

Budsjett 2025 og økonomiplan 2026-2028

ons. 11 desember 2024, 12:00 - 15:00

Astrups gate 9

Deltakere

Styremedlemmer

Ingrid Rangenes, Knut Sjømæling, Hugo Pedersen, Tom Willy Kjønna, Henning Torset, Jan David Anti, Asgeir Hansen, Bjarne Storfjord Elde, Ola Rognskog

Fraværende: Ståle Refstie, Arne Magnus Aasen, Svein Roksvåg, Elisabeth Hveding, Linda Dalseg Høvik

Det var julelunsj fra Gaupset kl. 1400, sammen med havnestyret.

Møteprotokoll

14/24

Budsjett 2025 og økonomiplan 2026 - 2028

Beslutning

Knut Mostad

Budsjettet (vedlegg 1 og 2) er basert på budsjettet 2024, justert med regnskapstall pr. 30. august, prognose for hele 2024 og planlagte aktiviteter og investeringer i 2025 (se budsjettet vedlegg 3, tekstlig del og vedlegg 5). Inntekter fra husleie er justert opp antatt kpi på 3%. Varevederlag er synkende bortsett fra for laksefor, løsmasser og tømmer. Vi har hatt noe problemer med landstrømsanlegget på Storkaia i Kristiansund denne sommeren. Dette har gitt noe reduserte inntekter på strøm i 2024. Disse problemene er nå løst. Vi forventer stabil drift framover, men med muligens noe høyere vedlikeholds- og servicekostnader en antatt tidligere. Farledsvedelag (selvkost) er oppjustert noe opp ift. 2024.

Tendensen generelt er kostnads- og rentøkning, men også mer-trafikk med større skip med lengre liggetid.

Lånerente i Kommunalbanken er justert med de månedlige rentekostnader på de ulike lånene etter anbefalt estimat av Kommunalbanken med rentenedgang til slutten av 2025 på opptil (6 lån) med nedgang på 1, 2 % på det dyreste lånet. Lønn i 2025 er justert opp med 3%. Noen av investeringene på adgangssystem og utskifting (investeringsbudsjett vedlegg 4) og egen liste over drift og investering bygg og anlegg (vedlegg 5) av lysarmatur i Astrups gate 9 til ledlys (lys-stoffrør er ut av produksjon) er utsatt til 2025. Noe av årsaken til utsettelse er at vi har brukt en del kapasitet til brannsikring av Kalbakken 1, å selge tjenester til fendering på Vestbase og til utleie av båt og mannskap til taking av sedimentprøver (Norsk Hydro) i Sunndal. Vi regner ikke med slike oppdrag i 2025 og vi regner med å være ferdig med oppgradering av kaiskinner og fendere på alle anlegg i 2025. Det vil fortsatt komme ikke planlagte behov for reparasjoner etter 2025, men i mindre omfang enn de tre siste år. Vi budsjetterer med et resultat for 2025 på kr 2 597 803 før skatt.

Vedtak:

Budsjettforslaget med et budsjettert overskudd på kr 2 597 803 med fire års økonomiplan for 2026 - 2028 ble godkjent.

[Vedlegg 4, Investeringer 2025.pdf](#)

[Vedlegg 2, Budsjett 2025 spesifisert.pdf](#)

[Vedlegg 3, Budsjettnotat 2025.pdf](#)

[Vedlegg 1, Budsjett 2025 uspes.pdf](#)

[Vedlegg 5, Budsjett bygg og anlegg drift og investering.pdf](#)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
71C3CA2D86BC48550997A112833368A2

Budsjettendring prosjektkostnad ny kai på Vikan havn Smøla Unntatt (utsatt off. jf. offentlighetslovens § 5 jf § 23) - KONFIDENSIELT.

Det er meldt om behov for fristutsettelse fra entreprenør på byggeprosjektet på ny kai på Vikan. Det er også meldt inn endringskrav på først 3 million, siden 1, 6 million pluss krav om utsatt frist uten dagmulkt. Begge kravene er avvist, men det, i skrivende stund, pågår forhandlinger om forlik. Det kan påløpe kostnader til advokat og rettsak (se uttrekk fra styrets behandling nedenfor i kursiv). Vi har tilbudt kr 400 000 i rene penger i tillegg til avtalt pris. Vi melder derfor at det kan bli omtrent kr 300 000 i økte kostnader i prosjektet (pluss effekt av strøket dagsmulkt/utsatt frist) slik at budsjettrammen kan øke fra 13, 5 million til omtrent 13, 8 million (se vedlegg). Vi kommer tilbake med ny sak om dette i neste havnerådsmøte når prosjektregnskapet er avsluttet. Det er forventet at anlegget er ferdig januar/februar 2025, med asfaltering av bakareal våren 2025. Det kan gi en budsjettendring i juni 2025.

Styret behandlet saken i møte 11. november slik (med hjemmel i selskapsavtalens § 7-2 pkt. 5):

Viser til tidligere orientering om varslet endringskrav fra BG Befongservice AS fra august i år med krav om 3 millioner i ekstra betaling. Nå i siste brev er kravet redusert til 1, 6 million, men med et tillegg med en lengre frist for ferdigstilling av anlegget (20. desember) uten bruk av tvangsmulkt.

Tilsendt brev fra adv. Gullhaug nå fredag 8. mars ble videresendt til dere i styret fredag ettermiddag. Vi har nedenfor vedlagt et forslag til brev tilbake til advokat Gullhaug og et uferdig utkast til notat fra vårt byggherreombud i prosjektet, Ingar Iversen fra Ikon AS. Slik saken nå står ber jeg om fullmakt til å sende dette brevet (oppdatert versjon etter møtet i dag lagt inn her i vedlegget) med en gjentatt tilbud om en godtgjøring på kr 400 000 og en utsatt frist til 31. januar. Videre ber jeg om fullmakt til å engasjere advokat om dette gjentatte tilbudet ikke blir tatt til følge. Vedleggene ble gjennomgått i detalj i møtet og supplert med noen andre kartskisser. Totalkostnaden hittil og prognose følger av vedlegg 3, Prosjekt 101...

Vedtak: 1. Daglig leder får fullmakt til å sende vedlagte tilbud i brev i dag til advokat Gullhaug.

2. Daglig leder få fullmakt til, om nødvendig, engasjere advokat i saken for å gjennomføre en eventuell rettslig prosess.

3. Tilbudt forlik vil øke kostnadsrammen for prosjektet med ca. kr 400 000. Det gis derfor fullmakt til å utvide budsjettrammen for prosjektet til 13, 8 million.

4. Sak om øket budsjettamme sendes representantskapet i KNH IKS til behandling i møtet 11. desember 2024.

Vedtak:

Det gis fullmakt til budsjettendring av prosjektet med økt ramme med kr 300 000 fra 13, 5 million til 13, 8 million og utsatt frist for ferdigstilling. Saken kommer til ny behandling på neste møte i representantskapet for KNH IKS med justering av budsjett for 2025 når prosjektregnskapet er endelig avsluttet.

[2] Vedlegg 6, Kaianlegg Vikan Havn (002) E.pdf



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
71C3CA2D86BC49559997A112833368A2