



POLAR PIONEER
MAJURO



TROMSØ
HAVN

ÅRSRAPPORT 2011

INNHold

4	Havnedirektøren har ordet
5	Dette er Tromsø Havn
10	Vår virksomhet
14	Strategi
16	Miljø og samfunn
18	Et blikk på 2011
22	Trafikkutvikling
25	Årsregnskap
33	Risikostyring
34	Revisors beretning



Foto: Bård Løken

HAVNEDIREKTØREN HAR ORDET

Tromsø Havn har lagt bak seg et år som har vært fylt med mange spennende oppgaver. Vi har i 2011 hatt stor fokus på langsiktig og strategisk utvikling av våre forretningsområder. Tromsø Havn har føringer fra nasjonale, regionale og lokale myndigheter som er et viktig grunnlag for våre mål, strategier og tiltak.

Besøket av boreriggen Polar Pioneer i Tromsø Havn våren 2011, har satt Tromsø på kartet i forhold til olje- og gassaktiviteten i nord. Regjeringen har definert nordområdene som landets viktigste strategiske satsningsområde i årene framover.

Attraktiv fysisk og intellektuell infrastruktur er avgjørende for at store industrielle aktører vil etablere seg i nord. Tromsø er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljø og det offentlige for å forsterke innovasjonsevnen og konkurransekraften i nord.

Det forventes at olje- og gassaktiviteten i nord vil være i sterk vekst de kommende årene. Utsikten for den industrielle utviklingen er svært positiv. For å imøtekomme næringslivets behov for infrastruktur, la Tromsø Havn i oktober ut en anbudsinnbydelse på utbyggingen av det første byggetrinnet på Grøtsund havneavsnitt. Tromsø Havns satsning på Grøtsund havneavsnitt er et offensivt svar på myndighetenes intensjoner om at landsdelen selv må utvikle politikken og virkemidlene for å realisere mulighetene og håndtere utfordringene for nordområdene.

Tromsø Havn er en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi og hadde 2 280 anløp fra fiskefartøy i 2011. Dette er en liten økning i anløp sammenlignet med 2010. Kondisjonen på de ulike fiskebestandene er svært gode og torskebestanden er historisk høy. Tromsø Havn har stor fokus på å dekke behovene som fiskeflåten har for ulike servicefunksjoner.

I 2011 ble det lastet og losset 1 398 698 tonn gods. Det er en økning på 10 644 tonn sammenlignet med 2010. Av dette utgjør fisk 484 046 tonn.



Foto: Jostein Lange Bergset

Tromsø Havn har hatt 82 cruiseanløp i 2011. 75.002 cruisepassasjerer fra 72 ulike destinasjoner har besøkt Tromsø. De største gruppene kommer fra Tyskland, Storbritannia og Italia.

Prognosen for 2012 viser 110 innmeldte cruiseanløp som fordeles på henholdsvis 7 vintercruise og 103 sommercruise.

Etterspørselen etter vintercruise til Norge øker. Det er opplevelsen av norsk vinter og jakten på nordlyset som trekker cruiseturistene til Norge vinterstid. Re-derienes utskiftningsprogram er allerede kommet til uttrykk i det norske markedet. Større skip settes inn i markedet, mens eldre skip går til opphugging. Tromsøs 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 større.

Vi avslutter 2011 med en fortsatt uavklart situasjon når det gjelder utviklingen av en ny terminal på Prostneset. Det er imidlertid svært positivt at prosjektet Rent Tromsøysund nærmer seg slutten. Ca. 100 000 kubikkmeter forurensede bunnsedimenter er fjernet fra havbunnen. Prosjektet involverer Klima- og forurensingsdirektoratet, fylkesmannen i Troms, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Tromsø Havn. Miljøprosjektet har også bidratt til en helt nødvendig rehabilitering og oppgradering av kaikonstruksjonene på Prostneset.

Halvar Pettersen
Havnedirektør



DETTE ER TROMSØ HAVN

Om oss

Tromsø Havn er utpekt som særlig viktig for Norge. Vi er en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi og en av Norges største cruisehavner målt i antall anløp. Tromsø er også det største transport- og logistikknutepunktet mellom sjø, land og luft i arktiske områder. Ved å møte framtidens industrikrav på en profesjonell og fleksibel måte, tar vi sikte på å bli den foretrukne havn også for olje- og gassindustrien i nord.

Tromsø Havn er et kommunalt foretak som eies av Tromsø kommune. Foretaket har 25 ansatte og forvaltet kaier, bygninger og anlegg i 2011 til en samlet bokført verdi av 574 millioner norske kroner.

Tromsø Havn skal bidra til maritim næringsutvikling slik at Norge er konkurransedyktig i den internasjonale utviklingen av nordområdene.

Vi setter absolutte krav til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Sikker framkommelighet i kommunens sjøområde og trygg og effektiv drift er vår øverste prioritet samtidig som vi skal ta hensyn til miljøet og samfunnet. Vi gjør hele tiden vårt ytterste for å skape en sikker arbeidsplass for våre ansatte og de vi jobber sammen med, slik at vi unngår ulykker og yrkessykdommer. Tromsø Havns mål er null skader på mennesker. Vi arbeider derfor systematisk for å forstå og styre risiko.

Vår historie

Tromsø Havn har offisielt eksistert i snart 200 år.

Tromsø fikk sine rettigheter som kjøpstad ved den kongelige anordning av 1794. I 1827 ble havnekommisjonen oppnevnt. Sjøen og sjøveien har til alle tider dannet livsgrunnlaget for bosettingen. Det har vært den viktigste ferdselsåren for folk og transportveien for varer.

På havna i Tromsø krydde det av ishavsskuter før krigen. En gang i tiden var årets høydepunkt, en fullastet ishavsskute på vei mot kai. Det varslet om inntekter og trygghet for hundrevis av familier rundt om i byen og fylket.

I dag rustet to til tre skuter årlig ut fra Tromsø for fangst.

Etikk og verdier

Våre etiske retningslinjer og våre verdier utgjør grunnlaget for hvordan vi skal drive og utvikle foretaket.

De etiske retningslinjene beskriver den etiske standarden som skal respekteres i vår kontakt med interne og eksterne interessenter.

Vi legger stor vekt på å ha en høy etisk standard. Vi forventer også at våre samarbeidspartnere skal ha en etisk standard som er sammenfallende med vår egen.

Våre verdier uttrykker drivkraften i Tromsø Havn på sitt beste. Verdien er kjernen i vårt styrings- og ledelsessystem. De veileder oss i hvordan vi arbeider, opptrer og samarbeider internt og eksternt.

Modig

Tromsø Havn skal være ambisiøs. Vi skal være en pådriver i forretningsutvikling og innovasjon. Vi skal være forutseende, utnytte muligheter, utfordre tradisjonelt tankesett og forstå og håndtere risikofaktorene. Vi skal ha en helhetlig behandling av kunnskap om innovasjon og endringsprosesser.

Omtenkksom

Tromsø Havn skal drive samfunnsansvarlig forretningsdrift. Vi skal skape verdier for mennesker, miljø og samfunn ved å la så mange som mulig nytte godt av fordelene. Vi skal redusere miljøskader. Vi skal sørge for null skader på mennesker og forebygge ulykker. Vi skal ha respekt for enkeltmennesket, gjøre hverandre bedre og ha et arbeidsmiljø som fremmer læring, trivsel og helse. Vi skal handle innenfor loven og våre etiske retningslinjer.

Troverdig

Tromsø Havns ord skal etterfølges av handling. Vi skal være engasjerte, utholdne, sannferdige, kommunisere klart og tydelig, være kompetente og opptre med integritet. Vi skal drive målrettet kompetanseheving og kompetanseutvikling internt og eksternt. Vi skal utveksle ideer, meninger og erfaringer for å få en rettferdig vurdering av beslutninger og tilpassede løsninger som innfrir forventninger.

Styring og ledelse

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltning av foretaket. Tromsø havnestyre består av medlemmer valgt av eieren og de ansatte.

Tromsø havnestyre har i 2011 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. Hans Petter Kvaal, Troms fylkeskommune
7. Kjell Jensen, ansattes representant

Medlemmer med møte- og talerett:

8. John Evensen, Kystverket

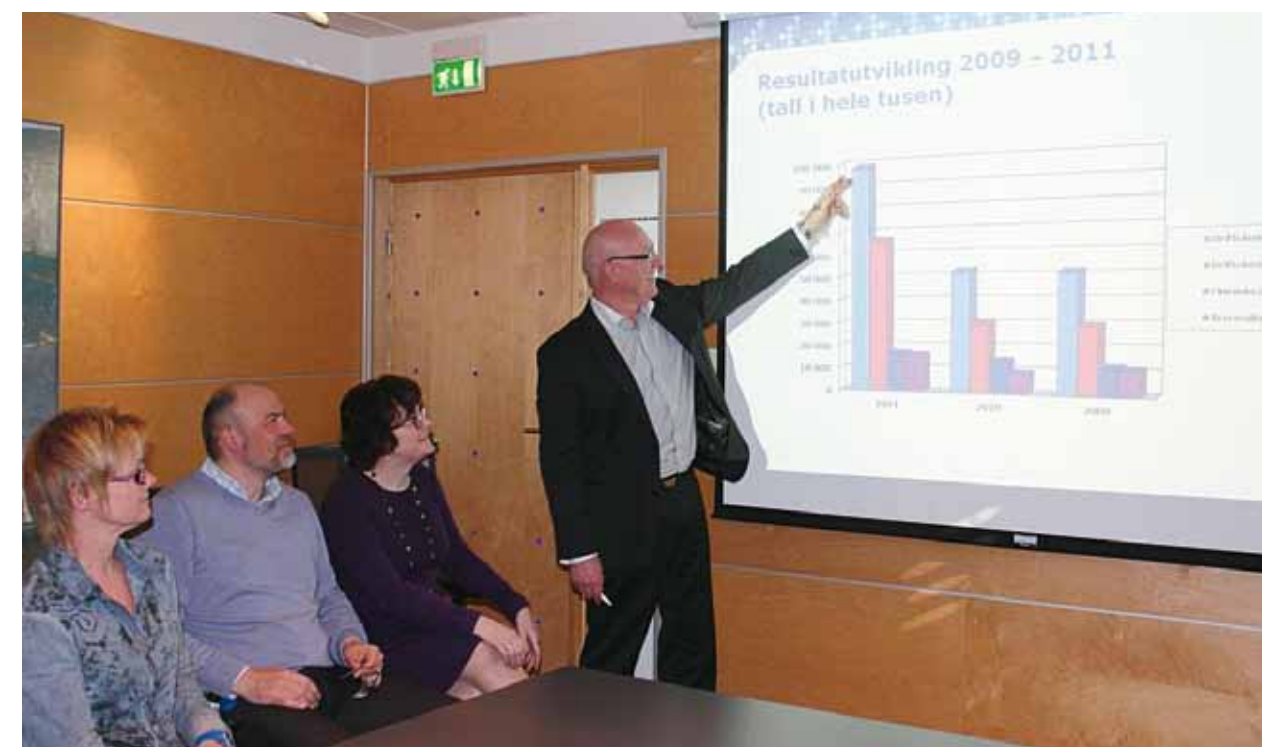
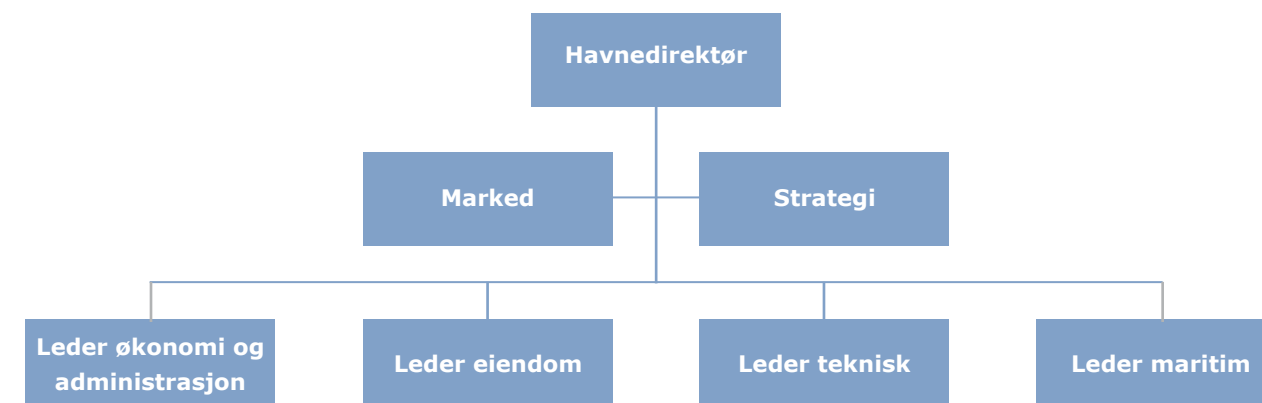
Havnestyret er valgt for perioden 2008 – 2011. I 2011 har styret avholdt 8 møter og behandlet 24 saker.

Ledelsen

Havnedirektøren har ansvaret for den daglige driften og legger fram forslag til mål, strategi, tiltak og regnskap samt viktige investeringer.

Ledelsen i Tromsø Havn består av havnedirektøren, fire avdelingsledere og stabs- og støttefunksjoner.

Organisasjonskart



Eierandeler i selskap

Tromsø Havnelager AS

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

Tromsø Havnelager AS har som formål å eie og forvalte fast eiendom i havneområdet. Disse havnelagene har et samlet areal på 14 200 kvadratmeter.

Selskap	Eierandel
Tromsø Havnelager AS	
Tromsø Havn KF	98 %
ANS Engrossenter H1	
Tromsø Havnelager AS	99,24 %
Terminalgata AS	0,76 %
KS Tromsø Havnelager AS & Co	
Tromsø Havnelager AS	99,5 %
Terminalgata AS	0,5 %
ANS Engrossenter H1A	
Tromsø Havnelager AS	83,084 %
Terminalgata AS	
Tromsø Havnelager AS	100 %

ANS Havnebygningen

Tromsø Havn KF har en eierandel på 50 prosent i ANS Havnebygningen. Hurtigruten ASA eier den resterende halvparten.

Prostneset Utvikling AS

Prostneset Utvikling AS er et utviklingsselskap som skal utvikle den kommersielle delen av prosjektet Prostneset. Denne delen utgjør i hovedsak kultur- og forretningsbygg. Tromsø Havn KF og Nordic Investment AS har en eierandel på 50 prosent hver i selskapet.

Polarporten AS

Selskapets formål er å fremme bygging og drift av vegtunnel mellom områdene Tromsdalen - Tomasjord og Ramfjord - Breivikeidet. Tromsø Havn KF har 10 aksjer i selskapet.

Cruise Norway AS

Selskapet er et markedsføringsselskap som har som hovedformål å markedsføre Norge som cruisedestinasjon. Cruise Norway skal danne grunnlaget for den enkeltes aksjonærs eller samarbeidspartners markedsføring av sitt produkt eller sin tjeneste. Cruise Norway planlegger, koordinerer og iverksetter felles markedsføringstiltak for aksjonærer og samarbeidspartnere. Formålet er å øke cruisetrafikken til Norge på en bærekraftig måte.

Tromsø Havn KF har en eierandel på 6,5 prosent i selskapet.

Visit Tromsø-Regionen AS

Selskapet har som formål å utvikle, markedsføre og selge tjenester som fremmer besøkstrafikken til Tromsøregionen, definert som Lyngen kommune og Tromsø kommune. Tromsø Havn KF har en eierandel på 17 prosent i selskapet.



Foto: Bjørn Jørgensen

VÅR VIRKSOMHET

Forretningsområder

Tromsø Havns forretningsområder består av fiskeri, energi, cruise og logistikk.

Tromsø Havn ivaretar forretningsområdene på forskjellige havneavsnitt.

Prostneset havneavsnitt

Prostneset har en sentral beliggenhet i Tromsø sentrum. Prostneset er for mange det første møtet med Tromsø by. Hurtigruta, hurtigbåter, cruiseskip og flere andre fartøy legger til kai her.

Cruise

Cruisenæringen har de siste to tiårene vært den av reiselivsnæringene som har hatt størst vekst. Tromsø er Norges sjetten største cruisehavn målt i antall anløp.

Tromsø er en strategisk plassert cruisedestinasjon, midt i mellom Nordkapp og Lofoten. Byen har direkte forbindelser til Svalbard, nærhet til Russland og arktiske regioner.

Cruisesesongen strekker seg fra februar til september i tillegg til sporadiske julecruise. Hovedtyngden av cruiseanløpene er i juni, juli og august måned.

Cruise kombineres i større grad med landopphold før eller etter cruiset. Som følge av dette bør Tromsøs potensial som snuavn økes.

Cruiseskipene blir større og det stiller særlige krav til infrastruktur, havnefasiliteter, busser, guider og opplevelser.

Breivika havneavsnitt

Breivika havneavsnitt ligger 3 kilometer nord for Tromsø sentrum. Hovedtyngden av godsaktiviteter og funksjoner innenfor fiskeri og energi ivaretas i Breivika.

Alle typer gods

Havna er velutstyrt med omfattende og konkurransedyktige terminaltjenester for effektiv håndtering og lagring av alle typer gods. Alle de store nasjonale spedisjonsselskapene har terminaler i Breivika.



Foto: Yngve Olsen Sæbbe



Havneområdet er et distribusjonssenter og en viktig forsyningskanal for hele landsdelen inklusive Svalbard.

Maritimt senter

Nest etter petroleumsnæringen er fiskerinæringen Norges største eksportnæring. Norge er nest etter Kina verdens største eksportør av fisk og fiskeprodukter.

Fiskerisektoren har alltid hatt en viktig rolle i nord-områdene, både som næringsvei og kulturbærer.

Tromsø Havn er en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi. Breivika havneavsnitt er den foretrukne "one stop shop" for den nasjonale og internasjonale fiskeflåten.

Fiskerisektoren (fangst og fiske, oppdrett og foredling) sysselsetter nærmere 5 prosent av hele arbeidsstokken i Nord-Norge.

Fiskerisektoren er innovativ. Teknologiske nyvinninger medfører effektivitetsforbedringer i fangstleddet, samtidig som nye næringer spinner ut av den kunn-

skapen og aktiviteten som sektoren genererer. Flere av de innovative bedriftene har sine utspring fra forskningsmiljø i Tromsø.

Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Dette innebærer at vi må ligge i front kunnskapsmessig på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked.

Tyngre funksjoner innenfor olje og gass ivaretas midlertidig i Breivika, inntil Grøtsund havneavsnitt står ferdig.

Transport og logistikkflyt mellom sjø og land

Breivika havneavsnitt har direkte tilknytning til Europavei 8. En forutsetning for å kunne legge til rette for effektive logistikkstrømmer er at adkomsten til havneområdet både er effektiv og funksjonell. En ny og forbedret adkomst vil gi muligheter for bedre arealutnyttelse i forhold til eksisterende og ny infrastruktur. Nærhet til brukerne og samarbeid om utvikling av attraktiv infrastruktur og tjenester for å få en optimal transport- og logistikkflyt mellom sjø og land, er noe vi jobber kontinuerlig med i Tromsø Havn.

Grøtsund havneavsnitt

Regjeringen har definert nordområdene som landets viktigste strategiske satsningsområde i årene framover.

Den nordnorske hovedstaden har et internasjonalt ledende kunnskapsmiljø som vil spille en viktig rolle i utviklingen av nordområdene. Attraktiv infrastruktur og tilstrekkelig areal er avgjørende for at store industrielle aktører vil etablere seg i nord. Tromsø er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljø og det offentlige for å forsterke innovasjonsevnen og konkurransekraften i nord.

Besøket av boreriggen Polar Pioneer i Tromsø Havn våren 2011, har satt Tromsø på kartet i forhold til olje- og gassaktiviteten i nord.

Tromsø Havns satsning på Grøtsund havneavsnitt er et offensivt svar på myndighetenes intensjoner om at landsdelen selv må utvikle politikken og virkemidlene for å realisere mulighetene og håndtere utfordringene for nordområdene.

Tromsø Havn la i oktober ut en anbudsinnbydelse i Doffin, den nasjonale portalen for offentlige anskaffelser, for utbyggingen av det første byggetrinnet på Grøtsund havneavsnitt.

Grøtsund havneavsnitt ligger strategisk plassert i hovedskipsleden utenfor Tromsø, 14 kilometer nord for Tromsø sentrum.

Målet med Grøtsund havneavsnitt er å etablere en «one stop shop» for petroleumsvirksomheten i nord.

Det første byggetrinnet omfatter 85 000 kvadratmeter industriareal, en 130 meter lang kai med 22 meter dybde, en 90 meter lang ro-ro kai med 12 meter dybde og kjettingkasser. Strøm og vannforsyning skal være stor nok til å dekke de største oppdragsprosjekters behov. Byggestart er i løpet av våren 2012 og ferdigstilling er sommeren 2013.

Næringsliv og eiendom

Tromsø Havn leier ut en rekke bygg, lokaler, areal og tomtegrunner i sine havneområder på Prostneset, i Breivika og på Grøtsund. Målet er å skape positive synergieffekter og bidra til å forsterke Tromsø, landsdelens og Norges posisjon i nordområdene.

Tromsø Havn har for tiden 100 leietakere. Dette er aktører som leier direkte av Tromsø Havn eller som har framleieavtale med andre. I tillegg til de faste leietakerne er det bedrifter som leier areal i kortere perioder for å få gjennomført ulike prosjekter.

Bedriftene som er lokaliserte i havneområdene, har hovedsakelig forretningsområder innen engroshandel, stykkgodstrafikk, langtidslagring, transport, spedisjon og service.

Det er flere hundre mennesker som har sitt daglige virke i havneområdene og betydelig næringsvirksomhet pågår på disse arealene.

Utvikling og optimal drift av våre eiendommer står sentralt hos oss. Vi legger stor vekt på energieffektivisering, miljø, brann, sikkerhet og teknisk styring.

I 2011 startet arbeidet med en estetisk plan som skal legge premissene for en videre estetisk oppgradering av våre bygg.

Fritidsbåt

Tromsø Havn har gjestebrygger i sentrum av Tromsø. Vi jobber med å legge havneforholdene bedre til rette ved våre gjestebrygger.

Tromsø Havn tilbyr også langtidsleie av småbåtplasser. Som følge av prosjektet Rent Tromsøysund har småbåteierne hatt utfordringer i forhold til flytting av båtene i 2011. Vi håper at dette ikke har vært en for stor belastning for småbåteierne.

Forvaltning

Tromsø Havn forvalter ansvaret for sjøarealet som er tillagt Tromsø kommune. Alle tiltak langs land og ut i sjøen som bygninger, kaier, moloer, kabler, ledninger, fortøyninger og oppdrettsanlegg, krever tillatelse fra Tromsø Havn. Det har i 2011 vært et normalår i forhold til søknadsbehandling og avgitte uttalelser.

STRATEGI

Overordnet strategi

Tromsø Havns strategi tar utgangspunkt i vår grunnleggende virksomhet i et helhetsperspektiv.

Fra regjeringens side er Tromsø som kunnskaps-senter og transport- og logistikknutepunkt vekt-lagt som viktig for Norge i en overordnet utvikling. Videre har regjeringen fastslått at investeringer i in-frastruktur for å understøtte maritim næringsutvik-ling er svært avgjørende for å sikre utnyttelse av in-dustrielle muligheter.

Nasjonal verdiskaping og vekst knyttes dermed kon-kret opp til hvordan Nord-Norge tilrettelegger og aktiviserer i forhold til den nasjonale strategien. Det er derfor viktig at Tromsø Havns mål, strategier og tiltak er i tråd med og bidrar til å oppnå de nasjonale målene.

Eiernes verdier skal økes gjennom driftsmessige forbedringer og ved å bruke foretakets kompetanse til å utvikle attraktiv infrastruktur og tjenester for brukerne, næringslivet og samfunnet som bidrar til at Norge, Nord-Norge og Tromsø er nasjonalt og internasjonalt konkurransedyktig i nordområdene.

(Tromsø Havns hovedmål)

Markedet

Syklusene i markedene vi jobber i er forårsaket av tilbud og etterspørsel. Det er markedskreftene som er avgjørende, men utviklingen i markedene påvirkes også av en rekke andre forhold som økonomisk vekst, politikk, geopolitiske forhold og teknologisk utvikling. Markedet er i kontinuerlig utvikling og faktorene som driver utviklingen vil variere over tid.

Utsiktene i markedene vi jobber i er positive de neste årene. Kondisjonen på de ulike fiskebestandene er svært gode og torskebestanden er på et rekordhøyt nivå. Den strategiske verdien av tilgang til høyver-dige proteiner i en verden med flere mennesker og en stadig mer helsebevisst befolkning, er av stor be-tydning.

Etterspørselen etter vintercruise til Norge er økende. Opplevelsen av norsk vinter og jakten på nordlyset trekker cruiseturistene til Norge vinterstid. Rederiene satser derfor på vintersesongen.

Økt etterspørsel etter hydrokarboner og stigende oljepriser setter Arktis på kartet for mange oljesel-skap. Her finnes mest sannsynlig en stor del av ver-den uoppdagede petroleumsressurser. Som følge av dette øker etterspørselen etter borerigger og behovet for rigggvedlikehold. Dette lover bra i forhold til det nye havneavsnittet vi holder på å utvikle på Grøt-sund.

Verdiskapning og vekst

Vår overordnede strategi er basert på flere kom-ponenter. Sikker framkommelighet i kommunens sjø-område og trygg og effektiv drift, er vår øverste prio-ritet både på kort og lang sikt. Samtidig skal vi ta hensyn til miljøet og samfunnet.

Tromsø Havns vekststrategi er basert på vår kjerne-virksomhet, forretningsutvikling og det å opparbeide samarbeidspartnere.

Kjerneaktivitetene skal kontinuerlig evalueres for å finne ut hvilke områder som skal videreutvikles.

Vi skal styrke vår posisjon som en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi og en av Norges største cruisehavner målt i antall anløp. Vi skal bidra til å styrke Tromsø som det største transport- og lo-gistikknutepunktet i arktiske strøk og vi skal bygge en posisjon innen olje- og gassindustrien.

Vi skal skape nye muligheter for langsiktig verdiskap-ning innenfor rammen av regjeringens nordområde-strategi. Høy aktivitet innen forretningsutvikling og nyskapning er viktig i en verden med raske endrin-ger. For å møte framtidige behov og krav krever det full bruk av eksisterende kompetanse i Tromsø Havn, men vi må også søke kompetanseheving og kompe-tanseutvikling. Vi ønsker å skape verdier gjennom å være konkurransedyktig. Tromsø Havns strategi er å utvikle prosjekter der vi ser et potensial for attraktiv verdiskaping og avkastning.

Nærhet til våre målgrupper og samarbeid om utvik-ling av attraktiv infrastruktur og tjenester står sen-tralt. Strategisk relasjonsbygging er en forutsetning for at vi skal lykkes.

MILJØ OG SAMFUNN

I Tromsø Havn har vi sterk ansvarsfølelse for hverandre, samarbeidspartnere, samfunnet og miljøet.

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Tromsø Havn gjør hele tiden sitt ytterste for å skape en sikker arbeidsplass for våre ansatte og de vi jobber sammen med. Vårt mål er null skader på mennesker.

Et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø er avgjørende for at vi skal nå våre mål. Tromsø Havn arbeider tett sammen med den enkelte medarbeider for å unngå ulykker og arbeidsrelaterte skader og sykdommer.

En sikker arbeidsplass innebærer at våre ansatte, de vi jobber sammen med, foretakets konfidensielle informasjon og havneanlegg blir beskyttet mot fiendtlige handlinger. Tromsø Havn har implementert The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-koden) for havneområdene på Prostneset og i Breivika. ISPS-koden er utarbeidet av FN sin sjøfartsorganisasjon, International Maritime Organization (IMO) og har som formål å beskytte havner og fartøy mot terrorhandling.

Tromsø Havn legger stor vekt på å tydeliggjøre retningslinjer for orden og bruk av farvann og havner i Tromsø kommune, ha høy teknisk standard og nødvendig sikkerhet i utformingen av driften av alle våre havneanlegg.

Det har ikke vært registrert ulykker eller større avvik i forhold til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i 2011. Sykefraværet i 2011 var totalt 7,44 prosent fordelt med henholdsvis 7,14 prosent på kvinner og 7,60 prosent på menn. Tromsø Havns virksomhet har ikke medført påvirkning av betydning på det ytre miljøet i 2011.

Mennesker Kompetanse

Tromsø Havn jobber kontinuerlig for at de ansatte skal få kompetanseheving, kompetanseutvikling, personlig utvikling og muligheter.

Tromsø Havn er et foretak i vekst. For at vi skal lykkes i å nå våre mål, må vi ha de rette menneskene, den rette organisatoriske strukturen og belønninger som tiltrekker og motiverer de rette menneskene.

Mangfold

Tromsø Havn skal ha en arbeidsplass som fremmer mangfold og inkludering gjennom mennesker, prosesser og rutiner. Ledelsen i Tromsø Havn består av 40 prosent kvinner og 60 prosent menn. Styret i Tromsø Havn består av 25 prosent kvinner og 75 prosent menn.

Ansatte

Tromsø Havn sysselsetter 25 ansatte. Kvinneandelen utgjør 36 prosent, mens andelen av menn utgjør 64 prosent.

Samfunnsansvar

Tromsø Havn har som mål å drive virksomhet på en måte som sikrer maritim næringsutvikling lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi skal foreta bærekraftige investeringer som er til fordel for brukerne, næringslivet og samfunnet. Vi skal også bidra til at miljøskader reduseres.

Rent Tromsøysund

Gjennom prosjektet Rent Tromsøysund gir Tromsø Havn neste generasjon Tromsø-borgere et renere sund. Prosjektet har også bidratt til en helt nødvendig rehabilitering og oppgradering av kaikonstruksjonene på Prostneset. Kaiene sto ferdige i desember 2011. Prosjektet har tiltrukket seg stor oppmerksomhet og interesse lokalt og nasjonalt.

Arkeologiske utgravinger på Tønsnes

I forbindelse med realisering av reguleringsplanen for Grøtsund havneavsnitt på Tønsnes har Tromsø Havn bekostet arkeologiske granskinger.

Undersøkelsen av Tønsnesområdet ble igangsatt av Tromsø Museum i 2008. Ut fra utgravningene i 2008 og 2009 ble det forventet en del funn fra steinalderen.

Tromsø Museum foretok nye utgravinger sommeren 2011. Under de arkeologiske utgravningene ble det gjort spennende funn. Rundt 50 bostedstrukturer fra steinalderen ble avdekt. Det er gjort rundt 70 000 funn av alt fra små avslag til praktgjenstander. Dette vitner om et rikt liv på Tønsnes i steinalderen. Funnene er foreløpig datert tilbake til mellom 10 000 og 4 000 år siden.



Øks



Kniv



Anheng



Meisel



Fiskesøkke



Bor

ET BLIKK PÅ 2011

Januar

Mars

Mai

Juli

September

November

Februar

April

Juni

August

Oktober

Desember

Januar

250 tonn pullerter ble montert

For å tilrettelegge for vedlikeholdsoppdraget på Polar Pioneer ble nye pullerter montert.

Februar

Kronprins Håkon og miljøprosjektet

Kronprins Håkon avsluttet sitt Tromsøbesøk torsdag 10. februar med å få en orientering om miljøprosjektet Rent Tromsøysund.

Mars

Verden største cruisemesse

Tromsø Havn deltok på verdens største messe og konferanse for cruiseindustrien, Seatrade Cruise Shipping, som hvert år arrangeres i Miami Beach, Florida.

Hurtigruteskurene rives

Arbeidet med å rive de gamle hurtigruteskurene på Prostneset startet i slutten av mars måned.

April

Forberedelser til Polar Pioneer

Tromsø Havn losset tre store båtlass med utstyr til vedlikeholdsoperasjonen på Polar Pioneer. Det ble montert trappe- og heistårn, ekstra fenderplater og flytekaier ble fortøyd. Det ble også foretatt utdypning foran kai 25.

Mai

Polar Pioneer

Den 110 meter høye boreriggen Polar Pioneer kom i morgentimene torsdag 5. mai til Breivika havneavsnitt. Oppdraget var estimert til 16 dager, men pågikk i 52 dager.

Verdens største logistikkmesse

Tromsø Havn deltok på verdens største transport- og logistikkmesse, transport logistic, som arrangeres i München annet hvert år.

Juni

Kongeskipet først til nykaia

I juni la Kongeskipet til ved den nye kai 8 på Prostneset. Kong Harald V og Dronning Sonja var på et offisielt besøk med Kongeskipet i Troms. Kong Harald V reiste sørover da det offisielle besøket var over. Dronning Sonja ble værende igjen om bord på Kongeskipet for en privat ferie i Troms.

Hurtigruten minutt for minutt i Tromsø

Et folkehav møtte opp på Prostneset da MS Nordnorge anløp Tromsø Havn mandag 20. juni. MS Nordnorge ble ønsket velkommen av sprutende vannkanoner, følgebåter, Tromsø-tamburene, festklare store og små og Orion-fly.

August

Testing av slepevinsj

I august var det russiske ankerhåndteringsfartøyet AHTS Kigoriak i Breivika for testing og sertifisering av slepevinsjen sin.

Bli med inn i steinalderen

I begynnelsen av august 2011 inviterte arkeologene på Tønsnes til åpen dag for store og små. Arrangementet fikk stor oppslutning fra byens befolkning. De frammøtte fikk skyte med pil og bue, knakke steinredskaper, lage smykker av skjell, gjøre opp ild og smake på mat laget i kokegrop slik det ble gjort i steinalderen.

September**Cruiserederi på besøk i Tromsø**

I september fikk Tromsø Havn besøk av flere cruise-rederi og cruiseagenter. De fikk omvisning i havne-områdene. Deretter gikk turen videre til Nord-Norsk Vitensenter, Polarmuseet, Polaria og lunsj på Ølhal-len. Omvisningen ble avsluttet med en konsert i Is-havskatedralen.

Snuhavnprosjekt

Tromsø Havn har vært delaktig i snuhavnprosjektet som ble avsluttet i september. Konklusjonen er at det finnes et stort forretningspotensial både innenfor cruise og offshore, men det er også en rekke utfordringer i forhold til å foreta store snuoperasjoner i Tromsø.

Oktober**Svarer på regjeringens nordområdestrategi**

For å imøtekomme næringslivets behov for infra-struktur i forhold til utviklingen i nordområdene, la Tromsø Havn i oktober ut en anbudsinnbydelse for utbyggingen av det første byggetrinnet på Grøtsund havneavsnitt.

Frokostseminar for leietakerne

I oktober hadde Tromsø Havn gleden av å invitere sine leietakere til frokostseminar.

November**Nordområdene - visjon og virkemidler**

I meld. St. 7 (2011-2012), Nordområdene – visjon og virkemidler (Nordområdemeldingen), som ble lagt fram 18. november, står det følgende: *Regjeringen ser svært positivt på at støttefunksjoner på land for maritime og offshore aktiviteter flytter nordover. Tromsø Havns investering for å kunne ta større vedlikeholdsoppdrag på plattformer som opererer i nordlige farvann, er et eksempel på en spennende strategisk posisjonering.*

Desember**Evalueringsrapport fra Polar Pioneer**

I forbindelse med oppdraget på boreriggen Polar Pioneer ble arbeidere fra inn- og utland flydd inn til Tromsø for å arbeide på riggen. Flere lokale bedrifter fikk oppdrag på Polar Pioneer. I desember hadde Tromsø Havn gleden av å invitere til frokostseminar hvor evaluering av prosjektet Polar Pioneer ble presentert.

Ny terminal

Tromsø Havn hadde som mål at byggingen av den nye terminalen skulle starte i 2012, men siden Riksantikvaren har kommet med innsigelser mot reguleringsplanen, er byggestarten utsatt.

Ny sponsoravtale

Tromsø Havn har inngått en sponsoravtale med Ulfstind I.L. Avtalen gjelder for perioden 2013-2016. Avtalen er helt i tråd med våre verdier. Vi ønsker å engasjere bredden i vårt sponsorarbeid og være med på å skape glede og stolthet blant barn og unge.



TRAFIKKUTVIKLING

Antall anløp i Tromsø Havn 2006 – 2011

År	Innenriks	Utenriks	Sum anløp	Brutto tonnasje
2006	6 311	1 205	7 516	14 954 000
2007	6 556	1 398	7 954	16 000 000
2008	6 334	1 437	7 771	17 107 000
2009	5 693	1 475	7 168	16 505 000
2010	5 883	1 548	7 431	16 940 000
2011	6 002	1 849	7 851	16 914 000

Anløp cruiseskip 2006 – 2011

År	Antall anløp	Brutto tonnasje	Antall passasjerer
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
2011	82	2 976 606	75 002

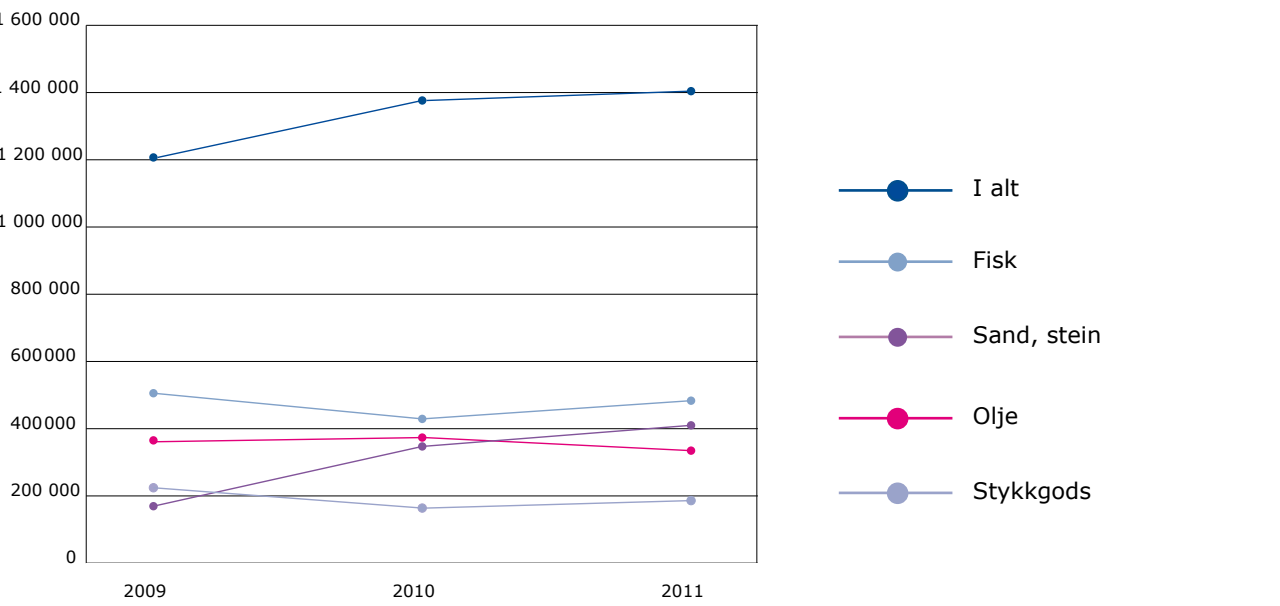
Godsmengder etter varetype i tonn 2009 – 2011

	Innenriks 2011		Utenriks 2011		Sum	Sum	Sum
Varetype	Losset	Lastet	Losset	Lasset	2011	2010	2009
Olje	277 020	39 789	7 356	52	324 217	392 229	345 410
Fisk	202 502	80 510	56 378	144 656	484 046	447 976	493 509
Sand, stein og asfalt	417 156	2 150			419 306	385 160	177 319
Stykkgoods	130 649	37 060	77	3 343	171 129	162 689	208 930
Sum	1 027 327	159 509	63 811	148 051	1 398 698	1 388 054	1 225 168

Antall anløp etter skipstype 2009 – 2011

Skipstype	Innenriks	Utenriks	Antall 2011	Antall 2010	Antall 2009
Lasteskip	516	486	1 002	986	965
Bulkskip	795	149	944	702	638
Tankskip	105	47	152	165	188
Hurtigruter	670		670	679	666
Hurtigbåter	1 890		1 890	1 792	1 779
Cruiseskip	2	80	82	92	90
Fiskefartøy	1 412	870	2 282	2 268	2 191
Redningsfartøy	64		64	93	75
Orlogsfartøy	125	4	129	100	99
Stats- og forskningsfartøy	63	45	108	116	117
Offshore	7	22	29	17	28
Fritidsbåter	38	34	72	61	52
Andre fartøy	315	112	427	360	280
Totalt	6 002	1 849	7 851	7 431	7 168

Godsmengder etter varetype 2009 – 2011



Tromsø Havn hadde anløp av 7 851 fartøy i 2011. Dette er en økning på 420 anløp sammenlignet med 2010. Fartøyenes samlede brutto tonnasje viser marginale endringer fra 2010 til 2011.

Av de totale anløpene var det 4 663 fartøy med en samlet brutto tonnasje på 12 821 brutto tonn som benyttet offentlige kaier. Av de totale anløpene i Tromsø er 60 prosent av anløpene og 76 prosent av tonnasjen over de offentlige kaiene.

Av de ulike skipstypene er det størst økning i bulkskip og andre fartøy sammenlignet med 2010. Det er en liten økning i godsmengder over Tromsø Havn. Fisk er fortsatt den varetypen det lastes og losses mest av i Tromsø Havn.

Det har vært en nedgang i antall cruiseanløp og passasjerer i 2011 sammenlignet med 2010. En forklaring på dette kan være finanskrisen, høye drivstoffkostnader og økte losavgifter. 2011 ser imidlertid ut for å være et unntak fra en positiv utvikling. På slutten av 2011 er det innmeldt 110 cruiseanløp for 2012.



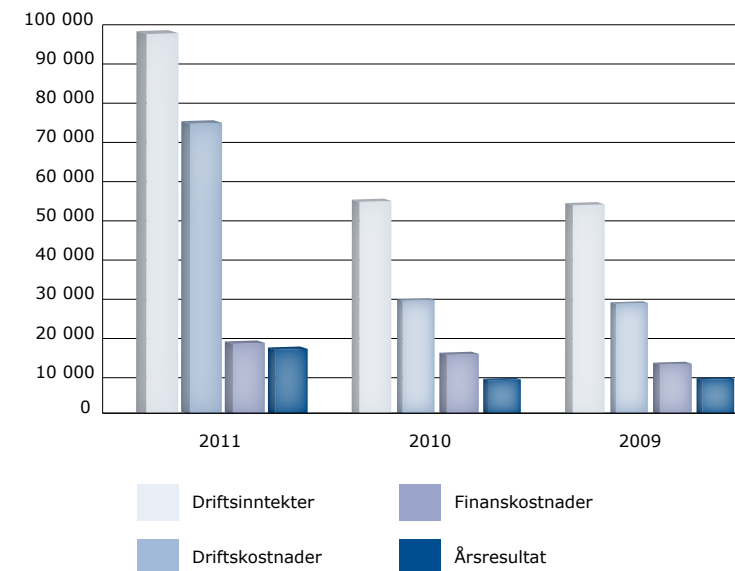
ÅRSREGNSKAP

Nøkkeltall

Resultat (tall i hele tusen)

Driftsinntekter	2011	2010	2009
Anløpsavgift og kaivederlag	16 451	12 838	12 686
Varevederlag	1 733	2 287	2 246
Vederlag tjenester	17 200	13 388	13 209
Leieinntekter	23 929	21 300	20 882
Andre driftsinntekter	38 867	2 053	2 107
Sum driftsinntekter	98 180	51 866	51 130
Driftskostnader (eksklusiv avskrivninger)	65 748	29 604	29 017
Sum driftskostnader	65 748	29 604	29 017
Netto finansposter	16 618	13 480	11 559
Årsresultat	15 813	8 782	10 554

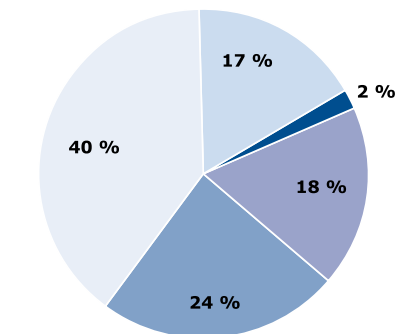
Resultatutvikling 2009 – 2011



Finansielle forhold 2009 – 2011

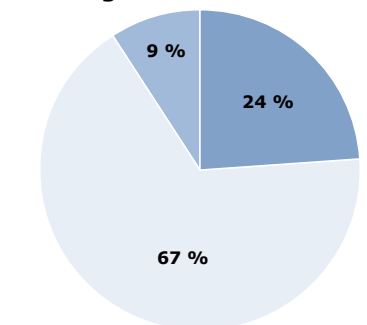
Finansielle forhold	2011	2010	2009
Investeringer	92 030	187 600	23 213
Fond	17 488	16 909	16 037
Lånegjeld	328 956	250 256	182 106

Driftsinntekter



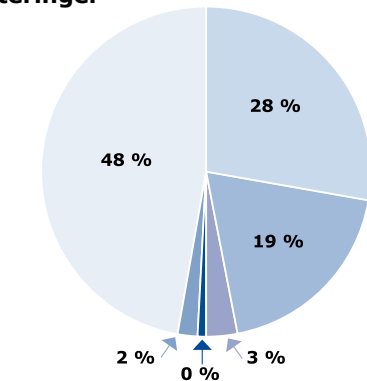
- Anløpsavgift og kaivederlag
- Varevederlag
- Vederlag tjenester
- Leieinntekter
- Andre driftsinntekter

Havnevederlag



- Anløpsavgift
- Kaivederlag
- Varevederlag

Investeringer



- Opparbeidelse arealer
- Andre bygg og anlegg
- Utstyr og maskiner
- Miljøprosjektet
- Kaier
- Utvikling passasjerterminal



Foto: Jostein Lange Bergset

Resultat, balanse og investeringer

Resultat

Tromsø Havns driftsinntekter utgjorde 98,1 millioner kroner i 2011. Dette er en økning på 75,8 prosent sammenlignet med 2010. De økte tallstørrelsene er relatert til vedlikeholdsoppdraget på boreriggen Polar Pioneer.

Netto driftsresultat er 15,8 millioner kroner i 2011 mot 8,7 million kroner i 2010. Etter bruk av tidligere års mindreforbruk, overføringer til investeringsregnskap og avsetninger ga dette et regnskapsmessig mindreforbruk på 6,6 million kroner i 2011.

Driftskostnadene utgjorde 76,7 millioner kroner i 2011 og viste en økning på 95,6 prosent sammenlignet med 2010. De økte tallstørrelsene er relatert til vedlikeholdsoppdraget på boreriggen Polar Pioneer.

Balanse

I 2011 ble det tatt opp nye lån 89,6 millioner kroner. Netto lånegjeld utgjør 328,956 millioner kroner ved årets slutt.

Investeringer

Det er foretatt investeringer i nybygg, nyanlegg, utstyr og maskiner for totalt 92 millioner kroner.

Det er avvik mellom forbruk og revidert budsjett. Mindreforbruket er på 61 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser i miljøprosjektet Rent Tromsøysund og kaiutvidelsen. Miljøprosjektet skal være ferdig 31. mars 2012.

Investeringer i 2011 har følgende fordeling:

Tiltak (tall i hele tusen)	2011
Rent Tromsøysund inklusiv kaier og flytebrygger	44 725
Industriell tilpasning Breivika	10 125
Distriktsterminalen, utredningsarbeid	12 500
Grøtsund, prosjektering og arkeologiske utgravninger	2 300
Skattøra Sør	7 300
Øvrige mindre tiltak	13 475
	1 620

Forurensede sedimenter – miljøprosjektet Rent Tromsøysund og kaiutvidelse

Tromsøs største miljøprosjekt Rent Tromsøysund startet i desember 2009. De fysiske arbeidene har vært særdeles synlig i 2011 og allmennhetens oppmerksomhet har vært betydelige.

Ved årets utløp var oppryddingen i hovedsak ferdig. Flesteparten av de nye kaiene er nå tatt i bruk. Det er medgått totalt 44,7 millioner kroner til miljøprosjektet og kaiutvidelsen i 2011.

Breivika – industriell tilpasning

For å møte behovene knyttet til den økende petroleumsaktiviteten i nord, er det utført industrielle tilpasninger i Breivika. Tilpasningene er knyttet til montering av nye pullerter, utdyping foran kai 25 og tilrettelegging for økt strømmuttak i området. I tillegg er det anskaffet to flytebrygger og en flytebryggeseksjon.

Det er medgått 12,5 millioner kroner til selve tilpasningene og 9,1 million kroner til anskaffelsen av flytebryggene.

Prosjektering – reguleringsplan Prostneset distriktsterminalen

Arbeidet med reguleringsplanen for bygningsmassen i området har vært særdeles krevende. Det har vært mange og varierende innspill i prosessen. Riksantikvaren har fremmet innsigelse til reguleringsplanen for området. Planforslaget er nå oversendt til Miljøverndepartementet for avgjørelse.

Det er medgått 2,3 million kroner knyttet til reguleringsplanen i 2011.

Grøtsund havneavsnitt

Første byggetrinn knyttet til utviklingen av Grøtsund havneavsnitt på Tønsnes har vært ute på anbud. Anbudsåpningen ble foretatt 13.01.2012.

I 2011 har det pågått prosjekteringsarbeid i forbindelse med første byggetrinn og arkeologiske utgravninger.

Totalt er det medgått 1,5 million kroner til prosjekteringsarbeidet og 5,8 million kroner til de arkeologiske utgravningene.

Skattøra Sør - opparbeidelse areal

Etter at reguleringsplanen for området ble vedtatt, har utfyllingsarbeidene fortsatt. Reguleringsplanen har imidlertid flere svakheter i forhold til adkomst og bebygd areal. Dette skyldes at forutsetningene er endret og at transportmønstret ikke er utviklet i forhold til de nasjonale målsetningene.

Det har foregått utfyllingsarbeid i 2011. Det er medgått 13,5 million kroner til arbeidet i 2011.

Andre investeringer og tiltak

Øvrige tiltak består av mindre investeringer. Øvrige tiltak utgjør totalt 1,6 million kroner.



Resultat

DRIFTSINNTEKTER	2011	2010
Havnevederlag og avgifter	18 183 253	15 124 911
Leieinntekter	23 928 641	21 299 775
Andre inntekter	56 067 894	15 441 739
Sum driftsinntekter	98 179 788	51 866 425
DRIFTSKOSTNADER		
Lønn, inkl. sosiale utgifter	17 398 718	14 010 215
Andre driftsutgifter	48 348 803	15 593 382
Avskrivninger	11 020 924	9 646 339
Sum driftskostnader	76 768 445	39 249 936
Brutto driftsresultat	21 411 343	12 616 489
FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER		
Renteinntekter	2 367 738	1 935 569
Renteutgifter	8 085 436	6 290 890
Netto finanskostnader	5 717 698	4 355 321
Avdrag på lån	10 900 256	9 124 846
Motpost avskrivninger	11 020 924	9 646 339
Netto driftsresultat	15 814 313	8 782 661
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	2 199 661	7 269 400
Overført til investeringsregnskapet	8 323 133	2 410 000
Avsetning til disposisjonsfond	3 016 661	11 442 400
Regnskapsmessig mindre forbruk	6 674 180	2 199 661

Investering

INVESTERING	2011	2010
Sum nybygg og nyanlegg	91 302 745	186 572 759
Sum utstyr og maskiner	727 014	1 006 855
Dekning av tidligere års udekket	1 444 785	1 891 719
Avsetning til ubundne fond	20 000	
Sum investeringer	93 494 544	189 471 333
FINANSIERING		
Overføring fra driftsregnskapet	8 323 133	2 410 000
Salg av driftsmidler	20 000	
Tilskudd	29 562 821	104 716 490
Refusjon	1 533 551	349 007
Bruk av lån	36 601 367	42 356 484
Bruk av ubrukte lånemidler	14 995 379	28 257 849
Bruk av fond	2 458 293	9 891 719
Sum finansiering	93 494 544	188 026 548
Udekket (+) / udisponert (-)		1 444 785

Balanse

EIENDELER	2011	2010
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	564 861 807	486 397 649
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 314 265	9 703 924
Aksjer og andeler	864 509	864 509
Kapitalinnskudd	500 000	500 000
Pensjonsmidler Vital	25 216 168	21 149 289
Sum anleggsmidler	600 756 749	518 615 371
OMLØPSMIDLER		
Kortsiktige fordringer	31 965 444	41 782 969
Kasse og bankinnskudd	83 493 361	39 949 731
Sum omløpsmidler	115 458 805	81 732 700
Sum eiendeler	716 215 554	600 348 071
GJELD OG EGENKAPITAL		
Egenkapital		
Fond	17 488 216	16 909 847
Regnskapsmessig mindreforbruk	6 674 180	2 199 661
Udisponert i investeringsregnskapet		-1 444 785
Kapitalkonto	325 589 655	290 788 325
Sum egenkapital	349 752 051	308 453 048
LANGSIKTIG GJELD		
Gjeld til kredittinstitusjoner	328 956 248	250 256 504
Pensjonsforpliktelse Vital	28 260 242	21 616 684
Sum langsiktig gjeld	357 216 490	271 873 188
KORTSIKTIG GJELD		
Diverse kortsiktig gjeld	9 247 013	20 021 835
Sum kortsiktig gjeld	9 247 013	20 021 835
Sum gjeld og egenkapital	716 215 554	600 348 071

Noter

Generelle regnskapsprinsipp

Regnskapet er ført i henhold til forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24.08.2006. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse og noter. Anordningsprinsippet er lagt til grunn for periodiseringer i regnskapet.

I tillegg avlegger Tromsø Havn regnskapet etter rapporteringsforskriften KOSTRA (KOMmune-Stat-RApportering).

Varige driftsmidler

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. Tromsø Havn har foretatt avskrivninger av anleggsmidlene i 2011 med 11 millioner kroner.



Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Faste eiendommer, maskiner m.v. oversikt per 31.12.2011

	Havne-areal	Sikkerhets-tiltak	Kaier og jetéer	Vareskur og andre bygninger	Ren sentrums-havn	Maskiner, biler og båter
Bokført verdi 01.01.2011	172 097 394	5 467 422	155 652 348	62 636 583	89 192 914	9 703 941
Årets tilgang	26 100 984		35 489 583	2 725 441	26 172 735	1 540 998
Årets avgang						
Bokført verdi	198 198 378	5 467 422	191 141 931	65 362 024	115 365 649	11 244 939
Årets avskrivninger	386 695	379 293	5 372 921	2 951 339		1 930 676
Årets nedskrivninger			2 934 334			
Bokført verdi pr. 31.12.2011	197 811 683	5 088 129	182 834 676	62 410 685	115 365 649	9 314 263
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 havneareal, vareskur og andre bygninger avskrives ikke.

Pensjoner

Foretaket har en kollektiv pensjonsordning. Samlede forpliktelser er vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Arbeids-giveravgift er kostnadsført basert på innbetalt pensjonspremie.

Årets netto pensjonskostnad spesifisert

• Nåverdi av årets pensjonsopptjening	1 571 758
• Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	1 160 470
• Forventet avkastning på pensjonsmidlene	(1 283 406)
• Administrasjonskostnader	139 192
• Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	1 588 014



Foto: Jostein Lange Bergset

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser
Faktiske midler/forpliktelse per 01.01.11	(22 736 540)	26 271 311
Estimerte midler/forpliktelse per 01.01.11	21 906 797	(23 612 348)
Estimatavvik 01.01.11	(829 743)	2 658 963
Estimatavvik fra tidligere år	(757 517)	2 029 896
Estimatavvik fra i år	(1 587 260)	4 688 859
Akkumulert estimatavvik 31.12.11	0	0

Avsetning og bruk av fond

Disposisjonsfond	2011	2010
Disposisjonsfond per 01.01.11	12 614 351	1 171 951
Avsatt i driftsregnskapet	3 016 661	11 442 400
Bruk av fond		0
Disposisjonsfond per 31.12.11	15 631 012	12 614 351

Ubundne kapitalfond	2011	2010
Ubundne kapitalfond per 01.01.11	4 295 497	14 187 212
Avsatt i investeringsregnskap	20 000	0
Bruk av fond	2 458 293	9 891 719
Kapitalfond per 31.12.11	1 857 204	4 295 493

Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet :	31.12.2011	31.12.2010	Endring
Omløpsmidler	115 458 805	81 732 700	
Kortsiktig gjeld	9 247 013	20 021 835	
Arbeidskapital	106 211 792	61 710 865	44 500 927

Drifts- og investeringsregnskap:	Beløp/2011	Sum
Anskaffelse av midler:		
Inntekter driftsregnskap	99 062 760	
Inntekter investeringsregnskap	31 116 372	
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	53 964 484	
Sum anskaffelse av midler	184 143 616	184 143 616
Anvendelse av midler:		
Utgifter driftsregnskap	66 630 493	
Utgifter investeringsregnskap	92 029 759	
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	18 985 692	
Sum anvendelse av midler	177 645 944	177 645 944
Anskaffelse - anvendelse av midler		6 497 672
Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-)		38 003 254
Endring arbeidskapital i drifts-og investeringsregnskap		44 500 926
Endring arbeidskapital i balansen		44 500 927

Endringen på kapitalkonto

Kapitalkonto per 1.1.11		290 788 325
+ Investeringer	92 029 759	
+ Avdrag på lån	10 900 256	
+ Pensjonsmidler Vital	5 033 062	107 963 077
- Avskrivninger	11 020 927	
- Nedskrivninger	2 934 334	
- Bruk av lån	51 596 745	
- Pensjonsforpliktelse Vital	7 609 738	73 161 744
Kapitalkonto per 31.12.11		325 589 658

RISIKOSTYRING

Tromsø Havns forretningsaktiviteter er eksponert for risiko som kan påvirke vår operasjonelle og finansielle utvikling. For å ha effektiv, sikker og trygg drift og for å nå våre mål identifiserer, evaluerer og styrer vi risiko i alle våre aktiviteter.

Operasjonell

Helse-, arbeidsmiljø-, sikkerhet- og miljørisiko

Vi er utsatt for et bredt spekter av helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og miljømessig risiko som kan resultere i tap av mennesker og verdier.

Vi driver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Finansiell risiko

Markedsrisiko

Prisrisiko

Prisrisiko er risikoen for svingninger i prisen på våre tjenester. Tromsø Havn løper størst prisrisiko i forhold til svingninger i prisen på utleie av næringsseiendom. For å redusere prisrisikoen inngår vi langsiktige leiekontrakter med våre leietakere.

Foretaket har svært lav eksponering mot prisrisiko på egenkapital investert i andre selskap.

Valutarisiko

Foretakets inngående og utgående kontantstrømmer er i norske kroner. Svingninger i valutakurser har dermed ikke noen effekt på foretakets resultater.

Renterisiko

Både på eiendels- og gjeldssiden er foretaket eksponert for rentesvingninger som påvirker kontantstrømmene. Renterisikoen styres ved hjelp av forskjellige typer avtaler.

22 prosent av gjeldsporteføljen til Tromsø Havn er sikret ved fast rente og rentesikringskontrakter.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er risikoen for at foretaket ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Formålet med likviditets- og kortsiktig finansieringsstyring er å sikre at Tromsø Havn til enhver tid har tilgjengelige midler til å dekke finansielle forpliktelser.

Kredittrisiko

Kredittrisiko er risikoen for at foretakets kunder ikke overholder sine forpliktelser og dermed påfører foretaket finansielle tap. Sentrale elementer fra foretakets styring av kredittrisiko inkluderer retningslinjer for kredittrisiko, kredittmandater, intern kredittvurderingsprosess, tapsberegninger og kontinuerlig overvåkning og håndtering av kreditteksponering. Vi benytter flere instrumenter for å redusere eller kontrollere kredittrisiko som bankgaranti, forskuddsinnbetalinger og kontant depositum.





KomRev NORD

Interkommunalt selskap

Vi skaper trygghet

Til kommunestyret i Tromsø kommune

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Tromsø Havn KF som viser et netto driftsresultat på kr 15.814.313,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 6.674.180,-. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, driftsregnskap og investeringsregnskap 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 regnskapsestimatene utarbeidet 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 2011, 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 bokføringskikk i Norge.

Tromsø, 16.04.2012


Hjørdis Hauglann

oppdragsansvarlig revisor



TROMSØ
HAVN

www.tromso.havn.no