



Sakspapir

Saksnr.	Utval	Møtedato
028/20	Aurland hamnestyre	23.11.2020
	Kommunestyret	

Arkivsaknr.:	Arkiv	Sakshandsamar	Dato
20/966 - 20/8452	K1-150, K1-145, K2-P00	Tor Mikkel Tokvam 41202088	18.11.2020

Drifts- og investeringsbudsjett for Aurland hamnevesen KF 2021

Saka gjeld:

Drifts- og investeringsbudsjett for Aurland hamnevesen KF 2021.

Tilråding frå hamnesjefen:

Hamnestyret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet for 2021 for Aurland hamnevesen KF slik det ligg føre. Hamnestyret sender dette vidare til kommunestyret for endeleg handsaming.

Hamnestyret vedtek handlingsplan 2021, pris- og forretningsvilkår eks. cruise og pris- og forretningsvilkår for cruise.

Hamnestyret vedtek ingen endringar i høve forskrift om farvassavgift for Aurland hamnevesen KF.

Saksframlegg og vurdering

Hamnesjefen legg fram budsjettet for 2021 til handsaming i hamnestyret. I samsvar med regelverket skal budsjettet godkjennast av Aurland kommunestyre før det er gyldig. Hamnesjefer er av den oppfatning av at budsjettet er ansvarleg ut frå dei krevjande tilhøva som ligg føre.

Drift

Aktiviteten til Aurland hamnvesen KF er svært avhengig av utviklinga i internasjonalt reiseliv, og er difor avhengig av den til ein kvar tid rådande smittesituasjonen. Slik det ser ut i dag er det eksepsjonelt stor uvisse knytt til den økonomiske aktiviteten i 2021, og eit budsjett har avgrensa verdi som planleggingsverktøy. Eit forsiktighetsprinsipp leggjast til grunn for realistisk budsjettering ihht. kommuneloven § 14-4.

Regjeringa legg til grunn ei kompensering av mindreinntekter til kommunane med høg cruisetrafikk, der dei føresler å avsetje 1 mrd. til dekking av slike mindreinntekter. Framlegget er ikkje vedteke, og det går ikkje fram korleis kommunar og hamner skal fordele ein slik kompensasjon. Det er difor budsjettet med kr 0 i kompensasjon.

Anløpslistene frå cruise i 2021 er utgangspunktet svært solide, og står åleine for over 14 mill. kr i bestillingar. Korrigert for TIER I og eit beste estimat på koronasituasjonen vil dette volumet truleg verte vesentleg lågare. Hamnesjefen ansler om lag 5-6 mill. kr +/- 5 mill. kr. Det same er gjeldande for lokale rutefartøy, slik det går fram av note til budsjettet.

Avgifter og vederlag ser ut frå prinsippet om forsiktigheit ikkje ut til å vere tilstrekkeleg for å dekke hamna sine utgifter i 2021. Uvissa kring coronasituasjonen er høg, og utfallsrommet stort. Budsjettet har difor ei avgrensa verdi som styringsverktøy. Slik det ser ut no kan ein leggje til grunn lågare driftsnivå i første del av året, medan prognosane i marknadane rundt oss tilseier vekst i aktivitet utover året. Hamnevesenet sine inntekter og utgifter vil fortløpende verte gjenstand for desse endringane.

Pris- og forretningsvilkår

Hamnesjefen legg til grunn ei vesentleg omvelting av pris- og forretningsvilkår for Aurland hamnevesen KF, med separasjon av cruise som eige område. Årsaka til dette er at:

- Cruise står for over 80% av inntektene i hamnevesenet i eit normalår. Våre kundar nyttar engelsk som felles språk, og kjenner oss som Flåm Port.
- Dagens tilhøve pressar fram to behov:
 1. Høgare grad av aktivitetsbasert prising mot kunde som tek høgde for få passasjerar for kunden når næringa kjem i gang att, samt heving av innteningspotensial når næringa kjem attende til normalen.
 2. Høgare grad av lokalt ansvar for å stimulere til miljøvenleg skipsfart og lokale utsleppsreduksjonar.

Også for lokale fartøy vert det lagt til grunn ei endring av prisstruktur. Hovudmålet her er å gå bort frå bruk av lokale avtalar og verte meir gjennomsiktige i høve pris- og forretningsvilkår.

For begge prislistene vert det lagt til i tillegg lagt til grunn eit høgare prisnivå juni, juli og august enn elles i høve eit sosialt ansvar for sesongutviding / utjamning. For begge forretningsområde vert det lagt til grunn prising som inneber høgare inntekter den dagen aktiviteten nærmar seg den tidlegare normalen. Dette er naudsynt i ein situasjon der hamnevesenet står føre investeringsbehov.

Investeringar

Hamnesjefen legg til grunn følgjande investeringar som prioriterte i 2021:

- Investeringar 2 000 000
- Kaiforlenging Flåm 1 000 000
Forprosjekt knytt til realisering av landstraum. Eiga sak når føresetnadane er klare.
- Landstraum til cruise 1 000 000
Forprosjekt knytt til realisering av landstraum. Eiga sak når føresetnadane er klare.
- Trekai Flåm 5 000 000
Fullføring av rehabilitering av trekaia inkl. rustsikring.
- Kontor Gudvangen 1 000 000
Gjeld overtaking av kontor i Gudvangen frå Aurland kommune.
- Høgdebasseng Fretheimshaugane 3 000 000
Tilskot til kommunen for bygging av høgdebasseng. Hamnevesenet sin andel er sett tidlegare. Hamnesjefen er usikker kring det materielle behovet for å delta i dette for hamneverksemda sin del. Carnival corp. m.fl. nyttar 5-6% mindre vatn per år trass flåtevekst grunna eigen produksjon av vatn om bord. Hamnevesenet treng nok ikkje meir vatn levert enn tidlegare.

Uprenta vedlegg til saka:

23.11.2020 Aurland hamnestyre

Tilleggsforslag:

Tilråding frå hamnestyret:

Kommunestyret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet for 2021 for Aurland hamnevesen KF med følgjande endring:

Utgift til løn parkeringsvakter aukast med kr 300 000.

Inntekt til motkonto parkeringsvakter aukast med kr 200 000.

Driftsresultatet reduserast med kr 100 000 og finansierast ved bruk av fond.

Kommunestyret vedtek handlingsplan 2021, pris- og forretningsvilkår eks. cruise og pris- og forretningsvilkår for cruise. Kommunestyret vedtek ingen endringar i høve forskrift om farvassavgift for Aurland hamnevesen KF.

Kommunestyret legg til grunn at eventuell statleg kompensasjon til kommunen for mindreinntekter knytt til cruisetrafikk tilfell hamnevesenet.

Kommunestyret tek stilling til om hamnevesenet skal oppgradere sentrumsparken på A-feltet i Flåm i forkant av sesongen 2021. Tiltaket er finansiert ved bruk av post for generelle investeringar.

Handsaming i møte:

Hamnesjefen orienterte i møtet om at det i følgje vedtektene er kommunestyrert som vedtek både økonomiplan og budsjett etter innstilling frå hamnestyret.

Votering:

Endringsframlegg frå Marit Berge: Samråystes.

Tilleggsframlegg frå Noralv Distad: Samråystes.

Tilleggsframlegg frå Marit Berge: Samråystes

HAMN-028/20 Vedtak:

Tilråding frå hamnestyret:

Kommunestyret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet for 2021 for Aurland hamnevesen KF med følgjande endring:

Utgift til løn parkeringsvakter aukast med kr 300 000.

Inntekt til motkonto parkeringsvakter aukast med kr 200 000.

Driftsresultatet reduserast med kr 100 000 og finansierast ved bruk av fond.

Kommunestyret vedtek handlingsplan 2021, pris- og forretningsvilkår eks. cruise og pris- og forretningsvilkår for cruise. Kommunestyret vedtek ingen endringar i høve forskrift om farvassavgift for Aurland hamnevesen KF.

Kommunestyret legg til grunn at eventuell statleg kompensasjon til kommunen for mindreinntekter knytt til cruisetrafikk tilfell hamnevesenet.

Kommunestyret tek stilling til om hamnevesenet skal oppgradere sentrumsparken på A-feltet i Flåm i forkant av sesongen 2021. Tiltaket er finansiert ved bruk av post for generelle investeringar.

Vedlegg:

Framlegg til drifts- og investeringsbudsjett 2021

Note til budsjett - coronasituasjon og inntektsbereking

Framlegg til handlingsplan 2021

Framlegg til pris- og forretningsvilkår for cruise

Framlegg til pris- og forretningsvilkår eks. cruise

