



Innkalling til havnestyremøte 09/23

Dato: 30. 11. 2023

Tid: kl. 10.00 – 16.00

Sted: Møterom havnekontoret, Havnegata 42

Eventuelt forfall bes meldt slik at varamedlemmer kan innkalles

Saksliste:

- | | |
|--|---|
| 28/23 Orientering Brønnøy Havn KF | 35/23 Prislister 2024 |
| 29/23 Økonomirapport oktober | 36/23 Selvkostregnskapet –
farvannsavgift
Revisjon 2022, 2023, budsjett 2024 |
| 30/23 Forenklet etterlevelseskontroll
økonomi, vedtak fra
kontrollutvalget | 37/23 Virksomhets- og økonomiplan
2024 – 2027, inkl. drifts- og
investeringsbudsjett 2024 |
| 31/23 Status og finansiering spedisjon –
og havnebygg | 38/23 Møteplan 2024 |
| 32/23 Status og finansiering prosjekt
tømmerkai Gårdsøya | 39/23 Referatsaker |
| 33/23 2. Budsjettregulering 2023 | Evt. |
| 34/23 Delegerte vedtak om tiltak i sjø
2023 | |

Brønnøysund 02.11.23

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		28/23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H-sak 28/23

Orientering fra Brønnøy Havn KF

Praktisk informasjon for styremedlemmene v/ kontorleder Tove Nordås.
Orientering om Brønnøy Havn KF v/ Sølvi Kristoffersen.

Brønnøysund, 20.11.23

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		29/23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak: 29/23

Økonomirapport oktober 2023

Regnskapet er avstemt i forhold til bank, kunder, leverandører, skyldige avgifter og andre vesentlige poster.

Det er ikke foretatt ny vurdering av tapsrisiko.

Avskrivninger av anleggsmidler er kostnadsført med kr 834.750,- hittil i år.

Avskrivning anleggsmidler for 2023, kr 1.001.700,-, er ført på driftsmidlene og egenkapitalen.

Det er foretatt løpende periodisering av feriepenger.

Resultatet i oktober er mindreforbruk/overskudd kr. 264.736,- og merforbruk/underskudd kr 1.274.405,- hittil i år på drift som dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond pr 31.12.23

Investeringsregnskapet viser mindreforbruk/overskudd kr 8.486.915 hittil i år.

- Inventar nytt havnebygg kr 141.014,- finansieres med lån
- Nytt havnebygg SNAS kr 0,-
- Nytt havnebygg kr 9.866.247,- finansieres med lån
- Renovering kai Midt-havna kr. 21.216,- finansieres med lån
- Innredning 2.etasje nytt havnebygg kr 10.884.560,- finansieres med lån
- Tømmerkai kr 1.976.874,- finansieres med refusjon fra LDir/NFK og lån

Brønnøy Havn har innbetalt pr oktober kr. 25 mill i likviditetslån/garantibuffer til Brønnøy kommune i forbindelse med oppføring av nytt spedisjons- og havnebygg.

Innstilling:

Havnestyret tar gjennomgangen til etterretning

Brønnøysund, 13.11.23

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Regnskap/Budsjett	Hittil i år		2023	2023	Hittil i fjor
	Regnskap	Ubenyttet ihht siste budsjett	1. Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
Rammetilskudd	0	0	0	0	0
Innteks- og formuesskatt	0	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-7 488 218	1 842 282	-9 330 500	-9 337 600	-5 875 407
16592 - Andre inntekter/prosjektinntekter avg.fr	-3 400	-3 400			-8 397
16281 - Fakturagebyr	-1 956	3 044	-5 000		
16220 - Farvannsavgift kommunale kaier	-1 165 211	234 789	-1 400 000	-1 620 000	-1 037 687
16222 - Farvannsavgift private kaier	-365 898	174 102	-540 000	-540 000	-439 736
16001 - Fortøyningsbistand (Avgiftspliktig)	-127 532	72 468	-200 000	-200 000	-112 700
16586 - Havneinntekter Gjestehavna	-310 688	9 312	-320 000	-300 000	-277 733
16243 - Høst/vinterleie		0			0
16300 - Hus/leieinntekter avg.pl Øvrige	-714 066	285 934	-1 000 000	-1 000 000	-556 345
16225 - ISPS (Avgiftspliktig)	-222 688	77 312	-300 000	-300 000	-200 716
16230 - Kaivederlag	-2 841 381	578 619	-3 420 000	-3 400 000	-2 360 697
16232 - Kaivederlag (Avgiftsfritt)		0			-300
16303 - Leieinntekter andre, avg.fritt	-5 973	27	-6 000	-8 600	-18 592
16301 - Leieinntekter andre, avg.pl.	-261 303	138 697	-400 000	-400 000	-72 953
16240 - Leieinntekter fiskerihavna	-71 070	15 930	-87 000	-87 000	-75 710
16590 - Øreavrunding	-1	-1			-21
16280 - Purregebyr	-1 457	1 044	-2 500	-2 000	-2 200
16582 - Renovasjon (Avgiftspliktig)	-318 388	-168 388	-150 000	-100 000	-108
16251 - Saksbehandlingsgebyr (avgiftspliktig)	-24 839	161	-25 000	-20 000	-12 110
16583 - Strømsalg (Avgiftsfritt)		0			0
16581 - Strømsalg (Avgiftspliktig)	-260 662	139 338	-400 000	-350 000	-308 850
16302 - Utleie av havnebåt (Avg.pl.)	-3 900	11 100	-15 000	-20 000	-13 800
16580 - Vannsalg (Avgiftspliktig)	-122 435	27 565	-150 000	-200 000	-152 017
16229 - Varevederlag overliggende varer	-197 969	52 031	-250 000	-250 000	-61 054
16584 - Varevederlag skipstrafikk	-465 092	34 908	-500 000	-380 000	-163 679
16585 - Varevederlag vogntransport	11 600	91 600	-80 000	-80 000	0
16588 - Vogngodtgjørelse	-13 908	66 092	-80 000	-80 000	
Sum generelle driftsinntekter	-7 488 218	1 842 282	-9 330 500	-9 337 600	-5 875 407

Sum bevilgning drift, netto	5 912 290	-597 210	6 509 500	6 835 000	4 615 653
10100 - Lønn i faste stillinger	1 758 728	-541 272	2 300 000	2 200 000	1 422 466
10101 - Utbetalte feriepenger	228 398	-1 602	230 000	230 000	225 638
10103 - Feriepenger	-9 392	-9 392	0		-27 030
10250 - Lønn/honorar innleid hjelp	8 060	5 560	2 500	50 000	122 173
10420 - Overtid	13 618	-1 382	15 000	50 000	54 222
10588 - Reise- og diettgodrgj. trekkpl	5 144	144	5 000		644
10830 - Ledergodtgjørelse		-35 000	35 000	70 000	
10840 - Møtegodtgjørelse	0	-50 000	50 000	60 000	2 192
10910 - Pensjonsforsikring	577 155	2 155	575 000	400 000	235 128
10941 - Fordel forsikringer		-5 000	5 000	20 000	18 734
10942 - Motkonto fordel	-3 660	6 340	-10 000	-25 000	-22 394
10943 - Fordel mobil og data	3 660	-1 340	5 000	5 000	3 660
10990 - Arbeidsgiveravgift	131 006	11 006	120 000	150 000	83 221
11000 - Kontorutgifter	66 290	6 290	60 000	55 000	89 495
11150 - Møteutgifter	5 058	58	5 000	15 000	10 433
11210 - Arbeidstøy	4 989	-11	5 000	20 000	16 584
11280 - Personaltiltak		-5 000	5 000	20 000	11 525
11290 - Andre driftsutgifter	437	437	0	20 000	19 944
11299 - Provisjon av vareavgifter	41 449	21 449	20 000	60 000	36 983

11410 - Markedsføring	137 186	-22 814	160 000	250 000	174 947
11510 - Kurs og opplæring	1 780	1 780	0	20 000	-1 957
11600 - Reise- og diettgodtgjørelse	7 313	2 313	5 000	30 000	2 579
11702 - Drivstoff bil og båt	10 496	-1 504	12 000	20 000	12 144
11780 - Reiseutgifter regning	16 450	-3 550	20 000	50 000	20 866
11800 - Lys og oppvarming	339 350	-60 650	400 000	400 000	320 664
11850 - Personalforsikring	7 475	2 475	5 000	20 000	12 505
11860 - Forsikringer	131 312	-18 688	150 000	150 000	143 310
11900 - Husleie		0			78 608
11930 - Festeavgift/Tinglysning/Dok.	50 005	5	50 000	50 000	50 005
11950 - Kommunale avgifter	114 556	24 556	90 000	20 000	25 738
11951 - Renovasjonskostnader	226 305	26 305	200 000	150 000	33 257
11955 - Brøyting	174 400	34 400	140 000	150 000	141 810
11960 - Kontingenter og medlemskap	86 036	-3 964	90 000	100 000	90 858
12000 - Inventar og utstyr	7 739	7 739	0	10 000	13 905
12011 - Digitale system	410 266	10 266	400 000	430 000	353 712
12200 - Leasing havnebil	52 123	-2 877	55 000	55 000	44 095
12202 - Leie/leasing maskiner	58 606	-31 394	90 000	90 000	69 706
12310 - Vedlikehold	215 175	15 175	200 000	300 000	80 248
12311 - ISPS	246 175	46 175	200 000	250 000	170 200
12600 - Renhold	38 044	-11 956	50 000	50 000	51 915
12790 - Innleid bistand prosjekter	81 353	-18 647	100 000	400 000	256 135
12791 - Fortøyningshjelp	17 500	-2 500	20 000	100 000	65 000
12792 - Regnskapsføring	372 268	-27 732	400 000	300 000	253 228
12795 - Revisjonsutgifter	81 900	36 900	45 000	40 000	35 000
14700 - Erstatning	200 000	0	200 000		
14770 - Tap på krav		0	0		
17100 - Refusjon sykkelønn	-2 465	-2 465			-186 441
17500 - Refusjon fra Brønnøy kommune		0			0
Avskrivninger	834 750	-166 950	1 001 700	1 100 000	709 583
Sum netto driftsutgifter	6 747 040	-764 160	7 511 200	7 935 000	5 325 236
Brutto driftsresultat	-741 177	1 078 123	-1 819 300	-1 402 600	-550 171

Renteinntekter	-11 011	88 989	-100 000	-100 000	-10
Utbytte	0	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	785 589	-208 411	994 000	809 000	131 151
Avdrag på lån	2 075 754	205 754	1 870 000	1 614 000	959 482
Netto utgift videreutlån	2 850 332	86 332	2 764 000	2 323 000	1 090 622

Motpost avskrivninger	-834 750	166 950	-1 001 700	-1 100 000	-709 583
Netto driftsresultat	1 274 405	1 331 405	-57 000	-179 600	-169 132

Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	0	-57 000	57 000	2 000	0
15400 - Avsetn. til disp.fond		-57 000	57 000	2 000	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-57 000	57 000	2 000	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	1 274 405	1 452 005	0	-177 600	-169 132

Regnskap/Budsjett	Hittil i år		2023	2023	Hittil i fjor
	Regnskap	Ubenyttet ihht siste budsjett	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap
Investering i varige driftsmidler	22 889 911	-47 998 089	70 888 000	34 400 000	13 889 301
1950 - Kommunale avgifter	0	0			
2000 - Inventar nytt havnebygg	141 014	-46 986	188 000		75 523
2340 - Renovering kai Midt-havna	21 216	-178 784	200 000	1 500 000	5 297 270
2500 - Nytt havnebygg SNAS	0	0	0	0	5 123 758
2501 - Nytt havnebygg Brønnøy Havn KF	9 866 247	-7 133 753	17 000 000	0	1 643 294
2502 - Innredning 2.etasje nytt havnebygg	10 884 560	-1 115 440	12 000 000	8 800 000	
2550 - Tømmerkai	1 976 874	-39 523 126	41 500 000	24 100 000	1 749 456
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0
Investering i aksjer og andeler i selskap	13 174	1 174	12 000	12 000	11 959
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	100 000	0	100 000	0	0
Sum investeringsutgifter	22 903 085		70 900 000	34 412 000	13 901 260
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-790 000	35 510 000	-36 300 000	-18 900 000	-5 056 901
7300 - Refusjon fra fylkeskomm./stat.	-790 000	28 510 000	-29 300 000	-18 900 000	
7700 - Ref. fra andre - private	0	7 000 000	-7 000 000	0	-5 056 901
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	-17 210
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-30 600 000	4 000 000	-34 600 000	-15 500 000	0
9100 - Lån til finansiering	-30 500 000	4 000 000	-34 500 000	-15 500 000	
9101 - Ettergivelse av kommunalt lån	-100 000	0	-100 000		
Sum investeringsinntekter	-31 390 000	39 510 000	-70 900 000	-34 400 000	-5 074 111
Vidreutlån	0	0	0	0	0
Bruk av lån til vidreutlån	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0
mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0
Netto utgift videreutlån	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av ubundne investeringsfond	0	15 000	0	-15 000	0
9400 - Bruk av disp.fond	0	0	0	-15 000	
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum disponering fra drift og netto avsetninger	0	15 000	0	-15 000	0
Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	-8 486 915	-8 483 915	0	-3 000	8 827 149

Balanse	UB	Hittil i år	IB (1.jan i år)
Bankinnskudd og kontanter	2 062 856	595 436	1 467 419
Kundefordringer	1 920 287	-22 736 562	24 656 848
Derivater	-	-	-
Andre kortsiktige fordringer	4 032 256	-568 818	4 601 074
Premieavvik	324 484	-	324 484
SUM OMLØPSSMIDLER	8 339 882	-22 709 943	31 049 825
Pensjonsmidler	6 242 103	-	6 242 103
Aksjer og andler (anleggsmidler)	332 976	13 174	319 802
Utstyr, maskiner og transportmidler	78 055	-42 300	120 355
Faste eiendommer og anlegg	40 195 555	-959 400	41 154 955
SUM Anleggsmidler	46 848 689	-988 526	47 837 215
SUM EIENDELER	55 188 572	-23 698 469	78 887 041
Annen kortsiktig gjeld	573 538	-29 106 981	29 680 518
Leverandørgjeld	1 474 199	-1 232 514	2 706 713
Premieavvik	-	-	-
SUM KORTSIKTIG GJELD	2 047 736	-30 339 495	32 387 231
Pensjonsforpliktelser	5 929 646	-	5 929 646
Gjeld til kredittinstitusjoner	45 607 346	29 039 148	16 568 198
SUM LANGSIKTIG GJELD	51 536 992	29 039 148	22 497 844
Bundne driftsfond	-	-	-
Ubundet investeringsfond	-	-	-
Bundet investeringsfond	-	-	-
Disposisjonsfond	2 901 560	-	2 901 560
Prinsippendring som påvirker arbeidskapital i drift	87 429	-	87 429
Merforbruk i driftsregnskapet	-	-	-
Merforbruk i investeringsregnskapet	-4 373 951	-	-4 373 951
Kapitalkonto	26 574 155	1 187 228	25 386 927
Memoriakonto for ubrukte lånemidler	-29 968 308	-30 888 149	919 841
Motkonto memoriakontiene	29 968 308	30 888 149	-919 841
Resultat i år	-23 585 350	-23 585 350	-
SUM EGENKAPITAL	1 603 843	1 187 228	24 001 965
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	55 188 571	-113 119	78 887 041

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		30.23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H-sak 30/23

Orientering forenklet etterlevelseskontroll økonomi

Viser til H-sak 3/23 og H-sak 21/23 intern kontroll økonomi.

I følge kommunelovens § 9-13 skal kommunale foretak skal ha internkontroll med foretakets virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Daglig leder i foretaket er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Internkontroll 2022

Kommunerevisjon Midt-Norge gjennomførte forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, med leveringsfrist fra Brønnøy Havn 15. januar 2023.

Internkontroll tilpasset foretakets størrelse, egenart og risikoforhold er gjennomgått innen;

- fakturering
- innkjøp/ innkomne faktura
- lønn/reiseregninger/utlegg
- lån til investeringer
- rutiner for å følge opp evt. avvik
- evaluering og ved behov for forbedre skriftlige prosedyrer

Kommunerevisjon Midt-Norge har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Brønnøy Havn KF sin etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen for 2022, og fortok kontroll på etterlevelse av kommunelovens § 9-13 Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak.

Valgte kriterier

1) Internkontroll

- a. Hvordan sikrer og kontrollerer havnesjefen at internkontrollrutiner blir fulgt i de ulike enheter i foretaket?
- b. Har havnesjefen en beskrivelse av vurdering som sikrer at internkontrollen er tilpasset foretakets/områdets størrelse, egenart og risikoforhold?
- c. Har havnesjefen rutiner for å følge opp avvik som avdekkes i internkontrollen, evaluering og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll?

2) Rapportering

- a. Hvordan og hvor detaljert rapporteres det om internkontroll og om resultater fra statlige tilsyn til havnestyret og kommunestyret?
- b. Hvor ofte rapporteres det?

Konklusjon fra Kommunerevisjon Midt-Norge, 29.06.23

«Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis har vi ut fra forhold omtalt i «Grunnlag for konklusjon» grunn til å anta at Brønnøy Havn KF i det alt vesentlige etterlever bestemmelsene i kommunelovens § 9-13 Internkontroll i kommunalt og fylkeskommunalt foretak, for valgte kriterie.»

Saken ble behandlet i kontrollutvalget 19. september 2023, med positivt innstilling og vedtak.

Internkontroll 2023

Kommunerevisjon Midt-Norge gjennomførte høsten 2023 forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2023, med kontroll på etterlevelse av kapittel 9 justering av merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrift.

Brønnøy Havn KF har leid ut 2. etasje i havnebygget til Domstoladministrasjonen hvor Helgeland Tingrett vil være bruker av lokalene. Leiekontrakten er 10 år + opsjon 5+5 år. Som statlig leietaker kan deler av investeringer i havnebygget ikke fratrekkes mva.

Valgte kriterier

1. har foretaket dokumentasjon i tråd med krav i «Forskrift til merverdiavgiftsloven « §9-1 Justering eller tilbakeføring av inngående merverdiavgift.
I forskriftens §9-1-2 er det hjemlet hvilke dokumentasjonskrav som stilles i forbindelse med fast eiendom.

Oppstillingen skal vise en rekke opplysninger, herunder

- Hvilken kapitalvare
- Anskaffelses- eller fullføringstidspunkt
- Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift
- Total merverdiavgift

- Fradragsført merverdi ved anskaffelsen
- Fradragsrett ved anskaffelsen gitt i prosent
- Spesifisering på fradragsberettigede og ikke fradragsberettigede formål pr lokale/leietaker

Kapitalvaren gjelder havnebygget. Brønnøy Havn har utarbeidet en oversikt som viser kostnadene fordelt pr leverandør, dato og fakturanummer samt beløp fradragsført merverdiavgift og sum total merverdiavgift. Det er satt opp en beregning som viser totale investeringskostnader samt andel tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift som gjelder utleid areal. Beregningen er gjort på grunnlag av andel totalareal. Tilbakeført fradragsført merverdiavgift som gjelder 2. etasje er medtatt på siste terminoppgave 2022.

2. Har foretaket foretatt en justering av tidligere fradragsført inngående merverdiavgift som følge av bruksendring på havnebygget? Jmf merverdiavgiftslovens § 9-2 med tilhørende bestemmelser i «Forskrift om merverdiavgiftsloven» kapittel 9.

Som beskrevet i punkt 1 ovenfor er det foretatt en tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift som gjelder 2. etasje på siste terminoppgave i 2022.

Konklusjon fra Kommunerevisjon Midt-Norge, 21.11.23

«Basert på de handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Brønnøy Havn KF ikke i det alt vesentligste har etterlevd bestemmelsene i kapittel 9 Justering i merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrift.»

Uttalelsen fra kommunerevisjonen er sendt over til kontrollutvalget for videre behandling.

Vedlegg 1: Vedtak kontrollutvalget, særutskrift fra sak 16.23

Innstilling;

Havnestyret tar saken til etterretning.

Brønnøysund, 21.11.23

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

**SÆRUTSKRIFT FRA PROTOKOLL
MØTE I KONTROLLUTVALGET 19.09.2023
BRØNNØY KOMMUNE**

Sak 16/2023 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll – Brønnøy Havn KF

Vedtak:

Kontrollutvalget har hatt skriftlig uttalelse om resultatet av forenklet etterlevelseskontroll etter kommuneloven § 24-9 for regnskapsåret 2022 til behandling. Kontrollen dreier seg om etterlevelse av kommunelovens internkontrollbestemmelser, og revisors attestasjonsuttalelse er avgitt 29.06.2023. I tillegg til selve uttalelsen, har regnskapsrevisor og havnesjef supplert utvalget med muntlig informasjon om eventuelle problemstillinger under gjennomgangen i utvalgets møte 19.09.2023.

I denne sammenheng uttaler kontrollutvalget følgende:

Kontrollutvalget konstaterer at det er avgitt en umodifisert uttalelse, noe som er positivt. Kontrollutvalget forutsetter likevel at administrasjonen i nødvendig grad følger opp årets etterlevelseskontroll, og vurderer aktuelle forbedringstiltak. Jf. RSK 301 punkt 18.

Kontrollutvalget har ingen ytterligere kommentarer eller merknader i tilknytning til revisors uttalelse.

Havnesjef gis tilbakemelding fra utvalgets behandling gjennom særutskrift av vedtaket.

Kommunedirektør oversendes gjenpart av samme vedtak.

Rett utskrift bekreftes:

Sandnessjøen 21.09.2023

Tobias Langseth (sign.)

sekretariatsleder

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		31.23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak 31/23

Havn – og spedisjonsbygg, status og finansiering

Viser til tidligere gjennomgang og vedtak i havnestyret sak 1/20, sak 9/20, sak 12/20, sak 16/20, sak 20/20, sak 23/20, sak 25/20, sak 35/20, sak 2/21, sak 6/21, sak 8/21, sak 14/21, sak 27/21, sak 04/22, 11/22, 17/22, sak 22/22, sak 38/22, 45/22, samt sak 13/22, 24/22, 27/22, 39/22, 06/23, 08/23, 09/23, 19/23 og sak 31/23.

Bakgrunn

Brønnøy havn iverksatte anskaffelse og prosjektering av havnebygget i februar 2019. Etter gjennomført forprosjekt, detaljprosjekt og anskaffelser, kunne grunnarbeidet starte på tomten i desember 2020. Selve råbygget ble oppført våren 2021, og innvendige arbeider startet høsten 2021. Bygget var innflyttingsklart for Brønnøy havn i februar 2022, og for speditør i 1. etasje juni 2022. Kontrakt med leietaker i 2. etasje ble inngått sommeren 2022, som vil ta etasjen i bruk fra 1.1.24. Havnebygget fremstår som et tidsriktig bygg, som kan møte havnas fremtidige behov.

Gjenstående arbeider

Spedisjon – brannkrav

Ut ifra godstypen og mengde ble det krav til sprinkling i spedisjon i 1. etasje under prosjekteringen. Det viser seg at pr i dag kan ikke kommunen levere vann til sprinklinganlegg i havnebygget. Branntester på godstypene ble gjennomført, og nye vurderinger gjort for å tilfredstille brannkravene til bygget. Brannteknisk konsept er utarbeidet og tiltaket er kategorisert i brannklasse 2.

Parkering

Det må merkes med egen parkering for brukere av havnebygget.

Skilting

Skilt er bestilt og skal monteres samtidig med skilting for DA. Se vedlagte skiltplan

Innredning 2. etasje

Status og fremdrift

Avtale om totalentreprise innredning 2. etasje ble i mars inngått med Helgeland Bygg.

I april startet arbeider på byggeplassen med kjerneboring og avretting av gulv.

Arbeidene intensiveres etter fellesferien for alle fag.

DA har ønsket noe endringer på valgte løsninger, som f.eks gulv, spilevegg mm. Endringer og valg av tekniske løsninger justeres i endringslister.

DA har avtalt bruk av interiørarkitekt, som faktureres utenom avtalen.

Prosjektet ble 2 uker forsinket ifølge fremdriftplanen.

Entepriisen skulle være ferdigstilt i uke 44. DA tar etasjen i bruk i hht kontrakt fra 1.11.23, med innredning av interiør og AV-utstyr.

Økonomi

Tilbudet i anskaffelsen var over budsjett, grunnet prisstigninger spesielt innen tekniske fag.

Det kom inn kun en tilbyder i konkurransen.

Kostnader inkl. prosjektering justeres fra kr. 9.600.000 til kr. 10.400.000 + mva.

Økningen skyldes tillegg kjøleenhet datarom og belistning, tilleggskostnader elektroarbeider og byggestrøm, arbeid med adgangskontroll og innredningsdesign. Deler av dette skal betales av DA. Totale kostnader inkl. mva kr. 13.000.000,-.

Garantibuffer - likviditet

For å møte likviditesutfordringene i byggeprosjektet innvilget Brønnøy kommune i kommunestyremøte 24.02.21 garantibuffer/ måneders rentefritt byggelån på inntil kr 25 mill.

Garantibufferen på 25 mill er tilbakebetalt til Brønnøy kommune pr oktober 2023.

Administrasjonen i Brønnøy kommune fremmet nytt vedtak, som ble vedtatt i kommunestyremøte 14.12.22, der rentekostnader skal belastes Brønnøy Havn.

Innstilling;

Status og økonomi for havnebygget tas til etterretning.

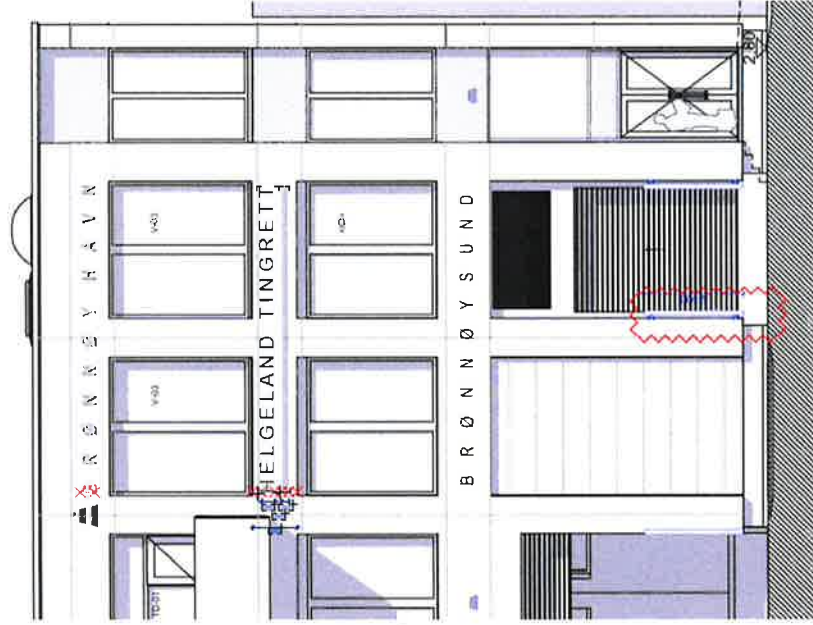
Kostnader inkl. prosjektering for 2. etasje justeres fra kr. 9.600.000 til kr. 10.400.000 + mva, og reguleres i investeringsbudsjettet. Tiltaket finansieres med lån.

Brønnøysund, 22.11.23

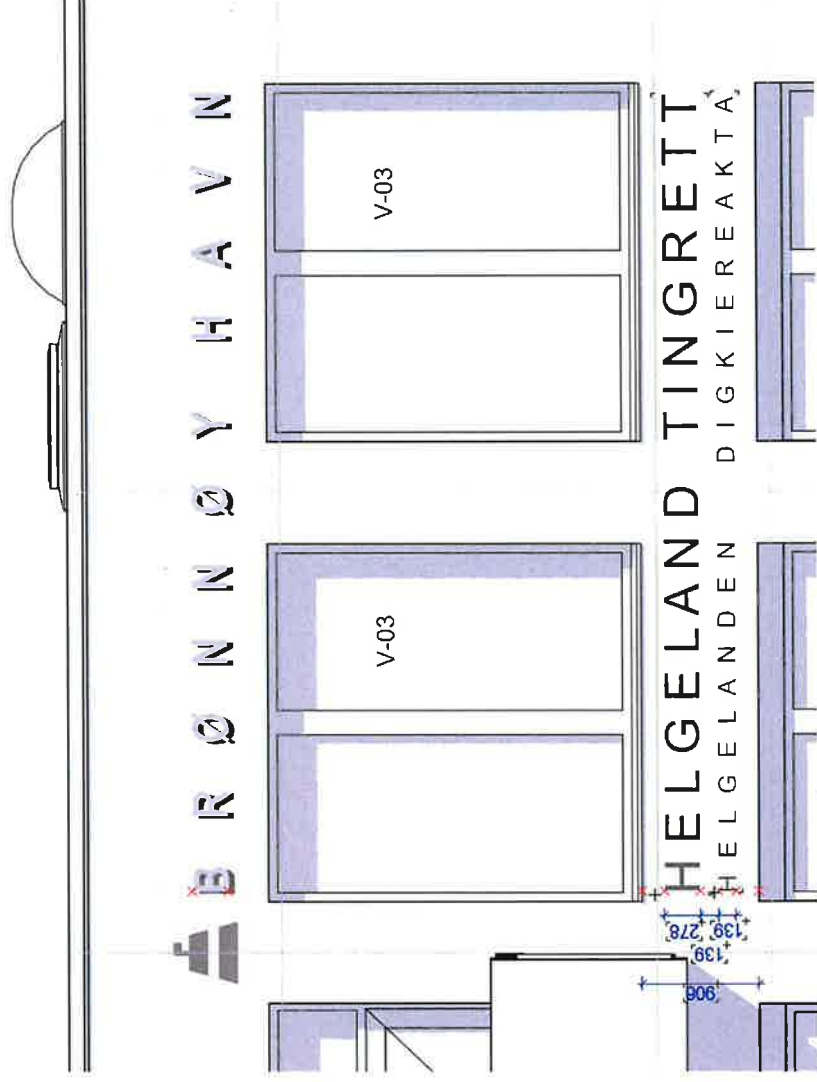
Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Rettssted Brønnøysund – utvendig skilting

Skilting i samme utførelse som Brønnøy havn



Fasade vest



Merk! Forslaget vises med feil font. Tingretten sitt skilt utformes med samme type font som Brønnøy havn.

På skilt med to språk skal språk 2 settes 50% av størrelsen på språk 1.

Avstanden mellom språk 1 og språk 2 skal være høyden på språk 1, men pga begrenset plass er dette her redusert til høyden på språk 2.

Forslaget er satt opp på mål fra tegningsunderlaget, det er ikke utført kontrollmål.

Dette må utføres, og ved avvik mellom som bygget og tegningsunderlaget må høyde på skilt tilpasses i henhold til designmanualen.

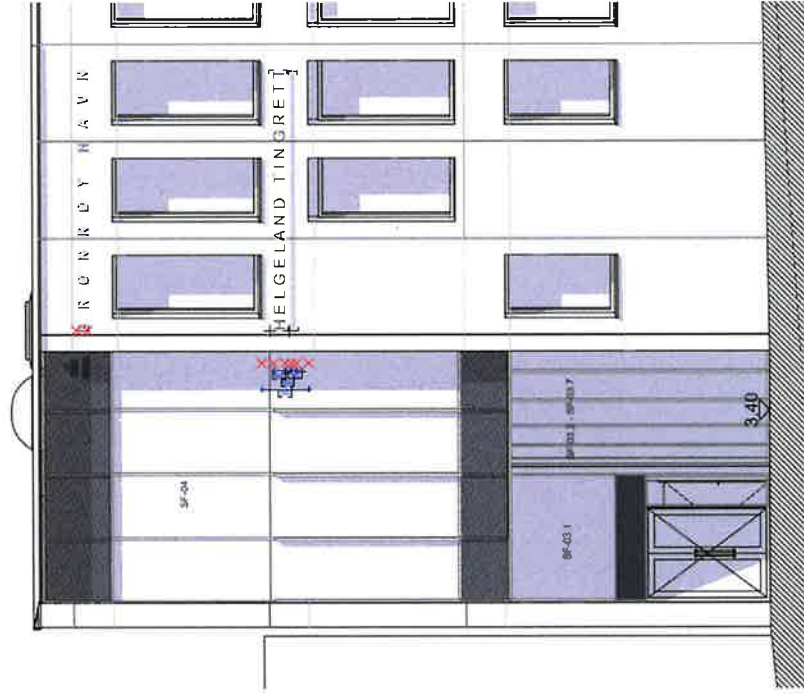


Arkitektene bbw a
Stine Haugland IAR
13.11.2

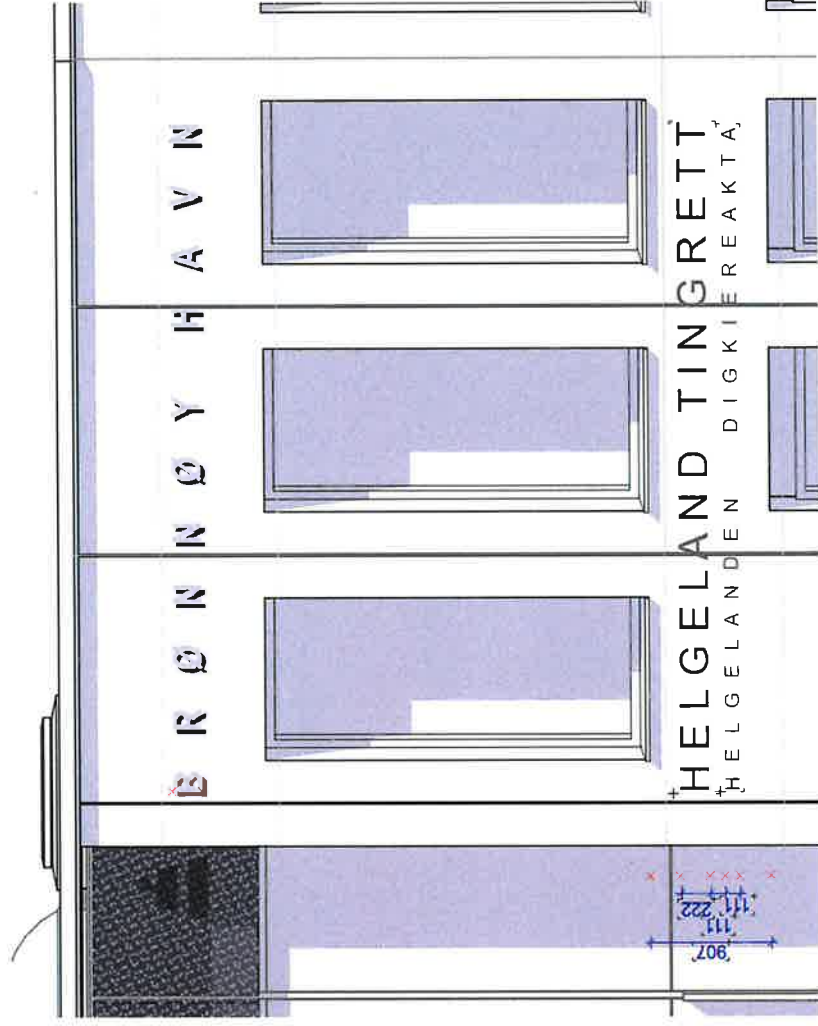
Sørsamsisk navn på Helgeland tingrett: **Helgelanden digkierakta**

Rettssted Brønnøysund – utvendig skilting

Skilting i samme utførelse som Brønnøøy havn



Fasade øst



Merk! Forslaget vises med feil font. Tingretten sitt skilt utformes med samme type font som Brønnøøy havn.

På skilt med to språk skal språk 2 settes 50% av størrelsen på språk 1.

Avstanden mellom språk 1 og språk 2 skal være høyden på språk 1, men pga begrenset plass er dette her redusert til høyden på språk 2.

Forslaget er satt opp på mål fra tegningsunderlaget, det er ikke utført kontrollmål.

Dette må utføres, og ved avvik mellom som bygget og tegningsunderlaget må høyde på skilt tilpasses i henhold til designmanualen.



Arkitektene bbw a:
Stine Haugland IAR
13.1.1.2

Sørsamisk navn på Helgeland tingrett: **Helgelanden digkierakta**

BRØNNØY HAVN KF

Sign.	Arkivnr.	H.sak		
SHK		32.23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak: 32/23

Tømmerkai, Gårdsøya

Viser til H-sak 10/18, H-sak 25/17, H-sak 19/20, H-sak 32/21, H-sak 21/22, H-sak 36/22, H-sak 05/23 og sak 23/23.

Brønnøy Havn KF har siden 2014 samarbeidet med Brønnøy kommune ved Landbruksavdelingen for utvikling av tømmerkai og bakareal på Gårdsøya. Tilsagn til prosjektet ble gitt fra Landbruksdirektoratet i 2020 og 2023, og Nordland Fylkeskommune i november 2021.

Tømmerkaien ble i forprosjektet planlagt etablert ca. 70 m sør for eksisterende kai på Gårdsøya, med ca. 50 m kailengde og tilstrekkelig dybde, også i forlengelsen av den nye kaia.

Behov for tømmerkaier er dokumentert gjennom to rapporter som dekker kysten fra Vest-Agder til Finnmark. Disse er «Transport av skogsvirke i kyststrøk» (SINTEF 2011), og «Infrastrukturprogrammet» (Skogkurs i samarbeid med SINTEF og NIBIO 2015).

Ut fra hogstmodenhet for ressursene i det aktuelle området, dokumentert med nye skogbruksplaner fra 2018 og statistikk fra tidligere Sitkaplantinger, forventes nå en betydelig økning i leveranse av rundvirke som må utskipes over kai i lang tid framover. Det er etablert sjøvegs virkesleveranser fra Gårdsøya, i første omgang til Trøndelag og Tyskland men også til Salten, som er godt mottatt fra næringen. Næringen er positiv til satsningen. Dette har sin bakgrunn i utlastede tømmer volum fra Gårdsøya og mulighetene som ei ny kai med baklager vil gi for bedret kostnadseffektivitet, logistikk, miljøgevinst og redusert veislitasje ved lasting av rundlast. Sjøvegs transport av virke til industrien gir reduserte utgifter pr. levert m³ i forhold til veitransport.

Etableringen er svært viktig for utnytting av dagens tømmerressurser og de store fremtidige skogressursene som finnes i området. Tømmerutskipping fra Gårdsøya vil med etablering av ny kai sikre skogbruket et anlegg hvor de har prioritet, og ikke trenger å tilrettelegges ut fra flerbrukshensyn slik som

i dag. Dette vil medføre enklere logistikk og mer rasjonell drift. Klimaforholdene legges også til grunn, med urolig/uforutsigbart vær med hyppigere og omfattende stormfelling som resultat. Ny kai vil som følge av det også kunne ha en form for beredskapsfunksjon. Dekningsområder som er aktuelle for utskipping fra Gårdsøya er Brønnøy, Sømna og deler av Bindal. Skogbruksplaner og ressuroversikter over de aktuelle områdene viser et stort potensial for uttak av tømmer. Nærhet til kai er viktig for å kunne ta ut dette potensiale og drifte skogen effektivt for skogbrukerne.

I dagens situasjon medfører utformingen av havneområdet i Brønnøy havn, og flerbruk av kaien, uforutsigbare driftsforhold og ineffektivitet i logistikkjeden for skogbruksnæringen. Blant annet gjennom utstrakt behov for mellomlagring av tømmer på baklager. Plassering av baklager i forhold til kaiområdet medfører også behov for tidkrevende tilleggstransport i tillegg til omlasting. Lossing fra kaiområdet til skip tar kortere tid enn omlasting og transport fra baklager til kai. Det medfører en ineffektivitet i logistikkjeden der tømmertransportør må starte omlastingsarbeidet i god tid før skipsanløp, unødvendig ventetid for skipet på å få tilkjørt tømmer, eller at mindre tømmer enn tilgjengelig fraktes på et anløp.

Tekniske spesifikasjoner

Kaien plasseres nå ca 200 meter sør for eksisterende dypvannskai på Gårdsøya. Pga bratt terreng på den nordlige plasseringen i forprosjektet ble det vurdert vanskelig å få fundamentert pelene, og det er sannsynlig at det både kan bli utsettelser i prosjektet og dyrere enn estimert å få til fundamenteringen for dette alternativet.

Dybde utenfor ny kaifront skal være min. 9 m jfr. sjøkartnull, og kaia dimensjoneres for en jevnt fordelt nyttelast på 50 kN/m², alternativt en punktlast på 700 kN eller akseltrykk på 1000 kN.

Kaia er planlagt for båter med deplasement inntil 10 000 tonn og med lengde 120 m.

I forprosjektet er det forutsatt at kaikonstruksjonen utføres som bjelke/platedekke i betong, fundamentert på nedborede stålkjernepeler til fjell. Horisontalkrefter opptas ved hjelp av overgangsplate og forankringskonstruksjon på berg.

På kai skal det lagres 2 rader med tømmer, med inntil 6 meters høyde og vekt på ca. 750 tonn pr rekke. Stablet virke sikres med 6 m lange casingrør på kai, håndterbare med griplaster etter behov. Området sikres iht. ISPS-direktivet med gjerder og porter med adgangskontroll.

Bakareal skal etableres for ca. 4-6 000 m³ virke. Bakareal må ha nærhet til kai, for å slippe fordyrende omlastinger og gi økt økonomisk belastning for skognæringen.

Det er gjennomført brukermøte med skognæringen og skogbrukssjefen, for gjennomgang av ny plassering av kai og kvalitetssikring av plassering av adkomstvei/kjørebane og bakareal for lagring av tømmer. Brønnøy kommune v/ planavdelingen har også levert innspill om plassering av bakareal for lagring av tømmer. Entreprisen er delt slik at bakarealet skal seinere finansieres og lyses ut separat, dette for å sikre fremgang for selve kaientreprisen.

Status

Multiconsult er engasjert til prosjektledelse og detaljprosjektering av tømmerkaien, og til å utarbeide kravspesifikasjonen for anskaffelse av utførende entreprenør.

Det er gjennomført grunnboring, og geotekniske undersøkelser inkl. grunnundersøkelser og miljøgeologiske undersøkelser. Multiconsult har bidratt med ingeniørgeolog, geoteknikker og miljøgeolog. Tillatelse er gitt for igangsettelse av Statsforvalteren og Kystverket. Statsforvalteren har stilt

spørsmål vedrørende mudring og nærhet til gytefelt for torsk og oppdrettsanlegg i området, det er besvart ut av miljørådgiver i MC. Tillatelse til mudring er gitt for arbeider i perioden 1. september til 1. februar. Rammetillatelse er gitt av Brønnøy kommune, det er gitt dispensasjon for avviket av plassering i hht gjeldende reguleringsplan. Løsning for tømmerlagring med lokalisering, inngjerding og sikring må avklares fram mot søknad om IG.

Det hogges og klargjøres i 2023 for utskipping av ca. 25 000 kubikk tømmer, noe som setter logistikken på Gårdsøya under press før tømmerkaia er ferdigstilt. Etablering av tømmerkaia på Gårdsøya er viktig for alle ledd i skogbruksnæringen i regionen. Fra 1. august 2022 til 1. august 2023 er det fra Brønnøy og Sømna levert 31 000 m³ tømmer og massevirke til en brutto salgsverdi kr. 15,3 mill.

Organisering

Brønnøy Havn KF er prosjekteier. Havnestyret er byggekomite for utbyggingsprosjektet. Multiconsult har prosjektledelsen, og står for oppfølgingen og gjennomføring av selve prosjektet i anleggsfasen. Det er gjennomført møter med skogbruksnæringen, transportørene og skogbruksavdelingen i kommunene for dialog og kvalitetssikring av løsninger.

Fremdrift

Det gjennomføres prosjektmøter hver 14. dag ved behov. I 2023 er det i hovedsak arbeidet med SØK og ny finansiering/ søknader.

Landbruksdirektoratet har gitt utsettelse på ferdigstilling av kai til 1.10. 25. Nordland fylkeskommune har godkjent forlengelse av prosjektperioden til 15.8.2024.

Økonomi

Prosjektet ble startet opp i 2022, og er belastet i investeringsregnskapet med

2022: kr. 3.009.879,- pr. 31.12.22 og

2023: kr. 1.545.694,- pr. 30.06.23

Kostnadene er relatert til prosjektledelse, grunnboring, geotekniske, miljøundersøkelser, anskaffelse entreprenør og SØK. Pr i dag er det delutbetalt kr. 2,4 mill i tilskudd fra NFK og LDir til forarbeid/prosjektering/ grunnundersøkelser for tømmerkai.

Opprinnelig var tømmerkaien budsjettet med 24,1 mill. Anskaffelsen er gjennomført med tilbudsfrist i januar. Tilbudene var vesentlig over budsjett, det gjelder særskilt betong og stål som har vært gjenstand for høy inflasjon siden tilsagn ble gitt, men også kostnadene ved mudring pga endret valg av peleløsning. Revidert budsjett på tømmerkai er kr. 41,5 mill.

Landbruksdirektoratet og Nordland Fylkeskommune er i møte orientering om situasjonen, og de er søkt om tilleggsbevilgninger grunnet inflasjon og ekstraordinær prisvekst.

Det er søkt Kystverket om støtte til prosjektet gjennom tilskuddsordningen «Effektive og miljøvennlige havner». Selv om tømmerkaiprojektet oppfyller kravene i søknaden i tilskuddsordningen, er det i hovedsak tilpasset større havner og vår søknad nådde dessverre ikke opp i konkurransen. Avslaget er påklaget.

Revidert budsjett tømmerkai pr oktober 2023

	budsjett	tilsagn	udekket	
Kostnader				
Generelle byggeplassutgifter	3 200 000		3 200 000	
Grunnarbeider	1 350 000		1 350 000	
Pelearbeider	7 000 000		7 000 000	
Bakareal	-		-	
Mudring undervannssprengning	8 000 000		8 000 000	
Betongarbeider	15 000 000		15 000 000	
Kaiutstyr	2 500 000		2 500 000	
Entrepriekost	37 050 000		37 050 000	
Grunnundersøkelser	300 000		300 000	
Miljøundersøkelser	150 000		150 000	
Prosjektering, byggeledelse, prosjektledelse	4 000 000		4 000 000	
Margin/reserve				
Prosjektkostnad eks.mva	41 500 000		41 500 000	
Tomtegrunn	-		-	
Totalt prosjektkostnader	41 500 000		41 500 000	
				Tilsagn andel i %
Finansiering				
Tilskudd Landbruksdirektoratet	22 300 000	19 900 000	2 400 000	47,95
Nordland fylkeskommune	7 000 000	4 000 000	3 000 000	9,64
Brønnøy Havn KF, egenkapital	5 200 000	5 200 000		12,53
Brønnøy kommune/ investeringstilskudd	7 000 000		7 000 000	-
Sum ekskl. mva	41 500 000		12 400 000	70,12

Maksimum støttebeløp fra Landbruksdirektoratet og Nordland Fylkeskommune er 80 % av de støtteberettigede kostnader.

Landbruksdirektoratet

Det er gjennomført møter med Landbruksdirektoratet og det søkt om tilleggsbevilgning innen fristen 15.08.23. Det ble gitt tilleggstilskudd på kr. 5 mill pr 30.10.23.

LDir har satt absolutt arbeidsfrist for gjennomføring av prosjektet, rapportering og anmodning om sluttutbetaling er 1.10.2025. Det kan ikke påregnes utsatt arbeidsfrist, fordi ordningen er under avvikling.

Nordland Fylkeskommune

NFK har gitt kr. 4 mill i investeringstilskudd.

Det er søkt om tilleggsbevilgning hos Nordland Fylkeskommune 15.04.23, som er fulgt opp med møte med næringskomiteen i Nordland Fylkeskommune i mai 2023.

Tilleggsbevilgning på 3 mill er innstilt positivt av administrasjon, og den forventes politisk behandlet i næringskomiteen i januar 2024.
Nordland fylkeskommune har godkjent forlengelse av prosjektperioden til 15.8.2024.

Resultat av etablering av ny kai

For Brønnøy Havn KF - inntjening over kai

For 2023 er det beregnet utskipning av ca 25.000 m³, fordelt på 20 anløp, vil gi en årsinntekt på kr. 540.000,-.

Lånekostnad for kr. 5.200.000,- utgjør i snitt kr. 272.750,- pr år, ved en beregning av 5% rente.

Lånekostnaden er første året kr. 428.238,-.

For Brønnøy kommune og skogbruksnæringen

Brønnøy kommune har 350 og Sømna kommune har 135 skogeiere med aktiv skogsdrift (2019).

Tiltaket vil gi ny tømmerkai med tilrettelagt bakareal for tømmerlagring ved Gårdsøya i Brønnøy. Dette gir sikret utskiping av tømmer uten fordyrende mellomlagring for skogeierne i Brønnøy, Sømna og Bindal.

Dette styrker infrastrukturen og innebærer bedre lønnsomhet for hele næringskjeden, spesielt for de lokale skogeiere ved høyere nettoppris for virket for den enkelte skogeier, og større verdiskaping for regionen.

Fra 1. august 2022 til 1. august 2023 er det fra Brønnøy og Sømna levert 31 000 m³ tømmer og massevirke til en brutto salgsverdi kr. 15,3 mill.

Verdi av levert virke til Gårdsøya årlig kan ut fra maksimums potensialet på 60.000 m³ tilsvare en årlig bruttoverdi i størrelsesorden kr. 29,6 millioner. Ved fratrukk av driftspris vurderes netto salgsverdi til skogeierne anslagsvis å utgjøre kr 16,2 millioner årlig.

Virke som skipes ut blir videreforedlet på Elkem Salten verk i Nordland og tømmer- og papirindustri i Trøndelag, og her opereres med en viderefordlingsgevinst på skogsvirke i størrelsesorden 10-12 x brutto tømmerpris.

Tømmerkai med baklager vil gi bedret kostnadseffektivitet, logistikk, miljøgevinst og redusert veislitasje ved lasting av rundlast. Sjøvegs transport av virke til industrien gir reduserte utgifter pr. levert kubikk i forhold til veitransport. Anslått innsparing tilsvarer min. 1 mill. kr (rapport 2020) ved årlig leveranse av 20 000 m³ til ny kai, og i tillegg kommer miljøaspektet ved redusert kjøring.

I dagens situasjon medfører utformingen av havneområdet på Gårdsøya, og flerbruk av industrikaiaen, uforutsigbare driftsforhold og ineffektivitet i logistikkjeden for skogbruksnæringen. Blant annet gjennom utstrakt behov for mellomlagring av tømmer på baklager.

Plassering av baklager i forhold til kaiområdet medfører også behov for tidkrevende tilleggstransport i tillegg til omlasting. Lossing fra kaiområdet til skip tar kortere tid enn omlasting og transport fra baklager til kai. Det medfører en ineffektivitet i logistikkjeden der tømmertransportør må starte omlastingsarbeidet i god tid før skipsanløp, unødvendig ventetid for skipet på å få tilkjørt tømmer, eller

at mindre tømmer enn tilgjengelig fraktes på et anløp. Nærhet til kai er også viktig for å kunne drifte skogen effektivt for skogbrukerne.

Plasseringen av tømmerkaien på Gårdsøya er meget gunstig, med kort vei fra skipsleden inn til kai, noe som gir rimeligere totale transportkostnader og øker konkurransekraften.

Etablering av tømmerkai på Gårdsøya er forankret i virksomhetsplan for Brønnøy Havn, vedtatt i Brønnøy kommunestyre, Landbruksplan for Brønnøy kommune og Landbruks- og næringsplan for Sømna.

Statsforvalter har, med bakgrunn nærhet til gytefelt for torsk og oppdrettsanlegg i området, gitt tillatelse til mudring i perioden 1. september til 1. februar. Hvis ikke prosjektet kan starte ved årsskiftet må prosjektet vente med oppstart til høsten 2024. Da vil ytterligere kostnader kunne påløpe, og prosjektet vil bli dyrere.

Innstilling;

Havnestyret tar saken til etterretning.

Brønnøysund, 17.11.23

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Vedlegg;

Oppsummering fra møte med Nordland Fylkeskommune, næringskomiteen 15.05.23
Søknad Brønnøy kommune, 29.09.23

Tømmerkai på Gårdsøya, Brønnøy

Notat fra teams møte 15.5.23, kl. 14.30 – 15.00

Orientering til komite for næring og fylkesordfører, Nordland Fylkeskommune

Til stede:

Fra Nordland Fylkeskommune; Karl-Hans Rønning, Aase Refsnes, Kim Andre Haugan Schei, Odd Arnold Skogsholm, Dagfinn Arntsen, Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Fra Brønnøy Havn; Sølvi Kristoffersen

Bakgrunn og mål

Brønnøy Havn fikk innvilget 14.9 mill til tømmerkai fra Landbruksdirektoratet i 2020, og 4 mill fra Nordland Fylkeskommune i 2021. Tømmerkaiaen var da fullfinansiert og budsjettetert med 24,1 mill, og hvor Brønnøy Havn sto for den resterende finansieringen av kaiaen.

Etablering av ny kai for tømmertransport på Gårdsøya er 2 km nord for Brønnøysund sentrum, og sør for eksisterende offentlige industrikai. Industrikaiaen benyttes i dag av godsskip, bulk, cruiseskip, hjelpefartøy for havbruksnæringen, større fiskerbåter og som reservekai for Kystruten med mer.

Målet med tømmerkaiprojektet er å styrke skognæringen i regionen og legge til rette for å kunne effektivt og rasjonelt drive med skogsdrift. En egen kai for tømmer næringen vil sikre prioritert og optimale driftsforhold. Etableringen vil være svært viktig for utnytting av dagens tømmerressurser og de store fremtidige skogressursene som finnes i området. Kaia vil sikre en mer forutsigbar tømmerlogistikk med en jevn tilgjengelighet da skogbruksnæringen ikke må tilpasses annen logistikk grunnet flerbruk av kaiaen. En egen kai for tømmer på Gårdsøya vil også bidra til en betydelig reduksjon i tømmertransport med lastebil som har positive klima- og miljøeffekter.

Etablering av tømmerkai på Gårdsøya er forankret i virksomhetsplan for Brønnøy Havn, vedtatt i Brønnøy kommunestyre, Landbruksplan for Brønnøy og Landbruks- og næringsplan for Sømna.

Status

Kostnaden for bygging av ny tømmerkai pr. april 2023 er vesentlig høyere enn det som ble presentert i forprosjektet i 2020 og i vår tidligere søknad. Dette skyldes i hovedsak en betydelig økning i byggekostnadsindeks og materialpris fra 2020 og frem til i dag (henholdsvis 22% og 40% ifølge SSB). Hovedmaterialene i byggeprosjektet betong og stål er blant de materialene som har hatt høyest prisvekst. Høy inflasjon, uro i Europa, utfordringer i verdensøkonomien, høye energipriser og mangel på råvarer har i stor grad ført til en endring i det totale kostnadsbilde.

De øvrige kostnadsjusteringene er knyttet til mudring og undervannsprengning, endringen her følger av oppdaterte grunnundersøkelser og at kaiens plassering er endret. I prosjektperioden 2021 - 2022 er det gjennomført grunnboring, og geotekniske undersøkelser inkl. grunnundersøkelser og miljøgeologiske undersøkelser. Undersøkelsene viste at det var knyttet større risiko og større kostnader med å bygge

tømmerkai på det opprinnelige planlagte området, på grunn av bla lengre pelelengder. Med bakgrunn i undersøkelsene har plasseringen av kaia blitt flyttet lengre sør på Gårdsøya.

På grunn av bratt terreng på den opprinnelige plasseringen ble det vurdert som vanskelig å få fundamentert pelene. Det ville da vært knyttet stor usikkerhet til utførelsen, og sannsynlighet for både utsettelse i prosjektet og dyrere fundamentering. Den nye plasseringen har kortere pelere, men dog større andel av undervannsarbeid. Ved den nye plasseringen kan begge kaiene benyttes samtidig for de aller fleste skipstørrelser.

Ny tømmerkai utstyres med 50 tonn pullere. Det må i tillegg etableres to 100 tonn landfester, sør og nord for kaia. Dybde utenfor ny kaifront skal være min. 9 m jfr. sjøkartnull, og kaia dimensjoneres for en jevnt fordelt nyttelast på 50 kN/m², alternativt en punktlast på 700 kN eller akseltrykk på 1000 kN. Kaia er planlagt for båter med deplasement inntil 10 000 tonn. Kaikonstruksjonen er planlagt utført som en bjelke/platedekke i plasstøpt betong, fundamentert på pelere til fjell.

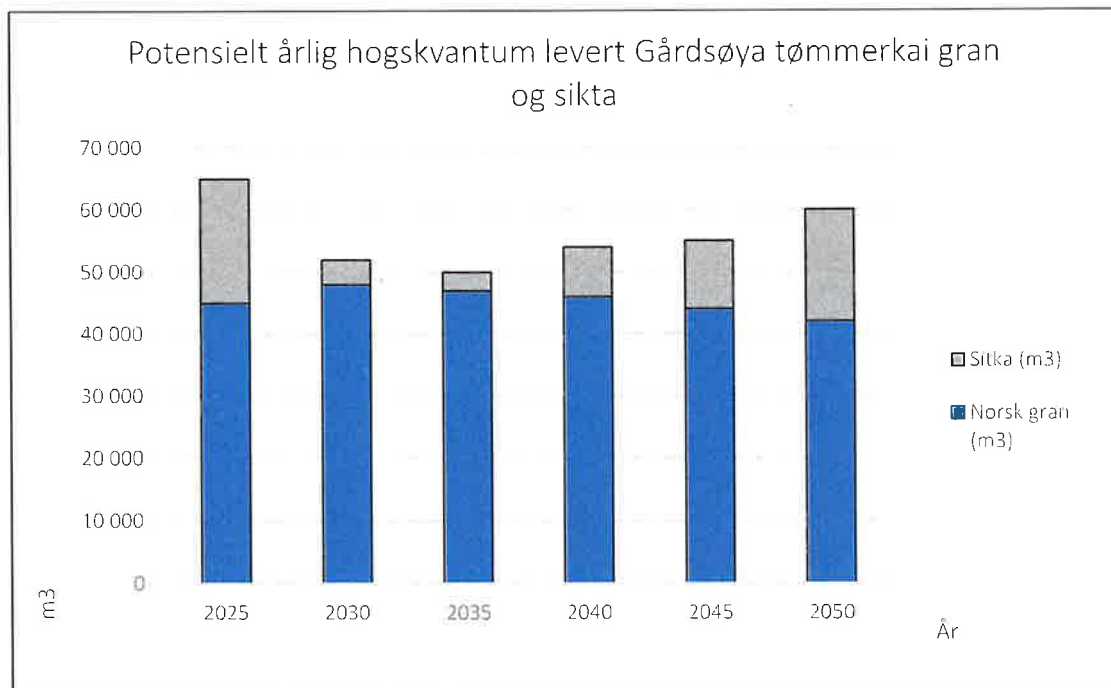
På kaia kan det lagres 2 rader med tømmer, med inntil 6 meters høyde og vekt på ca. 750 tonn pr rekke. Stablen virke sikres med 6 m lange casingrør på kai, håndterbare med griplaster etter behov. Området sikres iht. ISPS-direktivet med gjerder og porter med adgangskontroll. Bakareal skal etter bygging av tømmerkai etableres for ca. 4-6 000 m³ virke. Kommunal vei ut til anlegget er nylig oppgradert til bk10 (24 m/60 t).

Tegningen viser planlagt situasjon for ny tømmerkai.



Potensiale for tømmerneringen – satsing og planer for skogdrift i regionen

Dekningsområder som er aktuelle for utskipping fra Gårdsøya er Brønnøy, Sømna og deler av Bindal. Skogbruksplaner og ressursoversikter over de aktuelle områdene viser et stort potensial for uttak av tømmer. Figur 1 viser kalkulert tilgjengelig rundvirke som kan leveres til Gårdsøya tømmerkai.



Figur 1 Kalkulert tilgjengelig rundvirke (m³) Norsk gran samt Sitka til utskipping over Gårdsøya

Behov for tømmerkaier er dokumentert gjennom to rapporter som dekker kysten fra Vest-Agder til Finnmark. Disse er «Transport av skogsvirke i kyststrøk» (SINTEF 2011), og «Infrastrukturprogrammet» (Skogkurs i samarbeid med SINTEF og NIBIO 2015).

Dekningsområder som er aktuelle for utskipping fra Gårdsøya er Brønnøy, Sømna og deler av Bindal. Skogbruksplaner og ressursoversikter over de aktuelle områdene viser et stort potensial for uttak av tømmer. Kalkulert tilgjengelig rundvirke viser at 50.000-65.000 m³ kan hogges i året.

For 2023 beregnes det å skipes ut ca 25.000 - 30.000 m³ fra Gårdsøya. Tilgjengelig tømmerkai innen kort avstand fra skogsdriften er viktig og avgjørende for utviklingen av skognæringen i regionen. Ut fra hogstmodenhet for ressursene i det aktuelle området, dokumentert med nye skogbruksplaner fra 2018 og statistikk fra tidligere Sitkaplantinger, forventes nå en betydelig økning i leveranse av rundvirke som må utskipes over kai i lang tid framover.

Det er en aktiv skognæring i området. De jobber med replanting av skog og utvikling av næringen. En stor innsats er lagt i oppgradering av skogsveinettet. Traktorveger har blitt opprustet fra klasse 8 til klasse 7 skogsbilveg. Noen gamle skogsbilveier er rustet opp til å holde dagens veinormaler. Både kommune og fylkeskommunen har bidratt med støtte til dette arbeidet.

Oppdatert budsjett

I tabellene under finner dere en oversikt over kostnader og plan for finansiering av tømmerkaia. På grunn av høy prisvekst, økte entreprisekostnader og nødvendige endringer som følge av detaljprosjektering har kostnadene knyttet til å kunne utføre bygging av kaia økt i forhold til budsjettet i tidligere søknad.

Kostnader

Generelle byggeplassutgifter	3 500 000
Grunnarbeider	1 500 000
Pelearbeider	7 000 000
Mudring undervannssprengning	8 000 000
Betongarbeider	15 000 000
Kaiutstyr	2 500 000
Prosjektering, byggeledelse, prosjektledelse, adm.	4 000 000
Prosjektkostnad eks.mva	41 500 000

Finansiering, ny plan

Landbruksdirektoratet	17 900 000
Nordland fylkeskommune	7 000 000
Brønnøy Havn KF	6 000 000
Brønnøy kommune	3 600 000
Kystverket	7 000 000
Sum ekskl. mva	41 500 000

Det er innvilget støtte fra Landbruksdirektoratet på 14,9 mill. kr og fra Nordland fylkeskommune på 4 mill. kr. Det skal også søkes til Landbruksdirektoratet om tilleggsbevilgning, og det er søkt om støtte til Kystverket innen programmet «Effektive og miljøvennlige havner» på 7 mill. kr med frist for tilsagn i mai.

Det er søkt om tilleggsbevilgning på 3 mil.kr til Nordland fylkeskommune.

Offentlige godkjenninger

Brønnøy kommune har innvilget rammesøknad for bygging av kaia 06.01.2023.

Søknad om mudring og dumping i sjø er under behandling hos Statsforvalteren. Signalene så langt er at mudring bør pågå seinsommer/høst, for å unngå forstyrrelser i gytetiden hos de lokale fiskestammene.

Oppdatert fremdriftsplan

Se vedlegg.

Brønnøy Havn KF ønsker å sette i gang arbeidet med å bygge kaia så snart som mulig. Mudring og peling bør starte opp sensommer/høst. Det er innhentet tilbud fra entreprenør til å kunne gjennomføre arbeidet. Ved fullfinansiering kan byggingen starte.

Resultat

Tiltaket vil gi ny tømmerkai med tilrettelagt bakareal for tømmerlagring ved Gårdsøya i Brønnøy. Dette gir sikret utskipping av tømmer uten fordyrende mellomagring for skogeierne i Brønnøy, Sømna og Bindal.

Dette styrker infrastrukturen og innebærer bedre lønnsomhet for hele næringskjeden, spesielt for de lokale skogeiere ved høyere nettoppris for virket for den enkelte skogeier, og større verdiskaping for regionen. Verdi av levert virke til Gårdsøya årlig kan ut fra potensialet tilsvare en årlig bruttoverdi i størrelsesorden kr. 23,2 millioner (2020).

Ved fratrekk av driftspris vurderes netto salgsverdi til skogeierne anslagsvis å utgjøre kr 14 millioner årlig (2020). Virke som skipes ut blir videreforedlet på Elkem Salten verk i Nordland og tømmer- og papirindustri i Trøndelag, og her opereres med en videreforedlingsgevinst på skogsvirke i størrelsesorden 10-12 x brutto tømmerpris.

Tømmerkai med baklager vil gi bedret kostnadseffektivitet, logistikk, miljøgevinst og redusert veislitasje ved lasting av rundlast. Sjøvegs transport av virke til industrien gir reduserte utgifter pr. levert kubikk i forhold til veitransport. Anslått innsparing tilsvarer min. 1 mill. kr (2020) ved årlig leveranse av 20 000 m³ til ny kai, og i tillegg kommer miljøaspektet ved redusert kjøring.

Avslutningsvis

Tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket. Tilskuddsordningen fra Landbruksdirektoratet har bidratt til etablering av en rekke tømmerkaier siden 2012. Det forventes at ordningen opphører etter hvert som behovet for kaier dekkes. Nordland har pr i dag 3 tømmerkaier som har fått tilsagn fra Landbruksdirektoratet, men som har utfordringer med fullfinansiering grunnet bla inflasjon og økte kostnader. Tilsagnene fra Landbruksdirektoratet utgjør i dag over 40 mill i statlig midler som kan utløses til kaibygging i Nordland ved fullfinansiering av prosjektene.

18.5.23

Sølvi Helen Kristoffersen

Brønnøy Havn KF



Brønnøy kommune
Brønnøy kommunestyre
Rådhuset
8900 Brønnøysund

Søknad om investeringstilskudd, tømmerkai Gårdsøya

Havnestyret vedtok 17.08.23 i H-sak 23/23 å søke Brønnøy kommune om investeringstilskudd på 7 mill. til fullfinansiering av tømmerkai Gårdsøya.

Brønnøy Havn KF har siden 2014 samarbeidet med Brønnøy kommune ved Landbrukskontoret/ skogavdelingen for utvikling av tømmerkai og bakareal på Gårdsøya. Tilsagn til prosjektet ble gitt med kr. 14,9 mill fra Landbruksdirektoratet i 2020, og med 4 mill. Nordland Fylkeskommune i november 2021.

Tømmerkaien er planlagt etablert 250 m sør for eksisterende kai på Gårdsøya, med 50 m kailengde og tilstrekkelig dybde. Bakareal skal etableres for ca. 4-6 000 m³ virke. Bakareal må ha nærhet til kai, for å slippe fordyrende omlastinger og gi økt økonomisk belastning for skognæringen.

Skogbruk har i generasjoner vært og er fortsatt ei viktig primærnæring i Brønnøy og deler av Sømna. Skogreisingsperioden fra 1950 åra framover har lagt grunnlaget for historisk store tømmerressurser i nedslagsområdet for tømmerkaia. Brønnøy kommune har 350 skogeiere og Sømna kommune 135 skogeiere med aktiv skogsdrift (2019). Velfjord og Sømna skogeierlag er et av landets mest egenaktive skogeierlag. Hogstmengden (avvirkningen) øker kraftig år for år.

I perioden 1. august 2022 til 1. august 2023 er det fra skogeierlaget i Brønnøy og Sømna levert 31 000 m³ tømmer og massevirke til en brutto salgsverdi på kr. 15,3 mill. Dette gir en betydelig skatteinngang til kommunen, og ringvirkninger til øvrig næringsliv i regionen. Det forventes opptrapping av uttak av massevirke og tømmer i kommunen, med årlig levering av 50.000 – 60.000 m³ over kai.

Etablering av tømmerkai er svært viktig for moderne og effektiv utnyttning av dagens tømmerressurser og de store fremtidige skogressursene som finnes i området. Tømmerutskipping fra Gårdsøya vil med etablering av ny kai sikre skogbruket et anlegg hvor de har prioritet, og ikke trenger å tilrettelegges ut fra flerbrukshensyn slik som i dag. Dette vil medføre enklere logistikk og mer rasjonell drift. Klimaforholdene legges også til grunn, med urolig/uforutsigbart vær med hyppigere og omfattende stormfellingener som resultat. Ny kai vil som følge av det også kunne ha en form for beredskapsfunksjon. Dekningsområder som er aktuelle for utskipping fra Gårdsøya er Brønnøy, Sømna og deler av Bindal. Skogbruksplaner og ressuroversikter over de aktuelle områdene viser et stort potensial for uttak av tømmer.



Behovet for tømmerkai og forventet tømmer volum

Behov for tømmerkaier er dokumentert gjennom to rapporter som dekker kysten fra Vest-Agder til Finnmark. Disse er «Transport av skogsvirke i kyststrøk» (SINTEF 2011), og «Infrastrukturprogrammet» (Skogkurs i samarbeid med SINTEF og NIBIO 2015).

Den meget høye aktiviteten på skogkultur og skogreising på Sør-Helgeland som startet i 1950-årene, viser nå resultater. Gjennomsnittlig levert virke i perioden 2014-2018 er 15 200 m³, og det er en stigende trend med årlige hogstrekorder. I 2019 ble det avvirket 22 000 m³. Fra august 2022 til august 2023 er det levert 31 000 m³ fra Brønnøy og Sømna samt et betydelig kvantum fra Bindal innenfor vårt nedslagsområde.

Ut fra hogstmodenhet for ressursene i det aktuelle området, dokumentert med nye skogbruksplaner fra 2018 og statistikk fra tidligere Sitkaplantinger, forventes nå en betydelig økning i leveranse av rundvirke som må utskipes over kai i lang tid framover. Tilgjengelig tømmerkai innen kort avstand fra skogsdriften, og samtidig nærhet til hovedleden, er viktig og avgjørende for utviklingen av skognæringen i regionen.

Allskog har etablert sjøvegs virkeleveranser fra Gårdsøya, i første omgang til Trøndelag og Tyskland, som er godt mottatt fra næringen.

Effektivisering av tømmer næringen

Tømmerutskipingen over Gårdsøya må i dag tilpasses annen virksomhet ved kaianlegget, noe som medfører begrensninger i forhold til opplasting og lagring. Effektivitet i logistikken rundt håndteringen reduseres som følge av dette, enkelte ganger ved at virket må tas av kai ved skipsanløp i annen virksomhet. Virket får i enkelte tilfeller også lengre liggetid på kai, da tømmerbåten kan være forsinket flere dager, med økt gebyr og redusert inntjening som følge.

Det er viktig å få på plass ordningen som sikrer næringen rettigheter til bruken av en framtidsetta tømmerkai for økt konkurransekraft i området og mest mulig kostnadseffektiv tømmertransport.

Næringen er positiv til satsningen. Ny kai vil gi forbedret kostnadseffektivitet, logistikk, miljøgevinst og redusert veislitasje ved lastning av rundlast. Sjøvegs transport av virke til industrien gir reduserte utgifter pr. levert m³ i forhold til veitransport. Anslått innsparing tilsvarer ca. 1 mill. kr ved årlig leveranse av 20 000 m³ til ny kai, og i tillegg kommer miljøaspektet ved redusert kjøring.

Tømmerutskiping fra Gårdsøya vil med etablering av ny kai sikre skogbruket et anlegg hvor det har prioritet, og ikke trenger å tilrettelegges ut fra flerbrukshensyn slik som i dag. Dette vil medføre enklere logistikk og mer rasjonell drift. Etableringen er svært viktig for utnyttning av dagens tømmerressurser og de store fremtidige skogressursene som finnes i området.

Dekningsområde

Dekningsområder som er aktuelle for utskiping fra Gårdsøya er Brønnøy, Sømna og deler av Bindal (som er landfast med Brønnøy).

Disse områdene av Bindal har god veiløsning, og består av en av landets store og aktive skogeierdommer, som har bygget opp betydelige skogressurser de siste 70 årene. Området omfatter forholdsvis mindre bratt og ufremkommelig terreng sammenliknet med mange andre kystkommuner.



Skogeierne har 2 hogstmaskiner, 1 lassbærer og landbrukstraktorer med skogsutstyr, i tillegg til Allskogs driftsapparat. Dette fører til høy beredskap i tilfelle stormfelling og rask utnyttelse av gode driftsforhold.

Sekundært dekker området behovet for logistikk mellom Namsos og Mosjøen.

Det planlagte anlegget på Gårdsøya ligger med dette sentralt til i forhold til tyngdepunktet for skogressursene i regionen, med adkomst via Fv. 17 sør- og nordfra til Brønnøysund, samt Fv. 76 vestover fra E6 i Grane.

Totalt produktivt skogareal i kommunene fra de gamle skogtakstene fra 1988-89 som var totaltakster.

Brønnøy	174 000 daa
Sømna	42 000 daa
<u>Bindal landfast med Brønnøy</u>	<u>16 000 daa</u>
Sum produktivt skogareal	232 000 daa

I arealplanarbeidet i kommunene har skogbrukssjefen definert kjerneområder for skogbruksnæringen ut fra treslag, terreng, veiløsning og bonitet. Dette er tilnærmet økonomisk drivbare områder, men forutsetningene for økonomisk drivbarhet vil variere noe over tid.

- Kjerneområde produktivt skogareal, hovedsakelig gran: 150 000 daa
Kjerneområdet utgjør 64% av totalt produktivt skogareal

Siden toppen av skogreisningen i Nordland i årene 1950-1975 har store skogareal i området nådd 50-70 års alder.

Sammen med flere eldre plantefelt fra før skogreisninga og områder hvor naturskog ikke er fredet, vurderes det at en nærmer seg en historisk topp når det gjelder tilvekst og avvirkning i det aktuelle området.

Tømmervolum

Brønnøy, Sømna og Bindal fikk i 2018 nye skogbruksplaner med miljøregistrering (MiS). Denne omfatter 3D- flyfototakst med laserscanning og en oppnår med dette stor nøyaktighet. Planene dokumenterer store kvanta i hogstklasse 3, 4 og 5, og det er registrert svært høy tilvekst.

Hogstklasse 4 utgjorde så mye som 58 %, og siden denne snart er hogstmoden kan det påregnes at uttak vil være høyere enn tilvekst noen år framover. Etter 2020 vil kravet om miljøsertifisering av alle eiendommer som skal levere virke fra skogen bli iverksatt i hele landet. Da er det gunstig at det i det aktuelle området foreligger helt nye planer med MiS.

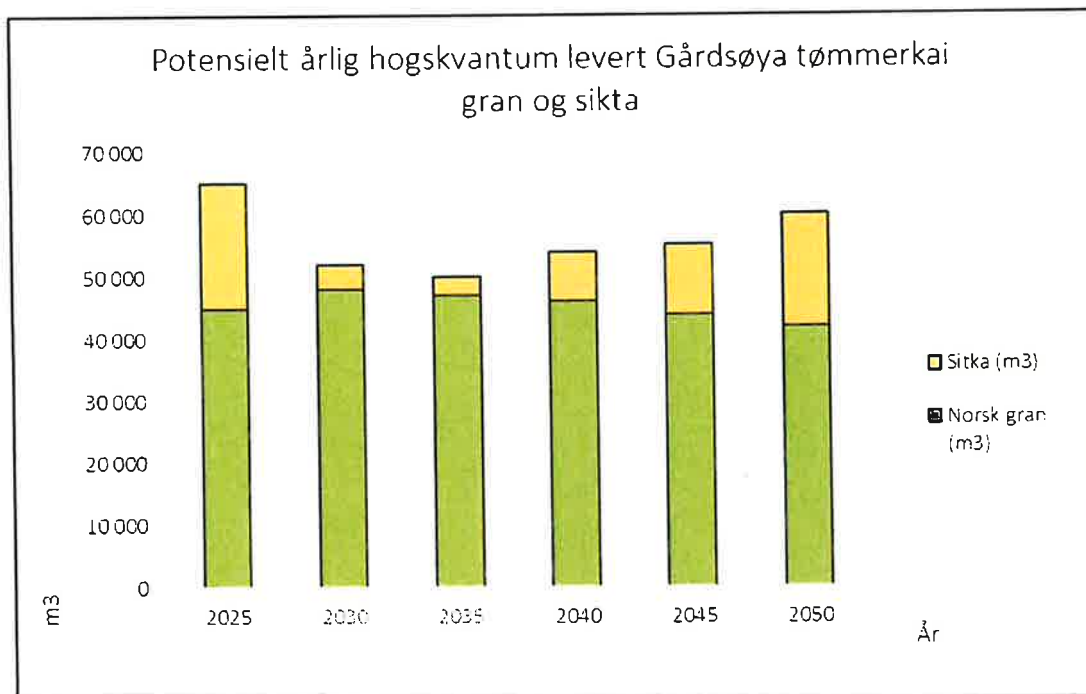
I ettertid har Allskog som tømmerkjøper åpnet opp for at de kan gjennomføre miljøregistrering før hogst på eiendommer uten skogbruksplan mot en godtgjørelse pr. levert m³. Dette åpner opp for ytterligere betydelige kvanta rundvirke som kan være aktuelt for levering til Gårdsøya.

Skogbruksplandata

Ressursoversiktene i det aktuelle området dekker et produktivt skogareal på 110 000 daa, fordelt på Brønnøy 77 000 daa, Sømna 17 000 daa, og Bindal landfast med Brønnøy (med god veiløsning) 16 000 daa. Figur 1 viser kalkulert tilgjengelig rundvirke som kan leveres til Gårdsøya. Dette utgjør 73%



av kjerneområder for skogbruk. Det leveres virke fra eiendommer uten skogbruksplan, men da må de leie inn godkjent biolog før tømmerhogst utføres.



Figur 1 Kalkulert tilgjengelig rundvirke (m³) Norsk gran samt Sitka til utskipping over Gårdsøya

Vurdering av muligheter

Moderne utnyttning av lauvskog som et miljøvennlig alternativ til steinkull kan også medføre et behov for utskipping av lauvskog fra området. Dersom det blir aktuelt med leveranser av lauvvirke til Norske skog på Skogn, Salten verk, Ranaindustrien eller til biokull, er lauvressursene i nedslagsområdet taksert til 170 000 m³ + 70 000 m³ i tilleggsområder = 240 000 m³. Et forsiktig anslag gir 5 000 m³ lauvvirke årlig som kan leveres for utskipping fra Gårdsøya. Dette kvantumet ligger under årlig tilvekst i nedslagsområdet til kaia.

Klimaforholdene legges også til grunn, med urolig/uforutsigbart vær med hyppigere og omfattende stormfelling som resultat. Ny kai vil som følge av det også kunne ha en form for beredskapsfunksjon.

Standard på offentlig veinett og skogsveinett

Det har siden midten av 80-tallet og fram til i dag vært en høy aktivitet på skogsveibygging. De siste 10 årene har mange skogsveier blitt rustet opp, og flere viktige traktorveier har blitt ombygd til skogsbilvei. Det offentlige veinettet øst-, sør- og nordfra til Brønnøysund har bruksklasse bk 10 (24 m/50 t), og aktuelt transportutstyr er tømmerbil.

Den viktigste kommunale basvegen for tømmerdrift ble forsterket og oppgradert i 2020. Noen kommunale bygdeveger har vært flaskehals i veinettet p.g.a. veiklassifiseringen. Dette har nå i stor grad blitt løst fordi moderne tømmervogntog med flere akslinger har lavt akseltrykk slik at de aller fleste kommunale veier veiene holder 10t/50 og kan da trafikkeres med moderne tømmervogntog med fullt lass. Det er allikevel noen få flaskehals som gjenstår, noen kommunale veier trenger godkjent snuplass på enden av vegen, og det jobbes for å løse dette. I 2022 ble 7 viktige kommunale bygdeveier oppskrevet.



To korte strekninger med svake parti finnes på fylkesveinettet lokalt i området øst for Hommelstø. Fylkeskommunen planlegger oppgradering av Fv. 76 langs en strekning på ca. 8,5 km mellom Landekrysset og Pålskogen, og strekningen omfatter det ene svake partiet.

Om kaianlegget

Gårdsøya ble opparbeidet av Brønnøy kommune på 80-tallet, med areal for å møte forventet utvikling innen skipsfart og nyetableringer relatert til økt sokkelaktivitet. Øvrige områder på øya tilrettelegges som næringsareal for ulike virksomheter.

Eksisterende kaianlegg ligger på g/bnr. 105/349-351 og eies av Brønnøy kommune v/Brønnøy Havn KF. Anlegget består i dag av offentlig dypvannskai med 26 m dybde og 100 m kaifront vest på Gårdsøya, og er tett tilknyttet lager- og kontorbygg. Ytterligere areal er opparbeidet for lager. Dagens kai er ei flerbrukskai hvor bruk utgjør lossing og lasting av gods, grus, asfalt og industrimateriell. Den benyttes også av fartøy innen havbruk og fiskeri. I tillegg kommer passasjertrafikk ved cruiseskipsanløp og reservekai for Kystruten. Tømmerutskipping og baklager for ca. 4 000 m³ virke utgjør også bruken.

Den nye kaia planlegges etablert 250 meter sør for eksisterende kai, se Figur 2. Ny kai utstyres med 50 tonns pullere. Det må i tillegg etableres to 100 tonns landfester, sør og nord for kaia. Dybde utenfor ny kaifront skal være min. 9 m jfr. sjøkartnull, og kaia dimensjoneres for en jevnt fordelt nyttelast på 50 kN/m², alternativt en punktlast på 700 kN eller et akseltrykk på 1000 kN. Kaia er planlagt for skip med deplasement inntil 10 000 tonn. Kaia er planlagt for båter med deplasement inntil 10 000 tonn og med lengde 120 m.

Kaikonstruksjonen er planlagt utført som en bjelke/platedekke i plasstøpt betong, fundamentert på peler til fjell. Horisontalkrefter opptas ved hjelp av overgangsplate og forankringskonstruksjon på berg.

På ny kai planlegges det for at det kan lagres 2 rader med tømmer, med inntil 6 meters høyde og vekt på ca. 750 tonn pr rekke. Stablen virke sikres med 6 m lange casingrør på kai. Området sikres iht. ISPS-direktivet med gjerder og porter med adgangskontroll.

Bakareal skal etableres for ca. 4-6 000 m³ virke. Bakareal må ha nærhet til kai, for å slippe fordyrende omlastinger og gi økt økonomisk belastning for skognæringen.

Det er gjennomført brukermøte med skognæringen og skogbrukssjefen, for gjennomgang av ny plassering av kai og kvalitetssikring av plassering av adkomstvei/kjørebane og bakareal for lagring av tømmer. Brønnøy kommune v/ planavdelingen har også levert innspill om plassering av bakareal for lagring av tømmer. Entreprisen er delt slik at bakarealet skal seinere finansieres og lyses ut separat, dette for å sikre fremgang for selve kaientreprisen.



Prosjektstatus

Multiconsult er engasjert til prosjektledelse og detaljprosjektering av tømmerkaaien, og til å utarbeide kravspesifikasjonen for anskaffelse av utførende entreprenør.

Det er gjennomført grunnboring, og geotekniske undersøkelser inkl. grunnundersøkelser og miljøgeologiske undersøkelser. Multiconsult har bidratt med ingeniørgeolog, geoteknikker og miljøgeolog.

Det hogges og klargjøres i 2023 for utskipping av ca. 25 000 kubikk tømmer, noe som har satt logistikken på Gårdsøya under press før tømmerkaia er ferdigstilt. Etablering av tømmerkaia på Gårdsøya er viktig for alle ledd i skogbruksnæringen i regionen.

Organisering

Brønnøy Havn KF er prosjekteier. Havnestyret er byggekomite for utbyggingsprosjektet.

Multiconsult har prosjektledelsen, og står for oppfølgingen og gjennomføring av selve prosjektet i anleggsfasen. Det er gjennomført møter med skogbruksnæringen, transportørene og Landbrukskontoret/ skogavdelingen i kommunene for dialog og kvalitetssikring av løsninger.

Fremdrift

Det gjennomføres prosjektmøter hver 14. dag. I Perioden januar - juni 2023 er det i hovedsak arbeidet med SØK og ny finansiering/ søknader.

Landbruksdirektoratet har gitt utsettelse på ferdigstillelse av kai til april 2024.

For å sikre ferdigstillelse av mudring innen 1. februar 2024, må finansiering av kaien være klar i løpet av høsten 2023.

Økonomi

Prosjekt tømmerkai ble i 2019 budsjettert med 24,1 mill.

Prosjektet ble startet opp i 2022, og er belastet i investeringsregnskapet med

2022: kr. 3.009.879,- pr. 31.12.22 og

2023: kr. 1.545.694,- pr. 30.06.23

Kostnadene er relatert til prosjektledelse, grunnboring, geotekniske, miljøundersøkelser, anskaffelse entreprenør og SØK. Nordland Fylkeskommune og Landbruksdirektoratet har foretatt delutbetaling i prosjektet.

Anskaffelsen er gjennomført med tilbudsfrist i januar 2023. Tilbudene var vesentlig over budsjett, det gjelder særskilt betong og stål som har vært gjenstand for høy inflasjon siden tilsagn ble gitt, men også kostnadene ved mudring pga endret valg av peleløsning.

Dette skyldes i hovedsak en betydelig økning i byggekostnadsindeks og materialpris fra 2020 og frem til i dag (henholdsvis 23% og 43% ifølge SSB). Hovedmaterialene i byggeprosjektet betong og stål er blant de materialene som har hatt høyest prisvekst. Høy inflasjon, uro i Europa, utfordringer i verdensøkonomien, høye energipriser og mangel på råvarer har i stor grad ført til en endring i det totale kostnadsbilde.

I tillegg følger en generell usikkerhet ved kostnadsestimering av prosjekter i tidlig fase, blant annet grunnet graden av detaljering og manglende grunnundersøkelser. De øvrige kostnadsjusteringene er knyttet til mudring og undervannsprengning, endringen her følger av oppdaterte grunnundersøkelser og at kaias plassering er endret. På grunn av bratt terreng på den opprinnelige plasseringen ble det vurdert som vanskelig å få ansett for pelene. Det ville da vært knyttet stor usikkerhet til utførelsen, og sannsynlighet for både utsettelse i prosjektet og dyrere



fundamentering. Den nye plasseringen har kortere peler, men dog større andel av undervannsarbeid. Ved den nye plasseringen kan begge kaiene benyttes samtidig for de aller fleste skipsstørrelser.

Landbruksdirektoratet og Nordland Fylkeskommune er i møte orientering om situasjonen, og de søkes om tilleggsbevilgninger grunnet inflasjon og ekstraordinær prisvekst. Det forventes at søknadene er behandlet i løpet av oktober 2023.

Det er søkt om tilleggsbevilgning på 3 mill. hos Nordland Fylkeskommune 15.04.23, som er fulgt opp med møte med næringskomiteen i Nordland Fylkeskommune. Det er gjennomført møter med Landbruksdirektoratet og det ble søkt innen fristen 15.08.23 om tilleggsbevilgning på 7,4 mill.

Budsjett med kostnadsoverslag

Tabellen under gir en oversikt over budsjett med kostnadsoverslag for hovedpostene som inngår i prosjektet.

Kostnader	
Generelle byggeplassutgifter	3 500 000
Grunnarbeider	1 500 000
Pelearbeider	7 000 000
Mudring undervannssprengning	8 000 000
Betongarbeider	15 000 000
Kaiutstyr	2 500 000
Entreprisekost	37 500 000
Prosjektering, byggeledelse, prosjektledelse	4 000 000
Prosjektkostnad eks.mva	41 500 000
Totalt prosjektkostnader	41 500 000

Finansieringsplan

Tabellen under viser finansieringsplanen for prosjektet.

Finansiering		Kommentar
Tilskudd Landbruksdirektoratet	22 300 000	Innvilget 14,9 mill. og søkes nå om 7,4 mill. i tilleggsbevilgning
Nordland fylkeskommune	7 000 000	Innvilget 4 mill. og søkt om 3 mill. i tilleggsbevilgning
Brønnøy Havn KF, egenkapital	5 200 000	Innvilget
Brønnøy kommune	7 000 000	Søkes
Sum ekskl. mva	41 500 000	



Drifts- og vedlikeholdsansvar for kaia

Inntjening over kai

For 2023 beregnes det utskipning av ca 25.000 m³, fordelt på 20 anløp, vil gi en årlig inntekt på kr. 540.000,-.

Brønnøy Havn har tatt opp lån i prosjektet på 5.200.000,-, som gir en lånekostnad på kr. 272.750,- pr år, ved en beregning av 5% rente. Lånekostnaden er første året kr. 428.240,-.

Brønnøy Havn KF er ansvarlig for forsikring, drift og vedlikehold av kaianlegget, lagerplass og adkomstveier, samt kostnadene forbundet med dette. Dette vil også gjelde ny tømmerkai med bakareal. Døgnkontinuerlig drift vil være mulig ved kaia.

Tabellen under viser en oversikt over inntekts- og utgiftsposter Brønnøy havn vil ha i forbindelse med drift og vedlikehold.

<u>Inntekter</u>	<u>Utgifter</u>
Kaivederlag	Sårbarhetsvurdering havnesikring
Anløpsavgift	Årlig revisjon havnesikring
ISPS sikkerhetsvederlag	Skilting
Fortøyning	Vedlikehold gjerder/port
Vederlag per m ³ last	Lys/elektro
Vederlag for opprydding av kai	VHF/ teknisk kommunikasjon
	Digitale logistikk system/lisenser
	Oppgrusing kjøreveier
	Brøyting kjøreveier
	Daglig oppsyn

Resultat av etablering av ny kai

Brønnøy kommune har 350 og Sømna kommune har 135 skogeiere med aktiv skogsdrift (2019).

Tiltaket vil gi ny tømmerkai med tilrettelagt bakareal for tømmerlagring ved Gårdsøya i Brønnøy. Dette gir sikret utskiping av tømmer uten fordyrende mellomlagring for skogeierne i Brønnøy, Sømna og Bindal.

Dette styrker infrastrukturen og innebærer bedre lønnsomhet for hele næringskjeden, spesielt for de lokale skogeiere ved høyere nettoppris for virket for den enkelte skogeier, og større verdiskaping for regionen.

Fra 1. august 2022 til 1. august 2023 er det fra Brønnøy og Sømna levert 31 000 m³ tømmer og massevirke til en brutto salgsverdi kr. 15,3 mill.

Verdi av levert virke til Gårdsøya årlig kan ut fra maksimums potensialet på 60.000 m³ tilsvare en årlig bruttoverdi i størrelsesorden kr. 29,6 millioner. Ved fratrukk av driftspris vurderes netto salgsverdi til skogeierne anslagsvis å utgjøre kr 16,2 millioner årlig.



Virke som skipes ut blir videreforedlet på Elkem Salten verk i Nordland og tømmer- og papirindustri i Trøndelag, og her opereres med en videreforedlingsgevinst på skogsvirke i størrelsesorden 10-12 x brutto tømmerpris.

Tømmerkai med baklager vil gi bedret kostnadseffektivitet, logistikk, miljøgevinst og redusert veislitasje ved lastning av rundlast. Sjøvegs transport av virke til industrien gir reduserte utgifter pr. levert kubikk i forhold til veitransport. Anslått innsparing tilsvarer min. 1 mill. kr (rapport 2020) ved årlig leveranse av 20 000 m³ til ny kai, og i tillegg kommer miljøaspektet ved redusert kjøring.

I dagens situasjon medfører utformingen av havneområdet på Gårdsøya, og flerbruk av industri kaien, uforutsigbare driftsforhold og ineffektivitet i logistikkjeden for skogbruksnæringen. Blant annet gjennom utstrakt behov for mellomlagring av tømmer på baklager.

Plassering av baklager i forhold til kaiområdet medfører også behov for tidkrevende tilleggstransport i tillegg til omlasting. Lossing fra kaiområdet til skip tar kortere tid enn omlasting og transport fra baklager til kai. Det medfører en ineffektivitet i logistikkjeden der tømmertransportør må starte omlastingsarbeidet i god tid før skipsanløp, unødvendig ventetid for skipet på å få tilkjørt tømmer, eller at mindre tømmer enn tilgjengelig fraktes på et anløp.

Plasseringen av tømmerkaien på Gårdsøya er meget gunstig, med kort vei fra skipsleden inn til kai, noe som gir rimeligere totale transportkostnader og øker konkurransekraften.

Etablering av tømmerkai på Gårdsøya er forankret i virksomhetsplan for Brønnøy Havn, vedtatt i Brønnøy kommunestyre, Landbruksplan for Brønnøy og Landbruks- og næringsplan for Sømna.

Statsforvalter har, med bakgrunn nærhet til gytefelt for torsk og oppdrettsanlegg i området, gitt tillatelse til mudring i perioden 1. september til 1. februar.

Brønnøy Havn KF søker herved Brønnøy kommune om investeringstilskudd på 7 mill. til fullfinansiering av tømmerkai på Gårdsøya, og ber om snarlig svar slik at arbeidet kan påbegynnes i henhold til tillatelse fra Statsforvalteren.


Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Vedlegg;

1. Bifallsbrev fra næringen, datert 14.04.2023

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		33/23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H-sak: 33/23

2. Budsjettregulering 2023

Viser til H-sak 25/23, 1. budsjettregulering.

Brønnøy Havn har lagt frem et nøkternt budsjett for 2023, basert på innmeldte og forventet skipstrafikk, godshåndtering og transport inkl. tømmer, eiendomsutleie og passasjertrafikk.

For inneværende år har ettervirkningene av pandemien og krigen i Ukraina fortsatt ført til reduksjon i skipstrafikken. Havila i Kystrutetraffikk har hatt flere utfordringer med innsettelse av sine nye skip i rutetraffikk siden oppstart i 2021, de to siste skipene ble satt inn i Kystruten fra siste halvdel av august. Forsinkelsene har gitt en inntektsreduksjon på ca. 250.000 for havna i 2023. Kystruten trafikkeres av Hurtigruten Norge og Havila Kystruten.

Cruisetraffikken viser god utvikling, spesielt innen explorer segmentet. For 2023 er det booket 46. anløp i regionen, herav 39 til Brønnøysund. Vi har kun mottatt 1 kansellering, dette grunnet sikkerhetsmessig endringer som måtte gjøres ombord på et nytt skip. Det er arbeidet aktivt fra havna og reiselivsnæringen med tilrettelegging for Kystruten og cruise, bla med utvikling av utflukter og aktiviteter i land. Sesongen startet i mai, og det siste skipet anløper 23. desember.

Det er en god utvikling på utskipping av tømmervirke fra Gårdsøya. For 2023 forventes det lagret på bakareal og utskipet over kai ca. 25.000 m³. Det var planlagt oppstart av bygging av tømmerkai i vinter, men grunnet inflasjon på bla byggekost er oppstart utsatt i påvente av ny finansiering. Ny planlagt oppstart av tømmerkai er vinter 2023/2024.

Store administrative ressurser har vært brukt i 2023 på oppfølging avtalen om nytt havnebygg, opp mot Søren Nielsen AS. Søren Nielsen AS skal kun dekke kostnaden uten mva for nytt havnebygg, i hht avtalen. SNAS innførte i 2021 betalingsstopp på bygget, og ble stevnet av Brønnøy Havn for å innfri kravet. Rettsaken var berammet i 2022, men ble utsatt 2 ganger. Forlik i saken ble inngått 21.06.23, og havnebygget er oppgjort med SNAS på kr. 53.000.000. Havnebyggets 2 etasje er utleid til Domstoladministrasjonen, etasjen er under innredning og skal være klar til innflytting 1. november 2023. DA er ikke mva pliktig og dermed kan ikke mva for hele havnebygget refunderes.

Det er foretatt budsjettregulering av driftsbudsjettets inntekts- og utgiftsside. Videre foretas det regulering av investeringsbudsjettet.

Driftsbudsjettet 2023:

I forskriften står det at vesentlige avvik skal kommenteres og det vil bli gjort i det følgende:

Poster	Budsjett:	1. Regulert:	2. regulert
Sum inntekter	9.337.600	9.330.500	9.439.400
Sum lønn og sosiale utgifter	2.680.000	2.667.500	2.571.000
Sum øvrig drift	<u>4.155.000</u>	<u>3.842.000</u>	<u>4.238.500</u>
Sum	6.835.000	6.509.500	6.809.500
Sum finanstransaksjoner	<u>2.323.000</u>	<u>2.764.000</u>	<u>4.138.000</u>
Netto driftsresultat	179.600	57.000	- 1.508.100
Netto avsetning til/ dekkes av disposisjonsfond	- 179.600	- 57.000	1.508.100

For de berørte poster over gir 2. regulering på inntektssiden en samlet effekt på kr. 108.900,- i økte inntekter i forhold til 1. regulert budsjett. Økningen er hovedsakelig i kaivederlag, renovasjon og varevederlag skipstrafikk. Det har vært en reduksjon innen farvannsavgift private kaier, fortøyningsbistand og leieinntekter.

For de berørte poster over viser reguleringen at utgiftssiden gir samlet en effekt på kr. 300.000,- i økte utgifter i forhold til 1. regulert budsjett.

Sum lønn og sosiale utgifter er regulert opp med kr. 96.500,-. Endringer i lønn er i hovedsak er økning knyttet til lønnsoppgjøret for 2023, overtid og innleide vikarer og økt arbeidsgiveravgift.

Sum øvrig drift er regulert opp med kr. 396.500,-.

Det er økning i pensjonsforsikring, kommunale avgifter, renovasjonskostnader, vedlikehold, revisjon og regnskap. Økningene er knyttet til etterfakturering av vannavgifter og renovasjon for 2022, som er knyttet til økt salg av vann samt opprydding etter utførsel av tømmer, samt ekstra kostnader regnskap knyttet til mva beregning og arbeid i forbindelse med rettsakene. Det er reduksjon i utgifter til markedsføring, fortøyningshjelp og innleide bistand prosjekter.

Den samlede rammen for driftsbudsjettets inntekts- og utgiftsside vurderes til en netto utgiftssøkning på kr. 1.508.100,-. Merforbruket på kr. 1.508.100,- dekkes av disposisjonsfond.

Investeringsbudsjettet 2023:

Følgende investeringsprosjekt er regulert for 2023:

Konto:	Investeringsprosjekt:	Budsjett:	1. Regulert	2.Regulert
2000	<i>Inventar nytt havnebygg</i>	0	188 000	150 000
2340	<i>Renovering kai Midthavna</i>	1 500 000	200 000	200 000
2500	<i>Nytt havnebygg SNAS</i>	0	0	0
2501	<i>Nytt havnebygg Brønnøy Havn</i>	0	17 000 000	10 000 000
2502	<i>Innredning 2. etasje havnebygg</i>	8 800 000	12 000 000	13 000 000
2550	<i>Tømmerkai Gårdsøya</i>	24 100 000	41 500 000	2 000 000
5290	<i>Egenkap.innskudd KLP</i>	12 000	12 000	13 200
5101	<i>Ettergivelse kommunale lån</i>	0	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
	<i>Totale investeringer i anleggsmidler</i>	34 412 000	70 900 000	25 463 200
	<i>Finansieres</i>			
	<i>Tømmerkai;</i>			
	<i>Refusjon fylkeskommune/stat</i>	18 900 000	29 300 000	790 000
	<i>Ref fra andre /private</i>	0	7 000 000	0
	<i>Bruk av lån</i>	15 500 000	34 500 000	28 947 151
	<i>Bruk av fond</i>	- 15 000	0	0
	<i>Ettergivelse kommunale lån</i>	0	100 000	100 000
	<i>Sum finansiering</i>	34 412 000	70 900 000	29 837 151
	<i>Sum Investering</i>	34 412 000	70 900 000	25 463 200
	<i>Dekn. av tidl. års udekket beløp</i>			4 373 951

Kostnadene gjelder hovedsakelig;

Kto 2340 Renovering kai Midthavna: Detaljplanen for renoverings Midthavna reguleres ut av budsjettet for 2023. Det settes av 200.000 for fending og mindre renoveringstiltak i Midthavna.

Havnebygget, kto 2000, 2500 og 2501

Havnebygget er gjort opp med forlik 21.06.23 med SNAS på kr. 53 mill.

Brønnøy Havns andel av kostnader havnebygg for 2023 er kr. 10 mill.

Kto 2502 Innredning 2.etasje til DA:

Havnebyggets 2 etasje er utleid Domstoladministrasjonen. DA er ikke mva pliktig og dermed kan ikke mva for hele havnebygget refunderes.

Tilbudet i anskaffelsen var over budsjett, grunnet prisstigninger spesielt innen tekniske fag.

Det kom inn kun en tilbyder i konkurransen.

Kostnader inkl. prosjektering justeres til 13.000.000,- inkl. mva.

Økningen skyldes tillegg kjøleenheter datarom og belistning, tilleggskostnader elektroarbeider og byggestrøm, arbeid med adgangskontroll og innredningsdesign.

Deler av dette skal betales av DA.

Kto 2550: Tømmerkai, Gårdsøya:

Detaljprosjektering, grunnundersøkelser, SØK og anskaffelse er gjennomført. Tilbudene var vesentlig over budsjett, det gjelder særskilt betong og stål som har vært gjenstand for høy inflasjon siden tilsagn ble gitt, men også kostnadene ved mudring pga endret valg av peleløsning.

Landbruksdirektoratet og Nordland Fylkeskommune er i møte orientering om situasjonen, og det er søkt om tilleggsbevilgninger grunnet inflasjon og ekstraordinær prisvekst.

Det er utarbeidet ny finansieringsplan og søknader er sendt til NFK, LDir og Brønnøy kommune.

LDir har gitt totalt tilsagn på 19.9 mill og NFK har gitt tilsagn på 4 mill.

Brønnøy Havn har satt av 5.200.000 til finansiering av egenandel.

Landbruksdirektoratet har gitt utsettelse på ferdigstilling av tømmerkai til 1.10.2025.

Med henvisning til Virksomhets og økonomiplan for 2023, H.sak 33/22 vedtatt i havnestyret 24.11.22, og i kommunestyret 14.12.22.

Garantibuffer

I forbindelse med oppføring av havnebygget innvilget Brønnøy kommune en garantibuffer på kr. 25.000.000 til Brønnøy Havn. Den er fullt innbetalt til Brønnøy kommune pr. 4.10.23.

Lånekostnader

Pr i dag har Brønnøy Havn 49 mill i lån i Kommunalbanken og KLP, dette utgjør 3,9 % av Brønnøy kommunes samlede lån.

Låneopptak er i hovedsak relatert til investeringer i fiskerihavna, havneterminal Gårdsøya, havnebygget, Brækkanskaia, gjestehavna, renovering Midthavna og tømmerkai.

Lånekostnad for kr. 49.000.000,- utgjør i kr. 5.141.643,- pr år, ved en beregning av 5% rente.

Om 5 år er 3 av lånene til Brønnøy Havn innfridd i kommunalbanken, restgjelden vil utgjøre ca 40 mill. Total lånekostnad om 5 år er ca. 3,6 mill pr år.

Inntektene til Brønnøy Havn KF har økt fra 4,7 mill i 2011 til 9,3 mill i 2023, med unntak for årene 2020 – 2022 grunnet Covid-19 pandemi.

Innstilling:

Brønnøy havnestyre godkjenner 2. budsjettregulering for drifts- og investeringsbudsjettet for 2023. Med henvisning til Virksomhets og økonomiplan for 2023, H.sak 33/22 vedtatt i havnestyret 24.11.22, og i kommunestyret 14.12.22.

Innstilling fra Brønnøy havnestyre;

Brønnøy kommunestyre godkjenner 2. budsjettregulering for drifts- og investeringsbudsjettet til Brønnøy Havn for 2023. Med henvisning til Virksomhets og økonomiplan for 2023, H.sak 33/22 vedtatt i havnestyret 24.11.22, og i kommunestyret 14.12.22.

Brønnøysund, 17.11.23

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Brønnøy Havn KF
Bevilgningsoversikt - drift
.2023

Regnskap/Budsjett	Hittil i år	2023	2023	2023
	Regnskap	2.Revidert budsjett	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett
Rammetilskudd	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0	0	0
Eiendomsskatt	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-7 488 218	-9 439 400	-9 330 500	-9 337 600
16592 - Andre inntekter/prosjektinntekter avg.fr	-3 400	-3 400		
16281 - Fakturagebyr	-1 956	-2 500	-5 000	
16220 - Farvannsavgift kommunale kaier	-1 165 211	-1 400 000	-1 400 000	-1 620 000
16222 - Farvannsavgift private kaier	-365 898	-500 000	-540 000	-540 000
16001 - Fortøyningsbistand (Avgiftspliktig)	-127 532	-150 000	-200 000	-200 000
16586 - Havneinntekter Gjestehavna	-310 688	-330 000	-320 000	-300 000
16243 - Høst/vinterleie		-5 000		
16300 - Hus/leieinntekter avg.pl Øvrige	-714 066	-800 000	-1 000 000	-1 000 000
16225 - ISPS (Avgiftspliktig)	-222 688	-300 000	-300 000	-300 000
16230 - Kaivederlag	-2 841 381	-3 500 000	-3 420 000	-3 400 000
16232 - Kaivederlag (Avgiftsfritt)				
16303 - Leieinntekter andre, avg.fritt	-5 973	-206 000	-6 000	-8 600
16301 - Leieinntekter andre, avg.pl.	-261 303	-300 000	-400 000	-400 000
16240 - Leieinntekter fiskerihavna	-71 070	-75 000	-87 000	-87 000
16590 - Øreavrundning	-1			
16280 - Purregebyr	-1 457	-2 500	-2 500	-2 000
16582 - Renovasjon (Avgiftspliktig)	-318 388	-320 000	-150 000	-100 000
16251 - Saksbehandlingsgebyr (avgiftspliktig)	-24 839	-25 000	-25 000	-20 000
16583 - Strømsalg (Avgiftsfritt)				
16581 - Strømsalg (Avgiftspliktig)	-260 662	-400 000	-400 000	-350 000
16302 - Utleie av havnebåt (Avg.pl.	-3 900	-5 000	-15 000	-20 000
16580 - Vannsalg (Avgiftspliktig)	-122 435	-160 000	-150 000	-200 000
16229 - Varevederlag overliggende varer	-197 969	-250 000	-250 000	-250 000
16584 - Varevederlag skipstrafikk	-465 092	-550 000	-500 000	-380 000
16585 - Varevederlag vogntransport	11 600	-80 000	-80 000	-80 000
16588 - Vogngodtgjørelse	-13 908	-75 000	-80 000	-80 000
Sum generelle driftsinntekter	-7 488 218	-9 439 400	-9 330 500	-9 337 600
Sum bevilgning drift, netto	5 912 290	6 809 500	6 509 500	6 835 000
10100 - Lønn i faste stillinger	1 758 728	2 170 000	2 300 000	2 200 000
10101 - Utbetalte feriepenger	228 398	230 000	230 000	230 000
10103 - Feriepenger	-9 392	42 000	0	
10250 - Lønn/honorar innleid hjelp	8 060	10 000	2 500	50 000
10420 - Overtid	13 618	25 000	15 000	50 000
10588 - Reise- og diettgodrgj. trekkpl	5 144	5 000	5 000	
10830 - Ledergodtgjørelse		35 000	35 000	70 000
10840 - Møtegodtgjørelse	0	50 000	50 000	60 000
10910 - Pensjonsforsikring	577 155	626 000	575 000	400 000
10941 - Fordel forsikringer		0	5 000	20 000
10942 - Motkonto fordel	-3 660	0	-10 000	-25 000
10943 - Fordel mobil og data	3 660	0	5 000	5 000
10990 - Arbeidsgiveravgift	131 006	171 000	120 000	150 000

11000 - Kontorutgifter	66 290	70 000	60 000	55 000
11150 - Møteutgifter	5 058	10 000	5 000	15 000
11210 - Arbeidstøy	4 989	5 000	5 000	20 000
11280 - Personaltiltak		10 000	5 000	20 000
11290 - Andre driftsutgifter	437	0	0	20 000
11299 - Provisjon av vareavgifter	41 449	50 000	20 000	60 000
11410 - Markedsføring	137 186	140 000	160 000	250 000
11510 - Kurs og opplæring	1 780	5 000	0	20 000
11600 - Reise- og diettgodtgjørelse	7 313	10 000	5 000	30 000
11702 - Drivstoff bil og båt	10 496	12 000	12 000	20 000
11780 - Reiseutgifter regning	16 450	25 000	20 000	50 000
11800 - Lys og oppvarming	339 350	400 000	400 000	400 000
11850 - Personalforsikring	7 475	7 500	5 000	20 000
11860 - Forsikringer	131 312	130 000	150 000	150 000
11900 - Husleie				
11930 - Festeavgift/Tinglysning/Dok.	50 005	50 000	50 000	50 000
11950 - Kommunale avgifter	114 556	115 000	90 000	20 000
11951 - Renovasjonskostnader	226 305	230 000	200 000	150 000
11955 - Brøyting	174 400	175 000	140 000	150 000
11960 - Kontingenter og medlemskap	86 036	86 000	90 000	100 000
12000 - Inventar og utstyr	7 739	10 000	0	10 000
12011 - Digitale system	410 266	410 000	400 000	430 000
12200 - Leasing havnebil	52 123	60 000	55 000	55 000
12202 - Leie/leasing maskiner	58 606	90 000	90 000	90 000
12310 - Vedlikehold	215 175	300 000	200 000	300 000
12311 - ISPS	246 175	250 000	200 000	250 000
12600 - Renhold	38 044	50 000	50 000	50 000
12790 - Innleid bistand prosjekter	81 353	100 000	100 000	400 000
12791 - Fortøyningshjelp	17 500	20 000	20 000	100 000
12792 - Regnskapsføring	372 268	420 000	400 000	300 000
12795 - Revisjonsutgifter	81 900	82 000	45 000	40 000
14700 - Erstatning	200 000	200 000	200 000	
14770 - Tap på krav		0	0	
17100 - Refusjon sykkelønn	-2 465	-77 000		
17500 - Refusjon fra Brønnøy kommune				
Avskrivninger	834 750	1 001 700	1 001 700	1 100 000
Sum netto driftsutgifter	6 747 040	7 811 200	7 511 200	7 935 000
Brutto driftsresultat	-741 177	-1 628 200	-1 819 300	-1 402 600
Renteinntekter	-11 011	-13 000	-100 000	-100 000
Utbytte	0	0	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	785 589	1 866 000	994 000	809 000
Avdrag på lån	2 075 754	2 285 000	1 870 000	1 614 000
Netto utgift videreutlån	2 850 332	4 138 000	2 764 000	2 323 000
Motpost avskrivninger	-834 750	-1 001 700	-1 001 700	-1 100 000
Netto driftsresultat	1 274 405	1 508 100	-57 000	-179 600
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	0	-1 508 100	57 000	2 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	0	-1 508 100	57 000	2 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	1 274 405	0	0	-177 600

Brønnøy Havn KF
Bevilgningsoversikt - investering
2023

Regnskap/Budsjett	Hittil i år	2023	2023	2023
	Regnskap	2.Revidert budsjett	1.Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett
Investering i varige driftsmidler	22 889 911	25 350 000	70 888 000	34 400 000
2000 - Inventar nytt havnebygg	141 014	150 000	188 000	
2340 - Renovering kai Midt-havna	21 216	200 000	200 000	1 500 000
2500 - Nytt havnebygg SNAS	0	0	0	0
2501 - Nytt havnebygg Brønnøy Havn KF	9 866 247	10 000 000	17 000 000	0
2502 - Innredning 2.etasje nytt havnebygg	10 884 560	13 000 000	12 000 000	8 800 000
2550 - Tømmerkai	1 976 874	2 000 000	41 500 000	24 100 000
Tilskudd ti landres investeringer	0	0	0	0
Investering i aksjer og andeler i selskap	13 174	13 200	12 000	12 000
5290 - Aksjekjøp	13 174	13 200	12 000	12 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0
Avdrag på lån	100 000	100 000	100 000	0
5100 - Avdrag på løpende lån	0			
5101 - Ettergivelse av kommunalt lån	100 000	100 000	100 000	
Sum investeringsutgifter	22 903 085	25 463 200	70 900 000	34 412 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Tilskudd fra andre	-790 000	-790 000	-36 300 000	-18 900 000
7300 - Refusjon fra fylkeskomm./stat.	-790 000	-790 000	-29 300 000	-18 900 000
7700 - Ref. fra andre - private	0	0	-7 000 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-30 600 000	-29 047 151	-34 600 000	-15 500 000
9100 - Lån til finansiering	-30 500 000	-28 947 151	-34 500 000	-15 500 000
9101 - Ettergivelse av kommunalt lån	-100 000	-100 000	-100 000	
Sum investeringsinntekter	-31 390 000	-29 837 151	-70 900 000	-34 400 000
Vidreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til vidreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån ti lvidereutlån	0	0	0	0
mottatte avdrag på viderelån	0	0	0	0
Netto utgift videreutlån	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne investerings	0	0	0	0
Netto avsetning til eller bruk av ubundne investering	0	0	0	-15 000
9400 - Bruk av disp.fond	0			-15 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	4 373 951	0	0
Sum disponering fra drift og netto avsetninger	0	4 373 951	0	-15 000
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	-8 486 915	0	0	-3 000

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
EK		34/23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak: 34/23

Delegerte vedtak om tiltak i sjø

Saken legges frem på møtet i form av en gjennomgang og orientering. Vedlagt følger en oversikt over tiltak i sjø som er saksbehandlet til t.o.m oktober i 2023.

Innstilling:

Gjennomgangen tas til orientering.

Brønnøysund, 17.11.2023

Edvard Kvalø

Havneassistent

Oversikt over delegerte saker 2023

28.02.2023 Søknad om flytebrygge

Søker: Trælvikveien velforening v/ Trond Arne Pettersen har søkt om å legge ut en flytebrygge i Lendinga, gnr. 104 bnr. 1 i Brønnøy kommune

Saksbehandler: Edvard Kvalø

01.03.2023 Søknad om flytebrygge

Søker: Viggo Karlsen har søkt om å legge ut en flytebrygge på Vedal, gnr. 78 bnr. 14

Saksbehandler: Edvard Kvalø

07.03.2023 Søknad om draghale

Søker: Stig Bærøy har søkt om å legge ut en draghale i Jektskipperveien, gnr. 105 bnr. 700 i Brønnøy kommune

Saksbehandler: Edvard Kvalø

08.03.2023 Ny søknad om flytebrygge på tidligere innvilget søknad

Søker: Annar Lomsdal søker på samme grunnlag som tidligere innvilget søknad, etter skade av is og frost.

Saksbehandler: Edvard Kvalø

19.05.2023 Søknad om flytebrygge

Søker: Tommy Akselberg har søkt om å legge ut en flytebrygge i Engelvikstøa, gnr. 181 bnr. 1 i Brønnøy Kommune

Saksbehandler: Edvard Kvalø

30.05.2023 Ny søknad om flytebrygge på tidligere innvilget søknad

Søker: Bjørg og Asgeir Karijord søker om ny flytebrygge og endringer i eierforhold. gnr. 105 bnr. 815 i Brønnøy kommune.

Saksbehandler: Edvard Kvalø

13.06.2023 Søknad om utvidelse av eksisterende flytebrygge

Søker: Hommelstø Båtforening v/Bjørn Espen Hansen har søkt om en utvidelse av båtmarina i Hommelstø, gnr. 142 bnr. 46 i Brønnøy kommune

Saksbehandler: Edvard Kvalø

26.06.2023 Søknad om flytebrygge

Søker: Vidar Fagerland har søkt om en flytebrygge som skal ligge på svai i Innervika gnr. 85 bnr. 23 i Brønnøy Kommune

Saksbehandler: Edvard Kvalø

27.07.2023 Søknad om draghale

Søker: Edgars Girons har søkt om å legge ut en draghale ved Kjølsøyveien, gnr. 87 bnr. 2 i Brønnøy kommune

Saksbehandler: Edvard Kvalø

25.09.2023 Søknad om flytebrygge

Søker: Tom Okan søker om å legge ut en flytebrygge ved Okan i Velfjord, gnr. 199 .bnr.1 i Brønnøy kommune

Saksbehandler: Edvard Kvalø

04.10.2023 Søknad om bølgedemper

Søker: Helgeland Kraft Vannkraft v/Jan Eiterstraum har søkt om å etablere en bølgedemper ved Lande kai, bnr. 208 i Brønnøy kommune

Saksbehandler: Edvard Kvalø

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
EK		35/23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak: 35/23

PRISLISTE 2024, VEDERLAG OG GODTGJØRELSE FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER I BRØNNØY.

Vedlagt følger «Prisliste for vederlagspliktige områder i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområder» for 2024.

Bakgrunn

Prisene for tjenestene fra Brønnøy Havn KF ble i fjor økt med inntil 5,3 % i hht. konsumprisindeksen.

Vi er inne i dyrtid og har hatt en høy prisvekst på varer og tjenester i 2023, dette er noe som gjenspeiles i prissettingen for 2024.

Det er fortsatt stor usikkerhet i norsk økonomi, blant annet gjennom svingende og ustabile priser, svak kronekurs, høy inflasjon og økt rentenivå

I perioden 10/22 til 10/23 har konsumprisindeksen (KPI) hatt et gjennomsnitt på 6%.

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 8,5 %, transport 6,2 %, tjenester 5,5 %, post og teletjenester 5,2 % og en høy prisvekst i 2022/23 har bidratt til et høyt lønnsoppgjør på 5,2 %

Vi anser våre tjenester for å være relativt prisfølsom, og det er en viss konkurranse i dette markedet. Brønnøy Havn står foran en større reovering av havneanlegget i sentrum og det har vært store investeringer i eget bygg.

På grunnlag av dette vil havneadministrasjonen forslå en generell prisøkning for 2024 på inntil 10 %.

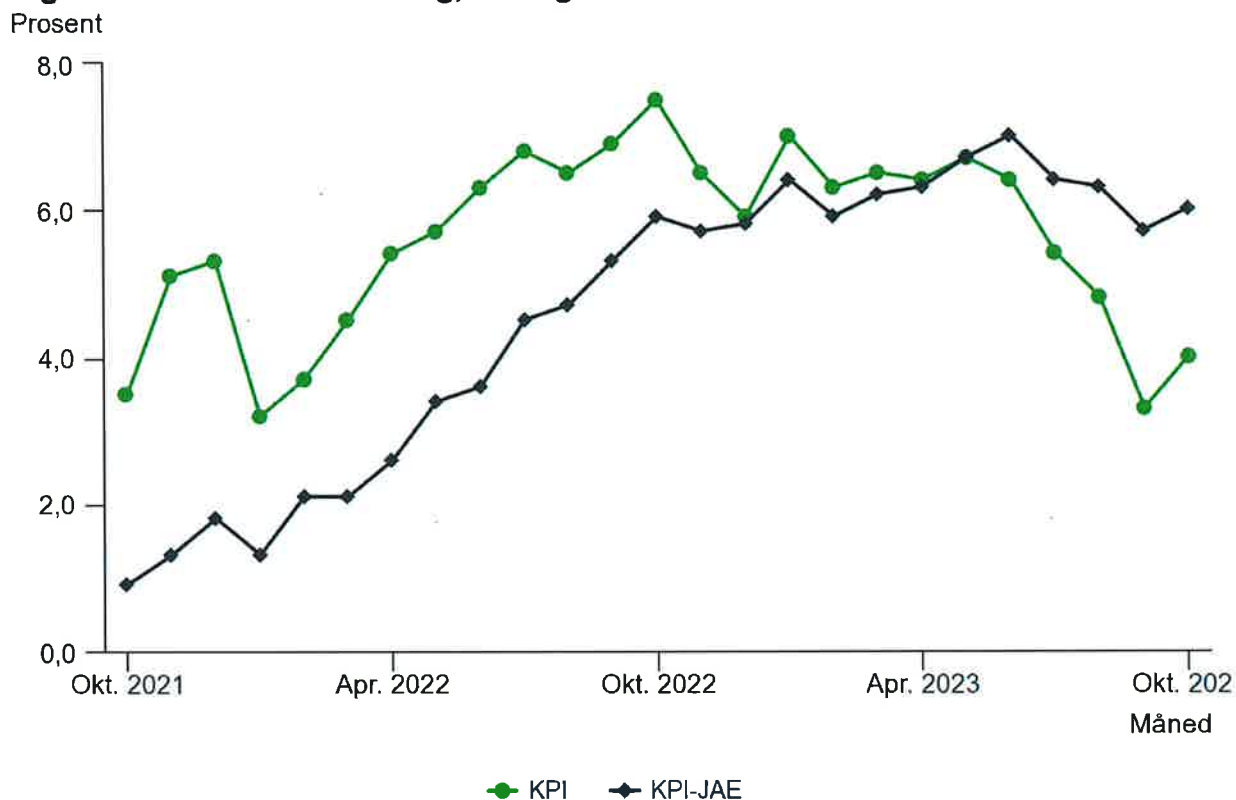
Nytt i prislisten for 2024:

Til inndekning av kostnader forbundet med ISPS og passasjersikkerhet innføres et passasjerlederlag på 15 kr for cruisetrafikk.

Og et kanselleringsvederlag for cruisetrafikken, og noen administrative behandlingsvederlag.

Brønnøy Havn KF har ikke anledning å subsidiere maritim virksomhet eller annen virksomhet, da dette er konkurransevridende. Dette vil reflekteres i prisene.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent



Kilde: Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå

Innstilling;

Prisregulativet justeres med en økning på inntil 10 % på samtlige tjenester for 2024. Havneadministrasjonens forslag til endringer av prisregulativet for år 2024 godkjennes.

Innstilling fra Brønnøy havnestyre;

Brønnøy kommunestyre godkjenner forslag til endringer i prisregulativet for 2024. Prisregulativet justeres med en økning i på inntil 10 % på samtlige tjenester for år 2024.

Brønnøysund 22.11.2023

Edvard Kvalø
havneassistent



PRISLISTE 2024

Havnetjenester

Brønnøysund Havn KF

01.01.2024

1. Generelt

Brønnøy Havn KF, har innenfor Brønnøy kommunes sjøarealer, oppgaver innen tjenesteyting, myndighetsutøvelse og annen offentlig forvaltning. Virksomheten er underlagt lov av 1.januar 2020 om havner og farvann, med tilhørende forskrifter.

Prisregulativet er vedtatt med hjemmel i Havne- og farvannsloven av:

Brønnøy havnestyre under sak: H-sak: 35/23

Brønnøy kommunestyre under sak:

VEDERLAGSPERIODE

Prislisten er gyldig fra 01.01.2024, og frem til ny prisliste foreligger.

MERVERDIAVGIFT

Alle priser, gebyrer og vederlag i denne prislisten er oppgitt uten merverdiavgift. Merverdiavgiften beregnes ikke der det gjennom lov eller forskrift er gitt unntak eller fritak for merverdiavgift.

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK)

2. Gebyr

2.1 SAKSBEHANDLING

Tiltakshaver skal betale et gebyr for dekning av Brønnøy Havn KF sine kostnader ved saksbehandling av søknader for tiltak etter havne- og farvannsloven §14.

Private (enkle tiltak som f.eks. flytebrygger, kaier/brygger) kr. 2750

Næring/ større private anlegg kr. 5500

2.2 BEHANDLINGSVEDERLAG OG ADMINISTRASJON

Viderefakturering

Behandlingsvederlag for viderefakturering av tjenester 10 % av totalsum, minimum kr 500.

Fakturagebyr

Ved utstedelse av papirfaktura belastes et fakturagebyr på kr 70.

Fakturakopi

Fakturakopi, pr. faktura kr 70.

Hensetning på Brønnøy Havn KF sine arealer

Ved hensetning av gjenstander (kjøretøyer, båtvogner og lignende) uten avtaler eller tillatelse vil bli fakturert kr. 17,00 pr. kvm. pr. døgn

Kansellering av cruiseanløp

- Ved kansellering innenfor 6 måneder før ETA påløper 30% av kaivederlag.
- Ved kansellering innenfor 72 timer før ETA påløper 50% av kaivederlag.
- Ved kansellering innenfor 24 timer før ETA belastes 100% av kaivederlag.

3. Bruk av maritim infrastruktur

3.1 FARVANNSAVGIFT

Standardpriser Cruiseskip

F.o.m	0	t.o.m.	101 BT.	kr	121,00	
"	101	"	300 BT.	kr	252,00	kr 409,00
"	301	"	600 BT.	kr	369,00	kr 578,00
"	601	"	1200 BT.	kr	499,00	kr 780,00
"	1201	"	2000 BT.	kr	768,00	kr 1.024,00
"	2001	"	3000 BT.	kr	1.274,00	kr 1.266,00
"	3001	"	5000 BT.	kr	1.364,00	kr 1.700,00
"	5001	"	10000 BT.	kr	3.359,00	kr 3.444,00
"	10001	"	20000 BT.	kr	5.910,00	kr 9.040,00
"	20001	"	30000 BT.	kr	10.513,00	kr 14.977,00
	Fartøy	over	30000 BT.	kr	15.292,00	kr 21.528,00

3.1.1 Kystruten

Over 15000 BT.	Kr 1.495,00	pr. anløp
10000 - 15000 BT	kr 1.233,00	pr. anløp
5000 - 10000 BT.	kr 823,00	pr. anløp

3.1.2 Lokalruteforbindelse i Brønnøysund - omland

M/S Liv Grannes	kr 69,00	pr. døgn
M/S Sigrud Sigurdson	kr 69,00	pr. døgn
Barmøy	kr 69,00	pr. døgn
M/S Torghatten	kr 111,00	pr. døgn
M/S Hornstind	kr 111,00	pr. døgn

3.2 KAIVEDERLAG

Standardpriser Cruiseskip

Av de første	300 BT.	pr. tonn	kr 0,56		kr 0,72	
Av de neste	300 BT.	«	kr 0,55		kr 0,71	
Av de neste	600 BT.	«	kr 0,54		kr 0,68	
Av de neste	800 BT.	«	kr 0,53		kr 0,67	
Av de neste	1000BT.	«	kr 0,52		kr 0,67	
Av de neste	5000 BT.	«	kr 0,46		kr 0,66	
Av de neste	10000 BT.	«	kr 0,45		kr 0,65	
Av de neste	10000 BT.	«	kr 0,44		kr 0,62	

Minstepris kr 350,- pr. døgn eller deler av døgnet.

3.2.1 Kystruten

Over 15000 BT.	kr 5.048,00	pr. anløp
Mellom 10000 - 15000 BT	kr 4.423,00	pr. anløp
Mellom 5000 - 10000 BT.	kr 3.722,00	pr. anløp

3.2.2 Lokalruteforbindelse Brønnøysund - omland

Barmøy	kr. 210,00	pr. døgn
M/S Sigrid Sigurdsdotter	kr. 253,00	pr. døgn
M/S Liv Grannes	kr. 253,00	pr. døgn

3.3 VEDERLAG FOR GJESTEBRYGGER

Opptil 40 FT	kr. 200,00	pr. døgn
40 – 50 FT	kr. 300,00	pr. døgn
Over 50 FT	kr. 500,00	pr. døgn
Strøm	kr. 60,00	pr. døgn

Ved større tilstelninger eller arrangement (f.eks. rootsfestivalen) som krever ekstra personell og sikkerhets tiltak i gjestehavnen, vil dette medføre økte vederlag.

3.3.1 Langtidsleie for fritidsfartøy:

Pris kr 1500 per mnd. opptil 50 fot, inkludert strøm til f.eks. batterilader eller frostvakt.

Strømforbruk utenom dette belastes i henhold til prisliste.

Minimum leietid er 1 måned.

Langtidsleie kan kun avtales utenfor gjestesesong, dvs. 1. oktober – 30. april.

3.3.2 Langtidsleie, fartøyer som benyttes i næringsvirksomhet

Minimum 2 måneder varighet, pris etter avtale.

Varighet under 2 måneder belastes i henhold til prisliste.

3.4 VEDERLAG FOR LEIE AV FAST Plass I FISKERIHAVNA

3.4.1 Fiskefartøy med største lengde 50 fot (15 meter)

Pris for fast liggeplass med fartøyer opp til 50 fot (15 meter). Kr 9515

3.4.2 Strøm

Strømkostnad i henhold til prisliste.

I tillegg betales det en fast avgift på kr. 500,- per måler, til dekning av drift og vedlikehold av el-anlegget.

Uforutsette reparasjonskostnader av el-anlegget utover dette fordeles på, og faktureres leietakere etter selvkostprinsippet.

3.5 VAREVEDERLAG

Grunnsats pr. tonn	kr 25,00
Sement, betong, stål, byggevarer og annet tunggods	kr 20,00
Bulk (Fiskefôr, tangmel, kraftfôr)	kr 20,00
Asfalt, grus, sand, kalk, stein og singel	kr 10,00
Mindre kjøretøy og utstyr	kr 120,00
Større kjøretøy, busser, traktorer og båter	kr 190,00
Tømmer pr. m3	kr 9,87
Tømmerlagring pr. m3	kr 9,87
Containere inntil 20 fot, pr stk.	kr 272,00
Containere 21-40 fot, pr. stk.	kr 533,00
Anleggsbrakker, hus seksjoner pr. stk.	kr 205,00
Oppdrettskonstruksjoner pr. stk.	kr 205,00

3.6 ISPS

3.6.1 Vakthold

ISPS-avgiften kr. 925,- pr. time for skip som omfattes av ISPS koden og som krever vakthold fra Brønnøy Havn.

3.6.2 Sikkerhetsvederlag

Sikkerhetsvederlag inklusiv IPSP gebyr kr 0,20 pr. BT. Pr. døgn.

3.6.3 Passasjervederlag cruise

Cruiseskip skal betale kr. 15 pr. passasjer om bord på skipet

Andre sikkerhetstiltak

Tiltak som medfører økte kostnader i forbindelse med ISPS anløp som f.eks. økt nivå på beredskap, smittefri kai, hygiene eller lignende vil medføre økt vederlag for det aktuelle anløpet.

4. Bruk av landverts infrastruktur

4.1 OVERLIGGENDE VARER

Korttidsleie (1-7 døgn)

Minste utleieareal 50 kvm. pris pr. kvm. pr. døgn kr. 1,20

Langtidsleie (tid i henhold til avtale)

Minste utleieareal 100 kvm. pris pr. kvm. pr. døgn kr. 1,00

4.2 VOGNGODTGJØRELSE

4.2.1 Satser for kjøretøyer uten fast avtale

Kjøretøyer med reg. totalvekt 3,5 – 7,5 tonn pr. døgn kr. 116

Kjøretøyer med reg. totalvekt over 7,5 tonn pr. døgn kr. 176

Busser som kjører ved cruiseanløp pr. buss pr. anløp kr. 90

4.2.2 Satser for kjøretøyer med fast avtale

Kjøretøyer med reg. totalvekt 3,5 – 7,5 tonn pr. år 5750

Kjøretøyer med reg. totalvekt over 7,5 tonn pr. år 6950

4.3 UTLEIE AV AREAL

4.3.1 Utleie av lokaler

Pris beregnes etter m2, indeksreguleres hvert år.

4.3.2 Utleie av utendørsareal

Parkering ved Brønnøy Havn KF sine arealer, etter nærmere avtale.

Leie av areal ved Brønnøy Havn KF sine eiendommer, etter nærmere avtale.

Salg fra havneområdet (torgsalg) pr. dag kr 275

5. Tjenester

5.1 LEVERANSE AV FERSKVANN

Beskrivelse	Pris
Fylling av vann, pr. tonn	kr 24
Minstepris	kr 456
Til- /frakopling kveld/helg	kr 572
Tilkalling etter arbeidstid/helg i henhold til prisliste	

5.2 STRØM

Strømprisen inkluderer energipris, nettleie og fastledd

Beskrivelse	Pris
Levering av strøm pr. kwh	kr 1,87
Tillegg for til/ frakopling	kr 151
Minsteavgift pr. døgn	kr. 105
Fritidsbåter pr. døgn	Kr. 60

5.3 UMLEIE AV PERSONELL

Beskrivelse	Pris
Pris pr. time ordinær arbeidstid kl. 08.00 – 16.00	kr 800
Pris pr. time ved 50% overtid kl. 16.00 – 21.00	kr 1200
Pris pr. time ved 100 % overtid kl. 21.00 – 08.00 (helg)	kr 1600
Pris pr. time ved offentlige høydager	Kr 1850

5.4 UMLEIE AV HAVNEBÅT

Brønnøy Havn KF sitt fartøy «Tautra» leies ut inkludert båtfører

Beskrivelse	Pris
Slepe/Assistanse/fortøyningsoppdrag	
Ordinær arbeidstid pr. time	kr 1400
Kveld/helg pr. time	kr 2200

5.5 FORTØYNINGSBISTAND

Fortøyning og losskast

Beskrivelse	Pris
Enkel fortøyning innenfor arbeidstid	kr 800
Tilkalling utover arbeidstid i henhold til prisliste	
Cruisebåter	kr 6950
Explorerskip	kr 4650

5.6 RENOVASJON

Beskrivelse	Pris
Alle fartøy, pr. sekk/collie ved levering	kr 120
Cruiseskip eller fartøyer med større volum. Innleie av container, faktureres etter volum (m3)	

5.7 UMLEIE AV TØMMERBUKKER

Beskrivelse	Pris
Utleie av tømmerbukker uke	kr 750
Utleie av tømmerbukker pr. mnd.	kr 2500

5.8 UMLEIE AV MØTEROM

Beskrivelse	Pris
Halv dag	kr 800
Hel dag	kr 1500

Leien inkluderer kaffe/te.

Øvrig servering kan bestilles etter avtale, senest dagen før.

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
TN		36/23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak: 36/23

Selvkostregnskap – farvannsavgift

Brønnøy Havn har engasjert revisorfirma Momentum til å gjennomgå selvkostregnskapet og etterkalkyle for farvannsavgift for 2022.

Prognose for selvkostregnskapet for 2023 og budsjett 2024 er satt opp etter samme mal og prosentfordeling som utregnet av Momentum for tidligere år.

Selvkost innebærer at kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Havnen har ikke anledning til å tjene penger på de selvkostregulerte virksomhetsområdene. For å sørge for at dette ikke skjer må havnen, før hvert regnskapsår, utarbeide et budsjett som hjelp til å sette hensiktsmessige gebyrer. Videre må havnen utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet etter hvert regnskapsår. I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader.

Ny lov om havner og farvann ble vedtatt 21. juni 2019 og trådte i kraft 01.01.2020, og farvannsavgiften har hjemmel i § 36 i ny lov. Denne er lagt til grunn for etterkalkyle av regnskapet for 2021, prognose for 2022 og budsjettering av kostnader for 2023.

§36 Farvannsavgift

«Kommunen kan i forskrift bestemme at det skal betales farvannsavgift for fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. I forskriften kan det fastsette¹ rabattordninger.

Farvannsavgiften kan bare dekke kommunens kostnader til

- a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde, jf. § 6*
- b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter*
- c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier.»*

'Nærmere konkretisering av hvilke kostnader som kan inngå i anløpsavgiften finnes i Forskrift om beregning av selvkost av 11. desember 2019 nr. 1731 (selvkostforskrift) og farvannsavgiftsforskriften av 11.12.2019, §2

EKSEMPLER PÅ MYNDIGHETSUTØVELSE SOM KOMMUNEN KAN FINANSIERE MED FARVANNSAVGIFT:

- utarbeidelse av forskrifter om ferdsel med fritidsfartøy, § 8
 - utarbeidelse av forskrifter om ankring, bruk av taubåtassistanse, mv., § 9
 - utarbeidelse av forskrift om saksbehandlingsgebyr, § 33
 - utarbeidelse av kommunal farvannsavgiftsforskrift, § 36
 - pålegg overfor bruker som volder fare eller ulempe, for eksempel pålegg om vrakfjerning, § 17
 - pålegg som kommunen fatter i medhold av lokale forskrifter etter havne- og farvannsloven, inkludert pålegg etter eventuelle ordensforskrifter som videreføres ut 2020 i medhold av forskriften om overgangsregler
 - innhenting av informasjon til Statistisk Sentralbyrås statistikk fra private havner, jf. forskrift i medhold av § 39
 - vedtak om forvaltningstiltak etter loven kapittel 10
- Det er ikke bare kostnader som konkret og direkte gjelder oppgavene som nevnes i § 36 andre ledd som kan finansieres med farvannsavgift. Også indirekte kostnader som støttetjenester og fellestjenester omfattes. Andelen indirekte driftskostnader som tilordnes selvkost, skal gjenspeile selvkosttjenestens bruk av disse tjenestene og funksjonene. Kommunen må finne frem til fordelingsnøkler som på en god måte reflekterer farvannsavgiftsområdets bruk av ressursen.

Tabellen nedenfor viser «Etterkalkyle for 2022», det forventede resultatet for 2023 i kolonnen «Prognose 2023» samt «Budsjett for 2024».

Som det fremgår av tabellen for Etterkalkyle 2022 gikk virksomhetsområdet Farvannsavgift med kr 123.645,- i overskudd i 2022. For å være innenfor femårsfristen for å disponere overskudd/underskudd er derfor resterende overskudd fra 2017 på kr 423.944,- nedskrevet. Dette fører til at resultatet for 2022 ble et overskudd på kr 547.588,- og et selvkostfond på kr 531.692,- pr 31.12.2022.

I 2023 forventes det at resultatet blir et overskudd på kr 118.585,-. Dette utgjør en kostnadsdekning på 106 %. For å være innenfor femårsfristen for å disponere overskudd/underskudd må overskudd fra 2018 på kr 247.880,- nedskrives, og det memoriaførte underskudd reduseres derfor til kr 179.626,- ved utgangen av 2023. For budsjett 2024 viser tabellen hva gebyrinntektene må være for å oppnå kostnadsdekningen som er skissert i raden «Kostnadsdekning i %».

Farvannsavgift	Etterkalkyle 2022	Prognose 2023	Budsjett 2024
Farvannsavgift kommunale kai	kr 1 206 018,00	kr 1 400 000,00	kr 1 540 000,00
Farvannssavgift private kai	kr 489 060,00	kr 540 000,00	kr 600 000,00
Gebyrinntekter	kr 1 695 078,00	kr 1 940 000,00	kr 2 140 000,00
Øvrige salgsinntekter	kr 9 402,00	kr -	
Refusjoner	kr 73 713,00	kr -	kr -
Driftsinntekter	kr 1 778 193,00	kr 1 940 000,00	kr 2 140 000,00
Lønnskostnader **	kr 930 623,00	kr 1 134 875,00	kr 1 240 000,00
Varer og tjenester 11**	kr 179 007,00	130 465,00	kr 200 000,00
Varer og tjenester 12**	kr 413 585,00	406 075,00	kr 450 000,00
Direkte driftsutgifter	kr 1 523 215,00	kr 1 671 415,00	kr 1 890 000,00
Avskrivningskostnader	kr 66 084,00	80 000,00	kr 100 000,00
Kalkulert rente	kr 65 249,00	75 000,00	kr 150 000,00
Direkte kapitalkostnader	kr 131 333,00	kr 150 000,00	kr 250 000,00
Kostnadsdekning i %	107 %	106 %	100,00 %
Driftskostnader	kr 1 654 548,00	kr 1 821 415,00	kr 2 140 000,00
Differanse	kr 123 645,00	kr 118 585,00	kr -
Nedskrevet rest fra tidl. år	kr 423 944,00	kr 247 880,00	kr -
Resultat	kr 547 589,00	kr 366 465,00	kr -
Selvkostfond pr. 01.01.	kr 1 051 171,00	kr 531 091,00	kr 179 626,00
Bruk av avsetning	kr 547 588,00	kr 366 465,00	
Kalkulert rente	kr 27 509,00	kr 15 000,00	kr 10 000,00
Selvkostfond pr. 31.12.	kr 531 091,00	kr 179 626,00	kr 189 626,00

Innstilling:

Gjennomgangen tas til orientering. På bakgrunn av revisjon foretatt av Momentum AS for 2022 samt prognose regnskap 2023, økes standard farvannsavgiften med 10% for 2024. Endringene føres mot selvkostfondet.

Brønnøysund, 21.11.2023

Tove S. Nordås
Kontorleder

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		37/23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak: 37/23

BRØNNØY HAVN KF - VIRKSOMHETS- OG ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

Årlig rullering av virksomhets- og økonomiplan for Brønnøy Havn KF. Rulleringen bygger på og er i all hovedsak kun justeringer av plandokumentet som ble framlagt i fjor, "Økonomi- /virksomhetsplan 2023 – 2026.

I planen for tidsrommet 2024 – 2027 er det tatt med de prosjekter som vi mener kan være realistiske å gjennomføre i perioden. Mye avhenger av inntektsgrunnlaget fremover. Det er dette som legger forutsetningene for om vi kan gjennomføre de tiltenkte tiltak. Det kan oppstå situasjoner og dukke opp prosjekt som gjør at det blir behov for omprioriteringer og endringer i planen.

Virksomhetsplanen for perioden, sammen med økonomi- og investeringsbudsjettet er foretakets styringsdokument på mellomlang sikt. I årsbudsjettet og virksomhetsplanen for perioden, operasjonaliseres og konkretiseres havnevirksomhetens handlings- og tiltaksdel. De viktigste saker som er diskutert siste år er tatt med.

Med dette fremlegges vedlagte virksomhetsplan for 2024 – 2027 frem til behandling for styret i Brønnøy Havn KF.

Det er lagt opp til et driftsbudsjett for 2024 på kr. 12.020.000,-.

Det er foreslått en økning i henhold til KPI, samt prisjustering på inntil 10 % på det generelle prisnivået for 2024. Farvannsavgiften økes med 10 %.

Prisjusteringen foretas med bakgrunn i den generelle kostnadsøkningen fra leverandører, lønnsvekst og økt rentenivå. Det er fortsatt stor usikkerhet i nasjonal og internasjonal økonomi. Dette gir uforutsigbare rammebetingelser, blant annet gjennom svingende og ustabile priser, svak kronkurs, høy inflasjon og økt rentenivå.

Oppgaven er i hovedsak forvaltning, drift og utvikling av havnen, havneinstallasjoner og havnemessig infrastruktur for Brønnøy kommune, innenfor rammen av havne- og farvannsloven og egne vedtekter vedtatt av Brønnøy kommunestyre. Inntektskildene er farvannsavgift, kai- og

tjenestevederlag, samt leieinntekter, arealleie, lagerleie, utleie av havnebåt og andre driftsinntekter.

Tiltaksplan/ Prioriterte Investeringer i 2024

TU 2 Drift og videreutvikling av havne- og ekspedisjonsbygg Midthavna

Nytt havnebygg – og ekspedisjonsbygg ble innflyttingsklart februar 2022. Endelig ferdigstilling av havnebygget er i 2024, i forbindelse med tilrettelegging av 2. etasje for leietaker. Skilting og innredning gjenstår.

Det avsettes kr. 300.000,- til tiltaket.
Finansieres av lånemidler.

MNr 4 Cruiseskip anløp til Brønnøysund

FHK 4 Renovering kaiområdet Gårdsøya og tilrettelegging cruiseanløp på Gårdsøya

Det jobbes aktivt med å tilrettelegge for økt cruisetrafikk til Brønnøysund. Det er da behov for bedre tilrettelegging for mottak av cruiseskip og cruisepassasjerer på Gårdsøya. Det bør investeres i forskjønning av området, skilting, bussoppstilling, mottaks- og passasjerservice. Sikring av havneområdet mot kai, forskjønning og asfaltering av mottaksarealet ved kaia på Gårdsøya er gjennomført. Omlegging av vannforsyning/ nytt vann- og el hus er gjennomført. I forbindelse med flytting av Kystruten til Gårdsøya under renoveringen av Brækkanskaia i 2022, ble det utført sikkerhetstiltak på arealer for gående/passasjerer og ny port for gjennom ISPS gjerdet. For å kunne gjennomføres sikker fortøyning av større skip (over 250 meter) må det tilrettelegges med dykdalb/dolfin nord for industrikaien.

Det settes av kr. 600.000,- til prosjektering/ forarbeid av dykdalb/dolfin.
Finansieres av lånemidler.

FHK 6 Kai renovering i midthavna

Multiconsult har utarbeidet forprosjektrapport for utbedring av Midthavna fra Steinkaia til Sørkaia. Forprosjektrapporten for renovering av Midthavna er gjennomført, og rapporten viser et fremtidig renoveringsbehov på 100 mill på sentrumskaiene.

Det er vurdert ulike byggemetoder, og anbefalingen er at kaiene utføres som et påstøp oppå eksisterende konstruksjon. Ved et påstøp økes kai høyden med minimum 0,5m og det er dette alternativet som hovedsakelig er fokusert på i rapporten.

I tillegg anbefales det at kaien rettes ut i området Steinkaia til hurtigbåtrampen på Felix-kaia. Det er vurdert hvorvidt hurtigbåtrampen kan flyttes bort fra dagens posisjon for ikke å ta så stor plass i havneanlegget.

Kostnader forbundet med strøm og vann er hovedsakelig knyttet opp mot oppgraderingen av Brækkanskaia og dersom denne kostnaden trekkes fra er en kostnad per meter kai beregnet til ca. kr. 294 000,- eks. mva.

Vedlikehold og sikkerhetstiltak i Midthavna, detaljprosjektering og finansieringsplan for renovering av hele Midthavna har prioritet i 2024.

Det avsettes kr. 1.500.000,- til tiltaket.

Finansieres av lånemidler.

TU 4 Tømmerutskipning/ lagring Gårdsøya

FHK 9 Tømmerkai på Gårdsøya

Det har siden 2014/2015 vært betydelig utskipning/lagring av tømmer på Gårdsøya.

Tømmerutskipning over Gårdsøya vil ha primær råstoffbase i kommunene på Sør-Helgeland, og dekke en stor del av behovet mellom Namsos og Mosjøen.

Arbeidet er utført gjennom skogeierorganisasjonen Allskog, og med stor egeninnsats fra svært mange skogeiere. Allskog har etablert sjøveis virkes leveranser, i første omgang til Nord-Trøndelag og Tyskland. Brønnøy Havn har mottatt positive tilbakemeldinger på samarbeidet med utskipning fra Gårdsøya fra blant annet tømmertransportør.

Arbeidet har så langt vært en suksess, og vi ønsker å imøtekomme framtidens behov for båttransport av tømmer ved å tilrettelegge for sikker og kostnadseffektiv flerbruk ved Brønnøy Havn. Dette gjør at tømmerutskipningen i dag på tilpasses eksisterende trafikk, og det begrenser muligheten til opplasting av tømmer på selve kaien, som igjen kan begrense effektiviteten i logistikken. Anlegget har tilgjengelighet som med god margin innfrir kravene til helårs transport med tømmervogntog.

Det er utredet et areal på inntil 5-10 dekar med evt. tilhørende tømmerkai sør for eksisterende kaianlegg. Arealet vil ha en tømmerlinje med plass inntil 4000 – 6000 kubikk tømmer, med nødvendig sikring og effektiv tilkomst.

Brønnøy Havn vil gjennom driftsansvaret sørge for at skogbruksnæringen har prioritet, og legge til rette for effektive logistikkønsninger inne på industriområdet.

Brønnøy Havn har sammen med skogbruksetaten i Brønnøy kommune gjennomført kartlegging og oppdaterte tall for tømmer telling og muligheter for bedre tilrettelegging av infrastrukturen for tømmerutskipning, prosjektet er gjennomført med støtte fra Nordland Fylkeskommune og Brønnøy kommune.

Landbruksdirektoratet har innvilget tilskudd på kr. 19,9 mill til tømmerkai på Gårdsøya, og Nordland Fylkeskommune innvilget 4 mill. Ytterligere finansiering er søkt Brønnøy kommune, og Brønnøy Havn går inn med egenandel på 5.200.000,- til tømmerkai. Prosjektet er igangsatt, og tømmerkaien forventes ferdigstilt i 2024.

Det avsettes kr. 41.500.000,- til tiltaket.
Finansieres av lånemidler, tilskudd fra Landbruksdirektoratet, Nordland Fylkeskommune og Brønnøy kommune.

Innstilling:

Havnestyret godkjenner den fremlagte Virksomhets- og økonomiplan for Brønnøy Havn KF for perioden 2024-2027.

Havnestyret godkjenner det samlede forslag til driftsbudsjett for 2024, med samlede inntekter/utgifter på kr. 12.020.000,-.

Havnestyret godkjenner det samlede forslag til investeringsbudsjett for 2024, med samlede inntekter/utgifter på kr. 43.915.000,-. Investeringene finansieres med kr. 36.300.000 i tilskudd, og kr. 7.615.000,- i låneopptak.

Innstilling fra Brønnøy havnestyre:

Brønnøy kommunestyre godkjenner Virksomhets- og økonomiplan for Brønnøy Havn KF for perioden 2024-2027.

Brønnøy kommunestyre godkjenner det fremlagte forslag til driftsbudsjett for Brønnøy Havn KF for 2024 med samlede inntekter/utgifter på kr. 12.020.000,-.

Brønnøy kommunestyret godkjenner det samlede forslag til investeringsbudsjett for Brønnøy Havn KF for 2024, med samlede inntekter/utgifter på kr. 43.915.000,-. Investeringene finansieres med kr. 36.300.000 i tilskudd, og kr. 7.615.000,- i låneopptak.

Brønnøysund, 17.11.23

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

Vedlegg;

1. Virksomhets- og økonomiplan for 2024 – 2027, med prioriterte investeringer 2024
2. Driftsbudsjett 2024
3. Investeringsbudsjett 2024
4. Investeringsoversikt 2024 - 2027



BRØNNØY HAVN KF

VIRKSOMHETS – OG ØKONOMIPLAN

2024 – 2027



Hurtigruta.....som godsbærer



.....og kulturbærer



Cruise og reiseliv



Fiskerinæringen.....fortsatt viktig for Brønnøy



Det er også tømmer.....



..... og bergverksnæringen...

Brønnøy Havn KF legger med dette frem forslag til virksomhets- og økonomiplan for perioden 2024 – 2027. Plandokument består av generell beskrivelse og utfordringer som Brønnøy Havn KF står over for.

Brønnøy Havn KF har et samlet driftsbudsjett for 2024 på kr. 12.020.000,-

Styingsorgan - Styret består av 7 styremedlemmer – 5 politisk valgt og 2 fra brukerne.
Administrasjon - fast 2,5 stillinger (2 x 100 % + 1 x 50 %).

Oppgaven er i hovedsak forvaltning, drift og utvikling av havnen, havneinstallasjoner og havnemessig infrastruktur for Brønnøy kommune, innenfor rammen av havne- og farvannsloven og egne vedtekter vedtatt av Brønnøy kommunestyre. Inntektskildene er farvannsavgift, kai- og tjenestevederlag, samt leieinntekter, arealleie, lagerleie, utleie av havnebåt og andre driftsinntekter.

Aktiviteter

Brønnøy Havn har lagt frem et nøkternt budsjett for 2024, basert på innmeldte og forventet skipstrafikk, godshåndtering og transport inkl. tømmer, eiendomsutleie og passasjertrafikk.

For inneværende år har både ettervirkningene av Covid 19 pandemien og krigen i Ukraina negativt påvirket skipstrafikken. Havila har møtt store utfordringer under oppbygging av sin flåte, og fikk etter 2,5 års forsinkelse sine to siste skip satt i Kystrutetraffikk i august og september i 2023. Kystruten trafikkeres av Hurtigruten Norge og Havila Kystruten. Innen cruise var det også forventet noe reduksjon av cruisetraffikken i 2023, og det er gjennomført 43 anløp. I 2024 er det innmeldt 34 cruiseskip, hovedsakelig innen eksplorer segmentet. Det er arbeidet aktivt fra havna og reiselivsnæringen med tilrettelegging for Kystruten og cruise, bla med utvikling av utflukter og aktiviteter i land.

Hurtigruten Norge lanserte to nye ruter fra 2023, Svalbardekspressen fra Bergen – Svalbard t/r i perioden juni - september, og Nordkappekspressen fra Oslo – Nordkapp t/r i perioden september - mai. Begge seilingene tar med gods og Brønnøysund er fast anløpssted for begge rutene.

Stykkogodstrafikken er i endring. Sjøtransportprosjektet i regi av KS bedrift havn viser at sammensetningen av små og store havner langs kysten er viktig for god rutefrekvens og lave omlastingskostnader til bil, og dermed er mindre havner viktige for å styrke sjøtransporten. For å se på muligheten til økt sjøtransport gjennomførte Brønnøy Havn i godsprosjekt «Smart Kystfart» sammen med flere havner i Norge og Nordnorsk Ekspeditørforening med fokus på økt godsoverføringer.

Godsbefrakting på sjø var i årene under pandemien noe redusert grunnet reduksjon av NorLines rutestruktur i Kystruten.

For 2023 viser total godsmengde for Brønnøy Havns kaiavsnitt, både kommunale og private kai, nedgang i forhold til 2022. Primært kommer nedgangen i utskipping av stein over Remman. Størst økning har det vært i utskipping av tømmer, mens øvrige godstyper viser mindre endringer på Gårdsøya og Midthavna. Selv om godsmengde totalt har gått ned, har økningen i utskipping av tømmer ført til økt omsetning på til sammen ca. kr 300.000,-

Det er en god utvikling på utskipping av tømmervirke fra Gårdsøya. Brønnøy Havn har tidligere sammen med skogbruksetaten i Brønnøy kommune gjennomført kartlegging og oppdaterte tall for tømmerutskipping og muligheter for bedre tilrettelegging av infrastrukturen for tømmerutskipping, prosjektet er gjennomført med støtte fra Nordland Fylkeskommune og Brønnøy kommune. Fra august 2022 – august 2023 er det skipet ut 31.000 m³ tømmer fra Gårdsøya. Landbruksdirektoratet har innvilget tilskudd på kr. 19,9 mill til tømmerkai på Gårdsøya, og Nordland Fylkeskommune har innvilget 4 mill. Prosjektet er igangsatt, og tømmerkaien forventes ferdigstilt i 2024.

Brønnøy havn drifter to havneanlegg som er ISPS sertifisert og hvor skip med ISSC-sertifikat (skip sertifisert for internasjonal fart) kan anløpe. Det arbeides kontinuerlig med oppdatering av sikringsplan i forhold til de endringer som skjer i samfunnet.

Et større investeringsprosjekt inneværende år har vært slutføring av nytt spedisjon- og havnebygg med tilrettelegging av 2. etasje for ny leietaker.

Forprosjektrapporten for renovering av Midthavna er gjennomført, og rapporten viser et fremtidig renoveringsbehov på 100 mill på sentrums kaiene. Rapporten følges opp i 2024. For øvrig har store deler av foretakets ressurser vært knyttet opp mot oppfølging av rettstvist i forbindelse med avtale om oppføring av havnebygget. Forlik med inngått med kontraktspartner i juni 2023.

Foretaket har innen drift fokusert på ivaretagelse av primæroppgavene og planlegging, digitalisering i organisasjonen, ny web sider, internkontrollsystem og nødvendige vedlikeholdsoppgaver i havna.

Primæroppgave:

- Havnedrift og forvaltning av sjøarealene i havnedistriktet
- Drift av kaier og havneanlegg, havne/-kai- og servicefasiliteter
- Kystruten er en bærebjelke i havneøkonomien
- Trafikkhavnefunksjoner, personer og gods
 - Kystruten, ferger og hurtigbåter, godsbåter og kysttrafikk
 - o Sentrumskaier – DS kaia – persontrafikk og gods
 - o Gårdsøya – havneterminal – cruiseskip, gods og tømmer
- Fiskerihavnefunksjoner
- Forvaltning av sjøarealer sammen med Kystverket

Utviklingen i havnen.

Det er lagt opp til et driftsbudsjett for 2024 på kr. 12.020.000,-.

Det er foreslått en økning i henhold til KPI, samt prisjustering på inntil 10 % på det generelle prisnivået for 2024. Farvannsavgiften økes med 10 %.

Prisjusteringen foretas med bakgrunn i den generelle kostnadsøkningen fra leverandører, lønnsvekst og økt rentenivå. Det er fortsatt stor usikkerhet i nasjonal og internasjonal økonomi. Dette gir uforutsigbare rammebetingelser, blant annet gjennom svingende og ustabile priser, svak kronekurs, høy inflasjon og økt rentenivå.

Drift

Våre tjenester er prisfølsomme i mange markeder grunnet konkurransesituasjonen, og det arbeides kontinuerlig for å holde kostnader nede for å unngå større prisøkninger mot brukerne. Ved kontoret er det ikke behov for ekstrahjelp ut over det vi budsjetterer med for ferieavvikling, innleid behov for kai vedlikehold, gjennomføring av driftsprosjekter osv.

Målsetting:

Det er en målsetting at Brønnøy Havn KF skal være en aktiv pådriver innen havneutvikling, drive en effektiv havne- og farvannsforvaltning innen Brønnøy kommunes sjøområder. Gjennom prosjekter skal Brønnøy Havn KF være en tilrettelegger og pådriver for sjørelatert næringsutvikling.

Fokusområder - innsatsområder vil være:

- **Havneforvaltning**
- **Farleier, havneutbygging og kai renovering**
- **Transportutvikling mellom sjøvertstransport og veg.**
- **Maritimrelatert næringsutvikling:**
 - marint tilknyttede næringsarealer
 - fiskeri- og havbruksrelatert næringsutvikling
 - reiselivsrelatert næringsutvikling - sjøverts

Prosjekter innen havneutvikling innenfor nevnte fokus-/ innsatsområder:

Havneforvaltning (HF):

- HF 1 Havnesikring (terrorsikring, internasjonal ISPS-kode)
- HF 2 Fokus på organisasjonsutvikling og driftsinterne forhold
- HF 4 Havneutviklingsplan for Midthavna, eiendomsutvikling i Midthavna
- HF 5 Overordnet strategisk havneplan
- HF 6 Miljø og bærekraft

Farleder, havneutbygging og kai renovering (FHK):

- FHK 1 Brønnøyleia
- FHK 2 Mudring av den nordlige innseilingen til Brønnøysundet
- FHK 3 Ventekai
- FHK 4 Tilrettelegging for cruiseanløp på Gårdsøya
- FHK 5 Bunkersanlegg på Gårdsøya
- FHK 6 Kai renovering i midthavna
- FHK 7 Sikkerhet i Havna
- FHK 8 Cruise kai på Verøya
- FHK 9 Tømmerkai på Gårdsøya
- FHK 10 Helgeland Energy Ports

Transportutvikling mellom sjøvertstransport og veg (TU):

- TU 1 Tilrettelegging for effektiv transportflyt/ logistikkutvikling mellom sjøverts og landverts transport.
- TU 2 Utvikling og drift av ekspedisjonslokalene til Brækkans – Brønnøysund
- TU 3 Gårdsøya Havneterminal / logistikknutepunkt
- TU 4 Tømmerutskipning/lagring Gårdsøya

Maritimt relatert næringsutvikling (MN):

- MN 1 Brønnøyleia i et næringsutviklingsperspektiv
- MN 2 Tilrettelegge for maritim nærings- og servicevirksomhet rettet mot skipstrafikken i farleden.

- marint tilknyttede næringsarealer (MTn)

- MTn 1 Gårdsøya havn- og industripark, 70 dk opparbeidet, tot. 100 dk
- MTn 2 Industriutleiebygg på Gårdsøya
- MTn 3 Sjøverts næringsarealer/ næringsutvikling, næringsarealer i Salhussundet

- fiskerirelatert næringsutvikling (MNf)

- MNf 1 Fiskerihavneutbygging vestre- og østre basseng
- MNf 2 Fiskerihavneplan for Brønnøysund.
- MNf 3 Fiskeriservice, samarbeid med fiskerne – Fiskemottaket, fiskerihavneservice.
- MNf 4 Havbruk – og oppdrettsnæringen

- reiselivsrelatert næringsutvikling – sjøverts (MNr)

- MNr 1 Gjestehavna - servicefunksjoner, fritidsflåten/reiseliv – videreutvikle servicefasiliteter, informasjon og gjøre off. og privat servicetilbud mer tilgjengelig. Prosjekt gjestehavner på Sør-Helgeland.
- MNr 2 Deltaker i sentrumsutv., sjørelaterte næringsarealer – skurene på Sørkaia.
- MNr 3 Prosjekt "Anløp Brønnøysund", samarbeid m/ reiselivet vedr. hurtigruta, styrke og sikre Brønnøysund på hurtigrutas anløpskart.
- MNr 4 Cruiseskip anløp til Brønnøysund.
- MNr 5 Tilrettelegging for bruk av sjøarealer til private kaier og sjøhus
- MNr 6 Omregulering av Verøya til havn/fiskeri/naust/rorbuområde og Turistformål
- MNr 7 Kaipromenade.
- MNr 8 Utsmykning i havneområdet/ kunst i Havna.

I 2024 vil fortsatt fokus være rettet mot primæroppgavene og videreføring av noen få større prosjekter. Utviklingen på sikt er avgjørende for aktivitetsnivået innen havneutvikling og for prosjektaktiviteten.

Havneforvaltning (HF):

Havneforvaltningen i Brønnøy er organisert gjennom opprettelsen av det kommunale havneforetaket Brønnøy Havn KF som på vegne Brønnøy kommune forvalter kommunens sjøverts arealer og havneanlegg. Brønnøy Havn KF har delegerte fullmakter i forvaltningen av Havne og farvannsloven.

Målsetting:

En effektiv og rasjonelt organisert havneforvaltning er et mål og et aktivum for fremtidig havneutvikling.

HF 1 Havnesikring (terrorsikring, internasjonal ISPS-kode)

Det er investert betydelig summer i sikring av havnen gjennom den pålagte ISPS-koden. Både nord- og midthavna til og med gjestehavna er ISPS sertifisert. Dette arbeidet vil videreføres gjennom kontinuerlig tilpasninger til forskrifter og krav, i den forbindelse er det utarbeidet sårbarhetsanalyse og sikkerhetsplan. I 2020 ble sårbarhetsanalysen revidert og i 2021 ble ny havnesikringsplan godkjent av Kystverket, som følge av nybygg i havneområdet i nordre del av Midthavna. En oppgradering av gjerder på Gårdsøya bør gjennomføres. Det vil også i 2024 bli gjennomført kurs og drill av havnesikringsplan.

HF 2 Fokus på organisasjonsutvikling og driftsinterne forhold

Det arbeides aktivt og kontinuerlig med intern arbeidsorganisering og driftsinterne forhold i havneforetakets organisasjon, med sikte på effektivisering av drift tilpasset dagens krav. Det er også et behov for å revidere rutiner og IKT systemer, samt se på en plan for organisering av

havneforetaket og dets kommunikasjonslinjer til sine eiere og øvrige interessenter. Prioriterte områder er oppdatering av styringsdokumenter, anleggskartoteket og kvalitetsikringsrutiner for havneavsnittene og kai arealene. Miljøtiltak og energisparende tiltak og fokus på sirkulær økonomi vil også bli prioritert i 2024.

HF 4 Havneutviklingsplan for Midthavna/ Eiendomsutvikling i Midthavna.

Det er tidligere utarbeidet en Havneutviklingsplan for Midthavna i form av et skisseprosjekt /forprosjekt. Det ble fokusert på vertskapsfunksjoner og opplevelser rettet mot cruise- og hurtigrutepassasjerer, samt trafikk over gjestehavna. Denne inkluderer følgende havne eiendommer: havnebygget med skipsekspedisjon i 1. etasje, utleie forretningslokaler havnebygg, Sørkaia og skurene på Sørkaia, samt området rundt Kongebrygga og gjestehavna. Videre inkluderer denne en havnepromenade.

Investering er tidligere gjort i "Brækkans-eiendommen", og den er strategisk forankret i målrettet havneutvikling i midthavna i sentrum av Brønnøysund, med hovedfokus på Kystrutens viktige betydning av å være etablert i sentrum av Brønnøysund. Både Kystruteanløp, cruisesatsingen og forvaltning av sentrale kai arealer rundt passasjer- og godstransport står sentralt, og det er viktig å ivareta denne funksjonen på en god måte også idet annet næringsliv gir et press på havneområdene. Det er en målsetting å utvikle alle havneeiendommene i sentrum under en samordnet plan for å ivareta overnevnte funksjoner på en fremtidsmessig god måte med fokus på funksjonalitet, sikkerhetsinnretninger, service og kvalitet. Vertskapsrollen og vertskapsfunksjoner rettet inn mot overnevnte vil være sentrale kriterier for utvikling av eiendommen.

HF 5 Overordnet strategisk havneplan

Det er behov for å utvikle en overordnet strategisk havneplan for å vurdere og konkretisere Brønnøy Havns framtidige behov for havneareal, kaier og anlegg, for en hensiktsmessig utvikling og lokalisering av havnetilbudet. Havneplanen skal brukes som et styringsverktøy for utvikling av areal og anlegg i tilknytning til sjørelatert transportaktivitet og næringsutvikling i kommunen, og den skal ha et langsiktig perspektiv. Innspill til nye havneareal er gitt til kommunens arealplan. Arbeidet med utarbeidelse av havneplanen inkl prosjektering av Verøya bør prioriteres. Tiltaket har prioritet i driftsbudsjettet i 2024.

HF 6 Miljø og bærekraft

Fremtidens havner er miljøvennlige og effektive. I tråd med ny teknologi for skipsfarten, må også havnene tilrettelegges for utslippsfrie havneområder og logistikkløsninger. EU har satt krav om tilrettelegging av landstrøm for alle havner med mer enn 25 cruiseanløp i året innen 2030. Bærekraft, bærekrafts rapportering, premiering av miljøtiltak, miljømål, sirkulærøkonomi og innovative energiløsninger i havner er viktige fokusområder fremover. Tilrettelegging av havnene innen miljø og bærekraft vil også viktig verdi for markedsføring av regionen og i tråd med regionens markedsprofil. Dette løftes inn i tiltak der det er naturlig for 2024.

Farleder, havneutbygging og kai renovering (FHK):

En robust maritim infrastruktur i form av trygge farleder, gode havneforhold og gode kai fasiliteter med der tilhørende servicetilbud, er selve bærebjelken i maritimt rettet næringsutvikling og utvikling av sjøverts transport.

Målsetting:

Det er ei målsetting å arbeide for og bidra til trygge farleder, gode havneforhold og kaifasiliteter, som bidrar til å styrke skipstrafikk og maritim næringsaktivitet i Brønnøy kommunes sjøområder.

FHK 1 Brønnøyleia

Brønnøyleia er nå åpnet for ordinær trafikk fra 2021.

Brønnøy Havn fikk i 2014 utarbeidet en forstudie med kostnadsvurdering for merking av Brønnøyleia, som er sendt inn til Kystverket i forbindelse med innspill til rullering av NTP. Kystverket har i 2019 gjennomført en samfunnsanalyse gjennom selskapet MENON, som viser positive økonomiske ringvirkninger ved åpning av Brønnøyleia. Den er tidligere meldt inn til både Regional Transportplan Nordland og Nasjonal Transportplan, og støttet av NHO Nordland, Samferdselsforum Nord og Nordland Fylkeskommune. Brønnøyleia er fortsatt ikke merket.

FHK2 Mudring av den nordlige innseilingen til Brønnøysundet

Mudringsarbeidet i sundet er ikke avsluttet før det er utdypet 7 meter på Laveste lavvann. I dag er det ca. 6,3m. enkelte steder, også i selve sundet. Dette forholdet er tatt opp med Kystverket ved flere anledninger både muntlig og skriftlig. Det er også behov for å se på merking gjennom sundet og utbedring av innseilingsløpet i nord.

FHK 3 Ventekai

Bygging av en lett vente-/verkstedskai bør også vurderes. Det er ikke en god løsning at langtidsopplag av skip/ferjer skjer i midthavnen.

FHK 4 Renovering kaiområdet Gårdsøya og tilrettelegging cruiseanløp på Gårdsøya.

Det jobbes aktivt med å tilrettelegge for økt cruisetrafikk til Brønnøysund. Det er da behov for bedre tilrettelegging for mottak av cruiseskip og cruisepassasjerer på Gårdsøya. Det bør investeres i forskjøning av området, skilting, bussoppstilling, mottaks- og passasjerservice. Sikring av havneområdet mot kai, forskjøning og asfaltering av mottaksarealet ved kaia på Gårdsøya er gjennomført. Omlegging av vannforsyning/ nytt vann- og el hus er gjennomført. I forbindelse med flytting av Kystruten til Gårdsøya under renoveringen av Brækkanskaia i 2022, ble det utført sikkerhetstiltak på arealer for gående/passasjerer og ny port for gjennom ISPS

gjerdet. For å kunne gjennomføres sikker fortøyning av større skip (over 250 meter) må det tilrettelegges med dykdalb/dolfin nord for industrikaiaen.

FHK 5 Bunkersanlegg på Gårdsøya

Det undersøkes muligheter for investorer og drivere til bunkersanlegg på Gårdsøya. Brønnøysund er et attraktivt sted for mannskapsbytte pga gode flykommunikasjoner, men mangler noe infrastruktur for å gi et godt maritimt tilbud.

FHK 6 Kai renovering i midthavna

Multiconsult har utarbeidet utarbeider forprosjektrapport for utbedring av Midthavna fra Steinkaia til Sørkaia. Forprosjektrapporten for renovering av Midthavna er gjennomført, og rapporten viser et fremtidig renoveringsbehov på 100 mill på sentrumskaiene. Det er vurdert ulike byggemetoder, og anbefalingen er at kaiene utføres som et påstøp oppå eksisterende konstruksjon. Ved et påstøp økes kaihøyden med minimum 0,5m og det er dette alternativet som hovedsakelig er fokusert på i rapporten. I tillegg anbefales det at kaien rettes ut i området Steinkaia til hurtigbåtrampen på Felix-kaia. Det er vurdert hvorvidt hurtigbåtrampen kan flyttes bort fra dagens posisjon for ikke å ta så stor plass i havneanlegget.

Sikring av Brækkanskaia opp mot nytt havnebygg ble gjennomført i 2022. Vedlikehold og sikkerhetstiltak i Midthavna, detaljprosjektering og finansieringsplan for renovering av hele Midthavna har prioritet i 2024.

FHK 7 Sikkerhet i Havna – Trygg Havn

”Sikkerhet i Havna -Trygg Havn” med fokus på kaibelysning, livbøyer, og ledere på våre kaier.

FHK 8 Offentlig kai på Verøya

En fremtidig offentlig cruisekai på Verøya er fortsatt med. Denne er tidligere sett i sammenheng med planer om molo og bro over til Verøya.

FHK 9 Tømmerkai Gårdsøya

Det er utredet et areal på inntil 5-10 dekar med evt. tilhørende tømmerkai sør for eksisterende kaianlegg. Arealet vil ha en tømmerlinje med plass inntil 4000 – 6000 kubikk tømmer, med nødvendig sikring og effektiv tilkomst. Brønnøy Havn vil gjennom driftsansvaret sørge for at skogbruksnæringen har prioritet, og legge til rette for effektive logistikkløsninger inne på industriområdet.

Brønnøy Havn har sammen med skogbruksetaten i Brønnøy kommune gjennomført kartlegging og oppdaterte tall for tømmer telling og muligheter for bedre tilrettelegging av infrastrukturen for tømmerutskipping, prosjektet er gjennomført med støtte fra Nordland Fylkeskommune og Brønnøy kommune.

Landbruksdirektoratet har innvilget tilskudd på kr. 19,9 mill til tømmerkai på Gårdsøya, og Nordland Fylkeskommune har innvilget 4 mill. Prosjektet er igangsatt, og tømmerkaaien forventes ferdigstilt i 2024.

FHK 10 Helgeland Energy Ports

Brønnøy Havn utreder i samarbeid med Helgeland Kraft AS, Helgeland Havn IKS og Mo i Rana Havn KF for å se på modeller for fremtidig energileveranseløsninger i havneområdene på Helgeland. Elektrifisering av norske havner er noe myndighetene – gjennom ENOVA – har støttet i flere år. Kravene fra Enova for å få støtte er skjerpet, og en ser nå på felles forprosjekt for å utrede potensialene for elektrifisering i disse havnene. EU har satt krav om tilrettelegging av landstrøm for alle havner med mer enn 25 cruiseanløp i året innen 2030. Skipene i Kystrutetrafikk har også tidsmessig potensiale til å benytte landstrøm i havn.

Det jobbes med formål å utvikle å håndtere flere av de kommende utfordringene i å etablere havnene som energiknutepunkt for transport i prosjektet mellom havnene og Helgeland Kraft.

Transportutvikling mellom sjøverts transport og veg (TU):

Et avgiftsnivå som gjør oss attraktiv for sjøverts trafikk er viktig. Tosenveien er fortsatt under utbedring og det bedrer grunnlaget for gods over våre kaier for transport til/ fra innlandet.

Målsetting:

Det er ei målsetting å tilrettelegge for effektiv transportflyt/ logistikkutvikling mellom sjøverts og landverts transport.

TU 1 Effektiv transportflyt/ logistikkutvikling mellom sjøverts og landverts transport.

Det vil her jobbes med tilrettelegging mot en transport- og logistikkutvikling for en mer effektiv kopling mellom sjøverts- og landverts transport.

Brønnøy Havn KF tidligere deltatt i prosjektet *"Hvordan lykkes med sjøtransporten i et utvidet perspektiv"* fase to i regi av Norsk Havneforening og Kystverket. Prosjektet har tatt for seg flaskehalsene og suksesskriteriene for sjøtransporten i dagens næringstransport. I rapporten vurderes sjøtransportens muligheter for å overta større deler av næringstransporten, med vurdering av faktorer som påvirker sjøtransportens effektivitet og konkurransefordeler målt opp mot bane og bil.

Prosjektet viser imidlertid at sammensetningen av små og store havner langs kysten er viktig for god rutefrekvens og lite omlastingskostnader til bil, og dermed er mindre havner viktige for å styrke sjøtransporten. For å styrke satsingen lokalt på godsoverføring fra sjø, har Brønnøy Havn

gjennomført et lokalt godsprosjekt. Det gjennomført en godskartlegging for regionen, og det ble satt i gang et delprosjekt for økte fokus på gods med Norlines/ Kystruten. Begge delprosjektene viser at det er store muligheter for økt volum med sjøtransporten til og fra Brønnøysund. Brønnøy Havn gjennomførte i 2021 fase 3 i godsprosjekt «Smart Kystfart» sammen med flere havner i Norge og Nordnorsk Ekspeditørforening med fokus på økt godsoverføringer. Prosjektet er gjennomført med støtte fra Kystverket. Prosjekterfaringene videreføres nå lokalt.

TU 2 Drift og videreutvikling av havne- og ekspedisjonsbygg Midthavna

Brønnøy Havn KF har i 2009/2010 investert i kjøp av eiendom med ekspedisjonsbygning på DS-kaia i Brønnøysund fra Nor-Cargo – Brønnøysund Brækkans Ekspedisjon AS. Brækkans Ekspedisjon AS driver godsekspedisjon på DS-kaia i Brønnøysund sentrum. Brønnøy Havn KF anser denne eiendommen for å være en av de mest sentrale eiendommer i havna i Brønnøysund og viktig for fremtidig havneutvikling. Fortsatt godsekspedering herfra ansees som viktig for Brønnøy Havn KF sin aktivitet. Aktiviteten her ansees som viktig for fremtidig skipstrafikk. Det er inngått avtale med utbygger av registerbygg om tilgang på deler av havneadministrasjonens tomt til nytt registerbygg. Som motytelse skal utbygger bla dekke kostnader med oppføring av nytt ekspedisjon/ havnebygg. Bygget ble innflyttingsklart februar 2022. Endelig ferdigstilling av havnebygget blir i 2023, i forbindelse med tilrettelegging av 2. etasje for leietaker.

TU 3 Gårdsøya Logistikkhall / logistikknutepunkt

Det har vært gjort betydelige investeringer av Havneterminalen på Gårdsøya siden 2010, for å få den oppdatert til en effektiv logistikkhall.

Avretting av gulvfundamentet, legging av nytt industrigulv, varmekabler, justering av porter og innkjøringsrampe. Det ble i 2012 oppført nytt driftsbygg knyttet til havneterminalen, med kontorer, sjåførrom og garderober.

Ytterligere renovering og miljøtiltak er utført, med ny ledbelysning, nye ramper og lastesluser. Leietaker har investert i ny kjøp/frys.

TU 4 Tømmerutskipning/ lagring Gårdsøya

Det har siden 2014/2015 vært betydelig utskipning/lagring av tømmer på Gårdsøya.

Tømmerutskipning over Gårdsøya vil ha primær råstoffbase i kommunene på Sør-Helgeland, og dekke en stor del av behovet mellom Namsos og Mosjøen.

Arbeidet er utført gjennom skogeierorganisasjonen Allskog, og med stor egeninnsats fra svært mange skogeiere. Allskog har etablert sjøveis virkes leveranser, i første omgang til Nord-Trøndelag og Tyskland. Brønnøy Havn har mottatt positive tilbakemeldinger på samarbeidet med utskipning fra Gårdsøya fra blant annet tømmertransportør.

Arbeidet har så langt vært en suksess, og vi ønsker å imøtekomme framtidens behov for båttransport av tømmer ved å tilrettelegge for sikker og kostnadseffektiv flerbruk ved Brønnøy Havn. Dette gjør at tømmerutskipningen i dag på tilpasses eksisterende trafikk, og det begrenser muligheten til opplasting av tømmer på selve kaien, som igjen kan begrense effektiviteten i

logistikken. Anlegget har tilgjengelighet som med god margin innfrir kravene til helårs transport med tømmervogntog.

Det er utredet et areal på inntil 5-10 dekar med evt. tilhørende tømmerkai sør for eksisterende kaianlegg. Arealet vil ha en tømmerlinje med plass inntil 4000 – 6000 kubikk tømmer, med nødvendig sikring og effektiv tilkomst.

Brønnøy Havn vil gjennom driftsansvaret sørge for at skogbruksnæringen har prioritet, og legge til rette for effektive logistikk-løsninger inne på industriområdet.

Brønnøy Havn har sammen med skogbruksetaten i Brønnøy kommune gjennomført kartlegging og oppdaterte tall for tømmer telling og muligheter for bedre tilrettelegging av infrastrukturen for tømmerutskiping, prosjektet er gjennomført med støtte fra Nordland Fylkeskommune og Brønnøy kommune.

Tømmerkaaien forventes ferdigstilt i 2024.

Maritimt relatert næringsutvikling (MN):

Næringsutvikling med ressursgrunnlag eller annen tilknytning til maritimt kystmiljø og kystkultur, er avhengig av - og vil søke gode og konkurransedyktige etableringsbetingelser. Konkurransedyktige etableringsbetingelser i form av arealer, logistikk-løsninger og et bredt spekter av servicetilbud vil være vesentlige konkurransekrefter for en positiv næringsutvikling.

Arealdisponeringsplan for Gårdsøya er endret. En utvidelse av terminalområde med flere aktører kan bli aktuelt på lengre sikt.

Det er viktig å tilrettelegge for små og mellomstore bedrifter, mht tilgjengelige arealer. Satsingen på kystfiskeflåten gjennom de tiltak vi har gjort og skal gjøre, i fiskerihavna, østre og vestre basseng, håper vi skal gi positive effekter og derav rekruttering.

Målsetting:

Kaier og havnearealer må utvikles og tilrettelegges. Det er viktig å ha en offensiv rolle ovenfor de som kunne tenke seg å etablere seg på kommunens havnearealer.

I reguleringssammenheng er det viktig å se på områder som er relativt lett tilgjengelig med nok dybde slik at kai kan bygges billigst mulig. Her tenkes spesielt på den mellomstore fiskeflåten. Den flåtegruppen som blir for stor for fiskerihavna, østre- og vestre basseng.

MN1 Brønnøyleia i et næringsutviklingsperspektiv

Det vises til prosjekt FHK 1 Brønnøyleia over. Det er viktig at Brønnøyleia koples aktivt opp mot transport og næringsutviklingsarbeidet i kommunen og regionen.

MN2 Tilrettelegge for maritim nærings- og servicevirksomhet rettet mot skipstrafikken i farleden.

Det må arbeides mot at produkter og tjenester som leveres av næringslivet i Brønnøysund og på Sør-Helgeland gjøres synlig og tilgjengelig for skipstrafikken i farleden. Brønnøysund og Sør-Helgeland må synliggjøre sine maritime nærings- og servicetilbud rettet mot skipstrafikken.

- maritimt tilknyttede næringsarealer (MTn)

På Gårdsøya er det en 100 m lang dypvannskai med 25 m dybde i front. På kaien er det havnelager på 1200 kvm grunnflate. Hele området Gårdsøya / Hansholmen er på 130 da, hvorav 65 da er ferdig planert for nyetablering. Det resterende er under opparbeidelse av Brønnøy kommune. Brønnøy Havn forvalter opparbeidede maritimt rettede næringsarealer rundt dypvannskaia. Brønnøy kommune forvalter det resterende areal på Gårdsøya og Hansholmen. Planer for opparbeidelse av ytterligere områder nord av Gårdsøya foreligger. Brønnøy Havn forutsetter at disse arealene forbeholdes maritimt relaterte næringsetableringer som akkumulerer skipstrafikk og gods over dypvannskaien på Gårdsøya. Det er etablert molo fra Hansholmen som gir god inn skjerming av Salhussundet fra nord.

MTn 1 Gårdsøya havn og industripark

Det er utarbeidet prisliste for feste / kjøp av grunn på Gårdsøya av Brønnøy kommune. Videre er det utarbeidet en Arealdisponeringsplan, som vil være retningsgivende ved tildeling av næringsarealer. Brønnøy kommune forvalter arealet på Gårdsøya og Hansholmen. Brønnøy Havn forutsetter at disse arealene forbeholdes maritimt relaterte næringsetableringer som akkumulerer skipstrafikk og gods over dypvannskaien på Gårdsøya. Brønnøy Havn ønsker en mer helhetlig plan på utviklingen av Gårdsøya, for å sikre at det fremover finnes utvidelsesmuligheter til eksisterende virksomhet som kaidrift, terminaldrift, og utviklingsmuligheter innen maritim næringsutvikling og infrastruktur som bunkersanlegg. Brønnøy Havn har kommunisert dette til Brønnøy kommune ved flere anledninger, og ønsker en tettere dialog om utviklingen av Gårdsøya.

MTn 2 Industriutleiebygg på Gårdsøya

Det bør også vurderes oppføring av industriutleiebygg på Gårdsøya. Dette bør ses i sammenheng med tilrettelegging av vei/vann/ strøm og avløp i området.

MTn 3 Sjøverts næringsarealer/ næringsutvikling, næringsarealer i Salhussundet

Brønnøy Havn besitter ferdig opparbeidede næringsarealer og en utsprengt dokk i Salhussundet, øst av Gårdsøya. Det er et mål å få maritimt rettet næringsetablering på arealene.

- fiskerirelatert næringsutvikling (MNf)

Brønnøy Havn KF har vært tiltakshaver på vegne av kommunen ved oppføring av fryseri i fiskerihavnen, vestre basseng. Det jobbes aktivt i samarbeid med fiskerinæringa lokalt for å tilrettelegge, styrke og videreutvikle fiskerinæringa i kommunen. Prosjektaktiviteten har vært fokusert på fiskerihavna vestre basseng, fiskemottaket, nytt flytebryggeanlegg og tilrettelegging for fryseri, samt moloen ved Biskopholmen, Tauterskjæret og utenfor Masterberggt.

MNf 1 Fiskerihavneutbygging, arealer i østre og vestre basseng.

Det er gjennomført et prosjekt for fiskerihavna, østre- og vestre basseng, med moloer utfor Masterberggata, Tauterskjæret og Biskopholmen med bryggetomter til fiskeriformål. Kommunen gjennomførte moloutbyggingene i 2011. Kommunen har også tilrettelagt av infrastruktur til bryggetomtene på Biskopholmen, hvor 8 bryggetomter avsatt til fiskeriformål. Fiskerihavna har fått en nødvendig oppgradering av fortøyninger på flytekaia, og oppmuring/reparasjoner mot sjø i 2018. Ved videreføring av fiskerihavneutbyggingen vil en vurdere søknad på sikt om allmenningskai.

MNf 2 Fiskerihavneplan for Brønnøysund

Det er også tidligere utarbeidet en skisse til en helhetlig fiskerihavneplan som er presentert for Kystverket.

MNf 3 Fiskeriservice, samarbeid med fiskerne – Fiskemottaket, fiskerihavneservice

Sammen med fiskerinæringa jobbes det for å styrke næringa i kommunen, ved å bidra til tilrettelegging for gode og bærekraftige servicetilbud. I fiskerihavna har det vært gjennomført en større opprydningsaksjon sammen med Brønnøy Fiskarlag og brukerne. Det vil bli satt nye ordensregler for bruk av arealet ovenfor flytekaien, og området skal forskjønnnes.

MNf 4 Havbruk – og oppdrettsnæringa

Havbruksnæringene, med oppdrett og havbruksrelatert virksomhet er i vekst i Brønnøy. Flere bedrifter er etablert på Gårdsøya, og det planlegges tilrettelagt ca 500 dekar på Toftøya til landbasert oppdrett og annen havbruksrelatert virksomhet som landbasert oppdrett og annen havbruksrelatert virksomhet på land, som f.eks slakteri, fôrfabrikk og dypvannskai. Tilrettelegging av infrastruktur vil skje samarbeid med nettverkene og enkeltaktører.

- reiselivsrelatert næringsutvikling – sjøverts (MNr)

Reiselivsnæringa er ei vekstnæring og kystkulturbasert reiselivsutvikling er i sterk vekst. Dette utgjør et næringsutviklingspotensiale i kystsamfunn med nærhet til fiskerike havområder og vilt og urørt kystlandskap og en aktiv kystkultur, samt godt utbygde servicefasiliteter.

Målsetting:

Det er en målsetting å bidra til tilrettelegging for en kystkulturbasert reiselivsutvikling i Brønnøy kommune og Sør-Helgeland.

MNr 1 Gjestehavna – Servicetilbud-fritidsflåten/reiseliv – videreutvikle servicefasiliteter. Prosjekt gjestehavner på Sør-Helgeland.

Det er i de seinere år godt lagt til rette i midthavna for fritidsbåttrafikken. Servicetilbud i gjestehavna er etablert for fritidsbåter og andre sjøveisfarende som fiskere på tur til Lofoten etc. Prosjekt Gjestehavner, del 1, er gjennomført. Det er foretatt en kartlegging av regionens gjestehavner og det er gjennomført en gjesteundersøkelse i de fleste gjestehavnene på Sør-Helgeland. Undersøkelsen viste at Brønnøysund Gjestehavn trenger en oppgradering på bl.a. strøm, informasjon/skilting og internett.

Gjestehavna ble i 2015 totalrenovert, med nye flytebrygger, betongkai, ny strøm og vanntilførsel og renovasjonspunkt. Noe mindre arbeid gjenstår, med bla skilting og tilgang internett. I 2018 ble den ytre pir / bølgedemperen erstattet med en ny, med samme oppgradering som resten i gjestehavna.

MNr 2 Deltaker i sentrumsutvikling, sjørelaterte næringsarealer – skurene på Sørkaia.

Havneskurene har fått en lettere «ansiktsløfting» og vil kun bli nødvendig vedlikeholdt.

Prosjekt «Ut i Øyan» har fått benytte fasaden til dekorering og markedsføring.

Disse innehar viktige funksjoner for fasiliteter til skipstrafikken i sentrum. Det arbeides for å få oppført et nybygg på denne tomten på noe lengre sikt.

MNr 3 Anløp Brønnøysund, samarbeid m/ reiselivet vedr. Kystruten, styrke og sikre Brønnøysund på Kystrutens anløpskart.

Kystruten trafikkeres av Hurtigruten Norge og Havila Kystruten.

Kystruten har behov for økt belegg utenom høysesongene, og er inne i en omfattende omstillingsprosess. Kystruten er på jakt etter salgbare produkter som styrker hurtigrutekonseptet – *verdens vakreste sjøreise*. Særegne opplevelser er i fokus.

Havneutvikling dreier seg også om tilrettelegging for å styrke Brønnøysund som anløpssted på Kystrutens seilingskart. For å oppnå det må Brønnøysund ha noe attraktivt å tilby. Her har en arbeidet aktivt sammen med reiselivet og lokalt næringsliv for å styrke og videreutvikle Brønnøysunds posisjon på Kystrutens seilingskart. Samarbeidet har resultert i produktet "utflukt til Vega Verdensarv" for Kystrutens passasjerer i sommersesongen. Ytterligere tiltak planlegges gjennomført fremover i planperioden. Havna har hatt en god dialog med Hurtigruten i forhold til videre produktutvikling og anløpsforhold. Det er bla investert i vindmåler og værdata fra «Portwind» i havna kunne hjelpe med å sikre Kystrutens anløp ved ustabile værforhold.

Kystruten har siden 2019 utvidet ligget i sentrumshavnen til 2,5 timer på sørgående.

Det er arbeidet aktivt fra havna og reiselivsnæringen med tilrettelegging for Kystruten, bla med utvikling av utflukter og aktiviteter i land. Kystruten har hatt redusert flåte i trafikk i perioden mars 2020 – august 2023.

MNr 4 Cruiseskip anløp til Brønnøysund.

Målsetting er økt cruiseskip anløp til Brønnøysund og bygge opp Brønnøysund som en attraktiv cruisedestinasjon. Dette vil være et satsingsområde i årene som kommer. Her er det viktig å få med aktører innen reiseliv, handel og service, samt transportnæring for å bygge opp utfluktsprogram med attraksjoner. Samarbeid med fokus på attraktivitet, kompetanse, kvalitet og service er sentrale element for å lykkes. Det jobbes aktivt for å øke cruisetrafikken til Brønnøysund. En rekke aktiviteter er gjennomført både mht nettverks- og relasjonsbygging mot aktører i cruisebransjen og markeds- og salgsaktiviteter mot agenter og rederi. Dette arbeidet videreføres også i 2024 med videreføring av overnevnte aktiviteter og utarbeidelse av markedsmateriell.

Det var knyttet usikkerhet om når cruisemarkedet var tilbake til normalen etter pandemien, og var forventet noe reduksjon av cruisetrafikken også i 2023. Cruise har inneværende år kun hatt 1 kansellering og gjennomført 43 anløp. I 2024 er det innmeldt 34 cruiseskip, hovedsakelig innen explorer segmentet. Det er arbeidet aktivt fra havna og reiselivsnæringen med tilrettelegging for Kystruten og cruise, bla med utvikling av utflukter og aktiviteter i land.

Hurtigruten Norge lanserte to nye ruter fra 2023, Svalbardekspressen fra Bergen – Svalbard t/r i perioden juni - september, og Nordkappekspressen fra Oslo – Nordkapp t/r i perioden september - mai. Begge seilingene vil ta med gods, og anløpe flere steder langs norskekysten, hvor Brønnøysund er fast anløpssted for begge rutene.

MNr 5 Tilrettelegging for bruk av sjøarealer til private kaier og sjøhus

Det er ønskelig at havnedistriktet brukes. Brønnøy Havn KF har en positiv holdning til søknader om utlegging av flytebrygger og bygging av kaier for både offentlig og privat bruk. Dette øker bruken av sjøarealene. Herunder tilrettelegging for etablering av sjøhus/orbuer i privat regi. Brønnøy Havn har ingen drifts – eller investeringsansvar for private anlegg.

MNr 6 Omregulering av Verøya til havn/fiskeri/naust/orbuområde og turistformål

Brønnøy Havn KF ønsker bruk av Verøya til næringsvirksomhet i form av en "mykere" næringsmessig bruk av området med "lettere" småskala-etableringer.

Det ansees som naturlig at det tilrettelegges for havn/fiskeri/naust/orbuområde, gjerne i turistsammenheng. På den måten tilrettelegges det for en "myk" bruk av Verøya.

En bro fra Blomstervika til Verøya er det en målsetting å få gjennomført på lengre sikt. En molo fra Verøya mot øst er tenkt utført av stein som kan tas opp i innseiling fra nord. Vi vil da kunne redusere tungsjø som i dag ruller inn Salhussundet ved vær fra sydvest. Bruken av området vil da bli interessant i flere sammenhenger. Herunder kan nevnes cruisekai på sydvestsiden av Verøya.

MNr 7 Kaipromenade.

Som en "spinn off" av prosjekt "Anløp Brønnøysund" tok Brønnøy Havn KF, sommeren 2009, initiativ til et samarbeid med næringsdrivende langs kaia i sentrum. Målsettingen var et triveligere og innbydende utemiljø langs sentrumskaia med tilhørende nærrområde.

Det ble satt ut benker og bord, blomster og søppeldunker med organisert tømming. I løpet av prosessen kom deltakerne med innspill og ønske om at dette tiltaket burde videreutvikles til et prosjekt for etablering av en innbydende kaipromenade for å fremme et aktivt folkeliv langs kaiene og en positiv atmosfære.

Brønnøy Havn KF vil jobbe videre for å etablere prosjekt – Kaipromenade i samarbeid med Brønnøy kommune.

MNr 8 Utsmykning i havneområdet/ kunst i Havna.

Dette er også en "spin off" av prosjekt "Anløp Brønnøysund". Prosjektet må sees i sammenheng med MNr7 Kaipromenade. En ser her for seg utsmykninger og kunst i havneområdets "publikums-areal". Prosjektet søkes realisert gjennom et samarbeid med kulturlivet og ressurspersoner innen kommunens kunst og kulturliv. Prosjektet søkes finansiert eksternt.

Tiltaksplan/ Prioriterte Investeringer i 2024,

TU 2 Drift og videreutvikling av havne- og ekspedisjonsbygg Midthavna

Nytt havnebygg – og ekspedisjonsbygg ble innflyttingsklart februar 2022. Endelig ferdigstillelse av havnebygget er i 2024, i forbindelse med tilrettelegging av 2. etasje for leietaker. Skilting og innredning gjenstår.

Det avsettes kr. 300.000,- til tiltaket.
Finansieres av lånemidler.

MNr 4 Cruiseskip anløp til Brønnøysund

FHK 4 Renovering kaiområdet Gårdsøya og tilrettelegging cruiseanløp på Gårdsøya

Det jobbes aktivt med å tilrettelegge for økt cruisetrafikk til Brønnøysund. Det er da behov for bedre tilrettelegging for mottak av cruiseskip og cruisepassasjerer på Gårdsøya. Det bør investeres i forskjøvning av området, skilting, bussoppstilling, mottaks- og passasjerservice. Sikring av havneområdet mot kai, forskjøvning og asfaltering av mottaksarealet ved kaia på Gårdsøya er gjennomført. Omlegging av vannforsyning/ nytt vann- og el hus er gjennomført. I forbindelse med flytting av Kystruten til Gårdsøya under renoveringen av Brækkanskaia i 2022, ble det utført sikkerhetstiltak på arealer for gående/passasjerer og ny port for gjennom ISPS gjerdet. For å kunne gjennomføres sikker fortøyning av større skip (over 250 meter) må det tilrettelegges med dykdalb/dolfin nord for industrikaia.

Det settes av kr. 600.000,- til prosjektering/ forarbeid av dykdalb/dolfin.
Finansieres av lånemidler.

FHK 6 Kai renovering i midthavna

Multiconsult har utarbeidet forprosjektrapport for utbedring av Midthavna fra Steinkaia til Sørkaia. Forprosjektrapporten for renovering av Midthavna er gjennomført, og rapporten viser et fremtidig renoveringsbehov på 100 mill på sentrumskaiene.

Det er vurdert ulike byggemetoder, og anbefalingen er at kaiene utføres som et påstøp oppå eksisterende konstruksjon. Ved et påstøp økes kaihøyden med minimum 0,5m og det er dette alternativet som hovedsakelig er fokusert på i rapporten.

I tillegg anbefales det at kaien rettes ut i området Steinkaia til hurtigbåtrampen på Felix-kaia.

Det er vurdert hvorvidt hurtigbåtrampen kan flyttes bort fra dagens posisjon for ikke å ta så stor plass i havneanlegget.

Kostnader forbundet med strøm og vann er hovedsakelig knyttet opp mot oppgraderingen av Brækkanskaia og dersom denne kostnaden trekkes fra er en kostnad per meter kai beregnet til ca. kr. 294 000,- eks. mva.

Vedlikehold og sikkerhetstiltak i Midthavna, detaljprosjektering og finansieringsplan for renovering av hele Midthavna har prioritet i 2024.

Det avsettes kr. 1.500.000,- til tiltaket.
Finansieres av lånemidler.

TU 4 Tømmerutskipning/ lagring Gårdsøya **FHK 9 Tømmerkai på Gårdsøya**

Det har siden 2014/2015 vært betydelig utskipning/lagring av tømmer på Gårdsøya. Tømmerutskipning over Gårdsøya vil ha primær råstoffbase i kommunene på Sør-Helgeland, og dekke en stor del av behovet mellom Namsos og Mosjøen. Arbeidet er utført gjennom skogeierorganisasjonen Allskog, og med stor egeninnsats fra svært mange skogeiere. Allskog har etablert sjøveis virkes leveranser, i første omgang til Nord-Trøndelag og Tyskland. Brønnøy Havn har mottatt positive tilbakemeldinger på samarbeidet med utskipning fra Gårdsøya fra blant annet tømmertransportør.

Arbeidet har så langt vært en suksess, og vi ønsker å imøtekomme framtidens behov for båttransport av tømmer ved å tilrettelegge for sikker og kostnadseffektiv flerbruk ved Brønnøy Havn. Dette gjør at tømmerutskipningen i dag på tilpasses eksisterende trafikk, og det begrenser muligheten til opplasting av tømmer på selve kaien, som igjen kan begrense effektiviteten i logistikken. Anlegget har tilgjengelighet som med god margin innfrir kravene til helårs transport med tømmervogntog.

Det er utredet et areal på inntil 5-10 dekar med evt. tilhørende tømmerkai sør for eksisterende kaianlegg. Arealet vil ha en tømmerlinje med plass inntil 4000 – 6000 kubikk tømmer, med nødvendig sikring og effektiv tilkomst. Brønnøy Havn vil gjennom driftsansvaret sørge for at skogbruksnæringen har prioritet, og legge til rette for effektive logistikkønsninger inne på industriområdet.

Brønnøy Havn har sammen med skogbruksetaten i Brønnøy kommune gjennomført kartlegging og oppdaterte tall for tømmer telling og muligheter for bedre tilrettelegging av infrastrukturen for tømmerutskipning, prosjektet er gjennomført med støtte fra Nordland Fylkeskommune og Brønnøy kommune.

Landbruksdirektoratet har innvilget tilskudd på kr. 19,9 mill til tømmerkai på Gårdsøya, og Nordland Fylkeskommune innvilget 4 mill. Ytterligere finansiering er søkt Brønnøy kommune, og Brønnøy Havn går inn med egenandel i kaiutbyggingen. Prosjektet er igangsatt, og tømmerkaien forventes ferdigstilt i 2024.

Det avsettes kr. 41.500.000,- til tiltaket.
Finansieres av lånemidler, tilskudd fra Landbruksdirektoratet, Nordland Fylkeskommune og Brønnøy kommune.

Brønnøy Havn KF
Bevilgningsoversikt - drift
.2024

	2023 Revidert budsjett	2024 Opprinnelig budsjett
Regnskap/Budsjett		
Rammetilskudd	0	0
Inntekts- og formuesskatt	0	0
Eiendomsskatt	0	0
Andre generelle driftsinntekter	-9 439 400	-12 020 000
16592 - Andre inntekter/prosjektinntekter avg.fr	-3 400	
16281 - Fakturagebyr	-2 500	-2 000
16220 - Farvannsavgift kommunale kaier	-1 400 000	-1 800 000
16222 - Farvannsavgift private kaier	-500 000	-550 000
16001 - Fortøyningsbistand (Avgiftspliktig)	-150 000	-200 000
16586 - Havneinntekter Gjestehavna	-330 000	-380 000
16243 - Høst/vinterleie	-5 000	0
16300 - Hus/leieinntekter avg.pl Øvrige	-800 000	-1 000 000
16225 - ISPS (Avgiftspliktig)	-300 000	-535 000
16230 - Kaivederlag	-3 500 000	-3 850 000
16303 - Leieinntekter andre, avg.fritt	-206 000	-1 206 000
16301 - Leieinntekter andre, avg.pl.	-300 000	-400 000
16240 - Leieinntekter fiskerihavna	-75 000	-95 000
16280 - Purregebyr	-2 500	-2 000
16582 - Renovasjon (Avgiftspliktig)	-320 000	-200 000
16251 - Saksbehandlingsgebyr (avgiftspliktig)	-25 000	-30 000
16581 - Strømsalg (Avgiftspliktig)	-400 000	-450 000
16302 - Utleie av havnebåt (Avg.pl.	-5 000	-20 000
16580 - Vannsalg (Avgiftspliktig)	-160 000	-200 000
16229 - Varevederlag overliggende varer	-250 000	-300 000
16584 - Varevederlag skipstrafikk	-550 000	-600 000
16585 - Varevederlag vogntransport	-80 000	-100 000
16588 - Vogngodtgjørelse	-75 000	-100 000
Sum generelle driftsinntekter	-9 439 400	-12 020 000
Sum bevilgning drift, netto	6 809 500	7 665 000
10100 - Lønn i faste stillinger	2 170 000	2 500 000
10101 - Utbetalte feriepenger	230 000	265 000
10103 - Feriepenger	42 000	50 000
10250 - Lønn/honorar innleid hjelp	10 000	10 000
10420 - Overtid	25 000	40 000
10588 - Reise- og diettgodrgj. trekkpl	5 000	20 000
10830 - Ledergodtgjørelse	35 000	35 000
10840 - Møtegodtgjørelse	50 000	50 000
10910 - Pensjonsforsikring	626 000	700 000
10990 - Arbeidsgiveravgift	171 000	165 000

11000 - Kontorutgifter	70 000	70 000
11150 - Møteutgifter	10 000	10 000
11210 - Arbeidstøy	5 000	10 000
11280 - Personaltiltak	10 000	10 000
11290 - Andre driftsutgifter	0	5 000
11299 - Provisjon av vareavgifter	50 000	50 000
11410 - Markedsføring	140 000	300 000
11510 - Kurs og opplæring	5 000	20 000
11600 - Reise- og diettgodtgjørelse	10 000	30 000
11702 - Drivstoff bil og båt	12 000	15 000
11780 - Reiseutgifter regning	25 000	50 000
11800 - Lys og oppvarming	400 000	450 000
11850 - Personalforsikring	7 500	10 000
11860 - Forsikringer	130 000	150 000
11930 - Festeavgift/Tinglysning/Dok.	50 000	50 000
11950 - Kommunale avgifter	115 000	100 000
11951 - Renovasjonskostnader	230 000	250 000
11955 - Brøyting	175 000	100 000
11960 - Kontingenter og medlemskap	86 000	90 000
12000 - Inventar og utstyr	10 000	10 000
12011 - Digitale system	410 000	430 000
12200 - Leasing havnebil	60 000	60 000
12202 - Leie/leasing maskiner	90 000	90 000
12310 - Vedlikehold	300 000	300 000
12311 - ISPS	250 000	250 000
12600 - Renhold	50 000	50 000
12790 - Innleid bistand prosjekter	100 000	400 000
12791 - Fortøyningshjelp	20 000	30 000
12792 - Regnskapsføring	420 000	400 000
12795 - Revisjonsutgifter	82 000	50 000
14700 - Erstatning	200 000	
17100 - Refusjon sykkelønn	-77 000	-10 000
Avskrivninger	1 001 700	1 700 000
15991 - Avskrivninger	1 001 700	1 700 000
Sum netto driftsutgifter	7 811 200	9 365 000
Brutto driftsresultat	-1 628 200	-2 655 000

Renteinntekter	-13 000	-16 000
19000 - Renteinntekter bankinnskudd	-1 000	-1 000
19001 - Renteinntekter kunder	-12 000	-15 000
Utbytte	0	0
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0	0
Renteutgifter	1 866 000	2 405 000
15000 - Renter av løpende lån	1 860 000	2 400 000
15001 - Renter leverandører	6 000	5 000
Avdrag på lån	2 285 000	1 280 000
15100 - Avdrag på løpende lån	2 285 000	1 280 000
Netto utgift videreutlån	4 138 000	3 669 000

Motpost avskrivninger	-1 001 700	-1 700 000
------------------------------	-------------------	-------------------

15990 - Avskrivninger	-1 001 700	-1 700 000
Netto driftsresultat	1 508 100	-686 000

Disponering eller dekning av netto driftsresultat		
Overføring til investering	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	0	0
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	-1 508 100	686 000
15400 - Avsetn. til disp.fond	-1 508 100	686 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-1 508 100	686 000
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0

Brønnøy Havn KF
Bevilgningsoversikt - investering
2024

Regnskap/Budsjett	2023 2.Revidert budsjett	2024 Opprinnelig budsjett
Investering i varige driftsmidler	25 350 000	43 900 000
1950 - Kommunale avgifter		
2000 - Inventar nytt havnebygg	150 000	200 000
2340 - Renovering kai Midt-havna	200 000	1 500 000
2500 - Nytt havnebygg SNAS	0	
2501 - Nytt havnebygg Brønnøy Havn KF	10 000 000	100 000
2502 - Innredning 2.etasje nytt havnebygg	13 000 000	
2550 - Tømmerkai	2 000 000	41 500 000
2551 - Prosjektering fortøyning Gårdsøya	0	600 000
Tilskudd til andres investeringer		0
Investering i aksjer og andeler i selskap	13 000	15 000
5290 - Aksjekjøp	13 000	15 000
Utlån av egne midler		0
Avdrag på lån	100 000	0
5100 - Avdrag på løpende lån	0	
5101 - Ettergivelse av kommunalt lån	100 000	
Sum investeringsutgifter	25 463 000	43 915 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0
Tilskudd fra andre	-1 500 000	-36 300 000
7300 - Refusjon fra fylkeskomm./stat.	-1 500 000	-29 300 000
7700 - Ref. fra andre - private	0	-7 000 000
Salg av varige driftsmidler	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0
Bruk av lån	-28 336 951	-7 615 000
9100 - Lån til finansiering	-28 236 951	-7 615 000
9101 - Ettergivelse av kommunalt lån	-100 000	
Sum investeringsinntekter	-29 836 951	-43 915 000
Videreutlån	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0
Netto utgift videreutlån	0	0
Overføring fra drift	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0
Netto avsetning til eller bruk av ubundne investeringsfond	0	0
9400 - Bruk av disp.fond	0	
Dekning av tidligere års udekket beløp	4 373 951	0
Sum disponering fra drift og netto avsetninger	4 373 951	0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0

Investeringsoversikt 2024 - 2027

(viser kun oversikt over mulige investeringer som kan fremmes til vedtak i årlige investeringsplaner)

Investeringer	2024	2025	2026	2027
Renovering kaier Midthavna/ detaljprosjektering	kr 1 500 000	kr	kr 50 000 000	kr 50 000 000
Havne- og spedisjonsbygg	kr 300 000			
Prosjektering dykdalb Gårdsøya	kr 600 000	kr 8 000 000		
Tømmerkai Gårdsøya	kr 41 500 000			
Prosjektering Verøya	kr 15 000	kr 15 000	kr 16 000	kr 17 000
Egenkapitaltilskudd KLP				
Sum investeringer	kr 43 915 000	kr 8 015 000	kr 51 016 000	kr 50 017 000
Finansiering				
Tilskudd Tømmerkai	kr 29 300 000			
Fond				
Lån	kr 7 615 000	kr 5 015 000	kr 1 016 000	17 000
Annen ekstern finansiering	kr 7 000 000	kr 3 000 000	kr 60 000 000	kr 50 000 000
Sum finansiering	kr 43 915 000	kr 8 015 000	kr 61 016 000	kr 50 017 000

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		38/23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H.sak 38/23

MØTEPLAN FOR HAVNESTYRET 2024

Tirsdag 13.02.24

Tirsdag 23.04.24

Tirsdag 04.06.24

Tirsdag 17.09.24

Tirsdag 12.11.24

Møtene holdes på havnekontoret fra kl 10.00.

Situasjonsbetingede forhold kan gjøre at det foretas avvik fra møteplan.

I forbindelse med byggeprosjekt settes det opp ekstra havnestyremøter ved behov.

Innstilling:

Havnestyret godkjenner overnevnte møteplan for 2024.

Brønnøysund, 02.11.23

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef

BRØNNØY HAVN KF

<i>Sign.</i>	<i>Arkivnr.</i>	<i>H.sak</i>		
SHK		39/23	SAKSFRAMLEGG	INNSTILLING

H-sak 39/23

REFERATER

- Fendring hurtigbåtkai
- Kystruten
- Cruisearløp
- Befaring havnebygget

Innstilling;

Referatsakene tas til orientering

Brønnøysund, 23.11.23

Sølvi Helen Kristoffersen
Havnesjef