



Saksutskrift

Arkivsak-dok. 16/02133-1
Arkivkode ---
Saksbehandler Grete Torvund

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	01.06.2016	3/16
2 Formannskapet	06.06.2016	27/16
3 Kommunestyret	20.06.2016	55/16

Tertialrapport 1 2016 - Vestby havn

Rådmannens innstilling:

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

Havnestyret har behandlet saken i møte 01.06.2016 sak 3/16

Møtebehandling

Repr. Martin Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag:

Nytt pkt 3:

Det forutsettes at havnestyret holdes løpende orientert om vedlikeholdsoppgaver.

Votering

Rådmannens innstilling med nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

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

Saksprotokollen bekreftes
Vestby, 2. juni 2016

Elin Tokerød

Dokumentet er elektronisk godkjent

Formannskapet har behandlet saken i møte 06.06.2016 sak 27/16

Møtebehandling

Votering

Havnestyrets vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Tertialrapport 1/2016 tas til orientering.
2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold.
3. Det forutsettes at havnestyret holdes løpende orientert om vedlikeholdsoppgaver.

Saksprotokollen bekreftes
Vestby, 9. juni 2016

Elin Tokerød

Dokumentet er elektronisk godkjent

Rådmannens innstilling:

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

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 vektertjeneste 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.

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.

RETT UTSKRIFT
DATO 14.juni.2016