



MANDAL HAVN KF

**ÅRSBERETNING
OG
REGNSKAP**

**MANDAL HAVN KF
2019**

Innhold:

1. Status

2. Investeringsprosjekter i løpet av 2019

3. Økonomi

4. Organisering

5. Miljø og etikk

6. Strategi

7. Regnskap

7.1 Driftsregnskap (Sammendrag)

7.2 Investeringsregnskap (Sammendrag)

7.3 Balanse (Sammendrag)

7.4 Noter til regnskapet (1-14)

7.5 Driftsregnskap (Detaljert)

7.6 Investeringsregnskap (Detaljert)

7.7 Balanse (Detaljert)

1. Status

Havnestyret

Havnestyret har i perioden 01.01 – 05.12.2019 bestått av:

Ove Nodeland (H) – leder

Personlig varamedlem: Arne Frivoll (Sp)

Åse Lill Kimestad (Ap) - nestleder

Personlig varamedlem: Elisabeth Lindland (MDG)

Pål Markus Damkås (Ap)

Personlig varamedlem: Kenneth Osberg (KrF)

Stein Inge Dahn (V)

Personlig varamedlem: Per E. Bratteberg (FrP)

Alf-Arne Nøsted (Brukerrepresentant)

Personlig varamedlem: Edmund Berthelsen

Svein Arne Lunde (Brukerrepresentant)

Personlig varamedlem: Lennart Danielsen

Petter Faye Thilesen (Ansattes representant)

Nytt havnestyre ble valgt av kommunestyret i Lindesnes kommune 05.12.2019:

Åse Lill Kimestad (Ap) – leder

Ove Nodeland (H) – nestleder

Svein Berntsen (SV)

Unn Liestøl Larsen (V)

Anju Manneråk (FrP)

Felles varaliste:

1. Elisabeth Lindland (MDG)
2. Per Eivind Bratteberg (FrP)
3. Inga Fjeldsgaard (Ap)
4. Kirsten Huser Leschbrandt (H)
5. Svein Jarle Haugland (KrF)

Lennart Danielsen (Brukerrepresentant)

Alf Arne Nøsted (Brukerrepresentant)

Bjørn Tor Idland (Brukerrepresentant)

Felles varaliste:

1. Bjørge Reiersen
2. Vidar Tregde
3. Paul Oddvar Nilsen

Petter Faye Thilesen (Ansattes representant)

Det har i 2019 vært avholdt 6 styremøter hvorav 1 pr e-post.

Daglig leder

Daglig leder/havnefogd har vært Olav J. Neset.

Oppgaver

De viktigste arbeidsoppgavene for Mandal Havn KF er som følger:

- Drift og utvikling av trafikkhavn og havneområder
- Drift og utvikling av kommunale småbåthavner
- Drift og utvikling av gjestehavn
- Forvaltning av eiendommer med tilhørende bygninger
- Forvaltning i henhold til havne- og farvannsloven
- Delta i lokal og regional beredskapsorganisasjon

Interkommunal beredskap ved akutt forurensning

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning, Vest-Agder vestre del (IUA) eies av 11 kommuner i vestre Vest-Agder. Hver kommune velger et medlem med personlig varamedlem til styret. Havnefogden er Mandal kommunes representant i styret, og han ble i april 2012 valgt til styreleder.

Trafikk

Kaiene på Gismerøya, Strømsvika og i Sodevika hadde 408 anløp i 2019 mot 407 i 2018.

Fiskebåter som anløper Mandal er som tidligere ikke medregnet i disse tallene.

Total bruttotonnasje på skipene som anløp Mandal i 2019 er 1.266.417 BT, mot 1.052.054 i 2018. Gjennomsnittlig tonnasje pr. anløp har steget fra 2.585 til 3.104 i 2019.

Høyt antall anløp har medført store godsmengder over kai. Det ble i 2019 omsatt 1.056.538 tonn over Mandal Havns kaier og Mandal Havn Strømsvika AS sin kai, mens tilsvarende tall i 2018 var 1.124.902. Det tilsvarer en nedgang på 6,1 %. Mengden tømmer og sand/grus har økt, mens antall tonn stein fra Strømsvika østside har gått noe ned. Det ble skipet ut 455.185 tonn stein fra «steinkaia».

"Bjørnen"

Havnens båt "Bjørnen" er brukt til befaringer i skjærgården, reparasjon av kaianlegg og småbåthavner/gjestehavn, fjerning av tømmerstokker og andre flytende gjenstander i Mandalselva og i sjøen og noe sleping.

I tillegg til eget bruk har Mandal Havn en avtale med Interkommunalt Utvalg mot akutt forurensing Vest-Agder vestre del (IUA) om å gi dem første prioritet til bruk av «Bjørnen» ved oljevernaksjoner der det er behov for slikt fartøy.

2. **Investeringsprosjekter i løpet av 2019**

Utvidelse liggekai fiskebåter

Denne ble ferdigstilt i desember 2019. Kystverkets tilskudd på kr 750 000 ble overført i januar 2020.

Ny adkomst flytebrygger Endresens Løkke

Adkomsten til flytebryggene i båthavnen på Endresens Løkke ble ødelagt av flommen høsten 2017. Den ble midlertidig satt i stand til båtsesongen i 2018, og permanent løsning var ferdig montert i desember 2019.

Kjøp av aksjer i Mandal Havn Strømsvika Holding AS

Mandal Havn KF kjøpte Åseral kommunes aksjer i selskapet, men de øvrige aksjonærene (Audnedal-, Marnardal-, Lindesnes- og Mandal kommune) gjorde sin forkjøpsrett gjeldende. Dermed ble aksjene solgt for samme pris de ble kjøpt for.

I revidert budsjett er det satt av kr 6 mill. til aksjekjøp, men som følge av videresalg til eierkommuner ble nettoutgift av aksjekjøp lik 0. Dette forklarer en vesentlig del av budsjettavviket i investeringsregnskapet.

Tilrettelegging for rigganløp

To nye 250 tonns pullerter og oppgradering av strømforsyningen til dypvannskaia på Gismerøya er under arbeid og ventes ferdigstilt i løpet av første del av mars 2020.

Opparbeidelse av ny tomt i Strømsvika

En tomt på ca. 3,5 mål er opparbeidet og tatt i bruk av Viken AT Market. Tomten brukes til lagring av flis.

3. **Økonomi**

Det fremlagte regnskapet for 2019 viser et udisponert mindreforbruk (overskudd) på kr 0 sammenlignet med kr 1 333 668 i 2018.

Netto driftsresultat var i 2019 kr 2 893 821. Tilsvarende resultat var i 2018 kr 3 824 711.

Disposisjonsfond inklusiv årets resultat var ved inngangen av 2019 på kr 11 985 402. Ved utgangen av året var saldoen på kr 14 590 554. I tillegg var det et ubundet investeringsfond på kr 2 168 635.

De viktigste inntektene i trafikkhavnen er anløpsavgift, kaivederlag og varevederlag. I 2019 beløp disse seg til kr 4 117 813, og det er en nedgang på 5,2 % i forhold til 2018 og 1,8 % i forhold til revidert budsjett. Satsene for anløpsavgift, kaivederlag og varevederlag ble økt med 2,8 % fra 2018 til 2019.

For utleie av kontorer, lagre og utearealer ble det i 2019 fakturert kr 4 468 539. Det er en økning på 109,9 % i forhold til året før og 29,7 % sammenlignet med budsjett. Dette skyldes økt utleie til tømmer og flis. Blant annet ble det høsten 2019 tatt i bruk et nytt areal på 3,5 mål i Strømsvika som er leid ut til lagring av flis.

Inntektene fra småbåthavnene ble redusert med 15,6 % fra kr 4 154 035 i 2018 til kr 3 504 691. Budsjettet var på kr 4 200 000. Nedgangen skyldes bortfall av leieinntekter fra båthuslag. Utgiftene gikk opp med 15,1 %, fra kr 2 394 349 i 2018 til kr 2 755 149 i 2019. Driftsresultatet gikk ned fra kr 1 800 793 i 2018 til kr 729 149 i 2019. Budsjettert resultat var på kr 1 710 000. Det gjøres det oppmerksom på at kalkulatoriske renter og avskrivninger på investeringer ikke er med i tallene over.

Resultatet fra driften av gjestehavnen er et underskudd på kr 173 206, sammenlignet med et underskudd i 2018 på kr 257 223. Inntektene var 11,0 % høyere, og driftsutgiftene var nokså like med året før. Heller ikke her er kalkulatoriske renter og avskrivninger på investeringer i nytt servicebygg og nye flytebrygger tatt med.

Konto 11900 Leie av lokaler og grunn er leie til Tømmerkaia AS for arealet bak den nye tømmerkaia i Strømsvika. Leien i 2018 ble mye lavere fordi lagring av tømmer ikke kom i gang før i november det året.

Konto 12304 Vedlikehold kai og anlegg har vesentlig høyere kostnader i 2019 enn i 2018. Dette skyldes reasfaltering på Gismerøya, reparasjon av veien ned til tømmerkaia i Strømsvika og ny målerbu i Strømsvika.

Konto 12305 Vedlikehold småbåthavner viser et noe høyere forbruk i forhold til revidert budsjett, kr 1 283 078 mot kr 1 140 000. Dette skyldes kjøp av nye strømsøyler og ekstra arbeid i forbindelse med promenaden forbi Nedre Malmø båthavn.

Konto 12308 Vedlikehold gjestehavn brygger er økt til kr 219 943 mot budsjettert kr 100 000. Årsaken er flere reparasjoner enn forventet og kjøp av nye redningsstiger.

I investeringsregnskapet fremgår «Salg av fast eiendom» kr 16 217 600. Bakgrunnen for dette salget er at bystyret i 2017 godkjente en avtale med

båthuslagene i Mandal der det ble gitt anledning til å kreve innløsning av festetomtene. Innløsningssummen er 25 ganger årlig leie pr. båtplass med tillegg av kpi-regulering frem til innløsningstiden. Det mottatte beløp er det som er innbetalt i 2019. Ett av båthuslagene har vedtatt å ikke løse inn festetomten. Som følge av salget mister havnen ca. kr 760 000 i årlige leieinntekter.

4. **Organisering**

Mandal Havn KF er organisert som et kommunalt foretak. Foretaket har to ansatte, havnefogd og havnekonsulent, i full stilling.

I gjestehavnesesongen fra midten av juni og frem til annen uke i august var det ansatt fem studenter som havneverter.

I havnestyret er det tre kvinner og seks menn. Tre kvinner og to menn arbeidet som havneverter.

Det er i løpet av 2019 fremforhandlet et utkast til avtale med Kristiansand Havn KF om å etablere et interkommunalt selskap som skal drifte begge havnene. Utkastet skal behandles i havnestyret og bystyret/kommunestyret i begge kommuner i løpet av 2020.

Som følge av kommunesammenslåingen fra 01.01.2020 blir havnevirksomheten i gamle Lindesnes og Mandal kommuner slått sammen.

Havnestyret har vedtatt å beholde navnet «Mandal Havn KF» også etter kommunesammenslåingen.

5. **Miljø, etikk**

Arbeidsmiljøet synes å ha vært godt i 2019. Det har vært lavt sykefravær – 1,08 %.

Mandal havns virksomhet forurensrer ikke **det ytre miljøet**. Avfall fra skip, fiskebåter og fritidsbåter samt spillolje, oljefiltre, batterier etc. tas imot og behandles i henhold til lover og forskrifter. Det er satt ut egne containere for farlig avfall ved båthavnen på Nedre Malmø og ved trafikkaien på Gismerøya.

De etiske retningslinjene som bystyret har vedtatt for Mandal kommune har havnestyret også gjort gjeldende for Mandal Havn KF.

6. **Strategi**

Strategiplanen ble vedtatt i mai 2017 som følger:

Visjon: Mandal havn – en aktiv, sikker og attraktiv havn i sør.

Mål: Havnen skal legge til rette slik at kundene opplever det som en fordel å benytte seg av havnens tilbud og tjenester.

Trafikkhavn:

1. Arbeide aktivt for å skaffe nye kunder og brukere av havnens tjenester og tilbud.

Tiltak: -Selektere og kartlegge aktuelle kunder/kundegrupper.
 -Velge «kanaler» for markedsføringen.
 -Utforme/utvikle materiell
 Ansvar: Havneadm.

2. Tilrettelegge for maritimt basert næringsliv.

Tiltak: -Leie ut areal og kaiplass/adkomst til sjø.
 -Kartlegge hvordan kaia kan utnyttes bedre, hvilke muligheter som finnes, når tømmer næringen flytter til Strømsvika.

 -Tydeliggjøre ledig areal og hva det kan/skal brukes til, hvilken type næring.
 -Eventuelt utvikle arealene slik at de fremstår som riktigere og mer attraktive for nye leietakere.
 -Markedsføre ledig areal overfor aktuelle leietakere.
 Ansvar: Havneadm.

3. Utvikle arealer for Mandal Havn KF.

Tiltak: -Ta en aktiv rolle i å utvikle Gismerøya og Strømsvika.
 Ansvar: Havneadm., Mandal kommune og Maren/Mandal Havn Strømsvika Holding AS.

4. Bygge opp fond for havneutvikling

Tiltak: -Bygge opp fond for å få tilgang på nødvendig kapital til gjennomføring av utvikling av havnerelatert virksomhet.
 Ansvar: Havneadm.

Fiskerihavn:

5. Tilrettelegge for fiskerinæringen

Tiltak: -Fortsette den gode dialogen med fiskemottak og fiskerlag/fiskere og være i forkant av utviklingen og tilby fiskerne så gode forhold at antallet øker.
 Ansvar: Havneadm.

Småbåthavner:

6. Utvikle kommunale småbåthavner i Mandal.

Tiltak: -Delta i utbyggingen av Kastellbukta i takt med kundenes behov.

 -Oppgradere eldre båthavner og sørge for tilstrekkelig vedlikehold.
 Ansvar: Havneadm.

Gjestehavn:

7. Turisme/næringsliv

Tiltak: -Ta mål av seg til å være Sørlandets beste gjestehavn.
 -Sikre god kvalitet på servicebygg og brygger i gjestehavnen.
 -Fortsette det gode samarbeidet med turistkontoret og byens næringsliv.

Ansvar: Havneadm.

Eiendommer:

8. Sørge for optimal forvaltning og utvikling av eiendommer og bygninger.

Tiltak. -Ta initiativ til regulering av egne eiendommer og tilkjennegi havnens syn i reguleringsplansaker.

Ansvar: Havneadm.

Mandal, 18.03.2020

I styret for Mandal Havn KF

Åse Lill Kimestad
leder

Ove Nodeland

Svein Berntsen

Unn Liestøl Larsen

Anju Manneråk

Alf-Arne Nøsted

Lennart Danielsen

Bjørn Tore Idland

Petter Faye Thilesen

Olav J. Neset
havnefogd/daglig leder