SANDNES HAVN KF

INNKALLING TIL STYREMØTE

Møtedato:	**Møte nr. 5 – 2026 - mandag, den 26. oktober 2026**
Tid:	**Kl. 1400**
Sted:	Strandgata 151

Saksliste:

SAK 13 - 26	**GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE NR 4 14. september 2026**
SAK 14 – 26	**REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.26**
SAK 15 - 26	**BUDSJETTJUSTERING 2026**
SAK 16 - 26	**HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2027-2030 justering**
SAK 17- 26	**LØNNSJUSTERING DAGLIG LEDER (unnt. off)**
SAK 18- 26	**GJENNOMGANG STRATEGI (unnt.off)**
Ev.	**Leietaker status**

Sandnes, den 19.10.2026

Pål Morten Borgli
Styreleder

Thor Thingbø
Havnesjef

SANDNES HAVN KF

PROTOKOLL ORDINÆRT STYREMØTE

Møtedato:	**Møte nr. 4 – 2026 - mandag, den 14. september 2026**
Tid:	**Kl. 1400**
Sted:	Strandgata 151

Saksliste:

SAK 10 - 26	**GODKJENNELSE AV PROTOKOLL FRA MØTE NR 3 8. juni 2026**
	Vedtak: Godkjent
SAK 11 – 26	**REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.08.26**
	Vedtak: Tatt til orientering
SAK 12 – 26	**HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2027-2030**
	Vedtak:
	Styret for Sandnes Havn KF foreslår at kommunestyret gjør følgende **VEDTAK:** Økonomiplan 2027 – 2030 for Sandnes Havn KF godkjennes.
Ev.	**Leietaker status** **Shuttle buss -Somaneset – sentrum 2027**

Sandnes, den 15.09.2026

Pål Morten Borgli
Styreleder

Thor Thingbø
Havnesjef

Christian Riska	Carina Mossin	Leif Magne Thu
Cecilia Lindbåge Karlsen	Sjur Hana	Kine Myhre(Sett)

SANDNES HAVN KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbehandler : Thor Thingbø

Behandles av:	Møtedato:	Saksnr.:
Styret i Sandnes Havn KF	**26.10.26**	**14 – 26**

REGNSKAP OG GODSRAPPORT pr 30.09.26 – SANDNES HAVN KF

Vedlagt følger regnskapsrapport og godsrapport pr. 30. september

Se vedlagt detaljert regnskap og statistikk

Forslag til

VEDTAK:

Styret for Sandnes Havn KF tar rapporten til orientering.

Sandnes, den 19.10.26

Thor Thingbø
Havnesjef

Driftsregnskap jan-sept 2026 Sandnes havn KF

Art		Per 1-9 2026	Per 1-9 2025	Budsjett per 1-9	Avvik	Budsjett 2026
1010	Lønn administrasjon	917 140	879 161	916 364	-776	1 260 000
1011	Lønn fagstillinger	52 843	31 500	539 636	486 793	742 000
1050	Styrehonorar	23 350	18 450	87 273	63 923	120 000
1090	Pensjon	88 596	84 069	262 545	173 949	361 000
1099	Arbeidsgiveravgift	153 259	143 561	277 818	124 559	382 000
Sum lønn og sosiale kostnader		**1 235 188**	**1 156 741**	**2 083 636**	**848 448**	**2 865 000**
1100	Kontorrekvisita	1 102	348	15 000	13 898	20 000
1101	Tidsskrifter/aviser	13 836	8 542	18 750	4 914	25 000
1115	Møteutgifter/matvarer	21 191	27 025	18 750	-2 441	25 000
1120	Forbruksvarer	2 198	2 201	0	-2 198	0
1122	Gaver	4 064	0	7 500	3 436	10 000
1131	Telefonutgift	6 062	10 529	13 500	7 438	18 000
1133	Leie samband	6 280	0	0	-6 280	0
1140	Annonser/reklame	571 862	555 146	487 500	-84 362	650 000
1141	Mangfoldigjøring/kopiering Ca	0	14 200	0	0	0
1143	Bevertning og representasjon	12 746	69 973	75 000	62 254	100 000
1150	Kurs/opplæring	27 086	53 591	37 500	10 414	50 000
1161	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0	179	0	0	0
1171	Skyss/reiser	0	5 166	75 000	75 000	100 000
1174	Drift av kjøretøyer og maskiner	6 827	40 133	75 000	68 173	100 000
1175	Andre transportutgifter	5 223	0	0	-5 223	0
1180	Elektrisk energi	975 991	773 748	1 350 000	374 009	1 800 000
1185	Forsikringer	354 923	358 600	300 000	-54 923	400 000
1190	Lokaler og leieutgifter	1 500	369 027	0	-1 500	0
1195	Diverse gebyrer, avgifter	20 491	79 150	0	-20 491	0
1196	Data lisenser og innkjøp progr	41 917	0	0	-41 917	0
1197	Kommunale avgifter	552 070	480 411	375 000	-177 070	500 000
1198	Kontingenter	172 372	158 758	150 000	-22 372	200 000
1200	Inventar/utstyr	50 696	43 931	75 000	24 304	100 000
1201	Teknisk faglig utstyr	92 957	32 151	0	-92 957	0
1220	Leie kontormaskiner, printere,	12 831	7 523	0	-12 831	0
1230	Vedlikehold	1 002 551	663 950	1 275 000	272 449	1 700 000
1232	Vedlikehold uteområder/kaier	513 353	377 272	675 000	161 647	900 000
1235	Vedlikehold maskiner/kraner	813 126	391 346	525 000	-288 126	700 000
1240	Driftsavtaler, reparasjoner og \	1 437 010	507 061	1 500 000	62 990	2 000 000
1241	ITavtaler	48 808	221 371	300 000	251 192	400 000
1260	Renhold	364 485	349 259	450 000	85 515	600 000
1270	Konsulenttjenester	493 381	594 179	525 000	31 619	700 000
1272	Andre tjenester (f.eks konsuler	210 037	0	187 500	-22 537	250 000
1375	Revisjonstjenester	87 450	61 200	75 000	-12 450	100 000
1470	Overføring til andre	30 000	0	0	-30 000	0
Sum driftskostnader		**9 189 614**	**7 412 711**	**10 669 636**	**1 480 022**	**14 313 000**

Art		Per 1-9 2026	Per 1-9 2025	Budsjett per 1-9	Avvik	Budsjett 2026
1620	Betaling for kai avgiftsfritt	241 382	146 996	0	241 382	0
1621	Diverse utlegg avgiftsfritt	104 929	24 304	0	104 929	0
1625	Andre inntekter	109 514	23 783	0	109 514	0
1630	Leieinntekter avgiftspliktig	11 438 236	12 147 734	12 300 000	-861 764	16 400 000
1650	Salg av strøm avgiftspliktig	529 094	372 878	430 500	98 594	574 000
1651	Betaling for kai avgiftspliktig	6 974 250	3 450 036	4 319 250	2 655 000	5 759 000
1653	Varevederlag avgiftspliktig	709 971	731 971	778 500	-68 529	1 038 000
1654	Utleie av kraner avgiftsplikti	219 725	303 450	0	219 725	0
1655	Div. utlegg avgiftspliktig	243 677	247 727	0	243 677	0
Sum driftsinntekter		**20 570 778**	**17 448 879**	**17 828 250**	**2 742 528**	**23 771 000**
Brutto driftsresultat		**11 381 164**	**10 036 168**	**7 158 614**	**4 222 550**	**9 458 000**
1503	Forsinkelsesrenter	381	481	0	-381	0
1900	Renteinntekter	2 115 865	2 455 670	2 100 000	-15 865	2 800 000
1909	Agiogevinst	1 589	0		-1 589	0
Netto driftsresultat		**13 498 237**	**12 491 357**	**9 258 614**	**4 239 623**	**12 258 000**

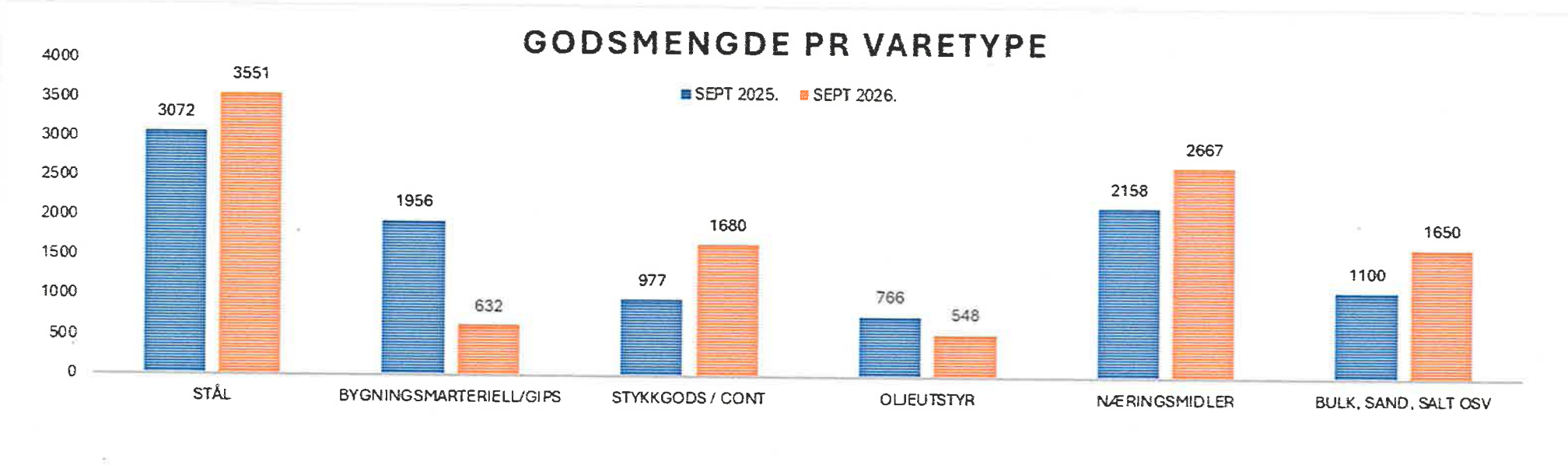
Investeringer sep 2026

Prosjekt		Regnskap per 1-9	Budsjett per 1-9	Avvik	Budsjett i år
5000101	Basseng i gjestehavna (forprosjekt m.m)	0	0	0	0
5000110	Luravika - utfylling	453 787	750 000	296 213	1 000 000
5000112	Ny kai sør	10 849 412	15 000 000	4 150 588	20 000 000
5000115	Nytt heisverk til traverskran i nr 149	392 142	300 000	-92 142	400 000
5000116	Erosjonssikring Somaneset	0	0	0	0
5000203	Mudring hovedkai	2 405 759	2 250 000	-155 759	3 000 000
5000204	Ny trebryggge Øglendskaien	0	0	0	0
5000205	2 stk Fender Yokohama	250 000	187 500	-62 500	250 000
5000209	Ombygging og rehab Strandgata 157	0	1 500 000	1 500 000	2 000 000
5000210	Regulering nytt areal Somaneset	96 133	375 000	278 867	500 000
	Ny rubbhall	0	2 250 000	2 250 000	3 000 000
Sum investeringer		**14 447 233**	**22 612 500**	**8 165 267**	**30 150 000**

STATISTIKK SEPTEMBER 2026

GODSMENGDE PR VARETYPE

	SEPT 2025.	SEPT 2026.	ENDRING MND	HITTIL I FJOR	HITTIL I ÅR	ENDRING
STÅL	3072	3551	479	35604	34763	-841
BYGNINGSMARTERIELL/GIPS	1956	632	-1324	14731	9153	-5578
STYKKGODS / CONT	977	1680	703	10559	8184	-2375
OLJEUTSTYR	766	548	-218	6294	799	-5495
NÆRINGSMIDLER	2158	2667	509	11946	16529	4583
BULK, SAND, SALT OSV	1100	1650	550	20970	23203	2233
TOTAL	10029	10728	699	100104	92631	-7473



SANDNES HAVN KF

Arkivsak :
Arkivkode :
Saksbehandler : Thor Thingbø

Behandles av:	Møtedato:	Saksnr.:
Styret i Sandnes Havn KF	26.10.26	15 - 26

Budsjettjusteringer 2026

Det vises til sak 8-26 hvor det ble foretatt budsjettjusteringer for å sikre at avvik i form av mer- eller mindreforbruk blir så lave som mulig.

Det er prosjekter som er blitt utsatt og derfor har foretaket betydelig mindreforbruk i 2026 samtidig som det er noen poster som det er merforbruk på.

Vedlagt følger forslag til budsjettjusteringer.

Prosjekt 5000101 - Havnebasseng
Vi har ikke fått melding om fremdrift for havnebassenget så vi kan legge til grunn at det ikke blir noen utbetaling i 2026 så budsjettet endres fra kr 10 mill til kr 0 for inneværende år.

Prosjekt 5000116 – erosjonssikring Somaneset
Vi avventer endelig scanning og sjekk etter at årets cruisesesong er avsluttet så avsatt kr 8 mill skyves til 2027.

Prosjekt 5000205 – innkjøp av ny fender.
De største skipene krever inntil 3 stk yokohamafendere så det er innkjøpt en tredje til kr 250.000.

Prosjekt 5000205 – ny trebrygge i vågen.
Prosjektet blir utlyst i slutten av 2026 så utbetaling blir i 2027.

Nytt prosjekt – inntil 2 stk nye rubbhaller a 600m2
Det er mangel på areal for innvendig lagring og håndtering av gods. Det foreslås å anskaffe 2 stk nye lagerhaller som kan avhjelpe behovet. Kostnad er antatt til ca kr 1,5 mill pr stk ferdig levert og montert.

5000115 – nytt heisverk til traverskran i nr 149.
Kontroll av kranene avdekket at den siste av opprinnelige kraner var utslitt og nytt er montert til en kostnad av ca kr 400'

Vedlikehold art 1230
Ifm med bytte av leietaker for både nr 149 og nr 153 er det avdekket nye behov for oppgraderinger av bygningsmassen. Hovedpostene er brannalarmanlegg, låsesystemer og utskiftning av deler av taktekking. Det er forespurt om pris på ny tekking da dagens på nr 149 er fra ca 1994. Posten økes fra 1,2 mill til kr 1,7 mill.

1240 Driftsavtaler og vedlikehold. Økning i vedlikehold medfører økt bruk av rammeavtaler og driftstekniker fra bl.a. Sandnes kommune. Posten økes til kr 2 mill

Det foreslås følgende budsjettjusteringer for 2026:

Prosjekt 5000101 Basseng i gjestehavna reduseres med kr 10 millioner til 0 millioner
Prosjekt 5000116 Erosjonssikring overføres til 2027 kr 8 mill.
Prosjekt 5000205 Fendere Somaneset kr 250.000
Prosjekt 5000204 Ny trebrygge Vågen overføres til 2027 kr 2 mill
Prosjekt 5000115 Nytt heisverk i nr 149 etableres med kr 400.000
Prosjekt 5000 Nye rubbhaller Somaneset kr 3 mill.

Art 1230 økes med kr 500' til 1,7 mill
Art 1240 økes med kr 1,3 mill til kr 2,0 mill

Forslag til

VEDTAK:

De framlagte budsjettjusteringer godkjennes.

Sandnes, den 19.10.2026

Thor Thingbø
Havnesjef

Sandnes Havn KF

Styret for Sandnes Havn KF

Arkivsak
Arkivkode : 26/
Saksbeh. : Thor Thingbø

Behandles av:	**Møtedato**	**Styresaksnr.**
Styret for Sandnes Havn KF	26.10.26	16 - 26
Kommunestyret		

ØKONOMIPLAN 2027 - 2030 FOR SANDNES HAVN KF.

Det vises til sak nr 12 – 26 hvor foretakets handlings og økonomiplan for 2027 – 2030 (HØP) ble godkjent og er oversendt kommunestyret for godkjenning.

Foretaket har i årsrapport for 2025 meddelt at det er avsatt kr 38 mill til bassengprosjektet. Beløpet ble ved en inkurie satt til kr 37 mill i det oversendte forslaget og det er i ettertid blitt oppdaget at det er satt av kr 1 mill for lite.

Styret for Sandnes Havn KF foreslår at kommunestyret gjør følgende

VEDTAK:

Økonomiplan 2027 – 2030 for Sandnes Havn KF som er vedtatt i sak 12-26 endres ved at prosjekt 5000101 «Basseng i gjestehavna» økes i 2028 fra kr 17 mill til kr 18 mill. Inndekning skjer ved at nytt havnelager i 2028 reduseres med kr 1 mill til kr 14 mill.

Sandnes, den 19. oktober 2026
Thor Thingbø
Havnesjef/Daglig leder