

Hafnarfjarðarhöfn

Fjárhagsáætlun 2019

Greinargerð hafnarstjóra við framlagningu fjárhagsáætlunar



Fjárhagsáætlun Hafnarfjarðarhafnar fyrir árið 2019 byggir m.a. á eftirfarandi forsendum:

- Rekstrarumsvif verði sambærileg og á árinu 2018. Varkárni í tekjuáætlun.
- Líkleg aukning í löndun og þjónustu við úthafstogara.
- Viðbót vegna komu rannsóknarskipa Hafrannsóknastofnunar.
- Vöruflutningar, lausavara og gámar í svipuðu magni og á yfirstandandi ári.
- Fjöldi skemmtiferðaskipa sambærilegur.
- Breytingar á verkskipulagi og vinnutímafyrirkomulagi á nýju rekstrarári.
- Aðhald í rekstrarútgjöldum og óbreyttur fjöldi stöðugilda. Óvissa með þróun launamála.
- Gjaldskrá hækki um 3% frá ársbyrjun 2019 í samræmi við spá um hækkun neyslúvísitölu.
- Lokið uppgreiðslu framkvæmdaláns v. Hvaleyrarhafnar og uppfyllingar utan Suðurgarðs.
- Allar fjárfestingar greiddar af eigin tekjum.

Helstu framkvæmdir á árinu:

- Lokið við frágang Háabakka og næsta umhverfis.
- Endurbætt viðlegurými fyrir dráttarbáta við Suðurbakka.
- Nýtt rammaskipulag fyrir Flensborgarhöfn – Óseyrarsvæði og Fornubúðir klárað á árinu.
- Frágangur á geymslusvæði utan Suðurgarðs og hafnarbakka við flotkvíar.
- Viðbótarlegurými fyrir skútur í Flensborgarhöfn.

Samanburður áætlana 2018 og 2019

	2018	2019	Skýringar
Hafnargjöld	405.000	440.000	Hækkun vörugjalda um 25. millj. +8 millj. bryggjugjöld
Seld þjónusta	148.500	159.000	Hækkun dráttarb. Aðrar þjónustutekjur -geymslusvæði -Hafró
	553.500	599.000	Tekjuhækkun 45.500 millj. 7% miðað við áætlaða útk. 650 millj.
Leigutekjur	68.700	87.664	Fleiri lóðum úthlutað, áætlun 2018 of lág.
Heildartekjur	622.200	686.664	
Launa og launate.	173.300	191.788	Áætlun 2018 of lág. Fleiri útköll og veikindi.
Lífeyrisskuldb.	21.331	14.179	
Vörukaup	39.500	38.050	
Þjónustukaup	93.368	97.882	Samningur við SSH - mengungarvarnir.
Annar kostnaður	16.318	18.121	
Afskr. fastafjárm.	65.380	64.442	
Fjármagnsgjöld	27.013	21.498	Lokagreiðsla á langtímaláni.
Fjármunatekj.	-4.600	-12.120	
Afkoma áætlað	191.030	252.824	

Almennur rekstur:

Aukin umsvif hafa verið í starfsemi Hafnarfjarðarhafnar síðustu ár og góðar líkur á að sú þróun muni halda áfram á næstu árum. Bæði er um viðbót að ræða í löndun og þjónustu við frystitogara og þá ekki síst erlenda úthafsflotann, einkum frá Grænlandi og Rússlandi. Jafnframt hefur verið jöfn og góð viðbót í innflutningi á lausavöru um Hafnarfjarðarhöfn og vörugámum um Straumsvíkurhöfn. Heildartekjur hafnarinnar voru áætlaðar liðlega 622 milljónir fyrir árið 2018, en verða líklega um 660 milljónir og áætlað er að þær geti orðið nær 690 milljónir á árinu 2019.

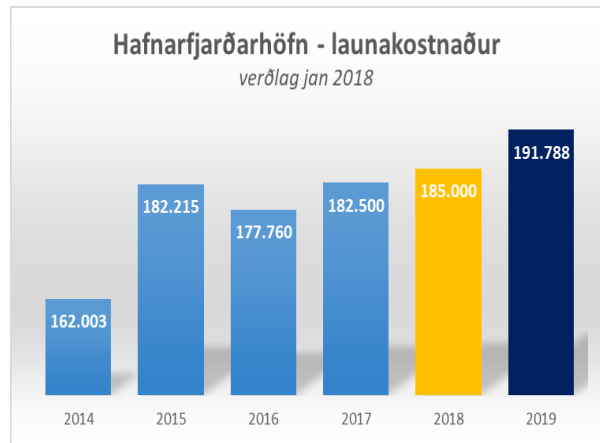
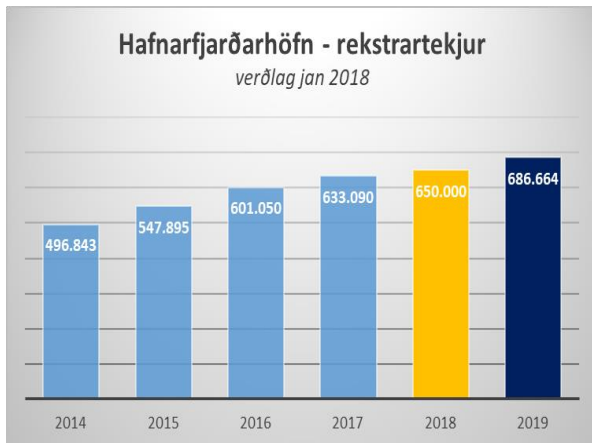
Tekjur hafnarinnar hafa þá aukist frá árinu 2014 um liðlega 200 milljónir eða úr tæpleg 500 milljónum á uppfærðu verðlagi í um 700 milljónir. Þessi þróun hefur aukið álag á starfsemi hafnarinnar yfir lengra tímabil en áður, en háannatími í starfseminni er að jafnaði frá vordögum fram undir haust.

Þrátt fyrir þessi auknu umsvif hefur rekstrarkostnaður haldist nokkuð stöðugur. Launakostnaður hefur aukist í samræmi við fleiri útköll og og þjónustu við stærri skip. Með breyttu verkskipulagi, endurskoðun á þjónustukaupum og markvissu viðhaldi, hefur tekist að halda í við almennan rekstrarkostnað þrátt fyrir þessi auknu umsvif.

Vegna langtímaveikinda hefur verið bætt við einu stöðugildi og er lagt til að það verði óbreytt á árinu 2019. Þá hefur fjármagnskostnaður lækkað umtalsvert með markvissri niðurgreiðslu framkvæmdalána á síðustu árum.

Rekstrarniðurstaða ársins 2017 var um 180 milljónir, er áætluð um 190 milljónir á þessu ári og tæpar 253 milljónir í áætlun ársins 2019.





Gert er ráð fyrir samsvarandi umferð bæði fiskiskipa og vöruflutninga um Hafnarfjarðarhöfn á nýju rekstrarári. Aukning hefur verið í komu stærri skipa síðustu ár og er reiknað með að sú umferð verði sambærileg á komandi ári. Fjöldi skemmtiferðaskipa hefur verið nokkuð stöðugur, í kringum 20 skip á hverju ári, en bókanir fyrir næstu ár gefa til kynna aukna umferð þessara skipa.



HÖFUNDAR:
JVANTISPUKER
Orri Steinarsson, arkitekt/skipulagsfræðingur
Julio M. Gil Farina, arkitekt/skipulagsfræðingur
Federica Giannone, arkitekt
Dimitrios G. Andrinopoulos, arkitekt
Jesse van Wijnen, arkitekt
Jaakko van't Spijker, arkitekt/skipulagsfræðingur

1. OG 2. VERÐLAUN
MANNLIF Í HÖFN - TILLAGA 06688

Tillagan er vel framsett og leysir nokkuð vel þau viðfangsefni sem lögð voru fyrir í keppnisábyrgðu, byggir á sterkri heildarsýn í mótun byggðar og skjómskiptingu í þjó



1. OG 2. VERÐLAUN
CO EXCIST / CO CREATE - TILLAGA 12345

HÖFUNDAR:
KJELLGREN KAMINSKY ARKITEKTUR
Guðrúnur Hilmarssdóttir, Joakim Kaminsky,
Francesca Suarís & Karolina Bloch,
MARELD LANDSKAPSARKITEKTER

Lóðir og skipulag:

Á árinu 2018 var úthlutað tveimur stórum lóðum á nýja hafnarsvæðinu utan Suðurgarðs, Óseyrbraut 25 og 31. Framkvæmdir voru jafnframt á 4 lóðum á hafnarsvæðinu, Óseyrarbraut 27 og 29, Hvaleyrarbraut 12 og Fornubúðum 5. Nánast öllum lóðum á hafnarsvæðinu hefur nú verið úthlutað.

Skipulagsmál og framtíðarsýn fyrir Flensborgarhöfn, Óseyrarsvæði og Fornubúðir munu verða eitt stærsta verkefni hafnarstjórnar á komandi ári og árum. Hugmyndasamkeppni um þetta skipulagssvæði sem er allt á opnu hafnarsvæði, fór fram á fyrri hluta árs 2018 og hlutu tvær tillögur frá sænskri og hollenski arkitektastofum sameiginlega 1. - 2. verðlaun.

Hafnarstjórn hefur í samvinnu við skipulags- og byggingaráð sett niður samráðsnefnd til að vinna að gerð rammaskipulags fyrir svæðið í samstarfi við verðlaunahafa, lóðarhafa og aðra hagsmunaaðila á svæðinu. Kynningarfundir og almenn umræða er þegar komin vel af stað og stefnt er að því að tillaga að rammaskipulagi fyrir svæðið liggi fyrir á vordögum 2019.

Framkvæmdamál:

Hafnarfjarðarhöfn er með stór framkvæmdaverkefni í gangi um þessar mundir sem að stærstum hluta verður lokið á árinu 2019. Háibakki sem stendur framan við Fornubúðir er 120 m. langur stálþilsbakki sem verður fullgerður á vordögum 2019, en rannsóknarskip Hafrannsóknastofnunar munu hafa aðgengi að þessum nýja hafnarbakka.

Þá verður rekið niður stálþil vestast á Suðurbakka fyrir skipalyftu sem Trefjar hf. hafa keypt og munu sjá um rekstur á. Höfnin mun innheimta aðstöðugjöld vegna þessara nýju aðstöðu samkvæmt samningi. Þessi framkvæmd er einnig hugsuð til að bæta aðstöðu fyrir viðlegurými og flotbryggju fyrir hafnsögubátana Hamar og Þrótt. Einnig eru ráðgerðar áframhaldandi framkvæmdir við nýtt geymslu- og athafnasvæði vestan við Suðurgarð, frágangur á hafnarlóðum við flotkvíar og stækkun á viðlegurými fyrir skútur í Flensborgarhöfn.

<u>Fjárfestingahreyfingar 2019-2022</u>						
	2018	2018	2019	2020	2021	2022
	<i>áætlun</i>	<i>líklegt</i>	<i>áætlun</i>	<i>áætlun</i>	<i>áætlun</i>	<i>áætlun</i>
Fjárfesting	265.000	255.000	185.000	30.000	30.000	30.000
Lóðir/götur	180.000	244.000	120.000	50.000	50.000	75.000
Fjárfestingahreyf.	-85.000	-10.000	-65.000	20.000	20.000	45.000
Sundurliðun 2019	<u>Framkvæmdir:</u>		<u>Lóðasala:</u>			
		100.000		Ósb. 25	80.000	
		10.000		Ósb 27b	20.000	
		50.000		Fornb 5	20.000	
		10.000				
		15.000				
		<u>185.000</u>			<u>120.000</u>	

Á árinu 2019 mun Hafnarfjarðarhöfn greiða upp þau lán sem hvílt hafa á höfninni vegna framkvæmda við uppbyggingar á nýja hafnarsvæðinu í Hvaleyrarhöfn, en um tveir áratugir eru síðan þær framkvæmdir hófust. Þetta er stór áfangi fyrir höfnina að hafa greitt upp að fullu allar landfyllingar og hafnarframkvæmdir á þessu nýjasta athafnasvæði hafnarinnar sem telur samtals 22 hektara með 400 m. viðlegukanti og 600 m. löngum brimvarnargarði.

Starfsmannahald:

Fjöldi stöðugilda var 12 starfsmenn á árinu 2018, en stöðugildum hafði verið fækkað um eitt á árinu 2017. Vegna, langtímaveikinda, aukinnar umferðar og þjónustu við sífellt stærri skipaflota er þörf á 12 stöðugildum að lágmarki, en aðgengi er að aukastarfskrafti í tímavinnu við stærstu útköll og á mestu álagstímum.

Hafnarfirði 3. október 2018
Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri