

Vågan Havnevesen KF - årsmelding for 2013

Organisasjon

Vågan Havnevesen KF er et kommunalt foretak som eies av Vågan kommune. Det er utarbeidet egne vedtekter for foretaket. Kommunestyret er foretakets øverste organ og i henhold til lov om havner og farvann har kommunestyret oppnevnt eget havnestyre til å lede virksomheten.

Vågan havnestyre har 8 medlemmer med personlige varamedlemmer. Av dette velger kommunestyret selv fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Havnestyrets leder og nestleder velges av kommunestyre blant havnestyrets ordinære medlemmer.

Etter forslag fra brukerorganisasjoner, eller grupper av slike, skal Vågan kommunestyre velge to havnestyremedlemmer med personlige varamedlemmer som skal representere brukerinteressene i havna.

En av brukerrepresentantene skal velges fra fiskeriorganisasjonene. Vågan kommunestyre plikter å foreta valg av brukerrepresentanter til havnestyret blant de kandidater som er foreslått av brukerne.

Havnevesenets ansatte velger et medlem med personlig varamedlem til havnestyret.

Havnestyret har i 2013 hatt følgende sammensetning:

Styremedlem		Varamedlem
Berhild Nilsen Rønning	leder	Espen Thorvaldsen
Harald E. Hansen	nestleder	Ragnar J. Bjørgaas
Sigrid Angell Iseli	styremedlem	Harald Linchausen
Thor Arne Pedersen	styremedlem	Kjersti Delp
Tove Aga	styremedlem	Magne Albertsen
Holger Pedersen	brukerrepresentant	Terje Amundsen
Vigdís Krane	brukerrepresentant	Alf Gundersen
Svein H.H. Tennes	ansattes representant	Odd Pedersen

Havneadministrasjonen

Havneadministrasjonen og havneoppsynet har bestått av 4 faste- og 1 deltidsstilling (renhold) under ledelse av havnesjef Kjell H. Hanssen.

Samlede kostnader til lønn- og sosiale utgifter inkl. arbeidsgiveravgift, godtgjørelser m.v for havnestyret, havneadministrasjonen og havneoppsynet utgjør ca. 34,6 % av totale inntekter.

Havnestyrets virksomhet

Havnestyret har avholdt i alt 8 styremøter og behandlet 43 saker og 28 referatsaker og orienteringssaker.

Havnestyremøtene har vært avholdt på kveldstid.

I tillegg kommer møter i arbeidsutvalget og byggemøter.

Det er oppnevnt fast arbeidsutvalg for perioden 2011 – 2015. Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer og fungerer som byggekomite og forhandlingsutvalg for havnestyret.

Arbeidsutvalget og har følgende medlemmer: Berhild Nilsen Rønning, leder og med Sigrid Angell Iseli og Thor Arne Pedersen som medlemmer. Varamedlem er Harald E. Hansen. Havnesjefen tiltrer utvalget etter behov.

Arbeidsmiljø, likestilling og tiltak mot diskriminering.

Vågan Havnevesen KF har et godt arbeidsmiljø i foretaket. Etter vedtak i havnestyret skal Vågan Havnevesen KF følge de samme retningslinjer som Vågan kommune har utarbeidet og dokumentert i forbindelse med "Personalpolitiske retningslinjer" og andre tilsvarende dokumenter.

Etiske retningslinjer

Det vises til "Strategisk Havneplan 2011 – 2021 vedtatt i havnestyret i desembermøtet 2011, s. 16 pkt 2 om;

Forretningsetikk og ordentlighet

Vågan Havnevesen skal kjennetegnes av kvalitet, profesjonalitet og ordentlighet i all sin atferd. Vi har høy integritet og opptrer ryddig både innad og utad. Vårt arbeid skal preges av helhetssyn til beste for kundene, eierne og medarbeiderne. Våre etiske verdier skal være ansvarlighet, integritet, respekt og lojalitet.

Målsetting/plansituasjon

Havnevesenet har som mål og oppgave å legge til rette for at forholdene for transport- fiskeri- og fritidstrafikken i kommunens havner og farvann kan utvikles til beste for brukerne og kommunen.

Det er utarbeidet strategisk havneplan for Vågan Havnevesen KF (Strategiplan 2011 – 2021) hvor målet har vært å framstille en plan som skal gi oversikt over dagens situasjon og beskrive tiltak for videre utvikling av kommunens havner og forholdet til havneadministrasjonen. "Strategiplan 2011 – 2021" ble godkjent av havnestyret i møte 15.12.2011.

Med bakgrunn i "Strategiplanen" har Vågan Havnevesen KF har utarbeidet handlingsplan for perioden 2014 - 2017 med konkrete prosjekter/tiltak for gjennomføring i planperioden.

Ny havne- og farvannslov

I forbindelse med ny havne- og farvannslov sendte Fiskeri- og kystdepartementet ut iverksettingsrundskriv datert 9. desember 2009 til landets havner. Den nye loven trådte i kraft fra 1. januar 2010.

Lovens målsetting deles i to hovedformål.

Det ene hovedformålet er å legge til rette for god framkommelighet og trygg ferdsel i havner og farvann, samt forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer.

Det andre hovedformålet er at loven skal legge til rette for en effektiv og sikker havnevirksomhet som et ledd i sjøtransport og kombinerte transporter mellom land og sjø. I bestemmelsene er det også slått fast at loven skal legge til rette for en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport innefor både nasjonalt og internasjonalt transportnettverk.

Tiltak

Av viktige saker som er gjennomført eller påbegynt/pågår gjennom året kan nevnes:

- Ferdigstillelse ny fiskerikai Sildpollen havn
- Planering/klargjøring havneområde Osan syd
- Handlingsplan 2014 - 2017
- Nytt regulativ for anløpsavgift, vederlag og godtgjørelser for bruk av kommunens sjøområder
- Forskrifter og regulativ for anløpsavgift og saksbehandlingsgebyr
- Tertialrapporter og budsjettreguleringer
- Planlegging/tegninger ny fiskeri- og liggekai i Osan

Det er også utført andre mindre tiltak i havnene rundt om i havnedistriktet.

Implementering av tiltak i henhold til ISPS-koden (sikkerhet i havn).

Videreføring av FN's sjøfartsorganisasjon IMOs internasjonale regelverk om sikkerhet om bord på skip og i havn.

Skip på over 500 br.reg.tonn i internasjonal fart og alle offentlige/kommunale havner/-havneanlegg med eget havnedistrikt omfattes av bestemmelsene. Det er opp til den enkelte havnemyndighet å bestemme hvilke kaier/kaiavsnitt som skal sikkerhetsklareres for internasjonale anløp.

For Vågan Havnevesens del er industrikaia i Osan, hurtigrutekaia og industri kai Øst (Stabburskaia) i sentrum klarert som ISPS kaier.

For å utnytte kapasiteten på anleggene registreres kaiavsnittene som på/av "havner". Dette medfører at områdene stenges helt ned når det anløper skip i internasjonal fart, men vil være åpen for andre brukere (ikke sikkerhetsklarerte) utenom.

I løpet av året er det avholdt årlige ISPS- øvelser og revidering av planverk.

Gjestehavna

Tilbakemeldingene fra båtfolket er positive til at Vågan Havnevesen KF har investert i servicehus i gjestehavna. Havna har med dette fått en ny dimensjon med hensyn til service rettet mot fiske- og fritidsflåten. Det legges opp til at huset også skal være tilgjengelig for andre tilreisende/gjester som besøker Svolvev.

Skipstrafikken

For fritids- og mindre fiskebåter er det gjennom året registrert ca. 4100 liggedøgn ved flytekaier og havnepromenade.

Statistikk	2013		2012	
	Ant. anløp	Brutto reg. tonn	Ant. anløp	Brutto reg. tonn
Trafikktype				
Innenriks	2.386	9.673.945	2.689	9.721.044
Utenriks	87	573.120	116	556.898
Fiske- og fangst	2450	78.347	1.376	154.718
Fritidsbåter	689	10.000*	4.127*	61.152*
Orlogs- og statsfartøy	44	45.161	25	26.488
Sum total	5.656	10.380.573	8.333	10.520.300
Gods over off. kai	Tonn	219.915	Tonn	131.525

* Når det gjelder fritids- og mindre fiskebåter er antall anløp og tonnasje utregnet etter antall liggedøgn.

Statistikken viser en nedgang i antall anløp og bruttotonnasje. Endringene skyldes i hovedsak flere mindre fiskefartøyer og færre fritidsbåter som ligger over lengre tid.

Hurtigruten har gjennom året kansellert 41 anløp av Svolvær. De fleste av kanselleringene skyldes planlagte verkstedopphold samt værmessige forhold. For hurtigbåtruten Bodø-Svolvær-Bodø er det registrert 5 kanselleringer på grunn av dårlig vær.

Godsmengden over Svolvær havn viser en økning for 2013, noe som i hovedsak skyldes økt containertrafikk, tyngre gods som maskiner/byggevarer og bulkklaster.

Økonomi

Havnedriften

Vågan Havnevesens regnskap legges frem med et driftsmessig mindreforbruk på i alt kr ? før finanskostnader. Etter finanskostnader og tap på fordringer utgjør årets overskudd kr . Årets overskudd brukes delvis til dekning av restunderskudd for regnskapsårene 2010 og 2011 med til sammen kr. 910.000,-.

Regnskapets inntektsside

Vågan Havnevesen har ikke mottatt driftstilskudd i 2013 fra vår eier Vågan kommune. Med bakgrunn i lovpålagte og vedtatte avgifter, vederlag og godtgjørelser skal Vågan Havnevesen KF som utgangspunkt drives i balanse med vedtatte budsjetter og være selvfinansiert. Budsjetterte inntekter baserer seg på de forventninger man har til hva havna vil generere av trafikk det enkelte år. Vågan Havnevesen er i stor grad avhengig av eksterne rammebetingelser og konjunkturer m.v. for å oppnå våre mål.

Som tidligere nevnt er det registrert i alt 46 kanselleringer av hurtigrute og hurtigbåtanløp i Svolvær for 2013. I tillegg er det registret en økning i varemengde over kai som oppveier for kanselleringene og slik sett ikke påvirker budsjettbalansen i større grad.

Regnskapets utgiftsside

Kostnadene fordeler seg i hovedsak regnskapmessig som faste og variable kostnader. Variable kostnader er kostnader til strøm, snørydding, renovasjon, transporttjenester m.v som er vanskelige å tallfeste når det utarbeides budsjett.

Utgifter til snørydding av flytekaier og Servicehus er en ekstrabelastning som innvirker på lønnsbudsjettet til havneoppsynet. Etter at det er foretatt to budsjettreguleringer gjennom året viser årsresultatet at regnskap og budsjett er stemmer godt overens.

Nedbetaling av lån: Avdrag og renter

Det er gjennom året nedbetalt lån med i alt kr. 925.050,-. Det er i samme periode betalt renter på lån med i alt kr. 931.692,-.

Udekkede investeringer

Udekkede investeringer med i alt kr. 493.938,- fra regnskapet 2012 er inndecket i 2013 ved bruk av lån.

Avskrivning tap på fordringer

Mindre beløp er avskrevet gjennom regnskapsåret med i alt kr. 14.540,-.

Tiltak for effektivisering av drift

Tiltak for effektivisering av drift blir fortløpende vurdert. Blant annet gjelder dette å ta i bruk nye elektroniske metoder for journalføring av anløp og uttrekk av data fra eksterne databaser.

Det samme gjelder regnskaps- og innkrevingsrutiner som foregår i samarbeid med kommunens økonomi- og IKT-avdeling.

Oppsummering

Til tross for at det også i år er registrert en del kanselleringer av anløp og derved inntektsbortfall mener vi at Vågan Havnevesen hatt en tilfredsstillende utvikling vedrørende driften.

Mål satt av havnestyret og havneadministrasjonen i havnevesenets handlingsplan er i hovedsak oppnådd og videreføres neste år.