



TROMSØ
HAVN

ÅRSRAPPORT 2010





Forsidefoto: Tromsø Havn internt



Innhold

- 4 Havnedirektøren har ordet
- 5 Havnestyret
- 6 Generelle utfordringer
- 7 Prosjektstatus
- 8 Personal, miljø, organisasjon
- 9 Tromsø Havns selskaper
- 10 Bedrifter i havna
- 11 Aktiviteter i havna
- 14 Nøkkeltall
- 15 Trafikkutvikling
- 17 Økonomi
- 17 Investeringer
- 18 Regnskap
- 23 Revisjonsberetning

HAVNEDIREKTØREN HAR ORDET

Vi må trives for å kunne skape verdier

Antallet besøkende fartøyer har hatt en økning på ca 4 % sammenlignet med 2009. Fiskefartøyer, lastefartøyer, cruise-skip og offshorefartøyer utgjør fortsatt hovedtyngden av anløpene. Omsetningen er også i år over det som er budsjettert, og de økonomiske forventninger og mål for 2010 er oppnådd.

Offshoreaktivitetene har i 2010 hatt en økning sammenlignet med de to foregående år, og det er fortsatt seismikkaktivitetene som har generert de fleste anløpene. Selv om det ikke har vært utført direkte industrielle oppdrag knyttet til dette næringssegmentet, så har anløpene resultert i oppdrag for det lokale næringsliv innenfor ulike segmenter. Tromsø blir ofte foretrukket som havn på grunn av byens sammensatte næringsliv, samt gode by-funksjoner og godt kommunikasjonstilbud.

Det er forventet at det i de kommende årene vil bli en enda høyere aktivitet knyttet til offshoreaktivitetene i Barentshavet, og Tromsø Havn må forberede seg på industrielle oppdrag av andre dimensjoner enn tidligere. For å møte det hurtig voksende markedet ble det mot slutten av året igangsatt arbeider med industrielle tilpasninger i Breivika. Arbeidene med bebyggelsesplan for Grøtsund/Tønsnes er i sluttfasen, og det forventes oppstart av første byggetrinn i løpet av 2011. Målet er at Tromsø Havn skal kunne ha kai og arealer tilgjengelig for disse formål innen 2012.

Antallet fiskefartøyer som har benyttet Tromsø som base for sin virksomhet, har i 2010 hatt en positiv utvikling. Dette gjelder både norske og utenlandske fartøyer. Tromsø befester fortsatt sin posisjon som den foretrukne landings- og transitthavn for marine produkter, og 2010 har vært et meget bra år når det gjelder landinger av hvitfisk i Troms fylke som helhet. De kommende år lover godt når det gjelder de fleste fiskebestander; dette gjelder både hvitfisk, sild og lodde. Det blir derfor viktig å legge bedre til rette for en helhetlig utnyttelse av disse produktene.

Cruisetrafikken viser fortsatt en fin utvikling, og en nylig undersøkelse viser at denne aktiviteten er en viktig faktor i den nasjonale reiselivssatsingen. For andre år på rad har det vært vintercruise til Tromsø. Dette har kommet i stand etter et tett samarbeid med Lofoten og Alta, og for sesongen 2011 er det innmeldt tre anløp til Tromsø. Trenden med vintercruise ser også ut til å fortsette i de kommende år. Rederienes nybygingsprogram fortsetter, men selv om man ser en forsiktig nedgang på enkelte områder, forventes det fortsatt en positiv utvikling. Rederienes utskiftningsprogram er allerede kommet til uttrykk i det norske markedet ved at nye og større skip settes inn, mens eldre skip går til opphugging eller settes inn i andre markeder. Tromsø's betydelige andel av cruisetrafikken kommer som et resultat av samarbeidet med reiselivsnæringen i byen generelt. Ved en styrking av reiselivsproduktene, særlig i omkringliggende regioner, vil verdiskapingen og ringvirkningene bli enda bedre.

Tromsø's største miljøprosjekt noen gang har i 2010 vært både utfordrende og krevende. Prosjektet involverer Klima- og forurensningsdirektoratet, fylkesmannen i Troms, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Tromsø Havn. Prosjektet vil bidra til en betydelig miljøforbedring i sentrumshavna, samt til en opprustning av kaistrukturerna fra Rica Ishavshotell til Strandtorget. Arbeidene har tiltrukket seg en betydelig nasjonal oppmerksomhet, og det er flere havner som jobber med tilsvarende løsninger.

Tromsø Havn som "Utpekt havn". Arbeidene med Tromsø Havn's strategiplan er godt i gang. De styrende dokumenter for utviklingen vil være Nasjonal Transportplan og regjeringens nordområdestrategi som kommer til uttrykk i "Nye byggesteiner i Nord". Her fremkommer det at de nasjonale forventningene knytter seg til landbasert og sjøbasert næringsutvikling, miljø og energi. Forutsetningene for å kunne svare på de nasjonale forventningene er vår evne til å utvikle god infrastruktur, og gjennom samarbeid med nasjonale og internasjonale industribedrifter søke å styrke den lokale og regionale industrien.

Halvar Pettersen
Havnedirektør

HAVNESTYRET



Magnar Nilssen, Kjell Jensen, Trygve Lorentsen, Gunhild Johansen, Adrianne Uboda, Knut Wilhelmsen og Hans Petter Kvaal.

Tromsø havnestyre har i 2010 hatt følgende medlemmer:

Medlemmer med fulle rettigheter:

1. Magnar Nilssen, leder (Tromsø kommune)
2. Gunhild Johansen, nestleder (Tromsø kommune)
3. Trygve Lorentsen (Tromsø kommune)
4. Knut Wilhelmsen (Brukerrepresentant)
5. Adrianne Uboda (Brukerrepresentant)
6. Kent Gudmundsen (til 31.03.10) (Troms fylkeskommune)
6. Hans Petter Kvaal (Troms fylkeskommune)
7. Kjell Jensen (Ansattes representant)

Medlemmer med møte- og talerett:

8. Frode Kjersem (mars-sept. 2010), Kystverket
8. John Evensen, Kystverket

Havnestyret er valgt for perioden 2008 – 2011. Det har vært avholdt 8 møter og styret har behandlet 31 saker.



GENERELLE UTFORDRINGER

Tromsø Havn har i all hovedsak fire virksomhetsområder - fiskeri, cruise, energi (olje, gass, vind og vann) samt en optimalisering av logistikkstrømmene. Derfor er det i reguleringsplanen for Breivika fokusert på fiskeri, cruise og generell logistikk. Det legges særlig vekt på koblingen mellom de ulike transportformene. Breivika kommer derfor til å utvikle seg i samsvar med det planverket som er lagt til grunn, samt de justeringene som markedet måtte kreve. Dette havneavsnittet vil representere et sammensatt næringsområde med god integrasjon mellom de forskjellige aktivitetene og optimale logistikk løsninger. Det er imidlertid nødvendig å optimalisere de øvrige havneavsnittene slik at det blir mulig å ha de ulike foretningsområdene både atskilt og sammen der dette er nødvendig.

Sentrumshavna med Prostneset og tilstøtende kaiområder er under rehabilitering i forbindelse med miljøprosjektet. Dette havneavsnittet vil etter hvert fremstå som et effektivt, miljøtilpasset og velfungerende område som er godt tilpasset både de maritime og bymessige funksjonene.

For å kunne møte næringslivets behov for arealer og øvrig infrastruktur knyttet til offshoreaktivitetene, vil Grøtsund

Industripark bli utviklet til å betjene de tyngre aktivitetene som naturlig nok ikke bør være lokalisert til Breivika. Et første byggetrinn bør være ferdig allerede innen 2012.

Tromsø Havns utfordringer blir derfor å holde fokus på de riktige forretningsområdene og videreutvikle strategier slik at regionale og nasjonale målsetninger imøtekommes.



PROSJEKTSTATUS

Breivika/Skattøra havneområde

Breivika

Arbeidene med nye etableringer i Breivika har på mange måter stoppet opp. Dette skyldes i hovedsak manglende adkomst ved Gimle slik reguleringsplanen tilkjenner. Statens Vegvesen har ikke oppfylt sine forpliktelser slik det har vært forutsatt. For å optimalisere utnyttelsen av arealene er det nødvendig å øke utnyttelsesgraden (BYA) for noen av områdene. Arbeidene med dette er allerede i gang, og det er å håpe at Statens Vegvesen vil oppfylle sine forpliktelser.

Skattøra Sør

Mudring og utfylling av områdene på Skattøra Sør fortsetter, og trinn to med å ferdigstille et grovavrettet areal på ca 35 000 m² forventes å være ferdigstilt i løpet av 2011. I henhold til reguleringsplanen skal området benyttes til fiskerirelaterte virksomheter, men også her kan det bli nødvendig å vurdere kombinasjoner av ulike aktiviteter.

Grøtsund havneområde

Prosjekteringen av første byggetrinn for Grøtsund havn- og industriområde er i avslutningsfasen, og det forventes at utfyllingsarbeidene i sjøområdene kan begynne allerede i løpet av første halvår 2011. Før planeringen av landområdene kan gjennomføres, må det foretas arkeologiske utgravinger i et betydelig område. Kostnadene til disse arbeidene er betydelige, og det blir utfordrende å finne finansiering til dette. Første byggetrinn vil omfatte etablering av ca 85 da landarealer og en kai på inntil 200 meter med en dybde på 22 meter.



Sentrumshavna

Tromsø's største miljøprosjekt noen gang startet i 2009. Prosjektet omfatter fjerning og deponering av inntil 100.000 m³ forurensede bunnmasser fra sørhavna, indre havn og Nansenplass. De forurensede massene er deponert i en ny kaistruktur som er etablert fra Rica til Strandskillet. Reguleringsplanen for miljøprosjektet ble enstemmig vedtatt av Tromsø kommunestyre.

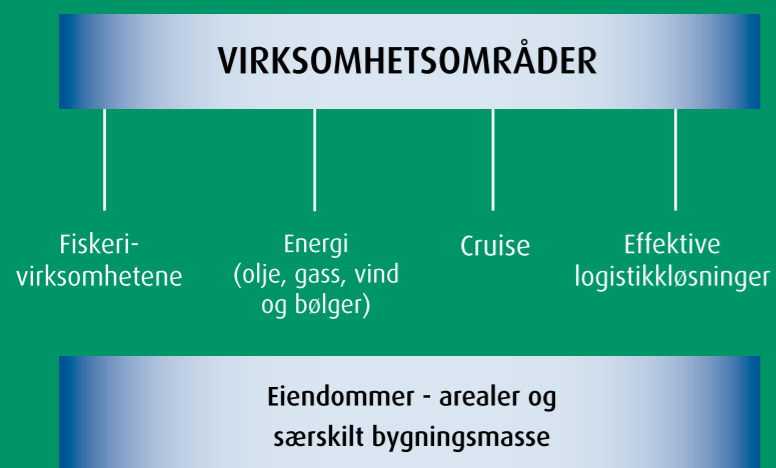
Dette er et omfattende og kostnadskrevenende prosjekt som involverer følgende parter:

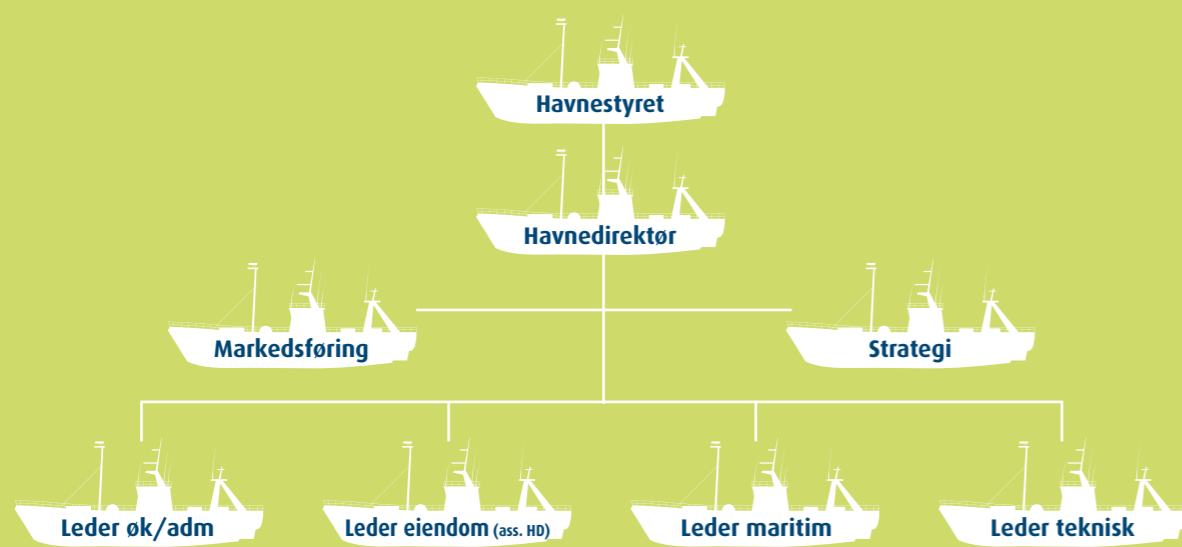
Parter	Rolle i prosjektet
Tromsø kommune	Prosjekteier og medfinansør
Klima- og forurensningsdirektoratet	Myndighetsutøver og medfinansør
Fylkesmannen i Troms	Tilsynsmyndighet
RDA v/Troms fylkeskommune	Medfinansør til kaiene
Tromsø Havn KF	Utfører og medfinansør.

Arbeidet med Prostneset har også i år vært arbeidskrevende. Reguleringsplanen med konsekvensutredning er oversendt kommunen, og den politiske behandlingen forventes å være ferdig i løpet av juni 2011. Det er gjennomført et grundig og omfattende arbeid med planforslaget, og de merknader og innvendinger som har fremkommet i prosessen er hensyntatt. Planforslaget ivaretar de formål som ble fattet av kommunestyret i 2001 om blant annet at Prostneset skal være et trafikkutløst punkt og et attraktivt sentrumsområde for reisende og ikke-reisende både som møteplass, formidlingsarena, kultur og næringsaktiviteter.

Utviklingen av Prostneset vil virke som en katalysator for utviklingen av hele sentrumsområdet som grenser ut mot sundet. Betydningen er derfor ikke bare av nærings- og kommunikasjonsmessig karakter, men like mye av stedsutviklingsmessig og arkitektonisk karakter. Det er derfor nødvendig å holde fokus på å videreutvikle sentrumshavna hvor kvalitet, samfunnsverdier og universell utforming blir det viktige.

TROMSØ HAVN – FRA STATUS TIL FORRETNING





Arbeidsmiljøet ved Tromsø Havn KF er godt.

Totale ansatte ved årets slutt er 25 ansatte, hvorav 9 er kvinner. Kvinneandelen utgjør 36 %.

Sykefraværet i 2010 er beregnet til totalt 5,92 % fordelt med 4,63 % på kvinner og 6,57 % på menn. Det har ikke vært registrert hendelser/avvik i forhold til Tromsø Havns HMS.

Arbeidsmiljøet ved Tromsø Havn KF er godt, og det er ikke iverksatt nye tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet.

Tromsø havn KFs virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljøet.

Tromsø Havn KF arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering.

Havnedirektørens lederteam består av 50 % kvinner og 50 % menn.

Tromsø Havnelager AS

I Breivika havneterminal har Tromsø Havn KF forretningsføreransvaret for enkelte bygninger, som er organisert som egne selskaper med et morselskap Tromsø Havnelager AS.

Tromsø Havn KF eier 98 % i Tromsø Havnelager AS, og aksjeselskapet er hovedeier i de øvrige selskapene, jfr. tabell nedenfor. Tromsø Havnelager AS har som formål å eie og forvalte fast eiendom i havneområdet. Disse havnelagrene har et samlet areal på 14 200 m².

	Eierandel og omsetning
Tromsø Havnelager AS Etablert i 1975 Tromsø Havn KF	98 %
ANS Engrossenter H1 Etablert i 1980 Tromsø Havnelager AS Terminalgata AS Driftsinntekter	99,24 % 0,76 % 2,113 mill kr
KS Tromsø Havnelager AS & Co Etablert i 1975 Tromsø Havnelager AS Terminalgata AS Driftsinntekter	99,5 % 0,5 % 3,856 mill kr
ANS Engrossenter H1A Etablert i 1985 Tromsø Havnelager AS Driftsinntekter	83,084 % 2,051 mill kr
Terminalgata AS Etablert i 2005 Tromsø Havnelager AS	100 %

ANS Havnebygningen

Tromsø Havn KF har en eierandel på 50 % i ANS Havnebygningen hvor Hurtigruten ASA eier den resterende halvparten. Leietakere i bygget er Tromsø Havn KF og Hurtigruten ASA.

Prostneset Utvikling AS

Prostneset Utvikling AS er et utviklingsselskap som skal utvikle den kommersielle delen av Prostneset-prosjektet, som i hovedsak utgjør kultur/forretningsbygg som planlegges på 3000 m². Selskapet eies av Tromsø Havn KF og Nordic Investment AS med 50 % hver.

Polarporten AS

Selskapets virksomhet er å fremme bygging og drift av vegtunnel mellom områdene Tromsdalen/Tomasjord og Ramfjorden/Breivikeidet. Tromsø Havn har 10 aksjer i selskapet.

Cruise Norway AS

Cruise Norway er et markedsføringsselskap som er etablert av havner, transportselskaper og tilbydere i Norge. Selskapet konsentrerer seg om aktiviteter på det internasjonale cruise markedet. Tromsø Havn har en andel på 6,5% i selskapet.

Tromsø Internasjonale skole

Det er opprettet en egen stiftelse, Stiftelsen Tromsø International School, som arbeider for å etablere en Internasjonal skole i Tromsø. I prosjektet som er støttet av RDA-styret skal en arbeide for at skolen i løpet av en treårs periode oppnår status som IBO-skole (International Baccalaureate). Tromsø Havn har innskudd på kr. 50.000,- i stiftelsen.

Visit Tromsø-Region AS

Selskapets formål er å utvikle, markedsføre, informere om – og selge tjenester som fremmer besøkstrafikk til Tromsø-regionen, definert som Lyngen og Tromsø kommuner. Tromsø Havn har en eierandel i selskapet på 17 %.



Tromsø Havn KF har på vegne av Tromsø kommune i oppgave å bidra til maritim næringsutvikling i regionen. Dette gjøres blant annet med å være en arena og tilrettelegger for næringslivet.

Videre har Tromsø Havn ambisjoner om å legge til rette for den nasjonale og internasjonale fiskeflåten med vekt på ilandføring og produksjon. Den videre ekspansjon skjer på Skattøra sør hvor store strandarealer er regulert til havneutvikling og hvor det nå foretas utfylling av areal som gir nye utviklingsmuligheter.

Bedrifter i havneområdene

Totalt er rundt 100 bedrifter lokaliserte i havneområdene i Breivika og Sentrum. Dette er aktører som leier direkte av Tromsø Havn eller som har fremleieavtale med andre. I tillegg til de faste leietakerne er det stadig bedrifter som leier arealer i kortere perioder for å få gjennomført ulike prosjekter. I påvente av at Grøtsund industripark skal ferdigstilles, vil Breivika bli benyttet til tyngre industri ved behov.

I sommermånedene er det også flere aktører i Breivika som selger suvenirer, klær og andre varer til cruisepassasjerer og mannskap. Tromsø Havn KF har investert i et stort telt som selgerne tilbys å leie som skydd for vær og vind.

Bedriftene som er lokaliserte i havneområdene har hovedsakelig forretningsområder innen engroshandel, stykkgoods-

trafikk, langtidslagring, transport, spedisjon og service. Indre havn har i hovedsak passasjertrafikk samt service- og liggehavn-funksjoner.

Alle de store spedisjonsfirmaene i byen er lokaliserte i havna, Bring Logistics, Lars Holm Shipping, TollPost og Schenker i Breivika samt NorLines på Prostneset.

Daglig er det flere hundre mennesker som har sitt daglige virke i havneområdene og betydelig næringsvirksomhet pågår på disse arealene. For Tromsø Havn er det derfor viktig å bidra på best mulig måte med å legge forholdene til rette for å skape en mest mulig effektiv og brukervennlig havn for alle aktørene.

Flere bedrifter ser at det gir synergi å være lokalisert i havneområdet og Tromsø Havn får stadig henvendelser fra aktører som vurderer etablering. For tiden er adkomstproblematikken i Breivika en utfordring som må løses i samarbeid med Statens vegvesen.



Midlertidig godsterminal Norlines

• Ny havnelov fra 1. januar

LOV 2009-04-17 nr 19: Lov om havner og farvann trådte i kraft 1. januar 2010. Tromsø Havn, som en utpekt havn, er gjennom en egen forskrift gitt i oppgave å utvikle infrastruktur for å bidra til å realisere regjeringens nordområdestrategi innenfor områdene energi, miljø, landbasert og sjøbasert industri.

Loven innebærer en likestilling mellom offentlige og private havner. Dette innebærer for det første at de offentlige havnene skal drive forretningsmessig på lik linje med private, og at private havner har samme mottakplikt som offentlige havner. Av de tidligere avgiftene er det kun anløpsavgiften som er kostnadsrelatert, mens de øvrige inntektene nå er benevnt "vederlag" og er gjenstand for fri prisfastsettelse.

• Oppstart miljøprosjekt

I januar startet Tromsøs største miljøprosjekt, Rent Tromsøysund. For å markere oppstarten var barn fra Norrøna barnehage invitert til å kaste de første grunnsteinene i rensedbassenget som var prosjektets første trinn.



Norrøna barnehage kastet «grunnstein» for Rent Tromsøysund i rensedbassenget

• Steinmasser fra Ryaforbindelsen

Tromsø Havn har kjøpt steinmassene fra Ryaforbindelsen og disse har blitt deponert på Skattøra Sør. Massene skal benyttes til videre utfylling av dette området som skal utvikles til fiskeindustrien.



• "Historisk" lasteskip i Tromsø

I januar var det russiske isklassede diesel-elektriske skipet "Monchegorsk" i havnen for omlasting etter en forskyvning av lasten om bord. Dette skipet ble senere historisk ved at det ble det første kommersielle skipet som seilte en rundtur til Asia via Nordøstpassasjen uten assistanse fra isbrytere (15/9 – 16/11-2010).

• Seatrade Cruise Shipping

Også i 2010 var Tromsø representert på verdens største, lukkede fagmesse for cruiseindustrien. Tromsø deltok på standen til Cruise Norway sammen med 18 andre norske cruisedestinasjoner for å markedsføre og fronte Norge som cruisenasjon.

• Minejaktfartøyer i indre havn

I mai gjestet marines tre fartøyer i Oksøy-klassen KNM «Karmøy», KNM «Måløy» og KNM «Hinnøy» Tromsø.





MS «Fram».

• **Fram MV «Fram» til Tromsø**

I et nydelig sommervær kunne Tromsø ta i mot Hurtigrutens eksplorerskip MS Fram for første gang 31. mai. «Fram» er verdens nyeste eksplorerskip og går vanligvis i cruisetrafikk i Antarktisk og Grønland.

• **Tidens største snu-operasjon i Tromsø**

I flere år har enkelte cruiseskip skiftet passasjerer i Tromsø (snudd skipet), men det har aldri vært mer enn maks ca 150 passasjerer. I 2010 var det dermed en milepæl da cruiseskipet Athena i juli hadde to snuoperasjoner av 500 passasjerer. Dette er en betydelig logistikkoperasjon, og man var veldig spent på hvordan det skulle gå. Operasjonene gikk smertefritt og var med på å styrke Tromsøs posisjon som snuhavn for cruise.

• **NorFishing i Trondheim**

Også denne gang deltok Tromsø Havn sammen med andre aktører fra fylket på fellesstanden "Se Troms" under NorFishing. Der fikk man presentert mangfoldet som Troms fylke har å tilby fiskerinæringen.

• **Tromsø på ONS i Stavanger**

Tromsø Havn sammen med Troms Offshore AS, Lars Holm Shipping AS/Holm Agency AS, Universitetet i Tromsø, Tromsø kommune og Petropoint Tromsø utgjorde standene "Tromsø: Arctic Hub" og "Tromsø: Arctic Knowledge" på et av verdens ledende møteplasser innen olje- og energi bransjen. Etter åpningen tok H.K.H. Kong Harald V et besøk rundt på utstillingen og kom deriblant til den Nord-Norske paviljongen Xplore North og stanset ved Tromsø-standene hvor han ble møtt av av Fylkesmann Svein Ludvigsen og fikk informasjon om byen vår av Kristine Lind-Olsen fra UiT.



• **Nytt rekordår innen cruise**

Den 22. mars startet årets cruisesesong med to rederier på vintercruise, og sesongen ble avsluttet 2. september. I alt gjestet 92 skip byen vår og med totalt 85.397 passasjerer ble det satt ny passasjerrekord også i år.

• **Verdens største seilende bark til Tromsø**

I september gjestet det russiske skoleskipet «Sedov» oss. «Sedov» som er bygget i 1921 er en firemastet bark på 117m og 3556 BT og er dermed verdens største bark som fremdeles er i bruk. Det er nå Murmansk State Technical University som opererer «Sedov», og siden Tromsø er vennsby med Murmansk var det naturlig å anløpe byen etter et besøk i Reykjavik. «Sedovs» besøk i Tromsø ble ledsaget av en russisk-norsk konferanse om internasjonalt samarbeid i fiskeri og akvakultur i arktiske strøk.



• **Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard stiftet**

Tromsø Havn har vært en av initiativtakerne til å få etablert dette nettverket og etter nærmere to års planlegging ble Cruisenettverk Nord-Norge og Svalbard BA stiftet i september. Deltakere i nettverket er de 11 aktive cruisehavnene/destinasjonene fra Longyearbyen og Nordkapp i nord til Brønnøysund i sør, samt fire landsdekkende bedrifter/organisasjoner.

• **Internasjonal cruisekonferanse i Tromsø**

I forbindelse med Cruise Norway sitt årlige markedsseminar inviterte Cruise Norway, Visit Tromsøregionen og Tromsø Havn til en Internasjonal Cruisekonferanse i oktober. For første gang i historien møttes 8 internasjonale cruiserederier i Norge.

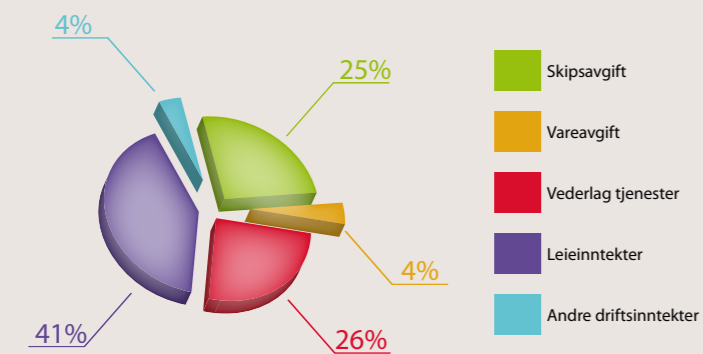
• **Milepæl i miljøprosjektet**

Hurtigruten MS Polarlys var den 23. november det første skipet som anløp vår nye kai 8. NorLines som er ansvarlig for godshåndteringen, er etablert med en ny «midlertidig» terminal ved kaien.

NØKKELTALL

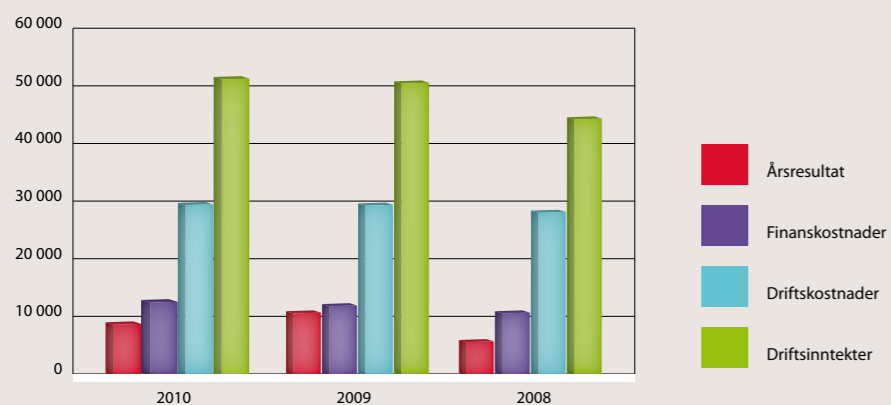
Inntjening	2010	2009	2008
Skipsavgift	12 838	12 686	11 897
Vareavgift	2 287	2 246	2 078
Vederlag tjenester	13 388	13 209	10 805
Leieinntekter	21 300	20 882	18 290
Andre driftsinntekter	2 053	2 107	2 200
Driftsinntekter	51 866	51 130	45 270
Driftskostnader	29 604	29 017	28 186
Netto finansposter	13 480	11 559	11 072
Årsresultat	8 782	10 554	6 012

DRIFTSINNTEKTER 2010



Resultatutvikling 2008 – 2010

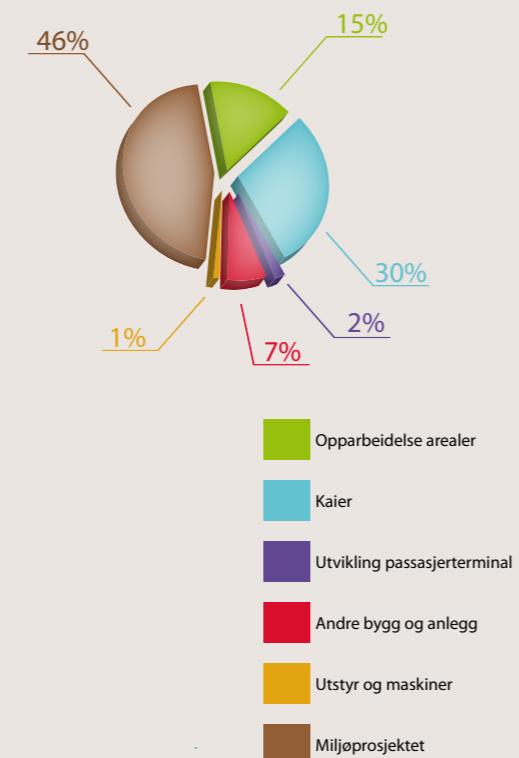
(tall i hele tusen)



FINANSIELLE FORHOLD 2008 – 2010

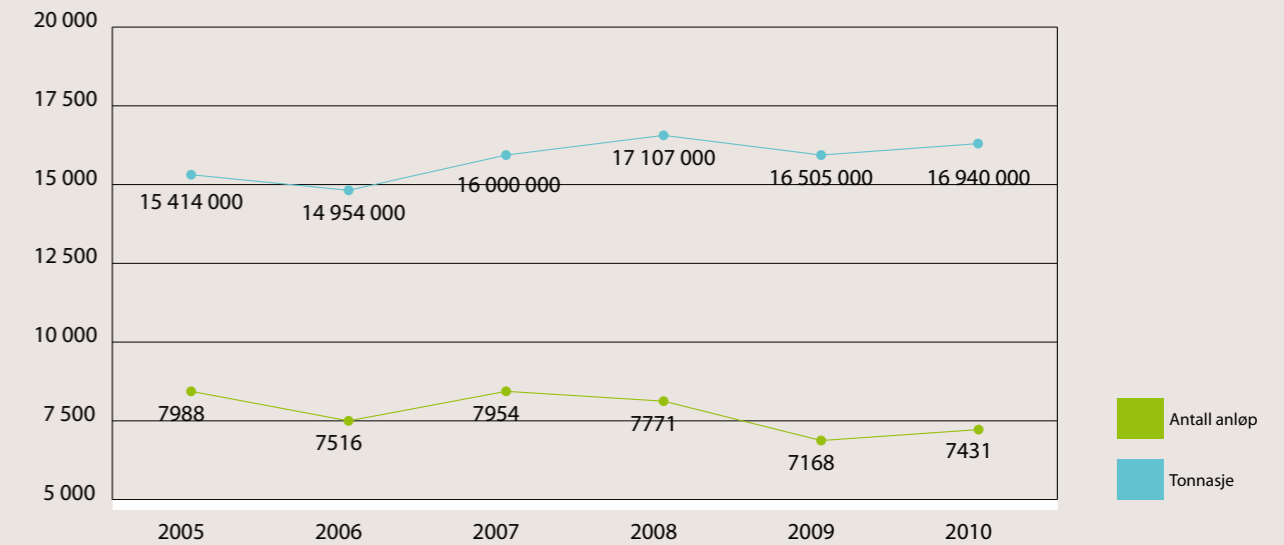
Finansielle forhold (tusen kr)	2010	2009	2008
Investeringer	187 600	23 213	41 654
Fond	16 909	16 037	9 954
Lånegjeld	250 256	182 106	144 106

INVESTERINGER 2010



TRAFIKKUTVIKLING

Antall anløp i Tromsø Havn 2005 – 2010



Antall anløp etter skipstype 2010

Skipstype	Innenriks	Utenriks	Antall 2010	Antall 2009	Antall 2008
Lasteskip	560	426	986	965	1 010
Bulkskip	622	80	702	638	722
Tankskip	122	43	165	188	162
Hurtigruter	679		679	666	706
Hurtigbåter	1 792		1 792	1 779	1 937
Cruiseskip	1	91	92	90	101
Fiskefartøy	1 552	716	2 268	2 191	2 409
Redningsfartøy	93		93	75	79
Orlogsfartøy	92	8	100	99	118
Stats- og forskningsfartøy	69	47	116	117	78
Offshore	4	13	17	28	74
Fritidsbåter	26	35	61	52	75
Andre fartøy	271	89	360	280	300
Totalt	5 883	1 548	7 431	7 168	7 771

Tromsø havn hadde 7 431 anløp i 2010. Dette var en økning på 263 anløp i forhold til 2009. Den samlede brutto tonnasje viser en økning fra 16,5 mill brt tonn i 2009 til 16,9 mill brt i 2010. Av de ulike fartøystypene er det størst økning i fiskefartøy, laste- og bulkskip. Av de totale anløp var det 4495 anløp over offentlige kaier. Dette utgjorde en brt på 13,1 mill tonn. Av den totale trafikken i Tromsø går 61 % av anløpene og 78 % av tonnassen over de offentlige kaiene.

Antall cruiseskip 2005 - 2010

År	Antall anløp	Brutto tonnasje	Antal passasjerer
2005	95	2 000 996	51 722
2006	86	2 010 537	55 821
2007	93	2 197 228	60 460
2008	101	3 062 903	77 874
2009	90	3 031 817	78 269
2010	92	3 339 180	85 397

Cruisefrafikken viser fortsatt en fin utvikling, og denne aktiviteten er en viktig faktor i den nasjonale reiselivs-satsingen. Antallet besøkende til Tromsø har vist en fin stigning de siste årene. Antall passasjerer betyr mye for byens næringsliv, og fra 2009 til 2010 steg antall besøkende til 85 397, en økning på 9 %.

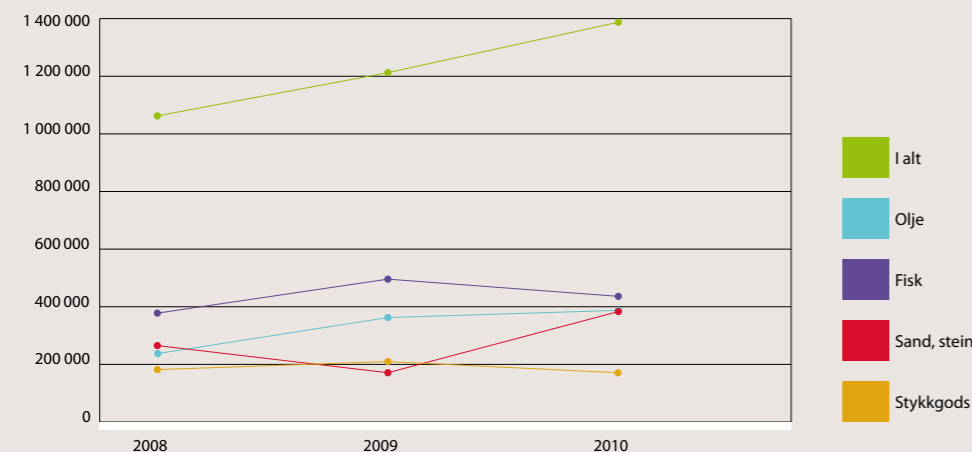
Godsmengder over Tromsø Havn 2005 – 2010 i Br. tonn

År	Innenriks	Utenriks	Totalt
2005	993 610	69 595	1 063 205
2006	996 920	58 833	1 055 753
2007	1 119 432	104 392	1 223 824
2008	963 352	99 049	1 062 401
2009	1 060 728	164 440	1 225 168
2010	1 213 858	174 196	1 388 054

Godsmengder etter varetype 2010 i Br. tonn

Varegruppe	Innenriks		Utenriks		Sum	Sum	Sum
	Losset	Lastet	Losset	Lasset	2010	2009	2008
Olje	345 534	42 121	4 574		392 229	345 410	240 719
Fisk	201 686	81 281	36 281	128 728	447 976	493 509	308 289
Sand, stein asfalt	383 516	1 644			385 160	177 319	268 747
Stykkogods	114 471	43 605	1 648	2 965	162 689	208 930	172 646
Sum	1 045 207	168 651	42 503	131 693	1 388 054	1 225 168	1 062 401

Godsmengder etter varetype 2008 – 2010



ØKONOMI

Tromsø Havns driftsinntekter utgjorde 51,9 mill. kr i 2010. I forhold til 2009 var det en økning på 1,6 %. Netto driftsresultat ble 8,8 mill. kr mot 10,5 mill. kr i 2009. Etter bruk av tidligere års mindreforbruk, overføringer til investeringsregnskap og avsetninger ga dette et regnskapsmessig mindreforbruk på 2,2 mill. kr.

Driftskostnadene, eksklusive avskrivninger, utgjorde 29,6 mill. kr og viste en økning på 2,0 % i forhold til året før.

I 2010 ble det tatt opp nye lån på 77,28 mill. kr. Netto lånegjeld utgjør 252,26 mill. kr ved årets slutt.

INVESTERINGER

Til nybygg og nyanlegg, utstyr/maskiner er det medgått totalt 187,6 mill. kr.

Investeringer i løpet av 2010 fordelt seg følgende:

- 146,2 mill. kr. til miljøprosjektet "Rent Tromsøysund" inklusive kaier
- 27,7 mill. kr. til opparbeidelse arealer Breivika/Skattøra og Tønsnes/Grøtsund
- 4,3 mill. kr. til prosjektering/reguleringsarbeid Distrikstterminalen Prostneset
- 3,4 mill. kr. til kaier
- 6,0 mill. kr. til øvrige tiltak

Forurensede sedimenter – miljøprosjektet Rent Tromsøysund og kaiutvidelse

Tromsøs største miljøprosjekt noen gang kom i gang i desember 2009. De fysiske arbeidene har vært særdeles synlig i 2010, og allmenhetens oppmerksomhet har vært betydelig. Tromsø Havn har på vegne av Tromsø kommune søkt Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om statlig støtte til opp-rydding i forurenset sjøbunn i Tromsø havn. Midlene skal brukes til å finansiere kostnadene ved etablering av deponi, opprensning og deponering av forurensede sedimenter fra indre havn og Prostneset. I forbindelse med miljøprosjektet må også kaiene på Prostneset utbedres og bygges om for å kunne ta imot forurenset masse. Kaiutvidelsen dekkes i hovedsak av Troms fylkeskommune – RDA.

Opparbeidelse Breivika, Skattøra Sør

Etter at reguleringsplanen for området ble vedtatt, har utfyllingsarbeidene fortsatt og nye etableringer er kommet til området. Reguleringsplanen har imidlertid flere svakheter i forholdet knyttet til både adkomst og BYA. Dette skyldes at forutsetningene har endret seg og at transportmønsteret ikke har utviklet seg i forhold til nasjonale målsetninger. Utfyllingsarbeidet har pågått i 2010, og det er medgått 1,6 mill. kr. til arbeidet i 2010.

Massekjøp stein

Det ble inngått kontrakt knyttet til kjøp av inntil 400.000 tonn steinmasser fra Rya-tunnelen. I all hovedsak er steinmassene lagret innenfor omrammingsmoloen på Skattøra Sør. I tillegg er det opprettet et masselager på fylling i Breivika. Totalt er det levert stein for 25,6 mill. kr. i 2010. Av dette er 2,3 mill.kr benyttet til miljøprosjektet.

Tønsnes/Grøtsund

Første byggetrinn knyttet til utviklingen av havn og industriområde på Tønsnes er ferdig planlagt, og oppstart av de fysiske arbeidene forventes å komme i gang i 2011. Med tanke på den betydelige aktiviteten som planlegges i våre nære havområder når det gjelder olje og gass, er det særdeles viktig at dette området blir gjort tilgjengelig for næringslivet. I 2010 har det pågått prosjekteringsarbeid i forbindelse med 1. byggetrinn. Totalt er det medgått 2,6 mill kr. til dette arbeidet i 2010.

Prosjektering – reguleringsplan Prostneset – Distrikstterminalen

Arbeidet med reguleringsplanen for bygningsmassen i området har vært særdeles krevende med mange og varierende innspill i prosessen. Forslaget til reguleringsplan for området har som målsetting å skape flere byrom og en bedre kai promenade, og det forutsettes at planen i sin helhet vil bli godkjent innen juni i år.

Det er medgått 4,3 mill. kr. til reguleringsplansarbeidet og konsekvensutredningen i 2010.

Kaier

Flytekaia på Prostneset som benyttes av hurtigbåtene er påkostet 1,3 mill.kr. på grunn av ytterligere krav for å kunne ivareta sikkerheten for disse fartøyene.

Det er i tillegg investert i ny flytekai for utleie til småbåtene i Norde Jeteen. Total kostnad er på 1,9 mill.kr.

Andre investeringer og tiltak

For å kunne tilby ytterligere tjenester samt å øke servicegraden til våre kunder, er det etablert et drivstoffanlegg for lagring og distribusjon til hurtigbåtene som anløper kai på Prostneset. Total kostnad til anlegget har vært på 3,7 mill.kr. i 2010.

Øvrige tiltak består av mindre investeringer til sikkerhetstiltak, eiendomssystem, bygg og innkjøp av lastebil. Totalt øvrige tiltak utgjør 2,3 mill. kr.

RESULTAT		
DRIFTSINTEKTER	2010	2009
Havneavgifter	15 124 911	14 932 208
Leieinntekter	21 299 775	20 881 597
Andre inntekter	15 441 739	15 316 065
Sum driftsinntekter	51 866 425	51 129 870
DRIFTSKOSTNADER		
Lønn, inkl. sosiale utgifter	14 010 215	13 708 453
Andre driftsutgifter	15 593 382	15 308 446
Avskrivninger	9 646 339	8 684 993
Sum driftskostnader	39 249 936	37 701 892
Brutto driftsresultat	12 616 489	13 427 978
FINANSINTEKTER OG KOSTNADER		
Renteinntekter	1 935 569	1 441 403
Renteutgifter	6 290 890	5 751 538
Netto finanskostnader	4 355 321	4 310 135
Avdrag på lån	9 124 846	7 249 436
Motpost avskrivninger	9 646 339	8 684 993
Netto driftsresultat	8 782 661	10 553 400
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	7 269 400	2 066 414
Bruk av likviditetsreserve		530 537
Overført til investeringsregnskapet	2 410 000	4 937 000
Avsetning til disposisjonsfond	11 442 400	943 951
Regnskapsmessig mindre forbruk	2 199 661	7 269 400

INVESTERINGSREGNSKAP		
INVESTERING	2010	2009
Sum nybygg og nyanlegg	186 572 759	22 991 707
Sum utstyr og maskiner	1 006 855	161 750
Aksjer		60 000
Dekning av tidligere års udekket	1 891 719	
Avsetning til ubundne fond		1 000 000
Avsetning til investeringsfond		3 461 342
Avdrag på lån		4 200 000
Sum investeringer	189 471 333	31 874 799
FINANSIERING		
Bruk av tidligere års udisponert		461 343
Overføring fra driftsregnskapet	2 410 000	4 937 000
Tilskudd	106 517 679	3 037 484
Refusjon	394 007	4 200 000
Bruk av lån	40 555 292	9 751 299
Bruk av byggelån		6 917 908
Bruk av ubrukte lånemidler	28 257 849	
Bruk av likviditetsreserve		678 045
Bruk av fond	9 891 719	
Sum finansiering	188 026 548	29 983 079
Udekket (+) / udisponert (-)	1 444 785	1 891 720

BALANSE		
EIENDELER	2010	2009
Faste eiendommer og anlegg	486 397 649	312 913 692
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 703 924	7 005 610
Aksjer og andeler	34 509	864 509
Kapitalinnskudd	500 000	500 000
Pensjonsmidler Vital	21 149 289	19 047 013
Sum anleggsmidler	518 615 371	340 330 824
OMLØPSMIDLER		
Kortsiktige fordringer	41 782 969	8 388 236
Kasse og bankinnskudd	39 949 731	64 393 186
Sum omløpsmidler	81 732 700	72 781 422
Sum eiendeler	600 348 071	413 112 246
GJELD OG EGENKAPITAL		
	2010	2009
Egenkapital		
Fond	16 909 847	15 359 162
Regnskapsmessig mindreforbruk	2 199 661	7 269 400
Udisponert i investeringsregnskapet	-1 444 785	-1 891 719
Kapitalkonto	290 788 325	183 161 190
Sum egenkapital	308 453 048	203 898 032
LANGSIKTIG GJELD		
Gjeld til kredittinstitusjoner	250 256 504	182 106 350
Pensjonsforpliktelse Vital	21 616 684	20 147 567
Sum langsiktig gjeld	271 873 188	202 253 917
KORTSIKTIG GJELD		
Div. kortsiktig gjeld	20 021 835	6 960 296
Sum kortsiktig gjeld	20 021 835	6 960 296
Sum gjeld og egenkapital	600 348 071	413 112 245

NOTER

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er ført i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Årsregnskapet består av driftsregnskapet, investeringsregnskapet, balanse og noter. I tillegg avlegger Tromsø Havn KF regnskapet etter rapporteringsforskriften KOSTRA.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler avskrives og føres mot kapitalkonto i balanseregnskapet. Avskrivningene er ført inn i driften før brutto driftsresultat og motpostert før netto driftsresultat. I driftsregnskapet føres avdrag på lån i stedet for avskrivninger.

Foretaket har en kollektiv pensjonsordning. Samlede forpliktelse er vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi (aktuar beregning) ved regnskapsavslutningen. Arbeidsgiveravgift er kostnadsført basert på innbetalt pensjonspremie.



Anordningsprinsippet er lagt til grunn for periodiseringer i regnskapet, samt følges andre grunnleggende regnskapsprinsipper og god kommunal regnskapsskikk.

Varige driftsmidler

Tromsø Havn har foretatt avskrivninger av anleggsmidlene i 2010 med kr 9,6 mill. Avskrivningskostnaden i driftsregnskapet, er avskrivningsbeløpet bokført mot kapitalkontoen.

Pensjonsmidler og forpliktelser

Årets netto pensjonskostnad spesifisert (§ 13-1 nr. C)

Nåverdi av årets pensjonsopptjening	1 470 157
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	1 082 538
Forventet avkastning på pensjonsmidlene	(1 216 469)
Administrasjonskostnader	148 176
Netto pensjonskostnad (inkl adm.)	1 484 402

	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser
Faktiske midler/forpliktelse 01.01.10	(19 858 629)	22 241 867
Estimerte midler/forpliktelse 01.01.10	20 020 934	(22 425 462)
Estimatavvik 01.01.10	162 304	(183 595)
Estimatavvik fra tidligere år	(973 930)	2 358 483
Estimatavvik fra i år	(54 108)	144 993
Akkumulert estimatavvik 31.12.10	(757 517)	2 029 896

Fond

Disposisjonsfond	2010	2009
Disposisjonsfond pr. 1.1.	1 171 951	228 000
Avsatt i driftsregnskapet	11 442 400	943 951
Bruk av fond	0	0
Disposisjonsfond pr. 31.12.10	12 614 351	1 171 951

Ubundne kapitalfond	2010	2009
Ubundne kapitalfond pr.1.1.	14 187 212	9 725 870
Avsatt i investeringsregnskap	0	4 461 342
Bruk av fond	9 891 719	0
Kapitalfond pr. 31.12.10	4 295 493	14 187 212

Faste eiendommer, maskiner m.v oversikt pr. 31.12.2010

	Havnearealer	Sikkerhets tiltak	Kaier og jeteer	Vareskur og andre bygninger	Ren sentrumshavn Miljøoppyrning	Maskiner, biler og båter
Bokført verdi 01.01.2009	146 066 817	5 665 223	104 435 763	53 114 247	3 631 627	7 005 624
Årets tilgang	27 768 241	181 493	55 592 697	13 767 422	85 561 287	4 708 471
Årets avgang						
Bokført verdi	173 835 058	5 846 716	160 028 460	66 881 669	89 192 914	11 714 095
Årets avskrivninger	386 695	379 293	4 376 112	2 494 084		2 010 155
Årets nedskrivninger				1 751 000		
Bokført verdi pr. 31.12.2010	173 448 363	5 467 423	155 652 348	62 636 585	89 192 914	9 703 940
Økonomisk levetid	40 år	20 år	10 – 40 år	10 – 50 år		5 – 10 år
Avskrivningsplan	Linær	Linær	Linær	Linær		Linær

Tomter som er kategorisert under havnearealer og vareskur og andre bygninger avskrives ikke.



Kapitalkonto

Endringen på kapitalkonto i 2010 er som følger:

Kapitalkonto pr. 1.1.10		183 161 190
+ Investeringer	187 579 614	
+ Avdrag på lån	9 124 846	
+ Pensjonsmidler Vital	<u>3 284 490</u>	199 988 950
- Avskrivninger	9 646 343	
- Nedskrivninger	1 751 000	
- Bruk av lån	68 813 144	
- Bruk av tilskudd	9 500 000	
- Pensjonsforpliktelse Vital	<u>2 651 331</u>	92 361 818
= Kapitalkonto pr. 31.12.10		290 788 325

	2010	2009
Pr. 31.12.10		
Sum anleggsmidler	518 615 371	340 330 824
- Langsiktig gjeld	271 873 188	202 253 917
+ Ubrukte lånemidler	44 046 142	45 084 285
Kapitalkonto pr. 31.12.10	290 788 325	171 950 864

Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet:	31.12.2010	31.12.2009	Endring
Omløpsmidler	81 732 700	72 781 422	
Kortsiktig gjeld	20 021 835	6 960 296	
Arbeidskapital	61 710 865	65 821 126	-4 110 261
Drifts- og investeringsregnskapet:	Beløp	Sum	
Anskaffelse av midler: Inntekter driftsregnskap	52 445 747	51 776 337	
Inntekter investeringsregnskap	105 110 497	7 237 484	
Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner	72 549 902	18 110 610	
Sum anskaffelse av midler	230 106 146	230 106 146	
Anvendelse av midler: Utgifter driftsregnskap	30 182 919	29 663 366	
Utgifter investeringsregnskap	187 579 614	23 153 455	
Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner	15 415 736	17 260 973	
Sum anvendelse av midler	233 178 269	233 178 269	
Anskaffelse - anvendelse av midler			-3 072 123
Endring ubrukte lånemidler (økning +/- reduksjon-)			-1 038 143
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap			-4 110 266
Endring arbeidskapital i balansen			-4 110 261



KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Vi skaper trygghet

Til kommunestyret i Tromsø kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Tromsø Havn KF, som består av balanse per 31. desember 2010, driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 8.782.661 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2.199.661, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatenes utarbeidelse av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Tromsø Havn KF per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Tromsø, 13. april 2011

Hjørdis Hauglann
Hjørdis Hauglann
oppdragsansvarlig revisor



TROMSØ
HAVN

www.tromso.havn.no