



Tertialrapport 1 2016 - Vestby havn

Saksbehandler: Grete Torvund

Saksnr.: 16/02133-1

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Havnestyret

01.06.2016

Formannskapet

06.06.2016

Kommunestyret

20.06.2016

Rådmannens innstilling:

1. Tertialrapport 1/2016 tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold.

Vestby kommune

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:

| SMÅBÅTHAVNA | Regnskap | Bud hittil | Bud 2016 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Lønnsutgifter | 400 059 | 493 419 | 1 492 800 |
| Andre driftsutgifter | 1 331 982 | 1 494 333 | 5 593 000 |
| Andre inntekter | -6 166 207 | -5 958 380 | -7 017 000 |
| Sum småbåthavna | -4 434 165 | -3 970 627 | 68 800 |
| GJESTEHAVNA | | | |
| Lønnsutgifter | 93 353 | 123 355 | 373 200 |
| Andre driftsutgifter | 246 897 | 314 333 | 1 183 000 |
| Andre inntekter | -159 746 | -78 400 | -1 675 000 |
| Sum gjestehavn | 180 504 | 359 288 | -118 800 |
| VESTBY HAVNEDISTRIKT | | | |
| Andre driftsutgifter | 543 | 16 667 | 50 000 |
| Sum vestby havnedistrikt | 543 | 16 667 | 50 000 |
| Sum Havna | -4 253 118 | -3 594 672 | - |

Økonomi

De største driftskostnadene kommer på andre og tredje tertial. En del leietakere i småbåthavna har ikke betalt årets leie. Ubetalte krav er sendt til inkasso og inntektene kommer i andre tertial. Leieinntektene fra gjestehavna kommer i første og andre tertial. Vaktselskapet som utfører vekttertjeneste om natten har varslet om at de ved en feiltagelse ikke fakturerte fjorårets vakthold. Faktura kommer i andre tertial.

Konklusjon: Økonomien er under kontroll.

Medarbeidere

Havneadministrasjonen består av havnesjef og havnebetjent (fast 100 % stilling). Det er inngått arbeidsavtale med tre deltidsansatte til å bistå med betjening av gjestehavn helger og kvelder i høysesong.

Kort oppsummering av første tertial

Testprosjektet med ispropellere og utleie av vinterplasser ved gjestebrygge var vellykket. Etter en svært kald vinter med mye is har det blitt utbedret en del skader på brygger og anlegg. Mange flytere til fortøyningsbommer var løsnet. Gjenstående skader på treverk ved molo og vaskeplass repareres i løpet av mai. Havnebåten har fått hard medfart etter arbeid i is. Utbedres fortløpende.

Elva fører med seg store mengder jord og trær. En del plasser i Son havn nord er svært grunne og kun utleibare for joller/landstedsbåter. Byggfagelevene ved Vestby videregående skole ferdigstilte havnekontorets sjøbod/lager i april. Fremleieplasser er fortsatt lite attraktive. For å bøte på dette vil man også i sesongen 2016 leie ut til utenbygdsboende.

Vestby kommune

Konklusjon:

Det tilrås at tertialrapport 1/2016 tas til orientering, og at rådmannen får fullmakt til å bruke fond for å dekke opp for ekstraordinært vedlikehold.