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |
| Anlæpsavgift                    | 2 992 449        | 4 363 382         | 7 355 832         | 54 %        | 13 500 000        | 13 500 000        | 7 196 720         | 49 %        | 14 825 078        |
| Kaivederlag                     | 1 489 688        | 3 132 088         | 4 621 776         | 46 %        | 9 243 552         | 10 000 000        | 5 070 196         | 54 %        | 9 471 593         |
| Vareavgifter                    | 248 792          | 349 705           | 598 497           | 60 %        | 1 000 000         | 1 000 000         | 534 392           | 56 %        | 961 200           |
| ISPS vederlag                   | 172 246          | 326 789           | 499 029           | 42 %        | 1 100 000         | 1 200 000         | 572 947           | 52 %        | 1 092 919         |
| Inntekt Utenriksterminalen      | 2 464 651        | 2 464 651         | 4 929 301         | 48 %        | 10 105 069        | 10 175 000        | 4 929 302         | 50 %        | 9 858 603         |
| Inntekt Tuben                   | 200 820          | 200 821           | 401 641           |             | 803 283           |                   | 401 643           | 50 %        | 803 284           |
| Kontorleie fra Drift            | 168 525          | 168 525           | 337 050           | 50 %        | 674 100           | 674 100           | 337 050           | 50 %        | 674 100           |
| Leieinntekter                   | 1 865 298        | 2 440 922         | 4 306 220         | 46 %        | 9 325 000         | 9 325 900         | 3 946 134         | 43 %        | 9 074 783         |
| Diverse driftsinntekter         | 13 000           | 36 000            | 49 000            |             | 60 000            |                   | 35 000            | 105 %       | 33 359            |
| <b>Sum driftsinntekter</b>      | <b>9 615 469</b> | <b>13 482 877</b> | <b>23 098 346</b> | <b>50 %</b> | <b>45 811 003</b> | <b>45 875 000</b> | <b>23 023 382</b> | <b>49 %</b> | <b>46 794 918</b> |
| <b>Driftskostnader</b>          |                  |                   |                   |             |                   |                   |                   |             |                   |
| Vannstrøm diesel                | -                |                   |                   |             |                   |                   |                   |             | 25 813            |
| Lønn til ansatte                | 812 016          | 505 317           | 1 317 333         | 40 %        | 3 304 000         | 3 304 000         | 1 037 781         | 44 %        | 2 365 197         |
| Godtgj styre, råd               | 67 250           | 70 400            | 137 650           | 46 %        | 300 000           | 300 000           | 100 000           | 35 %        | 285 000           |
| Arb.g.avg, pensjonskostnader    | 202 163          | 172 258           | 374 421           | 20 %        | 1 909 193         | 1 909 193         | 960 040           | 58 %        | 1 653 538         |
| Andre personalkostnader         | 8 700            | 16 134            | 24 834            | 25 %        | 100 000           | 100 000           | 37 142            | 72 %        | 51 720            |
| Avskrivinger                    | 2 006 790        | 2 032 233         | 4 039 023         | 51 %        | 8 078 047         | 7 891 120         | 3 936 097         | 50 %        | 7 895 165         |
| Kostnader lokaler               | 86 932           | 97 321            | 184 253           | 41 %        | 450 000           | 450 000           | 139 288           | 39 %        | 355 927           |
| Leiekostn Utenriksterminalen    | 3 286 202        | 3 450 510         | 6 736 712         | 50 %        | 13 473 425        | 13 565 438        | 6 572 402         | 50 %        | 13 144 803        |
| Verktøy, inventar, driftsm.     | 25 998           | 16 670            | 42 668            | 61 %        | 70 000            | 70 000            | 7 770             | 7 %         | 119 473           |
| Reparasjon,vedlikeh,oppgrad.    | 2 050            | 12 585            | 14 635            | 1 %         | 1 400 000         | 1 400 000         | 157 514           | 49 %        | 321 918           |
| Frømmed tjenester               | 249 780          | 351 648           | 601 427           | 40 %        | 1 500 000         | 1 500 000         | 857 366           | 49 %        | 1 733 799         |
| Kontorrekvisita, trykksaker     | 30 181           | 20 918            | 51 099            | 73 %        | 70 000            | 70 000            | 27 986            | 27 %        | 104 576           |
| Tele og post                    | 1 869            | 2 220             | 4 089             | 16 %        | 10 000            | 25 000            | 6 403             | 38 %        | 16 783            |
| Kostnader egne transportmidl.   | 59 647           | 9 907             | 69 554            | 50 %        | 140 000           | 140 000           | 66 604            | 48 %        | 139 449           |
| Reiser, opphold mv.             | 36 152           | 41 087            | 77 239            | 39 %        | 200 000           | 200 000           | 37 935            | 18 %        | 205 444           |
| Salg,markedsføring og repr      | 76 876           | 6 670             | 83 546            | 33 %        | 250 000           | 250 000           | 144 006           | 37 %        | 393 450           |
| Kontingenter                    | 35 000           | 77 741            | 112 741           | 49 %        | 230 000           | 230 000           | 110 334           | 56 %        | 197 284           |
| Forsikring og garanti kostn.    | 76 231           | 76 231            | 152 462           | 49 %        | 310 000           | 310 000           | 127 209           | 59 %        | 216 660           |
| Andre kostnader                 | 6 000            | 67 861            | 73 861            | 49 %        | 150 000           | 150 000           | 561               | 11 %        | 5 339             |
| <b>Sum driftskostnader</b>      | <b>7 069 838</b> | <b>7 027 710</b>  | <b>14 097 548</b> | <b>44 %</b> | <b>31 944 664</b> | <b>31 864 751</b> | <b>14 326 441</b> | <b>49 %</b> | <b>29 231 337</b> |
| <b>Driftsresultat</b>           | <b>2 545 631</b> | <b>6 455 167</b>  | <b>9 000 798</b>  | <b>64 %</b> | <b>13 866 339</b> | <b>14 010 249</b> | <b>8 696 941</b>  | <b>50 %</b> | <b>17 563 589</b> |
| <b>Finansinntekter</b>          | <b>296 038</b>   | <b>-240 418</b>   | <b>55 620</b>     | <b>5 %</b>  | <b>200 931</b>    | <b>1 184 150</b>  | <b>212 010</b>    | <b>18 %</b> | <b>1 153 558</b>  |
| Høyrentekonto                   |                  | 117 305           | 117 305           |             | 307 305           |                   |                   |             |                   |
| Finanskostnader                 | 867 000          | 199 807           | 1 066 807         | 31 %        | 2 133 614         | 3 468 000         | 2 400 000         | 68 %        | 3 504 499         |
| Finansposter                    | 570 963          | 322 919           | 893 882           | 39 %        | 1 625 377         | 2 283 850         | 2 187 990         | 93 %        | 2 350 941         |
| <b>Ordinært over/underskudd</b> | <b>1 974 668</b> | <b>6 132 248</b>  | <b>8 106 916</b>  | <b>69 %</b> | <b>12 240 962</b> | <b>11 726 399</b> | <b>6 508 951</b>  | <b>43 %</b> | <b>15 212 640</b> |

|                                  | 1. kvartal 2014 | 2. kvartal 2014 | 1. halvår 2014 | Resultat 2013 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>Totalkapitalrentabilitet:</b> | <b>0,11 %</b>   | <b>0,23 %</b>   | <b>0,34 %</b>  | <b>0,73 %</b> |
| <b>Avkastningsgrad</b>           | <b>26,5 %</b>   | <b>47,9 %</b>   | <b>39,0 %</b>  | <b>38,1 %</b> |
| <b>Soliditet</b>                 | <b>80,5 %</b>   | <b>80,5 %</b>   | <b>80,5 %</b>  | <b>84,0 %</b> |
| <b>Likviditetsgrad</b>           | <b>19,6 %</b>   | <b>19,6 %</b>   | <b>19,6 %</b>  | <b>13,9 %</b> |

## BALANSE

| <b>Eiendeler</b>          |                    | <b>Gjeld &amp; Egenkapital</b> |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Bygninger                 | 38 845 291         | Opptjent egenkap.              | 543 154 523        |
| Utenriksterminal          | 117 460 031        |                                |                    |
| Nedre Strandgt            | 3 007 054          |                                |                    |
| Billettportal             | 3 238 390          |                                |                    |
| Tomter/Eiendomner         | 26 702 489         | Pensjonsavsetning              | 328 659            |
| Kaier                     | 187 431 048        | Resultat drift hittil 2014     | 8 106 916          |
| Andre anleggsmidler       | 2 190 867          | Resultat prosjekt hittil       |                    |
| Farledsinnretninger       | 285 487            | Sum egenkapital                | 551 590 098        |
| Pullerter                 | 11 186 083         |                                |                    |
| Brygge Sandvigå           | 1 169 899          |                                |                    |
| ISPS-utstyr               | 6 111 135          |                                |                    |
| ISPS Gjerde Konserthuskai | 4 751 467          | Langsiktig gjeld               | 128 450 685        |
| Data utstyr/ Inventar     | 218 069            | Leverandørgjeld                | 2 827 366          |
| KLP egenkapitalinnskudd   | 424 556            | Sk.skatt/offentl.midler        | 1 838 763          |
| Aksjer                    | 186 471 398        |                                |                    |
| Kundefordring             | 11 605 288         | Påløpt ferielønn               | 148 066            |
| Lån til datterselskap     | 57 112 567         |                                |                    |
| Kortsiktig fordring       | 296 073            | Annen kortsikt.gjeld           | 0                  |
| Betalingsmidler           | 25 373 664         |                                |                    |
| Prosjektkontoer           | 974 122            |                                |                    |
| <b>SUM EIENDELER</b>      | <b>684 854 978</b> | <b>SUM GJELD &amp; EK</b>      | <b>684 854 978</b> |

**Sak 31/14**

**Stavangerregionen Havnedrift AS  
Regnskapsoversikt 1. halvår 2014**



**STAVANGER  
REGIONEN**  
Havn IKS

SAK NR.: 31  
MØTEDATO: 20.08.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/110  
2014000647  
Saksbeh.: IMH/FPO  
Innstill. dato: 14.07.2014

**Stavangerregionen Havnedrift AS. Regnskapsoversikt 1. halvår 2014**

| <b>Saken behandles i følgende utvalg:</b> | <b>Sak nr.:</b> | <b>Møtedato:</b> | <b>Voteringsresultat:</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Styret for SRH IKS                        | 31/14           | 20.08.2014       |                           |

Forslag til vedtak:

«Regnskapsoversikten 1. halvår tas til orientering.»

## **RESULTAT**

Regnskapet for 1. halvår 2014 for Stavangerregionen Havnedrift AS viser et overskudd før skatt på kr 9,5 mill, hvilket er kr 1,1 mill høyere enn i tilsvarende periode 2013.

## **INNTÆKTENE**

Driftsinntektene utgjorde kr 52,4 mill. Dette er kr 0,7 mill høyere enn i 2013. Inntektene relatert til skipsanløp (kaileie, varevederlag, ISPS-vederlag) viser en mindreinntekt på kr 1,1 mill. Det er i særlig grad lavere antall liggedøgn for supplyskipene ved de sentrale kaiene i Stavanger som er årsaken til dette.

Leieinntektene av bygninger og areal viser en merinntekt på kr 1,4 mill i forhold til 1. halvår 2013. Merinntektene kan i tillegg til den generelle prisjusteringen henføres til utleie av nytt areal innerst i Risavika samt økte terminalinntekter fra Fjord Lines virksomhet.

## **KOSTNADENE**

Driftskostnadene 1. halvår 2014 viser kr 42,9 mill som er kr 0,4 mill mindre enn til samme tid i 2013. Det er ingen kostnader av noen størrelse som avviker fra budsjettet.

## **UTSIKTENE FREMME**

På inntektssiden ser 3. kvartal ut til å bli positiv med stor aktivitet i Mekjarvik (Saipem) og økte leieinntekter som resultat av økt areal for kontor og areal. 3. kvartal vil for øvrig være det første "hele" kvartalet der begge cruisefergene til Fjord Line er i full drift. Samtidig vil cruise gi gode inntekter for dette kvartalet.

For det siste kvartalet er det en del usikkerhet med hensyn til aktivitetene i Mekjarvik. Saipems kran skip vil etter planen forlate Mekjarvik i midten av september og bli borte ca et år på grunn av engasjement i annet område.

For øvrig antas det at den øvrige høye aktiviteten vil vedvare ut året.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik  
Havnedirektør

Finn P. Olsen

# RESULTATRAPPORT - STAVANGERREGIONEN HAVNEDRIFT AS

| 1. halvår 2014                    |                   |                   |                       |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------|
|                                   | 1. kvartal 2014   | 2. kvartal 2014   | 1. halvår 2014        | 50 %          | Prognose2014       | Budsjett 2014      | 1. halvår 2013                                   | 50 %          | Total 2013         |
| <b>Driftsinntekter</b>            |                   |                   |                       |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Kaileier                          | 5 187 147         | 9 403 264         | 14 590 411            | 43 %          | 31 000 000         | 34 250 000         | 15 457 957                                       | 51 %          | 30 256 825         |
| Vareavgifter                      | 1 980 491         | 2 217 615         | 4 198 106             | 56 %          | 8 000 000          | 7 500 000          | 4 153 452                                        | 54 %          | 7 741 008          |
| Vederlag tjenester                | 1 551 952         | 1 723 398         | 3 275 351             | 44 %          | 7 375 000          | 7 375 000          | 3 426 035                                        | 46 %          | 7 435 207          |
| ISPS Vederlag                     | 2 383 477         | 3 182 836         | 5 566 313             | 59 %          | 10 500 000         | 9 500 000          | 5 743 859                                        | 51 %          | 11 215 626         |
| Leieinntekter                     | 11 039 680        | 12 986 879        | 24 026 559            | 50 %          | 48 000 000         | 48 000 000         | 22 598 761                                       | 49 %          | 45 826 306         |
| Adm varer/tjenester videres.      | 328 649           | 395 028           | 723 678               | 82 %          | 886 500            | 886 500            | 285 619                                          | 26 %          | 1 105 304          |
| Diverse driftsinntekter           | 7 880             | 15 100            | 22 980                | 79 %          | 29 000             | 29 000             | 12 000                                           | 37 %          | 32 855             |
| <b>Sum driftsinntekter</b>        | <b>22 479 276</b> | <b>29 924 122</b> | <b>52 403 398</b>     | <b>49 %</b>   | <b>105 790 500</b> | <b>107 540 500</b> | <b>51 677 684</b>                                | <b>50 %</b>   | <b>103 613 132</b> |
| <b>Driftskostnader</b>            |                   |                   |                       |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Driftskostn. Videresalg           | 866 867           | 1 242 848         | 2 109 716             | 53 %          | 3 995 000          | 3 995 000          | 2 162 296                                        | 46 %          | 4 670 963          |
| Videresalg ISPS                   | 4 554             | 509 150           | 513 704               | 40 %          | 1 300 000          | 1 300 000          | 349 585                                          | 23 %          | 1 489 443          |
| Adm varer/tjenester videresalg    | 537 585           | 595 256           | 1 132 842             | 63 %          | 2 000 000          | 1 800 000          | 988 517                                          | 45 %          | 2 213 149          |
| Lønn til ansatte                  | 3 015 998         | 2 117 132         | 5 133 130             | 38 %          | 13 360 000         | 13 360 000         | 5 053 445                                        | 45 %          | 11 304 984         |
| fordel i arb.g.forhold            | 10 121            | 7 776             | 17 897                | 89 %          | 20 000             | 20 000             | 8 706                                            | 41 %          | 21 466             |
| Annen oppg pl godtgjørelse        | -                 | 75 000            | 75 000                | 58 %          | 130 000            | 130 000            | 62 500                                           | 43 %          | 145 000            |
| Arb.g.avg., pensjonskostnader     | 677 862           | 644 758           | 1 322 619             | 39 %          | 3 415 000          | 3 415 000          | 1 314 494                                        | 44 %          | 2 965 294          |
| Andre personalkostnader           | 42 062            | 167 407           | 209 469               | 44 %          | 475 000            | 475 000            | 234 402                                          | 54 %          | 430 715            |
| Avskrivinger                      | 724 704           | 778 828           | 1 503 532             | 58 %          | 3 007 064          | 2 599 717          | 1 341 027                                        | 49 %          | 2 725 279          |
| Avskrivinger ISPS                 | 164 698           | 134 697           | 299 395               | 49 %          | 615 283            | 615 283            | 307 641                                          | 50 %          | 615 284            |
| Kostnader og leie lokaler, anlegg | 103 510           | 84 586            | 188 096               | 21 %          | 884 200            | 884 200            | 385 198                                          | 38 %          | 1 014 253          |
| Leie Sola Havn                    | 2 526 539         | 2 526 539         | 5 053 078             | 49 %          | 10 278 150         | 10 278 150         | 4 979 722                                        | 50 %          | 9 954 306          |
| Leie til IKS og Eiendom           | 5 768 313         | 8 413 536         | 14 181 849            | 46 %          | 30 000 000         | 30 925 000         | 13 967 533                                       | 50 %          | 27 959 634         |
| Leiekost Uttenriksterminalen      | 2 464 651         | 2 464 651         | 4 929 301             | 48 %          | 10 187 650         | 10 187 650         | 4 929 302                                        | 50 %          | 9 858 603          |
| Strøm                             | 117 974           | 139 696           | 257 670               | 86 %          | 300 000            | 300 000            | 183 639                                          | 29 %          | 628 906            |
| Vakthold ISPS senter              | 134 754           | -                 | 134 754               | 96 %          | 200 000            | 140 000            | 407 983                                          | 51 %          | 807 144            |
| ISPS kostnade til IKS             | 172 246           | 326 783           | 499 029               | 42 %          | 1 200 000          | 1 200 000          | 533 947                                          | 49 %          | 1 092 919          |
| Leasing kostnader                 | -6 630            | 29 145            | 22 516                | 45 %          | 50 000             | 50 000             | 42 839                                           | 99 %          | 43 287             |
| Verktøy, inventar, driftsm.       | 212 411           | 512 341           | 724 752               | 139 %         | 850 000            | 520 000            | 364 144                                          | 55 %          | 656 683            |
| Reparasjon, vedlikeh, oppgrad.    | 1 031 751         | 1 288 561         | 2 320 312             | 36 %          | 6 000 000          | 6 467 000          | 2 750 938                                        | 50 %          | 5 528 490          |
| Repr/vedl ISPS innretninger       | 45 109            | 196 163           | 241 272               | 30 %          | 800 000            | 800 000            | 628 841                                          | 60 %          | 1 046 105          |
| Fræmmed tjenester                 | 215 108           | 74 357            | 289 465               | 43 %          | 675 000            | 675 000            | 426 057                                          | 51 %          | 835 205            |
| Andre ISPS kostnader              | 202 684           | 133 562           | 336 246               | 112 %         | 700 000            | 300 000            | 109 096                                          | 22 %          | 505 633            |
| Kontorkostnader, rekvisita etc    | 112 782           | 110 236           | 223 018               | 34 %          | 650 000            | 650 000            | 504 399                                          | 55 %          | 924 390            |
| Tele og porto                     | 92 600            | 98 135            | 190 735               | 65 %          | 295 000            | 295 000            | 156 099                                          | 46 %          | 335 940            |
| Kjøretill/Datakomm/Bredbånd       | 18 276            | 151 030           | 427 841               | 59 %          | 730 000            | 730 000            | 378 593                                          | 55 %          | 686 906            |
| Kostnader egne transportmidler    | 77 878            | 168 812           | 246 690               | 60 %          | 410 000            | 410 000            | 227 879                                          | 43 %          | 532 432            |
| Reiser, opphold mv.               | 19 606            | 9 742             | 29 348                | 11 %          | 200 000            | 265 000            | 61 944                                           | 35 %          | 177 416            |
| Markedsføring og repr             | 44 428            | 37 934            | 82 362                | 16 %          | 400 000            | 500 000            | 56 809                                           | 16 %          | 346 770            |
| Kontingenter og gaver             | 5 000             | 74 342            | 79 342                | 34 %          | 235 000            | 235 000            | 215 866                                          | 91 %          | 237 897            |
| Forsikring                        | 19 109            | 54 164            | 73 273                | 49 %          | 150 000            | 150 000            | 67 788                                           | 46 %          | 147 983            |
| Andre kostnader                   | 13 715            | 8 372             | 22 087                | 63 %          | 35 000             | 35 000             | 22 994                                           | 50 %          | 45 837             |
| <b>Sum driftskostnader</b>        | <b>19 436 266</b> | <b>23 175 537</b> | <b>42 870 339</b>     | <b>46 %</b>   | <b>93 547 347</b>  | <b>93 707 000</b>  | <b>43 224 222</b>                                | <b>48 %</b>   | <b>89 948 314</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>             | <b>3 043 010</b>  | <b>6 748 584</b>  | <b>9 533 059</b>      | <b>69 %</b>   | <b>12 243 153</b>  | <b>13 833 500</b>  | <b>8 453 463</b>                                 | <b>62 %</b>   | <b>13 664 818</b>  |
| Finansinntekter                   | 112 499           | 32 341            | 144 840               | 36 %          | 248 635            | 402 000            | 250 000                                          | 61 %          | 409 450            |
| Høyrentekonto                     | -                 | 89 746            | 89 746                | -             | 364 746            | -                  | -                                                | -             | -                  |
| Finanskostnader                   | 126 124           | 108 258           | 234 382               | 50 %          | 379 432            | 465 000            | 334 671                                          | 75 %          | 445 198            |
| <b>Overskudd før skatt</b>        | <b>3 029 384</b>  | <b>6 762 413</b>  | <b>9 533 263</b>      | <b>69 %</b>   | <b>12 477 102</b>  | <b>13 770 500</b>  | <b>8 368 791</b>                                 | <b>61 %</b>   | <b>13 629 071</b>  |
| <b>Totalkapitalrentabilitet:</b>  |                   |                   | <b>1. halvår 2014</b> | <b>2,7 %</b>  |                    |                    | <b>1. halvår 2013</b>                            |               | <b>Total 2013</b>  |
| <b>Avkastningsgrad</b>            |                   |                   |                       | <b>18,2 %</b> |                    |                    |                                                  | <b>16,4 %</b> | <b>13,2 %</b>      |
| <b>Soliditet</b>                  |                   |                   |                       | <b>63 %</b>   |                    |                    |                                                  | <b>51 %</b>   | <b>51 %</b>        |
| <b>Likviditetsgrad</b>            |                   |                   |                       | <b>2,2 %</b>  |                    |                    |                                                  |               | <b>2,7 %</b>       |
| <b>BALANSE</b>                    |                   |                   |                       |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| <b>Eiendeler</b>                  |                   |                   |                       |               |                    |                    | <b>Gjeld &amp; Egenkapital</b>                   |               |                    |
| Tomter/Eiendommer                 |                   |                   | 18 033 885            |               |                    |                    | Aksjekapital                                     |               | 826 000            |
| Kaier                             |                   |                   | 10 619 766            |               |                    |                    | Overkursfond                                     |               | 1 899 680          |
| Bulkanlegg                        |                   |                   | 2 250 255             |               |                    |                    | Annen egenkapital                                |               | 47 943 210         |
| Vanntank                          |                   |                   | 1 854 204             |               |                    |                    | Resultat drift                                   |               | 9 533 263          |
| Kran                              |                   |                   | 500 000               |               |                    |                    | Sum egenkapital                                  |               | 60 202 152         |
| Pullerter                         |                   |                   | 374 228               |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Vannfylleri Sandvigå              |                   |                   | 43 713                |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Sprinkleranlegg bekkhuskaiaen     |                   |                   | 1 507 556             |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Desibel Risavika                  |                   |                   | 748 923               |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Plasthall og asfaltering          |                   |                   | 855 876               |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| ISPS-utstyr                       |                   |                   | 2 866 592             |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Pumpeledning Natvig               |                   |                   | 460 405               |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Pioner Multi SNR båt              |                   |                   | 893 242               |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Biler                             |                   |                   | 700 367               |               |                    |                    | utsatt skatt                                     |               | 77 771             |
| Arbeidsmaskiner                   |                   |                   | 384 848               |               |                    |                    | Langsiktig gjeld Kai E Mellomværende SRH Eiendom |               | 2 750 339          |
| Nissan Truck                      |                   |                   | 121 791               |               |                    |                    | Langsiktig gjeld Kai B                           |               | 9 226 250          |
| Inventar                          |                   |                   | 52 296                |               |                    |                    | Pensjonsforpliktelser                            |               | 155 154            |
| IT Programvare                    |                   |                   | 548 857               |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Verktøy                           |                   |                   | 25 378                |               |                    |                    | Leverandørgjeld                                  |               | 13 314 199         |
| Kontormaskiner                    |                   |                   | 184 547               |               |                    |                    | Sk.skatte/offentl.midler                         |               | 595 178            |
| KLP EK tilskudd                   |                   |                   | 18 116                |               |                    |                    | Betalbar skatt, ikke utlignet                    |               | -602 707           |
| Kundefordring                     |                   |                   | 23 486 646            |               |                    |                    |                                                  |               |                    |
| Kortsiktig fordring               |                   |                   | 1 452 711             |               |                    |                    | Påløpte feriepengar                              |               | 587 491            |
| Bankinnskudd                      |                   |                   | 28 149 116            |               |                    |                    | Annen kortsiktig gjeld                           |               | 9 827 491          |
| <b>SUM EIENDELER</b>              |                   |                   | <b>96 133 318</b>     |               |                    |                    | <b>SUM GJELD &amp; EK</b>                        |               | <b>96 133 318</b>  |

**Sak 32/14**

**Stavangerregionen Havn Eiendom AS  
Regnskapsoversikt 1. halvår 2014**



**STAVANGER  
REGIONEN**  
Havn IKS

SAK NR.: 32  
MØTEDATO: 20.08.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/108  
2014000649  
Saksbeh.: IMH/FPO  
Innstill. dato: 15.07.2014

### **Stavangerregionen Havn Eiendom AS. Regnskapsoversikt 1. halvår**

| <b>Saken behandles i følgende utvalg:</b> | <b>Sak nr.:</b> | <b>Møtedato:</b> | <b>Voteringsresultat:</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Styret for SRH IKS                        | 32/14           | 20.08.2014       |                           |

Forslag til vedtak:

«Regnskapsoversikten 1. halvår 2014 tas til orientering.»

## Generelt

Inntekts- og kostnadsstrømmen for eiendomsselskapet er jevn og har få variabler gjennom året. Resultatet 1. halvår viser et overskudd på kr 2,8 mill. For tilsvarende periode i 2013 var resultatet kr 3,2 mill. Årsbudsjettet er satt opp med et resultat på kr 5,5 mill.

Inntektene kommer i sin helhet fra havnens driftselskap som leier eiendomsselskapets bygninger på Sola havn-området for fremleie til selskap med havnerelatert virksomhet.. Driftsinntektene viser pr 30.06.2014 kr 4,3 mill. som utgjør 48 % av årsbudsjettet.

Kostnadene utgjør samlet kr 1,0 mill. inkl. finans. Herav utgjør avskrivninger 52 % og finanskostnader kr 41 %.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik  
Havnedirektør

Finn P. Olsen

# RESULTATRAPPORT - STAVANGERREGIONEN HAVN EIENDOM AS

## Stavangerregionen Havn Eiendom AS 1. halvår 2014

|                                 | <u>1.kvartal 2014</u> | <u>2.kvartal 2014</u> | <u>1. halvår 2014</u> | <u>50 %</u> | <u>Budsjett 2014</u> | <u>1. halvår 2013</u> | <u>Total 2013</u> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>          |                       |                       |                       |             |                      |                       |                   |
| Leieinntekter                   | 1 996 010             | 2 295 513             | 4 291 523             | 48 %        | 8 900 000            | 4 416 812             | 8 768 174         |
| Diverse driftsinntekter         |                       |                       |                       |             |                      |                       |                   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>      | <b>1 996 010</b>      | <b>2 295 513</b>      | <b>4 291 523</b>      | <b>48 %</b> | <b>8 900 000</b>     | <b>4 416 812</b>      | <b>8 768 174</b>  |
| <b>Driftskostnader</b>          |                       |                       |                       |             |                      |                       |                   |
| Regnskap/Revisjon               |                       | 43 763                | 43 763                | 88 %        | 50 000               | 38 725                | 48 725            |
| Fremmedtjenester                |                       |                       | 0                     |             |                      | -                     | -                 |
| Avskrivninger                   | 401 469               | 401 469               | 802 938               | 50 %        | 1 600 000            | 763 926               | 1 592 872         |
| Kostnader lokaler               |                       | 1 005                 | 1 005                 | 20 %        | 5 000                | 2 168                 | 2 168             |
| Forsikring og andre kostn.      | 34 080                | 34 349                | 68 429                | 62 %        | 110 000              | 45 470                | 91 661            |
| <b>Sum driftskostnader</b>      | <b>435 549</b>        | <b>480 586</b>        | <b>916 135</b>        | <b>52 %</b> | <b>1 765 000</b>     | <b>850 288</b>        | <b>1 735 426</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>           | <b>1 560 461</b>      | <b>1 814 927</b>      | <b>3 375 388</b>      | <b>47 %</b> | <b>7 135 000</b>     | <b>3 566 524</b>      | <b>7 032 748</b>  |
| Finansinntekter                 | 80 986                | -11 990               | 68 996                | 34 %        | 200 000              | 93 561                | 323 942           |
| Høyrente                        |                       | 39 225                | 39 225                |             |                      |                       |                   |
| Finansutgifter                  | 437 279               | 189 526               | 626 805               | 35 %        | 1 800 000            | 450 066               | 1 749 117         |
| <b>Finansposter</b>             | <b>356 294</b>        | <b>162 291</b>        | <b>518 585</b>        | <b>32 %</b> | <b>1 600 000</b>     | <b>356 505</b>        | <b>1 425 175</b>  |
| <b>Ordinært over/underskudd</b> | <b>1 204 167</b>      | <b>1 652 636</b>      | <b>2 856 804</b>      | <b>52 %</b> | <b>5 535 000</b>     | <b>3 210 019</b>      | <b>5 607 573</b>  |

## BALANSE

### Eiendeler

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Bygninger                   | 76 951 839        |
| Kundefordring               | 2 869 391         |
| Kortsiktig fordring         | 68 698            |
| Mellomværende Drift/Eiendom | 2 750 339         |
| Betalingsmidler             | 8 723 151         |
| <b>SUM EIENDELER</b>        | <b>91 363 419</b> |

### Gjeld & Egenkapital

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Aksjekapital              | 2 969 000         |
| Overkursfond              | 7 149 320         |
| Resultat hittil 2014      | 2 856 804         |
| Annen egenkapital         | 22 597 236        |
| <b>Sum egenkapital</b>    | <b>35 572 359</b> |
| Utsatt skatt              | 4 400 819         |
| Langsiktig gjeld          | 24 336 013        |
| Lån fra morselskap        | 23 489 146        |
| Leverandørgjeld           | 2 859 038         |
| Sk.skatt/offentl.midler   | -282 829          |
| Annen kortsikt.gjeld      | 988 872           |
| <b>SUM GJELD &amp; EK</b> | <b>91 363 419</b> |

**Sak 33/14**

**Anløpsavgift. Selvkostregnskap  
2012**



**STAVANGER  
REGIONEN**  
Havn IKS

SAK NR.: 33  
MØTEDATO: 20.08.2014

Til styret for S.R.H. IKS

Arkiv: 14/117  
2014000662  
Saksbeh.: Finn P. Olsen  
Innstill. dato: 14.08.2014

### **Regnskap for anløpsavgift 2012**

| <b>Saken behandles i følgende utvalg:</b> | <b>Sak nr.:</b> | <b>Møtedato:</b> | <b>Voteringsresultat:</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Styret for SRH IKS                        | 33/14           | 20.08.2014       |                           |

Forslag til vedtak:

«Regnskapet for anløpsavgift 2012 godkjennes.»

## BAKGRUNN

I henhold til § 7 i forskrift om beregning og innkreving av skal det for hvert år foretas en etterkalkulasjon der det fremkommer hvilke kostnader som er dekket av anløpsavgiften.

Havnedirektøren har foretatt kalkulasjonen for 2012 som er det første året forskriften er gjeldende for. Arbeidet med beregningen har vært omfattende da ikke alle kostnadene blir direkteført fortløpende i regnskapet på objektnivå. Dette er spesielt tilfellet for lønnskostnadene der den i stor grad har måttet benytte skjønn ved fastsettelse av tidsbruken.

I henhold til forskriftens § 8 kan Kystverket kreve å få fremlagt anløpsavgiftsregnskapet etter at det er revidert av revisor. Selvkostregnskapet har vært til behandling hos selskapets revisor Rogaland Revisjon IKS som 13.08.2014 har avgitt en revisjonsuttalelse (vedlagt). Når det gjelder redegjørelse til selvkostregnskapet vil havnedirektøren vise til «Anløpsregnskap 2012» som følger saken sammen med vedlegg.

Saken fremlegges for havnestyret til godkjenning.

Stavangerregionen Havn IKS

Merete Eik  
Havnedirektør

Finn P. Olsen

Vår saksbehandler:  
Annebeth M. Mathiassen

Vår dato:  
13.8.2014

Vår referanse:

Side:  
1 av 1

Stavangerregionen Havn IKS  
Strandkaia 46  
4005 STAVANGER

Kopi til:

## REVISJONSUTTALELSE – ANLØPSAVGIFTSREGNSKAP 2012

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og gjengitt nedenfor vedrørende anløpsavgiftsregnskap for 2012. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte kontrollhandlinger». Handlingene ble utført kun for å bistå dere i vurderingen av riktigheten av rapporteringen.

Totale utgifter i prosjektet er **kr 11 172 947**.

Vi har kontrollert at:

- oppgitte inntekter og kostnader vedrører anløpsregnskapet for 2012
- anløpsavgiftsregnskapet er i tråd med Havne- og farvannsloven § 25 og forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift § 7.

Det er ikke ført eget prosjektrekskap og lønn er estimert ut i fra forbruk og ikke ut i fra timelister. For øvrig har våre kontroller ikke avdekket avvik.

Siden de ovenstående kontrollhandlingene verken utgjør revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at rapporten ikke inneholder vesentlige feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller begrenset revisjon i samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapportert.

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt og til deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål. Rapporten er kun ment å skulle distribueres til Stavangerregionen Havn IKS og Kystverket og distribusjon utover dette må skje i samsvar med offentlighetslovens bestemmelser.

Stavanger, 13.8. 2014  
Rogaland Revisjon IKS

  
Cicel T. Aarrestad  
Revisjonsdirektør/  
statsautorisert revisor

# **ANLØPSAVGIFTSREGNSKAP**

## **2012**

## INNHold

|          |                                                             |        |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| <b>1</b> | <b>Anløpsavgift – lov og forskrift</b>                      |        |
|          | Lovhjemmel                                                  | Side 3 |
|          | Etterkalkulasjon                                            | Side 3 |
|          | Hvilke kostnader dekkes av anløpsavgiften                   | Side 3 |
| <br>     |                                                             |        |
| <b>2</b> | <b>Kystverkets veiledning om havne- og farvannsloven</b>    |        |
|          | Direkteførte kostnader                                      | Side 4 |
|          | Indirekte kostnader                                         | Side 5 |
|          | - Felleskostnader                                           | Side 5 |
|          | - Kapitalkostnader                                          | Side 5 |
| <br>     |                                                             |        |
| <b>3</b> | <b>Stavangerregionen Havn IKS</b>                           |        |
|          | <b>Anløpsregnskap 2012</b>                                  | Side 6 |
|          | - Noter                                                     | Side 7 |
|          | 1. Lønnskostnader                                           | Side 7 |
|          | 2. Kapitalkostnader                                         | Side 7 |
|          | 3. Driftskostnader                                          | Side 7 |
|          | 4. Husleie kontor                                           | Side 7 |
|          | 5. Opprydding sjø                                           | Side 8 |
| <br>     |                                                             |        |
| <b>4</b> | <b>Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift</b> |        |

## 1. ANLØPSAVGIFT - LOV OG FORSKRIFT

Lovhjemmelen for å kreve inn anløpsavgift fremkommer av Havne- og farvannsloven § 25. Om anløpsavgift står det:

*“Kommunen kan i forskrift bestemme at det for fartøy som anløper havn i kommunen, skal betales anløpsavgift til kommunen. Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter, samt kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, så langt slike kostnader ikke kan dekkes inn ved betaling for tjenester som ytes i havnen. I forskriften kan det også fastsettes rabattordninger.”*

Plikten til å betale anløpsavgift er uavhengig av om man anløper privat eller offentlig havn i kommunens sjøområde. Avgiftsplikten utløses ved ett anløp til havnen. Med «ett anløp» menes en inn- og utseiling. Hvorvidt fartøyet legger til kai eller legger til et annet sted i sjøområdet er uten betydning.

### Etterkalkulasjon

I forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift § 7 står det om etterkalkulasjon:

*«Kommunen skal for hvert år foreta en etterkalkulasjon som viser inntekt fra anløpsavgiften og de kostnader som skal dekkes av anløpsavgiften. Ved utarbeidelsen av etterkalkylen skal føringen av kostnadene følge de samme prinsippene som ble benyttet ved beregning av anløpsavgiften for det enkelte år. Fordeling av kostnader skal være dokumentert og etterprøvbart.*

*Anløpsavgiften skal ikke gi økonomisk overskudd. Kommunen kan fremføre overskudd og underskudd fra anløpsregnskapet til påfølgende år. I løpet av en priode på 3-5 år skal ikke inntektene overstige kostnadene for årene samlet.»*

### Hvilke kostnader dekkes av anløpsavgiften

I forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift § 7 fremkommer det hvilke kostnader som skal dekkes av anløpsavgiften:

*«Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven. Dette kan være kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden, fjerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter.*

*Felleskostnader til administrasjon skal beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften bare belastes med sin relative andel av felleskostnadene.*

*Avskrivning og renter regnes som kostnad. Avskrivninger beregnes ved å fordele investeringskostnaden jevnt over investeringsens levetid. Ved intern finansiering kan det*

*beregnes kalkulatorisk rente begrenset oppad til effektiv rente på statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid tillagt ett prosentpoeng.*

*Kostnader som kan dekkes av saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven § 6 eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn etter havne- og farvannsloven § 54, samt kostnader som refunderes av andre, skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget.*

*Ved tvil avgjør Kystverket hvorvidt en kostnad kan dekkes av anløpsavgiften.»*

## **2. KYSTVERKET'S VEILEDNING OM HAVNE- OG FARVANNSLOVEN**

Kystverket har utarbeidet veiledning om lov 17. april 2009 nr 19 om havne- og farvann (havne- og farvannsloven). Veilederen utdypet hvilke kostnader som skal inngå i selvkostregnskapet.

### **Direkteførte kostnader**

Om kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet er det anført:

*«Det er kun kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne- og farvannsloven som kan belastes anløpsavgiften. Det vil si at myndighetsutøvelse etter annet regelverk, som blant annet forurensingsloven, plan- og bygningsloven osv ikke kan belastes anløpsavgiften. Kostnader til oppgaver og plikter som andre regelverk påfører kommunen, kan heller ikke belastes anløpsavgiften.»*

Med begrepet «utøvelse av offentlig myndighet» henvises til forvaltningsloven § 2 som sier at beslutningen som fattes skal være av offentligrettslig art. Som typiske avgjørelser som faller inn under «offentligrettslig art» vil for eksempel være vedtak med hjemmel i havne- og farvannsloven, pålegg etter kapittel 5 og 10, utarbeidelse av ordensforskrift mv.

Om kostnader knyttet til tilretteleggelse for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde er angitt:

*«Det siktes til alle de oppgaver som kommunen må sørge for i farvannet, inkludert havnebassenget. Kommunen må selv vurdere behovet for navigasjonsveiledning i kommunale leder og hvilke beredskaps- og oppsynsfunksjoner som følger av lovens krav. Kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområder kan eksempelvis være kostnader til:*

- navigasjonsinnretninger*
- investeringer og vedlikehold i farledene*
- fjerning av hindringer i farvannet, jf havne- og farvannsloven § 15*
- isbryting*
- opprenskning og kontroll av ankerplasser*
- oppsyn med trafikken i det kommunale sjøområdet*
- tilsyn med at havneanlegg er i forsvarlig stand etter havne- og farvannsloven § 40, 3. ledd»*

Det er uttalt fra Kystverket at listen over hvilke kostnader som kan dekkes av anløpsavgiften ikke er uttømmende, men skal gi en pekepinn på hvilke kostnader som kan inngå i denne.

Kostnader som knytter seg til oppsyn med trafikken kan belastes anløpsavgiften. I de fleste tilfeller utføres dette av ansatte som også utfører andre oppgaver som ikke er knyttet til anløpsavgiften. Da skal kostnadene fordeles.

Det er videre anledning til å dekke kostnader knyttet til fjerning av fartøy dersom kostnadene ikke kan inndrives av eier av fartøyer. Det er også anledning til å dekke utgifter til administrasjon, lønn mv knyttet til utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Videre er uttalt at kostnader knyttet til rapportering og føring av havnestatistikker kan belastes anløpsavgiften så langt dette er en plikt som følger av havne- og farvannsloven.

Det er av Kystverket også uttalt eksempler på kostnader som ikke kan belastes anløpsavgiften. Her nevnes bl.a. kostnader til fjerning av forurensede bunnsedimenter på havbunnen, kostnader til markedsføring og arbeid knyttet kommunenes planer for sjøareal.

### **Indirekte kostnader**

#### **Felleskostnader**

Felleskostnader til administrasjon, der dette er aktuelt, skal beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften belastes sin relative andel. Som felleskostnader til administrasjon regnes husleie, lys og varme, kontorutstyr, datautstyr, telefon, kontorrekvisita og biler som benyttes i fellesskap av ansatte tilknyttet ulike deler av havnens virksomhet.

Når det gjelder beregningsgrunnlaget for indirekte kostnader har Kystverket uttalt:

*«Hvis et kontorbygg benyttes av 10 ansatte (årsverk), hvorav 1,5 årsverk er tilknyttet oppgaver med sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, vil den relative andel være 15 % dersom antall årsverk legges til grunn som fordelingsgrunnlag. Andre grunnlag som for eksempel areal (kvadratmeter) som benyttes.»*

#### **Kapitalkostnader**

Avskrivning og renter regnes som en kostnad som dekkes av anløpsavgiften.

Det vil være nærliggende å se til «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, H-2140» av 2003 for beregningsgrunnlag for kapitalkostnadene:

*«Ved fastsetting av avskrivningsgrunnlaget i kalkylen, skal historisk anskaffelseskostnad benyttes. Dersom opplysninger om den historiske anskaffelseskostnaden ikke er tilgjengelig, kan anskaffelseskostnad justert for prisstigning benyttes. Kalkulatorisk rente kan inngå i beregningsgrunnlaget i stedet for bankrente (ekstern rente) når kommunen har finansert en*

*investering av egne midler. Rentesatsen ved intern finansiering settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på 1 prosent.»*

**ANLØPSREGNSKAP 2012****Kostnader****1. Lønnskostnader**

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| Maritim        | 2 272 647 |           |
| Administrasjon | 2 187 491 |           |
| Teknisk        | 1 063 349 |           |
|                | <hr/>     |           |
|                | 5 523 487 | 5 523 487 |

**2. Kapitalkostnader**

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Bygg       | 1 273 583 |           |
| Maskinpark | 1 734 381 |           |
| IT         | 1 073 033 |           |
|            | <hr/>     |           |
|            | 4 080 997 | 4 080 997 |

|                           |  |         |
|---------------------------|--|---------|
| <b>3. Driftskostnader</b> |  | 604 250 |
|---------------------------|--|---------|

|                       |  |         |
|-----------------------|--|---------|
| <b>4. Leie kontor</b> |  | 698 591 |
|-----------------------|--|---------|

|                          |  |         |
|--------------------------|--|---------|
| <b>5. Opprydding sjø</b> |  | 265 622 |
|--------------------------|--|---------|

|                      |  |            |
|----------------------|--|------------|
| <b>Sum kostnader</b> |  | <hr/>      |
|                      |  | 11 172 947 |

**Inntekter**

|                     |  |            |
|---------------------|--|------------|
| <b>Anløpsavgift</b> |  | 13 361 915 |
|---------------------|--|------------|

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| <b>Til fond</b> |  | <hr/>     |
|                 |  | 2 188 968 |

# ANLØPSAVGIFT. KOSTNADSREGNSKAP 2012

## NOTER

| Nr | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vedlegg |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | <p><u>Lønnskostnader</u></p> <p>Ved beregning av lønnskostnadene er tatt med ansatte som i større og mindre grad utfører arbeid knyttet til anløpsavgiften. Det er foretatt en forholdsvis vurdering for hver enkelt ansatt.</p> <p>Utgangspunktet er den enkeltes årslønn i 2012 multiplisert med en faktor på 1,3 for sosiale utgifter (pensjon, arbeidsgiveravgift).</p> <p>Den delen av de samlede lønnskostnader som knyttes til anløpsavgiften er etter denne beregningen 31 %. Dette tallet er ved nyttet som et gjennomgående forholdstall for beregning av andre kostnader.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1       |
| 2  | <p><u>Kapitalkostnader</u></p> <p>Ved beregning av kalkulatoriske kostnader er lagt til grunn en rente på 4 %.</p> <p>Investeringene som er tatt inn for beregning av kalkulatoriske kostnader er inndelt i tre grupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bygninger                      Vedlegg 2</li> <li>• Biler, ISPS                      Vedlegg 3</li> <li>• IT                                      Vedlegg 4</li> </ul> <p>For de enkelte objektene innenfor hver gruppe er beregningen foretatt slik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vurdering av hvor stor del av objektet som nyttes i forbindelse med anløpsavgiften</li> <li>2. Fastsatt avskrivningstid for hvert enkelt objekt.</li> <li>3. Beregnet kalkulatorisk avskrivning.</li> <li>4. Beregnet kalkulatorisk rente for hvert enkelt objekt. Grunnlag: Byggekostnad, anskaffelsesverdi.</li> </ol> | 2,3,4   |
| 3  | <p><u>Driftskostnader</u></p> <p>For driftskostnader 2012 som knyttes direkte til anløpsavgiften er tatt utgangspunkt i driftsregnskapene for Stavangerregionen Havn IKS og Stavangerregionen Havnedrift AS.</p> <p>De utgiftføre kostnadene bokføres ikke på objektnivå. En har valgt å benytte det generelle forholdstallet 31 for beregning av driftskostnadene for de konti som ikke direkte kan henføres til anløpsavgift.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5       |
| 4  | <p><u>Husleie kontor</u></p> <p>Utgangspunktet er det totale antall kontor-kvadratmetre 1 570. For beregning av andelen som skal kostnadsføres på anløpsavgift er benyttet forholdstallet 31 %, som gir 517 m2.</p> <p>Det er beregnet markedsmessig leie anslått gjennomgående til kr 1 350 pr m2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6       |

| Nr | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                             | Vedlegg |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5  | <u>Opprydding sjø</u><br>For opprydding sjø er tatt inn de konti som direkte og utelukkende kan henvises til farledene. Lønnskostnader er ikke medtatt (medtatt i pkt. 1). For 2012 var beløpet av beskjeden størrelse. | 7       |
|    |                                                                                                                                                                                                                         |         |
|    |                                                                                                                                                                                                                         |         |

| GRUNNLAG FOR INNKREVING AV ANLØPSAVGIFT |           | ÅR 2012                                                                  |
|-----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lønnskostnader:                         |           | Totale lønnskostn IKS/SRHD 2013<br>17 605 229,00 Total lønnskostnad 2012 |
| Maritim                                 | 2 272 647 |                                                                          |
| Administrasjon                          | 2 187 491 |                                                                          |
| Fagarbeidere                            | 1 063 349 | regningsgrunnlag for kostnader ellers                                    |
| Maritime                                | 5 523 487 | 31 %                                                                     |

| Kostnader som inngår i regnskapet for Anløpsavgift |                |         |        |               |                 | ÅR 2012      |
|----------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------------|-----------------|--------------|
| Personell:                                         | % sats av lønn | Årslønn | Antall | andel av lønn | andel + sos utg |              |
| Daglig leder                                       | 20 %           | 760 000 |        | 152 000       |                 | 199 120,00   |
| Maritim Koordinator/beredskap                      | 70 %           | 494 492 | 4      | 1 384 578     |                 | 1 813 796,66 |
| PSO Funksjon                                       | 70 %           | 658 672 |        | 461 070       |                 | 604 002,22   |
| Maritim Ledelse                                    | 50 %           | 700 535 |        | 350 268       |                 | 458 850,43   |
| IT kompetanse                                      | 35 %           | 492 703 |        | 172 446       |                 | 225 904,33   |
| Administrasjon                                     | 60 %           | 840 000 |        | 504 000       |                 | 660 240,00   |
| Regnskap                                           | 40 %           | 525 000 |        | 210 000       |                 | 275 100,00   |
| Arklivar                                           | 40 %           | 425 810 |        | 170 324       |                 | 223 124,44   |
| Fagarbeidere                                       | 100 %          | 541 145 | 1,5    | 811 717       |                 | 1 063 848,94 |
| Beredskapsvakt                                     |                |         |        | -             |                 | -            |
|                                                    |                | Sum     | 6      | 4 216 402     |                 | 5 523 487    |
| Lønn inkludert Sosiale utg.                        |                |         |        | 5 523 487     |                 |              |

| Kapitalkostnader bygg/verksted og utsyr               |       |              |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Andel av adm lokaler                                  | 33 %  | 776 416,67   |
| Havnekontor Sola                                      | 100 % | 256 666,67   |
| Verksted                                              | 10 %  | 192 500,00   |
| Fyr/skilter                                           | 100 % | 48 000,00    |
| Kost for bruk av anlegg/lokaler til bruk i virksomhet |       | 1 273 583,33 |

|                 | Antall m2 | Byggekost pr m2 | Byggekostnad | avskr tid | Kal avskrivn. | Rente 3% | Sum kapitalkostnader | % Andel | Til anløpsavgift |
|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|---------------|----------|----------------------|---------|------------------|
| Strandkaien 44  | 250       | 30 000          | 7 500 000    | 18        | 416 667       | 225 000  | 641 667              | 33 %    | 211 750,00       |
| Strandkaien 46  | 500       | 40 000          | 20 000 000   | 18        | 1 111 111     | 600 000  | 1 711 111            | 33 %    | 564 666,67       |
| Sola Havn       | 100       | 30 000          | 3 000 000    | 18        | 166 667       | 90 000   | 256 667              | 100 %   | 256 666,67       |
| Verksted/skur 6 | 900       | 25 000          | 22 500 000   | 18        | 1 250 000     | 675 000  | 1 925 000            | 10 %    | 192 500,00       |
| Fyr/skilter     |           |                 | 600 000      | 20        | 30 000        | 18 000   | 48 000               | 100 %   | 48 000,00        |
|                 |           |                 |              |           |               |          | 4 582 444            |         | 1 273 583,33     |



| IT utstyr                                       | Andel | Til anløpsavgift | IKS           | SRHD       |           |               | Rente  |                      |
|-------------------------------------------------|-------|------------------|---------------|------------|-----------|---------------|--------|----------------------|
|                                                 |       |                  | Innkjøpsverdi |            | avskr tid | Kal avskrivn. | 4 %    | Sum kapitalkostnader |
|                                                 |       |                  |               |            |           |               |        |                      |
| IT/kontormaskiner                               | 100 % | 192 000          | 800 000       |            | 5         | 160 000       | 32 000 | 192 000              |
| Servere/IT                                      | 50 %  | 112 000          | 600 000       |            | 3         | 200 000       | 24 000 | 224 000              |
| Driftskostnader                                 |       |                  |               |            |           |               |        |                      |
| IT verktøy                                      | 75 %  | 769 033          | 59 704        | 965 673,00 | Årlig     |               |        |                      |
| Sum                                             |       | 1 073 033        |               |            |           |               |        |                      |
|                                                 |       |                  |               |            |           |               |        |                      |
| IT verktøy til bruk i arbeid med anløpsavgiften |       |                  |               | 1 073 033  |           |               |        |                      |

**VEDLEGG 5**

|                                               |                |                | Av total kost  |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Adm.kostander: 31% av totale kostnader</b> | <b>IKS</b>     | <b>SRHD</b>    | <b>31 %</b>    |
| <b>Andre personalkostnader</b>                | <b>20 871</b>  | <b>397 317</b> | <b>131 203</b> |
| <b>Strøm</b>                                  |                | <b>335 743</b> | <b>105 336</b> |
| <b>Renhold</b>                                |                | <b>223 022</b> | <b>69 971</b>  |
| <b>Tele og Post</b>                           | <b>19 421</b>  | <b>316 692</b> | <b>105 453</b> |
| <b>Kontorrekvisita</b>                        | <b>399</b>     | <b>90 916</b>  | <b>28 649</b>  |
| <b>Konsulenter/øk juridisk</b>                | <b>290 537</b> |                | <b>91 153</b>  |
| <b>Kostnad Revisjon</b>                       | <b>107 705</b> | <b>123 326</b> | <b>72 484</b>  |
| <b>31% av kost t</b>                          |                |                | <b>604 250</b> |

**VEDLEGG 6**

| <b>Husleie</b>                  | <b>m2</b>    | <b>Pris pr m2</b> |                |
|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| <b>Nedre Strandgt 49</b>        | <b>720</b>   |                   | <b>31 %</b>    |
| <b>Nedre Strandgt 51</b>        | <b>770</b>   |                   | <b>31 %</b>    |
| <b>Sola Havn/Havnekontor</b>    | <b>50</b>    |                   | <b>100 %</b>   |
| <b>Total m2</b>                 | <b>1 540</b> |                   |                |
| <b>m2 til beregning husleie</b> | <b>517</b>   | <b>1 350</b>      | <b>698 591</b> |

| Opprydding sjø          |        |            |                |
|-------------------------|--------|------------|----------------|
|                         | IKS    | SRHD       | Total          |
| Farledssikring Risavika | 47 717 |            | 47 717         |
| Opprensning havn        | 58 386 |            | 58 386         |
| rep/vedl. Fyr/merker    | 43 192 |            | 43 192         |
| Drift Biler             | 14 535 | 101 793    | 116 328        |
|                         |        | <i>Sum</i> | <b>265 622</b> |



## Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift

Dato FOR-2010-12-20-1762

Departement Samferdselsdepartementet

Publisert I 2010 hefte 14

Ikrafttredelse 01.01.2012

Sist endret

Endrer

Gjelder for Norge

Hjemmel LOV-2009-04-17-19-§8, LOV-2009-04-17-19-§25, LOV-2009-04-17-19-§52

Kunngjort 28.12.2010 kl. 15.20

Rettet

Korttittel Forskrift om beregning og innkreving av anløpsavgift

---

**Hjemmel:** Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Samferdselsdepartementet) 20. desember 2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 8, § 25 og § 52.

### § 1. (virkeområde)

Forskriften gjelder for de kommuner som beregner og innkrever anløpsavgift med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 25. Forskriften regulerer beregning og innkreving av slik anløpsavgift.

### § 2. (avgiftsplikt)

Kommunen kan i forskrift bestemme at fartøy som anløper havn i kommunen skal betale anløpsavgift til kommunen, jf. havne- og farvannsloven § 25. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Med et anløp menes en inn- og utseiling. Ved flere anløp til havn i kommunen i løpet av samme døgn, ilegges avgift kun en gang.

Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift er:

- a) fartøy med største lengde under 15 meter
- b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting
- c) orlogsfartøy, norske og utenlandske
- d) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet
- e) Sysselmannen på Svalbards tjenestefartøy og Norsk Polarinstitutt's fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet på Svalbard
- f) fartøy som anløper havn på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar om bord passasjerer.

Kommunen kan fritta andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

### § 3. (kostnader som dekkes av anløpsavgiften)

Anløpsavgiften skal bare dekke kommunens kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne-

og farvannsloven. Dette kan være kostnader til navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold i farleden, fjerning av hindringer i farvannet, oppsynsfunksjoner, isbryting og fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter.

Felleskostnader til administrasjon skal beregnes og fordeles slik at anløpsavgiften bare belastes med sin relative andel av felleskostnadene.

Avskrivning og renter regnes som kostnad. Avskrivninger beregnes ved å fordele investeringskostnaden jevnt over investeringens levetid. Ved intern finansiering kan det beregnes kalkulatorisk rente begrenset oppad til effektiv rente på statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid tillagt ett prosentpoeng.

Kostnader som kan dekkes av saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven § 6 eller gebyr for kontrolltiltak og tilsyn etter havne- og farvannsloven § 54, samt kostnader som refunderes av andre, skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget.

Ved tvil avgjør Kystverket hvorvidt en kostnad kan dekkes av anløpsavgiften.

#### **§ 4. (beregning av anløpsavgift)**

Anløpsavgiften skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje (BT) slik den er angitt i fartøyets internasjonale målebrev som er i henhold til Den internasjonale konvensjonen om måling av fartøyer av 1969. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet, fastsettes denne av kommunen basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy.

Det kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT.

#### **§ 5. (rabattordninger)**

Kommunen kan fastsette rabattordninger, herunder årsavgift eller sesongavgift.

#### **§ 6. (innføring og endring)**

Innføring og endring av anløpsavgiften bør skje med virkning fra 1. januar.

#### **§ 7. (etterkalkulasjon)**

Kommunen skal for hvert år foreta en etterkalkulasjon som viser inntekt fra anløpsavgiften og de kostnader som skal dekkes av anløpsavgiften. Ved utarbeidelsen av etterkalkylen skal føringen av kostnadene følge de samme prinsippene som ble benyttet ved beregning av anløpsavgiften for det enkelte år. Fordeling av kostnader skal være dokumentert og etterprøvbart.

Anløpsavgiften skal ikke gi økonomisk overskudd. Kommunen kan fremføre overskudd og underskudd fra avgiftsregnskapet til påfølgende år. I løpet av en periode på 3–5 år skal ikke inntektene overstige kostnadene for årene samlet.

#### **§ 8. (tilsyn)**

Kystverket fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.

I forbindelse med Kystverkets tilsyn, kan Kystverket kreve at kommunen fremlegger avstemt regnskap og annen relevant dokumentasjon. Slik dokumentasjon skal kunne kreves fremlagt innen en måned etter at årsregnskapet er avlagt og revidert av revisor.

#### **§ 9. (forvaltningstiltak)**

Kystverket kan iverksette forvaltningstiltak etter havne- og farvannsloven kapittel 10 overfor kommunene ved brudd på bestemmelsene i denne forskriften.

**§ 10. (innkreving av anløpsavgift)**

Kommunen kan gi forskrift om at eiere eller operatører av havner eller havneterminaler som er organisert som eget rettssubjekt, skal innkreve anløpsavgift på vegne av kommunen mot særskilt godtgjørelse til dekning av kostnadene ved innkrevingen.

**§ 11. (betalingsplikt)**

Rederen og agenten svarer solidarisk for anløpsavgiften, jf. havne- og farvannsloven § 25 fjerde ledd.

**§ 12. (klage)**

Enkeltvedtak som treffes etter forskriften kan påklages etter bestemmelsene i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtak fattet av kommunen.

**§ 13. (ikraftredelse)**

Forskriften trer i kraft 1. januar 2012.