



Reykjaneshöfn

Fjárhagsáætlun 2017

Seinni umræða

19.12.2016

Víkurbraut 11
230 Reykjanesbæ
kt. 410190-1099



Almenn hafnarstarfsemi

Flutningar. Gera má ráð fyrir aukningu í komu fraktskipa á næstu ár miðað við s.l. ár. Árið 2014 höfðu 44 skip viðkomu, í fyrra voru þau 49 og verða líklega 50 í ár. Með tilkomu aukinnar atvinnustarfsemi á iðnaðarsvæðinu í Helgúvík má búast við að árlegur fjöldi skip muni að lágmarki þrefaldast á næstu árum. USi (United Silicon) er á lokametrunum að hefja framleiðslu en samkvæmt þeirra áætlunum muna að meðaltali eitt skip á viku fara um Helgúvíkurhöfn eftir að regluleg starfssemi þeirra hefst. Sömu viðmið munu vera upp þegar Thorsil hefur starfsemi. Samkvæmt áætlunum gefur 50% framleiðsla hvors kísilvers fyrir sig tekjur í vöru- og hafnargjöldum upp á ca. 130 milljónir króna á ársgrunni.

Fiskveiðar. Fjöldi landana voru 1.276 árið 2014 og 1.065 árið 2015. Landanir eru orðnar 1.464 í lok september í ár sem er umtalsverð aukning milli ára og skýrist af mikilli löndun á makríl nú í ágúst og september. Samdráttur er samt í aflamagni sem berst á land þó svo að aukning hafi orðið í löndunum, þar sem loðnuvertíðin brást alveg í febrúar og mars þetta árið, var samtals 3.600 tonn í ár á móti 32.000 tonnum árið 2015. Botnfiskafli sem berst að landi hefur verið mjög svipaður undanfarin ár eða að meðaltali 4.700 tonn á ári s.l. fimm ár. Óráðlegt er að gera ráð fyrir aukningu á tekjum af völdum fiskveiða á komandi árum.

Framkvæmdir. Aukning í starfsemi hafnarinnar í Helgúvík kallar á stækkun núverandi hafnaraðstöðu. Lengja þarf Norðurkant hafnarinnar um 160 m svo hann geti þjónað afskipun hráefna í komandi verksmiðjum á svæðin auk þeirrar starfsemi sem hann sinnir í dag. Einnig þarf að byggja upp Suðurkant hafnarinnar sem ætlaður er m.a. er ætlaður til útskipunar afurða frá komandi verksmiðjum. Fyrsti verkþáttur í þeirri uppbyggingu er 135 m langur. Heildarkostnaður þessara framkvæmda er 1.4 milljarðar með vsk. og er að stórum hluta styrkhæft hjá Hafnarbótasjóð. Í nýsamþykktri samgönguáætlun vegna árána 2015-2018 er þessi framkvæmdaþörf viðurkennd og er gert ráði fyrir framlagi þaðan árið 2018. Búnaður á oliubryggjunni í Helgúvíkurhöfn er kominn til ára sinna og þarf endurnýjunar við, en hugsanlega er að fá styrk frá Atlandshafsbandalaginu því tengdu. Auk almenns viðhalds þá er líftími löndunarkrana á miðbryggju í Keflavíkurhöfn búinn og fyrirsjáanlegt að endurnýja þarf hann á komandi mánuðum.

Lóðir og lendur

Helgúvík. Heildarfermetrafjöldi lóða á Helgúvíkursvæðinu, almennra iðnaðarlóða og lóða undir hafnsækna starfsemi, er 1.377 þúsund m². Búið er að úthluta lóðum sem nema 574 þúsund m² og að auki að veita vilyrði fyrir 125 þúsund m² í tengslum við ýmiskonar iðnaðarstarfsemi. Af nýjum aðilum á svæðinu með úthlutaðar lóðir er USi með 108 þúsund m² og er uppbygging fyrsta áfanga af fjórum í þeirra uppbyggingu að ljúka. Annar aðili er Thorsil með 159 þúsund m² lóð sem að hluta til fellur í gjalddaga í ár og að hluta til á næsta ári.

Af gatnakerfinu eru 60% fullfrágengnar götur með bundnu slitlagi, 34% gatnakerfisins er tilbúið undir jöfnunarlag og bundið slitlag en 5% er á algeru byrjunarstigi. Hluti gatnakerfisins er komið í viðhaldsþörf og þarfnast yfirlagningar á slitlagi, s.s. Stakksbraut. Af götulýsingu er komið um 57% af heildar gatnalýsingu svæðisins.

Lokið er við lagningu fráveitu sem nær til 67% þeirra lagna sem fyrirhugaðar eru á svæðinu sjálftu, en auk þess að klára nýlagna innan svæðis þarf nýlagn frá svæðinu inn í fráveitukerfi bæjarins í framtíðinni í stað þeirrar lausnar sem til staðar er í dag. Hafnarsvæðið sjálft liggur mun lægra en fráveitukerfi svæðisins og takmarkar það getu kerfisins til að þjónusta hafnarsvæðið nema með sértækum aðgerðum, en Fráveita Reykjanesbæjar er með verkefni á sinni könnu.

Úthlutun lóða í Helgúvík ætti að miðast við þær aðstæður sem eru til staðar í dag, þannig að ekki þurfi að fara í kostnaðarsamar nýframkvæmdir á næstunni nema ávinningur af slíku sé umfram kostnað.

Hólamið. Heildarfermetrafjöldi lóða á Hólamiðum er 68 þúsund m², þar ef er búið að úthluta 12 þúsund m². Gatnakerfið er tilbúið undir jöfnunarlag og bundið slitlag, en engin gatnalýsing er til staðar. Fráveita innan iðnaðarsvæðisins er að fullu lögð, en eftir er að tengja kerfið við fráveitukerfi bæjarins.

Verði eftirspurn eftir lóðum á Hólamiðum þarf að klár gatnaframkvæmdir og götulýsingu auk þess að klára tengingu fráveitukerfisins við fráveitu bæjarins.

Fjármál

Reykjaneshöfn hefur átt í viðræðum við kröfuhafa sína um lausn á þeirri fjárhagsstöðu sem höfnin er í. Þessar viðræður hafa farið fram samhliða viðræðum Reykjanesbæjar við sína kröfuhafa um lausn á skuldavanda bæjarins. Þessum viðræðum er ekki lokið er vonast er til þess að verði innan skamms.

Reykjaneshöfn**Rekstrarreikningur (í þús.)**

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Rekstrartekjur				
Tekjur..... kr.	1.132.100	331.173	477.196	572.103
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld..... kr.	88.300	93.741	99.001	103.703
Hækkun lífeyrisskuldbindinga..... kr.	5.500	5.500	5.500	5.500
Annar rekstrarkostnaður..... kr.	523.890	105.456	108.408	111.227
Rekstrarstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði..... kr.	514.410	126.476	264.287	351.673
Afskriftir..... kr.	51.000	63.000	75.000	87.000
Rekstrarstaða fyrir fjármagnsliði..... kr.	463.410	63.476	189.287	264.673
Fjármagnstekjur (fjármagnsgjöld)..... kr.	-375.206	-400.390	-412.294	-433.782
Rekstrarniðurstaða án framlaga..... kr.	88.204	-336.914	-223.007	-169.109
Óreglulegir liðir..... kr.	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða..... kr.	88.204	-336.914	-223.007	-169.109



Eignir

Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Fasteignir..... kr.	479.143	477.389	475.635	473.882
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur..... kr.	2.373.907	2.623.532	2.861.156	3.086.781
Vélar, áhöld og tæki..... kr.	135.514	124.643	113.773	102.902
Leigugeignir..... kr.	0	0	0	
kr.	2.988.564	3.225.564	3.450.564	3.663.565

Áhættufjármunir og langtímakröfur

Eignarhlutir í félögum..... kr.	0	0	0	0
Langtímakröfur..... kr.	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki..... kr.	0	0	0	0
kr.	0	0	0	0

Fastafjármunir kr. 2.988.564 3.225.564 3.450.564 3.663.565

Veltufjármunir

Skammtímakröfur

Óinnheimtar tekjur..... kr.	190.467	190.467	190.467	190.467
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki..... kr.	0	0	0	
Aðrar skammtímakröfur..... kr.	1.817	1.817	-160.283	-160.283
Næsta árs afborganir langtímakrafna..... kr.	0	0	0	
kr.	192.284	192.284	30.184	30.184

Handbært fé

Bankainnistæður..... kr.	24.050	13.812	99.113	63.860
kr.	24.050	13.812	99.113	63.860

Veltufjármunir kr. 216.334 206.096 129.297 94.044

Eignir samtals kr. 3.204.898 3.431.660 3.579.861 3.757.609

Eigið fé og skuldir

Eigið fé

Eiginfjárreikningar

Eigið fé..... kr.	-5.343.316	-5.680.229	-5.903.236	-6.072.345
kr.	-5.343.316	-5.680.229	-5.903.236	-6.072.345

Eigið fé kr. -5.343.316 -5.680.229 -5.903.236 -6.072.345

Skuldbindingar og skuldir

Skuldbindingar

Lífeyrisskuldbindingar..... kr.	91.123	93.009	96.196	99.201
kr.	91.123	93.009	96.196	99.201

Langtímaskuldir

Víkjandi lán Reykjanesbæjar..... kr.	4.238.009	4.238.009	4.238.009	4.238.009
Skuldir við lánastofnanir..... kr.	3.748.394	4.279.531	4.620.420	4.935.789
Leiguskuldir..... kr.	0	0	0	
kr.	7.986.403	8.517.540	8.858.429	9.173.798

Skammtímaskuldir

Skuldir við lánastofnanir..... kr.	0	0	0	0
Feiknuð fjárbörf..... kr.	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir..... kr.	32.740	32.740	32.740	32.740
Skuldir við eigin fyrirtæki..... kr.	22.887	22.887	22.887	22.887
Næst árs afborganir langtímaskulda..... kr.	183.149	213.802	240.934	269.416
Næsta árs afborganir leiguskulda..... kr.	0	0	0	
Aðrar skammtímaskuldir..... kr.	231.911	231.911	231.911	231.911
kr.	470.687	501.340	528.472	556.954

Skuldbindingar og skuldir kr. 8.548.213 9.111.889 9.483.097 9.829.953

Eigið fé og skuldir kr. 3.204.898 3.431.659 3.579.861 3.757.608



Rekstrarhreyfingar

	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020
Niðurstaða ársins kr.	88.204	-336.914	-223.007	-169.109
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi				
Reiknaðar afskriftir..... kr.	51.000	63.000	75.000	87.000
Verðbætur og gengismunur..... kr.	148.211	148.104	132.113	132.245
Hlutdeild minnihluta í afkomu..... kr.	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna..... kr.	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta..... kr.	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar..... kr.	0	0	0	0
Breytingar á skuldbindingum..... kr.	5.500	5.500	5.500	5.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar) kr.	292.915	-120.310	-10.394	55.636
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum				
Óinnhveimtar tekjur, lækkun (hækkun)..... kr.	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur, lækkun (hækkun)..... kr.	0	0	162.100	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun).....	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....	0	0	0	0
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum kr.	0	0	162.100	0
Handbært fé frá rekstri kr.	292.915	-120.310	151.706	55.636
Fjárfestingarhreyfingar				
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum..... kr.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Söluverð seldra rekstrarfjármuna..... kr.	0	0	0	0
Eignarhluti í félögum, breyting..... kr.	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting..... kr.	0	0	0	0
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting..... kr.	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar kr.	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Fjármögnunarhreyfingar				
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán..... kr.	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán..... kr.	300.000	600.000	450.000	450.000
Afborganir langtímalána..... kr.	-166.951	-186.315	-214.093	-238.394
Afborganir skuldbindinga..... kr.	-3.373	-3.614	-2.313	-2.495
Skammtímalán, breyting..... kr.	-140.000	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar kr.	-10.324	410.071	233.594	209.111
Hækkun (lækkun) á handbæru fé kr.	-17.409	-10.239	85.300	-35.253
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun kr.	41.459	24.050	13.812	99.113
Handbært fé (fjárförf) í árslok kr.	24.050	13.811	99.112	63.860

Framkvæmdakostnaður á hafnarsvæðinu 2017-2020 (b-vísitala nóv 2016)

Framkvæmd	Framkvæmdakostnaður m vsk	Framkvæmdakostnaður án vsk
Helguvík - Hafnarbakki B - Usi - 100m	371.910.180 kr.	299.927.565 kr.
Helguvík - Hafnarbakki C - Thorsil - 60m	228.807.350 kr.	184.522.056 kr.
Helguvík - Hafnarbakki A2 - gámakeið - 135m	475.556.608 kr.	383.513.393 kr.
Helguvík - Tengivegur milli hafnarbakka A2 og B/C	14.279.000 kr.	11.515.323 kr.
Helguvík - Hafnarsvæði og sprengingar	337.900.000 kr.	272.500.000 kr.
Keflavík - Löndunarkrani	6.820.000 kr.	5.500.000 kr.
Ófyrirséð	52.726.862 kr.	42.521.663 kr.
Framkvæmdir 2017-2020	1.488.000.000 kr.	1.200.000.000 kr.

Framkvæmd	Framkvæmdakostnaður m vsk	Framkvæmdakostnaður án vsk
Framkvæmt árið 2017	372.000.000 kr.	300.000.000 kr.
Framkvæmt árið 2018	372.000.000 kr.	300.000.000 kr.
Framkvæmt árið 2019	372.000.000 kr.	300.000.000 kr.
Framkvæmt árið 2020	372.000.000 kr.	300.000.000 kr.
Framkvæmdir 2017-2020	1.488.000.000 kr.	1.200.000.000 kr.