



Tønsberg kommune

Innkalling for Havnestyret

Møtedato: 27.11.2017
Møtested: Formannskapssalen
Møtetid: 18:30

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 33348155 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Gruppemøter avholdes mandag 20.11.17 kl. 18.00.

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
011/17	Godkjenning av møteprotokoll
012/17	Tønsberg Havnevesen - budsjett og økonomiplan 2018 - 2021

Petter Berg
ordfører



Tønsberg kommune

JournalpostID 17/82634

Saksbehandler:
Grete Vallumrød, telefon: 33 34 81 55
Fellestjenester

Godkjenning av møteprotokoll

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Havnestyret	27.11.2017	011/17

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Vedlegg:
Protokoll - Havnestyret - 30.10.2017



Tønsberg kommune

JournalpostID 17/81987

Saksbehandler:
Geir Jacobsen, telefon: 33 34 82 28
Finans Budsjett Anskaffelser

Tønsberg Havnevesen - budsjett og økonomiplan 2018 - 2021

Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Havnestyret	27.11.2017	012/17
Bystyret		
Formannskapet		

Rådmannens innstilling

Tønsberg Havnevesen sitt budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021 vedtas.

Sammendrag:

På vegne av havnesjefen legges forslag til budsjett og økonomiplan fram for politisk behandling.

Innledning – hva saken gjelder:

Havnevesenets budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021.

Faktagrunnlag:**Rettslig grunnlag:**

Lov om havner og farvann (havneloven) § 47 sier at havnekapitalen inkluderer

- a. Formuesmassen som tilhører havnekassen når loven trer i kraft
- b. Inntekter fra tjenester og ytelser knyttet til havnedrift og anløpsavgift
- c. Verdier som trer i stedet for verdier som omfattes av ovennevnte
- d. Inntekter og avkastning for øvrig fra verdier som nevnt ovenfor

§ 48 sier om forvaltningen av havnekapitalen:

Havnekapitalen kan ikke brukes til andre formål enn havnevirksomheten, herunder drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling, samt utøvelse av offentlig myndighet etter bestemmelser i og i medhold av loven her, og tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Av årsresultatet kan det foretas avsetning til fremtidig utviklingstiltak og investeringer i havnevirksomhet.

Forholdet til kommuneplanen:**Vurderinger:**

Budsjett og økonomiplan er satt opp etter samme aktivitetsnivå som dagens drift. Det er kun justert innbyrdes på tallene etter regnskapsmessige erfaringstall og bemanningsendring, slik at budsjettet stemmer bedre overens med dagens situasjon. Budsjettet overskudd som blir avsatt til Havnefondet er budsjettet uendret til 3 mill kr. Under investering er Tønsberg Havnevesens andel av avfallssug ført opp. Andelen er utregnet til 7% av total investering. Andelen finansieres fra Havnevesenets investeringsfond.

Alternative løsninger:

Det er mulig å endre budsjettet slik at overskuddet blir større eller mindre enn 3 mill kr.

Økonomiske konsekvenser:

På neste side er det satt opp en tabell som viser justeringer og totalrammer pr aktivitetskode (område) for driftsbudsjettet i økonomiplanperioden.

Videre en tabell som viser planlagte investeringer, som pt kun er havnevesenets andel av avfallssuget. Se egne saker om avfallssuget og budsjett for Tønsberg kommune.

Til slutt en tabell over havnefondene (balansen) i økonomiplanperioden.

Tall i hele tusen kr.

Driftsbudsjett – tiltak, justeringer og budsjetttrammer:

Kto	Tiltak/justering	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	W900 TØNSBERG HAVN									
Løn	Endringer bemanning	-772	-772	-772	-772					
Utg	Utgifter, tilpasning til historikk	1013	1013	1013	1013					
Fond	Endring avsetning til fond (overskudd)	0	0	0	0					
Innt	Inntekter, tilpasning til historikk	-40	-40	-40	-40					
						8836	9037	9037	9037	9037
	W901 FYR OG MERKER									
Utg	Utgifter, tilpasning til historikk	-6	-6	-6	-6					
Innt	Inntekter, tilpasning til historikk	-50	-50	-50	-50					
						-510	-566	-566	-566	-566
	W902 HAVNEBÅT									
Utg	Utgifter, tilpasning til historikk	-60	-60	-60	-60					
Innt	Inntekter, tilpasning til historikk	0	0	0	0					
						315	255	255	255	255
	W903 KAIFRONT									
Utg	Utgifter, tilpasning til historikk	-370	-370	-370	-370					
Innt	Inntekter, tilpasning til historikk	0	0	0	0					
						435	65	65	65	65
	W904 KAIAREALER									
Utg	Utgifter, tilpasning til	60	60	60	60					

SUM TØNSBERG HAVNEVESE N	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Objekt	Investeringer 1000 kr	2018	2019	2020	2021	Kommentarer
	Andel avfallssug	700	700	4 200	4 200	7% andel av avfallssuget - innarbeidet i budsjettsaken
	Sum	700	700	4 200	4 200	
	Finansiering					
	Bruk av fondsmidler	(700)	(700)	(4200)	(4200)	Havnevesenets investeringsfond
	Sum	0	0	0	0	

FONDS (1.000 KRONER)	01.01.201 7	31.12.201 7	31.12.201 8	31.12.201 9	31.12.202 0	31.12.202 1
MUDRINGSFOND	0	0	0	0	0	0
BUNDET FOND (Havnefond)	39 264	48 159	51 159	54 159	57 159	60 159
OVERSKUDD UDISP	5 894	0	0	0	0	0
Sum driftsfond	45 159	48 159	51 159	54 159	57 159	60 159
UBUNDET INVESTERINGSFOND	21 175	21 704	21 547	21 385	17 720	13 963
ANDRE ØREMERKEDE INV.FONDS	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsfond	21 175	21 704	21 547	21 385	17 720	13 963
Totale fondfondmidler	66 334	69 863	72 705	75 544	74 879	74 122

Konsekvenser for næringsutvikling:

Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:

Videre behandling:

Saken avsluttes i Bystyret.

Tønsberg, 14. november
2017

Geru M. Viksand
rådmann

Jan R. Eide
Kommunaldirektør