Lindesnes Havn KF

Protokoll Havnestyremøte

SAKSBEHANDLER: Ove Nodeland	**SAKSMAPPE: 3**	**ARKIV:**
UTVALG: Havnestyret	**UTVALGSSAKSNR: 2026/3**	**MØTEDATO: 23.09.2026**

SAKSLISTE:

12/2026 – Godkjenning av innkalling og dagsorden 3
13/2026 – Godkjenning av protokoll havnestyremøte 08.04.2026 3
15/2026 – Tertialrapport 3
16/2026 – Revidering av budsjett 4

Sted:	Havnestyresalen	
Dato:	23.09.2026	
Tidsrom:	13.00 – 15.00	
Innkalles:	Styreleder	Åse Michalsen (Frp)
	Nestleder	Kenneth Rafaelsen (AP)
	Styremedlem	Unn Liestøl Larsen (V)
	Styremedlem	Jan Otto Rostrup (Brukerrepr)
	Styremedlem	Steffen Dyrstad (Ansattesrepr)
	Observatører	Lennart Danielsen (fiskeri)
		Merete Nøsted von Zernichow (industri)
		Kjell Rune Olsen (Lindesnes kommune)
		Ordfører Paal Pedersen
	Fra administrasjonen	Havneleder Ove Nodeland
		Havnedirektør Atle Johannessen
	Forfall	Jan Otto Rostrup (Brukerrepr)
		Kjell Rune Olsen (Lindesnes kommune)

12/2026 – GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Godkjent

13/2026 – GODKJENNING AV PROTOKOLL HAVNESTYREMØTE 08.04.2026

Enstemmig Vedtatt

15/2026 – TERTIALRAPPORT

Forslag til vedtak:

Havnestyret tar vedlagt tertialrapport til etterretning og sender den videre til Kommunestyret.

Enstemmig Vedtatt

Saksframlegg

Tertialrapporten per 31.08.2026 viser at Lindesnes Havn KF har en tilfredsstillende økonomisk utvikling. Regnskapet viser driftsinntekter på 9,66 mill. kroner mot et årsbudsjett på 10,13 mill. kroner. Inntektene består i hovedsak av salgs- og leieinntekter, som utgjør 9,43 mill. kroner.

Leieinntektene fra Kristiansand havn IKS var i fjor på ca 3,5 mill. Mye tyder på at de vil bli noe høyere i år, siden det er noe mer areal leid ut. Halvparten av leien er fakturert.

Samlede driftsutgifter utgjør 7,80 mill. kroner, som er betydelig lavere enn årsbudsjettet på 11,13 mill. kroner. Dette skyldes blant annet at enkelte kostnader påløper senere i året, samt at vi har holdt tilbake litt på vedlikehold osv. på grunn av de investeringene vi har hatt i år.

Avskrivningene utgjør 4,05 mill. kroner og er i hovedsak som forventet.

Brutto driftsresultat er 1,86 mill. kroner. Etter finansposter og motpost avskrivninger er netto driftsresultat 5,81 mill. kroner, mot et budsjettert resultat på 2,82 mill. kroner. Resultatet ved utgangen av andre tertial er dermed bedre enn budsjett.

Administrasjonen vurderer at foretakets økonomi er solid. Inntektene utvikler seg tilfredsstillende, og kostnadsnivået er under kontroll. Samtidig må det tas hensyn til at flere inntekter og utgifter er sesongavhengige, og at deler av budsjettet vil bli belastet i årets siste måneder. Resultatet per andre tertial gir derfor ikke alene et fullstendig bilde av forventet årsresultat, men det gir et godt grunnlag for å vurdere den økonomiske situasjonen som stabil og tilfredsstillende.

16/2026 – REVIDERING AV BUDSJETT

Forslag til vedtak:

Havnestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2026:

1. Restfinansiering av sanitæranlegg på Båly: kr 1 000 000
2. Økte utgifter til Allmenningen: kr 1 300 000
3. Overføring til ubundet investeringsfond: kr 2 300 000
4. Bruk av disposisjonsfond: kr 2 300 000

Etter nye opplysninger fra administrasjonen endres forslaget til:

Havnestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2026:

5. Restfinansiering av sanitæranlegg på Båly: kr 600 000
6. Økte utgifter til Allmenningen: kr 1 300 000
7. Overføring til ubundet investeringsfond: kr 1 900 000
8. Bruk av disposisjonsfond: kr 1 900 000

Enstemmig Vedtatt

Saksframlegg

Lindesnes Havn KF har i 2026 gjennomført to byggeprosjekter: Allmenningen og nytt sanitæranlegg på Båly. Begge prosjektene medfører behov for justering av investeringsbudsjettet.

Allmenningen

Allmenningen er et etterlengtet prosjekt som nå er ferdigstilt. Brygga har vært planlagt over flere år og vurderes som et positivt tiltak for området.

Prosjektet er delvis finansiert gjennom tilbakeføring av utbytte fra havnevirksomheten på kr 4,5 mill.

I 2025 vedtok Kristiansand kommune å ta ut utbytte fra Kristiansand Havn IKS. Utbyttet ble finansiert av begge de kommunale foretakene, Kristiansand Havn KF og Lindesnes Havn KF, gjennom overføringer til IKS-et. Lindesnes kommunestyre vedtok senere at kommunens andel av utbyttet skulle tilbakeføres til Lindesnes Havn KF og i praksis øremerkes Allmenningen.

Lokale banker har bidratt med til sammen kr 3 mill. Lindesnes Havn KF setter stor pris på denne støtten.

Grunneierne og virksomhetene bak brygga har leid hele serveringsarealet. Leien betales årlig, og samlet avtaleverdi tilsvarer kr 5 mill. Ingen av leietakerne har valgt å innbetale leien samlet for hele 30-årsperioden.

Samlet ekstern finansiering og avtaleverdi utgjør dermed kr 12,5 mill.

Opprinnelig budsjett var kr 17 mill. Endelig prosjektkostnad ble kr 18,3 mill.

Lindesnes Havn KF må etter dette finansiere kr 5,8 mill. av prosjektkostnaden.

Budsjettoverskridelsen skyldes i hovedsak større dybde til fast fjell enn forutsatt. Samtlige fundamenteringsstolper er boret ned til fast fjell og én meter inn i fjellet. Beregnet gjennomsnittslengde var 9 meter, mens faktisk gjennomsnitt ble om lag 15 meter. Dette medførte en merkostnad på om lag kr 2 mill.

I ettertid kan det stilles spørsmål ved om grunnundersøkelsene burde vært mer omfattende. Grunnforholdene viste imidlertid store variasjoner, med dybder fra 2 til 30 meter og et ujevnt og bratt fjellforløp under sjøbunnen. En fullstendig kartlegging ville derfor krevd et stort antall boringer og medført betydelige kostnader.

Med unntak av merkostnaden knyttet til fundamenteringsstolpene er prosjektet gjennomført som planlagt og innenfor øvrige budsjettrammer.

Sanitæranlegg på Båly

Et nytt sanitæranlegg på Båly var nødvendig for å sikre et tilfredsstillende tjenestetilbud og en forsvarlig standard i gjestehavna.

Det ble innhentet flere kostnadsoverslag fra leverandører omfattet av kommunens rammeavtaler. På bakgrunn av prosjektets begrensede omfang ble det besluttet å benytte disse avtalene. Samlet anslag var om lag kr 1 mill., med forbehold om en mindre overskridelse.

Den endelige kostnaden ble vesentlig høyere enn anslått, hovedsakelig fordi registrert timeforbruk oversteg beregningene betydelig.

Bruk av kommunens rammeavtaler forutsetter tillit til at leverandørene planlegger og gjennomfører arbeidet effektivt, og at fakturert timeforbruk står i rimelig forhold til oppdragets omfang. Som byggherre har Lindesnes Havn KF ikke anledning til å føre løpende kontroll med timeforbruket på byggeplassen.

Lindesnes Havn KF er i dialog med utførende entreprenør og bestrider deler av det fakturerte timeforbruket. Betaling av de siste fakturaene er derfor holdt tilbake inntil forholdet er avklart.

Åse Michaelsen	Kenneth Rafaelsen	Unn Liestøl Larsen

Jan Otto Rostrup	Steffen Dyrstad

Atle Johannessen Havnedirektør	Ove Nodeland Styrets sekretær