

Budsjett for drift av Ørland lufthavn for 2020

Unntatt off. ihht: Off.l.§ 23 1.ledd

Budsjett	2020	2019
Lønnskostnader og kostnader til personell	2 993 728	3 380 000
Direkte driftskostnader	1 860 366	1 890 000
Nytt sikkerhetsutstyr	904 968	
Husleie	2 757 700	1 375 000
Administrative utgifter	150 000	150 000
Sum utgifter	8 666 762	6 795 000
Landingsavgifter	1 700 000	1 700 000
Sum inntekter	1 700 000	1 700 000
Overskudd 5%	1 217 500	125 000
Ramme til mindre investeringer og oppdateringer	100 000	100 000
Sum	1 317 500	225 000
Behov for støtte til drift av lufthavna	8 284 262	5 320 000

Budsjettet bygger på følgende forutsetninger

I og med at lufthavnen eies og drives av Ørland kommune, må utgifter knyttet til lokaler (husleie og leie av utstyr), samt administrative kostnader (personal, regnskap, budsjett, IKT, arkiv) beregnes og belastes lufthavnens regnskap.

Lønnskostnader og kostnader til personell

Direkte utgifter knyttet til personellet som jobber ved lufthavna, og ledelse av lufthavna.

Direkte driftskostnader

Serviceavtaler, konsulenttenester, energi, renhold, vedlikehold og andre driftskostnader.

Nytt sikkerhetsutstyr

Nytt påkrevet sikkerhetsutstyr i ny terminal består av Rapidsan 920DX gjennomlysningsmaskin med tilhørende infrastruktur og lisenser.

Husleie

Grunnet en mangedobling av passasjertall de siste årene, kombinert med at deler av lufthavndriften, pga krav fra luftforsvaret, må flyttes på utsiden av ytre perimenter av den militære flyplassen, ble man nødt til å bygge et nytt terminalbygg. Dette bygget er under konstruksjon og vil stå ferdig i april d.å. Nybygget er en direkte konsekvens av perimetret og har en kostnad på ca. kr 9,8 millioner. Opprusting i tillegg til støyisolering av eksisterende bygg og møbler for nytt bygg vil koste rundt kr 1 million. Kjøp av areal og opparbeidelse av P-plass (som også må flyttes) koster rundt 2,3 millioner.

Dagens bygg fra 1974 skal oppgraderes til avgangshall. Bygget er ca. 200 m² og, når en tar alder i betraktning, må en påregne ca. 5000 kr/m² i kostnader knyttet til oppgradering, da hovedsakelig i forhold til støyisolering av vegger og tak. Totalt kr 1 million.

Totalkostnad for hele prosjektet inkludert støyisolering er kr 14,1 millioner.

Kommunen har vært i samtaler med Samferdselsdepartementet om delvis finansiering av et slikt prosjekt, men man har så langt ikke kommet i mål: utgifter må derfor budsjetteres.

Når det gjelder husleie så tas det utgangspunkt i at finansiering av et nytt terminalbygg er forbundet med meget stor finansiell risiko. En eventuell salgsverdi på bygget vil være lavt, da det er få muligheter til alternativ bruk dersom flyruta legges ned. Det antas at det ville blitt svært vanskelig å få etablert finansiering av et slikt bygg gjennom ordinær virksomhet med private banker og private investorer på forretningsmessige prinsipper. Det bør derfor legges til grunn i kalkylen at bygget skal nedbetales og nedskrives på minimum 15 år. Det må også legges til grunn av huseier må ha et rimelig overskudd på utleievirksomheten, sett i lys av den risikoen det er forbundet med bygget.

Forutsetninger for beregnet husleie

Bygget nedbetales over 15 år

Snittrente i perioden 3%

Årlige driftskostnader = 2% av investeringskostnader

Overskudd 10% av kostnader

Beregnete kapitalkostnader – annuitetslån	2 020 000
Årlige driftskostnader -- bygg og uteområder	487 000
Sum kostnader	2 507 000
10% overskudd	250 700
Sum husleie	2 757 700

Administrative utgifter

Det legges til grunn at administrative utgifter knyttet til regnskap, personal, IKT osv. utgjør kr 150 000.

Overskudd

Operatøren skal kunne regne seg en "rimelig fortjeneste", som forstås som en forrentning på egenkapital og normalt krav til overskudd i et sammenlignbart foretak. Det legges til grunn at årlig overskudd bør være på minimum 125.000,-. I tillegg til dette legges det til grunn at investeringer, blant annet i infrastruktur, kan medregnes i den grad det er nødvendig for å drive lufthavnen i tråd med offentlige krav. Dagens investeringer er til sammen kr 24,35 millioner så en fortjeneste på 5% vil beløpe seg på kr1 217 500.