

2

0

1

3



TROMSØ
HAVN

Årsrapport



INNHold

Havnedirektøren har ordet	3
Dette er Tromsø Havn	4
Vår virksomhet	7
Miljø og samfunn	16
Strategi	20
Et blikk tilbake på 2013	24
Trafikkutvikling	26
Årsregnskap	28
Fakta 2013	39



Kjære leser

Tromsø Havn har hatt gode driftsmessige og strategiske resultater i 2013 og utsikten innen våre virksomhetsområder ser lovende ut de neste årene.

Vi er utpekt av regjeringen som et særs viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens nordområdestrategi. Vårt fokus er å skape verdier i samsvar med nasjonale, regionale og lokale målsetninger.

I året som er gått er det blitt fattet flere viktige beslutninger som har stor betydning for Tromsø Havns videre utvikling. Ved Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023, ble det vedtatt å fullfinansiere ny veitilknytning til Breivika havneavsnitt. Det er stor grunn til å rose arbeidet som Troms fylkeskommune har gjort i denne sammenhengen.

Stortinget har besluttet at havnene skal legges under Samferdselsdepartementet. Havnene har etterlyst en klarere samordning og har store forventninger til det videre arbeidet.

Miljøverndepartementet godkjente reguleringsplanen for Prostneset i juni. Det er en stor glede og endelig kunne starte arbeidet med å revidere skisseprosjektet av det nye terminalanlegget.

Det er losset og lastet til sammen 604 627 tonn fisk innenfor kommunens sjøområde. Det er behov for å øke mottakskapasiteten. Tromsø Havn har derfor tatt initiativet til å legge til rette for et anlegg for mottak av fisk og stykkgoods.

Petroleumsvirksomhet har potensial til å bli den viktigste drivkraften for økt skipsfart i Arktis i årene framover. Økt aktivitet i Barentshavet vil utløse nye behov for baser og basetjenester. I juni 2012 startet utbyggingen av første byggetrinn på Grøtsund havneavsnitt. Det er svært oppmuntrende å avslutte året med å markere at den 130 meter lange kaia er ferdig og helt i tråd med de rammer som er lagt for kvalitet, kostnader og framdrift. Det første byggetrinn skal i sin helhet stå ferdig i august 2014. Vi er på god vei til å utvikle Nord-Europas største og mest moderne base for petroleumsindustrien.

I 2013 har Tromsø Havn hatt cruiseanløp i 8 av årets 12 måneder. Cruiseturismen bidrar til en bærekraftig utvikling av reiselivet langs kysten.

Jeg vil berømme mine medarbeidere for deres stå-på-vilje og resultatfokus i året som har gått.

Tromsø Havn starter 2014 med en sterk finansiell posisjon. Med den utviklingen vi har sett i 2013, er vi godt rustet til å imøtekomme økt etterspørsel og vokse ytterligere. Vi gleder oss til reisen de kommende årene.

Halvar Pettersen
Havnedirektør



Dette er Tromsø Havn

Om oss

Tromsø Havn er utpekt av regjeringen som et særs viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens nordområdestrategi.

Vi er Norges største fiskerihavn målt i antall anløp av fiskefartøy og lastet og losset tonn fisk. Tromsø er også det største logistikkknutepunktet i arktiske strøk og har en av landets største cruisehavner målt i antall cruiseanløp og gjester. Ved å møte framtidens industrikrav på en fleksibel måte, skal vi være den foretrukne havn for olje- og gassindustrien i nord.

Tromsø Havn er et kommunalt foretak som er underlagt bestemmelsene i Kommuneloven. Vi er eid av Tromsø kommune.

Foretaket er Tromsø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgavene som Tromsø kommune er tillagt etter Havne- og farvannsloven.

Vi har ansvaret for utviklingen av de maritime næringsaktivitetene i Tromsø kommune. Tromsø Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i kommunes sjøområde og forvalte verdiene med sikte på en best mulig utnyttelse for havnas brukere og kommunen.



Foto: Lars Åke Andersen

Etikk og verdier

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

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

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



MODIG

- Vær ambisiøs og stimuler til innovative løsninger
- Still krav til hverandre og vær en pådriver til forretningsutvikling
- Vær forutseende og utnytt muligheter
- Våg det ukjente og utfordre tradisjonelt tankesett
- Forstå og håndter risiko

OMTENKSOM

- Driv samfunnsansvarlig forretningsdrift
- Skap verdier og la så mange som mulig nyte godt av fordelene
- Sørg for null skader på mennesker og forbygg ulykker
- Vis respekt, gjør andre bedre og bidra til et godt arbeidsmiljø
- Handle innenfor loven og våre egne etiske retningslinjer

TROVERDIG

- Vis engasjement, utholdenhet og gjennomfør som lovet
- Vær sannferdig og opptre med integritet
- Kommuniser presist og gi og ta i mot konstruktive tilbakemeldinger
- Driv målrettet kompetanseutvikling og kompetanseheving
- Innhent informasjon som gir grunnlag for gode beslutninger



Tromsø Havnestyre

Styring og ledelse

Vi mener at den beste måten å nå vår målsetning er å sikre langsiktig verdiskapning for vår eier gjennom verdibasert ledelse, strenge etiske krav og en bedriftskultur som verdsetter personlig integritet.

STYRENDE ORGANER

Tromsø kommunestyre er Tromsø Havns øverste organ. Tromsø Havn ledes av Tromsø havnestyre. Den daglige ledelsen og driften av havna ledes av havneadministrasjonen med havnedirektøren som leder.

STYRET

Tromsø havnestyre har ansvaret for å etablere kontrollsystemer og sikre at virksomheten drives i samsvar med foretakets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret setter mål for finansiell struktur og vedtar selskapets planer og budsjetter. Saker av stor strategisk eller økonomisk betydning for virksomheten behandles i styret.

Tromsø havnestyre består av medlemmer valgt av eieren og de ansatte.

Tromsø havnestyre er valgt for perioden 2012–2015 og består per 31. desember 2013 av følgende medlemmer:

Frid Einarsdotter Fossbakk, leder, Tromsø kommune

Jan Blomseth, nestleder, Tromsø kommune

Morten Willumsen, Tromsø kommune

Kristin Røymo, Tromsø kommune

Grete Wilsgaard, Næringslivet

Knut Werner Hansen, Troms Fylkeskommune

Arnt Hansen, ansattes representant

Frode Kjersem, Kystverket, møte og talerett

I 2013 har Kystverkets representant, Frode Kjersem, tatt over som representant for John Evensen. Styret har avholdt 11 møter og behandlet 52 saker.

LEDELSEN

Havnedirektøren har ansvaret for den daglige driften og legger fram forslag til mål, strategier, tiltak, regnskap og viktige investeringer for Tromsø havnestyre. Ledelsen i Tromsø Havn består av havnedirektøren og fire avdelingsledere med stabs- og støttefunksjoner.





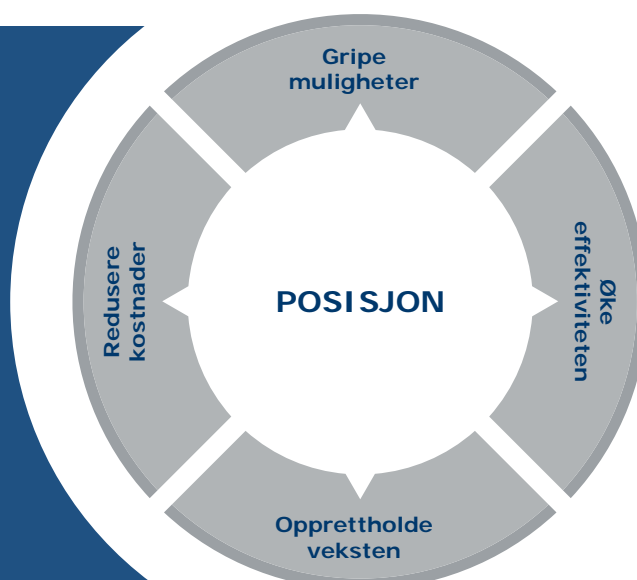
Vår virksomhet

Tromsø Havn er lokalisert på 69 grader nord, har strategisk beliggenhet i forhold til rike naturressurser i det nordlige Norskehavet og Barentshavet og nærhet til Svalbard og Nordvest-Russland. Vi er Norges største fiskerihavn målt i antall anløp av fiskefartøy og lastet og losset tonn fisk. Tromsø er også det største logistikkknutepunktet i arktiske strøk og har en av landets største cruisehavner målt i antall cruiseanløp og gjester. Ved å møte framtidens industrikrav på en fleksibel måte, skal vi være den foretrukne havn for olje- og gassindustrien i nord.

Tromsø Havn drifter og utvikler tre havneavsnitt: **Sentrum, Breivika og Grøtsund**. Våre havneavsnitt har ulike funksjoner og aktiviteter.

KONKURRANSEPOSISJON

Vår evne til å forbli konkurransedyktig er avhengig av vår fokus på å redusere kostnader, øke effektiviteten og opprettholde veksten ved å utvikle attraktiv infrastruktur og nyskapende løsninger for våre brukere. Vår konkurranseposisjon vil også avhenge av vår evne til å gripe muligheter. Vi tror at vi har kompetanse, vilje og integritet til å forbli konkurransedyktige innen alle våre virksomhetsområder.





Eierandeler i selskap

Tromsø Havn har organisert deler av eiendomsmassen i ulike selskap. Tromsø Havn har forretningsføreransvaret for bygninger som er organisert som egne selskap med et felles morselskap.

Tabellen nedenfor viser datterselskap og tilknyttede selskap per 31. desember 2013.

Selskap	Eierandel %
Tromsø Havnelager AS	
Tromsø Havn KF	100,00
Terminalgata AS	
Tromsø Havnelager AS	100,00
ANS Engrossenter H1A	
Tromsø Havnelager AS	99,24
Terminalgata AS	0,76
KS Tromsø Havnelager & Co	
Tromsø Havnelager AS	99,50
Terminalgata AS	0,50
ANS Engrossenter H1	
Tromsø Havnelager AS	99,20
Terminalgata AS	0,80

NORSKEHAVET

BARENTSHAVET





Sentrumshavna

Hovedtyngden av passasjertrafikk foregår på Prostneset. Havneavsnittet er et logistikknutepunkt for reisende i bo- og arbeidsmarkedsregionen og er for mange det første møtet med Tromsø by.

Som følge av at Hurtigruten legger til kai på Prostneset, lastes- og losses det gods her. Havneavsnittet er et viktig distribusjonssenter for gods som skal videresendes til Finnmark fylke. En rekke cruiseskip anløper også Prostneset, både sommers- og vinterstid. I tillegg er sentrum ei attraktiv ligge- og ventehavn for fiskefartøy, forskningsfartøy og offshorefartøy.

I 2013 har 104 cruiseskip med 108 681 passasjerer gjestet byen. Tromsø Havn har hatt cruiceanløp i åtte av årets tolv måneder.

ATTRAKTIVT SENTRUM

Byen har et stort behov for en ny og innbydende passasjerterminal. Miljøverndepartementet godkjente reguleringsplanen for Prostneset i juni. Tromsø Havn har startet arbeidet med å revidere skisseprosjektet av det nye terminalanlegget på Prostneset. Stedet skal være et effektivt og bærekraftig logistikknutepunkt for de reisende. Det skal også være et attraktivt sentrumsområde med funksjoner for de ikke-reisende.

Terminalanlegget skal være et signalbygg både fra sjø- og landsiden. Det skal understreke stedets betydning i sjølandskapet og knyttes til bystrukturen. Anlegget skal betjene hurtigrutene, hurtigbåtene og regionbussene. I tillegg skal det være en terminal for cruiseskipene. Nye møteplasser, parker, kaipromenader og ulike publikumsrettede tilbud skal utvide sjøsidens aktivitetstilbud og øke samspillet mellom by og havn.

Tromsø Havn har gjestebrygger i indre havn og småbåtplasser på innsiden av Nordsjetéen og på Fr. Nansen Plass.

Indre havn er et av de viktigste byrommene i Tromsø sentrum. I området finnes spor fra både fortidens og nåtidens havnebruk og maritime aktiviteter. For å styrke indre havn som et funksjonelt og vitalt byrom har vi i 2013 startet arbeidet med å lage en prosjektskisse over hovedprinsippene for utvikling av indre havn.





Foto: Lars Åke Andersen

Breivika havneavsnitt

Breivika havneavsnitt ligger 4 kilometer nord for Tromsø sentrum. Hovedtyngden av godsaktiviteter foregår i her. Aktiviteter innenfor fiskeri og tyngre maritime operasjoner foregår også her.

I Breivika har vi en 750 meter lang kaifront. Sjødybden ved kai varierer fra 7,5 til 18 meter. I 2013 er det registrert 100 000 kjøretøybevegelser innenfor området som omfattes av The International Ship and Port Facilities Security Code.

Havneavsnittet tilbyr terminaltjenester for effektiv håndtering og lagring av alle typer gods. Både Bring Logistics, Tollpost Globe, Schenker og Lars Holm Shipping har terminaler her. Breivika havneavsnitt er et distribusjonssenter for gods som skal sendes til og fra Finnmark fylke og Svalbard, og har direkte tilkobling til Narvik og Bodø ved E8. Et bredt spekter av tjenestetilbud til den maritime næringen er å finne på havneavsnittet. Tromsø Havn har for tiden 100 leietakere. Dette er aktører som leier direkte av Tromsø Havn eller som har framleieavtaler med andre aktører.

FISKEFARTØY ANLØPER OFTEST

Tromsø Havn hadde totalt 8004 fartøyanløp i 2013. Dette er en liten reduksjon sammenlignet med 2012. Fiskefartøy utgjør den største andelen av anløp. I 2013 hadde vi 2524 anløp av fiskefartøy mot 2376 fiskefartøy i 2012. Dette er en økning på nesten 10 prosent.

Det ble lastet og losset 1 439 776 tonn gods over havna i Tromsø i 2013. Det er en økning sammenlignet med 2012. Tollpost Globe har besluttet å

legge ned Nord-Norge-linja som årlig transporterte 20 000 containere med gods fra jernbanestasjonen i Bodø og videre med skip nordover. Uten Tollpost Globes lasteskip MS Tege vil det bli 6 000 flere vogntog på nordnorske veier årlig.

Fisk er fortsatt den varetypen det lastes og losses mest av i Tromsø. I 2013 ble det lastet og losset 604 627 tonn fisk. Dette er en økning på 73 231 tonn sammenlignet med 2012. Kapasiteten på mottaksanleggene har nådd sine maksimalgrenser. Tromsø Havn har derfor tatt initiativet til å legge til rette for en et anlegg for mottak av fisk og stykkgoods. På slutten av 2013 inngikk vi avtaler med sentrale aktører i markedet om å starte reguleringsplanarbeidet i den nordlige delen av Breivika havneavsnitt.

EFFEKTIVE LOGISTIKKLØSNINGER

Breivika er et viktig knutepunkt for veinettet i byen. Den høye trafikkaktiviteten gir knapphet i trafikksystemet. Optimal veitilknytning til Breivika havneavsnitt er avgjørende for å kunne legge til rette for effektive logistikk løsninger innenfor havneavsnittet.

Havneavsnittet er gitt riksvegtilknytning gjennom Nasjonal transportplan. Vi har derfor arbeidet med å få en ny og forbedret adkomst til Breivika havneavsnitt prioritert i Nasjonal transportplan 2014-2023. Ved Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023 vedtok et flertall å fullfinansiere ny veitilknytning til Breivika havneavsnitt.



Foto: Lars Åke Andersen



Grøtsund havneavsnitt

Grøtsund havneavsnitt er strategisk plassert midt i hovedskipsleden, 12 kilometer nord for Tromsø sentrum.

NORD-EUROPAS STØRSTE BASE

Grøtsund havneavsnitt eies av Tromsø Havn og Tromsø kommune. Havneavsnittet er 1500 mål stort. Tromsø Havn eier 1000 mål og Tromsø Kommune eier 500 mål.

I juni 2012 startet utbyggingen av første byggetrinn på Grøtsund. Byggetrinn inkluderer en 130 meter lang kaifront med en sjødybde på 22 meter langs kai, et roll on/roll off anlegg og et lagerareal på 93 000 kvadratmeter. Skanska Norge er hovedentreprenør for utbyggingsprosjektet, Faveo Prosjektledelse og Multiconsult er prosjektledere. Første byggetrinn har en prislapp på 300 millioner kroner. Lokalt og regionalt næringsliv er engasjerte som underentreprenører til Skanska Norge. Av prislappen på 300 millioner kroner tilføres 150 millioner kroner til lokalt og regionalt næringsliv.

Grøtsund skal være den foretrukne forsyningsbase for lagring, transport av varer og utstyr til felt i en lete, utbyggings- og utvinningsfase. Her skal det også tilbys tjenester som reparasjon og vedlikehold på borerigger, fartøy og undervannsutstyr.

Grøtsund skal bidra til at Tromsø, Nord-Norge og Norge er konkurransedyktige i nordområdene. Den 130 meter lange kaifronten sto ferdig i desember 2013 og er helt i tråd med de rammene som er lagt for kvalitet, kostnader og framdrift. Første byggetrinn skal stå ferdig i august 2014. Andre byggetrinn som inkluderer en ny kai og ytterligere lagerareal er under planlegging. Vi er på god vei til å utvikle Nord-Europas største og mest moderne base.

STERKE NÆRINGSKLYNGER

I juni 2013 annonserte Subsea 7 at de skal etablere sitt hovedkontor for Nord-Norge i Tromsø. Tromsø Havn har jobbet tett sammen med Tromsø kommune, UiT – Norges arktiske universitet og ulike næringslivsaktører for å synliggjøre byens mange fordeler. Vi er overbevist om at etableringen vil ha positive ringvirkninger for hele landsdelen.

Vi er svært opptatt av å involvere brukerne, direkte og indirekte, i de ulike fasene i utviklingsprosessen av Grøtsund. Vi har stor fokus på hvordan vi kan bidra til å øke brukernes verdiskapning. Nærhet til brukerne står derfor sentralt. Slik kan vi bygge relasjoner som gjør det lettere å forstå næringslivets og samfunnsinteressers transport- og logistikkbehov.



Investerings tiltak

Tromsø Havn har investert i bygg, anlegg, utstyr og maskiner for totalt 139,8 millioner kroner i 2013.

INVESTERINGER I 2013

Tiltak	2013
Prostneset - revidering skisseprosjekt	2 072 000
Prostneset - kaier	311 000
Breivika - industriell tilpasning	2 901 000
Breivika - bygninger	816 000
Grøtsund havneavsnitt - utfylling, mudring, kai og arkeologiske utgravninger	132 679 000
Maskiner og utstyr	681 000
Øvrige mindre tiltak	355 000

Det er avvik mellom forbruk og revidert budsjett. Mindreforbruket er på 26,9 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak endringer i framdriftsplanen for utbyggingen av Grøtsund havneavsnitt.



Foto: Lars Åke Andersen

PROSTNESET – REVIDERING AV SKISSEPROSJEKT

Reguleringsplanen for Prostneset ble endelig stadfestet av Miljøverndepartementet 5. juni 2013. Arbeidet med revidering av skisseprosjektet startet høsten 2013. Det er medgått 2 millioner kroner knyttet til prosjektet i 2013.

MILJØPROSJEKTET OG UTVIDELSE AV KAI

Miljøprosjekt, Rent Tromsøysund, ble avsluttet i 2012. Setnings-skader er påberegnet i kaidekket over en periode på 2 til 3 år. Det er medgått totalt 0,3 millioner kroner til setnings-skader i 2013.

BREIVIKA – INDUSTRIELL TILPASNING

For å møte behovene i forhold til økende petroleumsaktivitet i nord, er det utført ytterligere industrielle tilpasninger i Breivika. Det er mudret foran kai 25. Det er medgått 2,9 millioner kroner til mudringen i 2013.

BREIVIKA – BYGNINGER

Det er igangsatt prosjektering av skur 21 i Breivika. I tillegg er det utført strømtilføring til eksisterende beredskapsdepot anskaffet i 2012. Vi har også anskaffet en plasthall i 2013. Til sammen er det medgått 0,8 millioner kroner til disse tiltakene.

GRØTSUND HAVNEAVSNITT

Første byggetrinn på Grøtsund startet i juni 2012, og er kostnadsberegnet til 300 millioner kroner. Byggetrinnet består i hovedsak av en 130 meter lang kaifront og et lagerareal på 93 000 kvadratmeter.

I tilknytning til utbygging av første byggetrinn etableres det et roll on/roll off anlegg, som er kostnadsberegnet til 15,5 millioner kroner. Det er også foretatt etterarbeid i forbindelse med de arkeologiske utgravningene som ble utført i 2012.

Totalt er det medgått 132,7 millioner kroner i 2013 til arbeidene på Grøtsund, henholdsvis 15 millioner kroner til utfylling, mudring og etablering av molo, 73,9 millioner kroner til kai, 33,3 millioner kroner til områdeplanering, 0,8 millioner kroner til arkeologiske utgravninger og 9,7 millioner kroner til et roll on/roll off anlegg.

MASKINER OG UTSTYR

Bilparken i maritim og teknisk avdeling er skiftet ut med 3 nye biler. Det er medgått 0,6 millioner kroner i 2013 til utskiftning av bilpark.

ANDRE TILTAK

Øvrige tiltak består av mindre investeringer. Øvrige tiltak utgjør totalt 0,3 millioner kroner.

SALG AV EIENDOMMER

ANS Havnebygningen er solgt for 51 millioner kroner til AS Taco. Tromsø Havn KF har en eierandel på 50 prosent i bygningen. Hurtigruten ASA eier den resterende halvparten.

Et 304 kvadratmeter stort areal er solgt på kai 12 i sentrum for kroner 2 million kroner til Stiftelsen Kystens Hus.



Foto: Lars Åke Andersen



Foto: Lars Åke Andersen

Miljø og samfunn

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

Helse, miljø og sikkerhet

Tromsø Havn gjør hele tiden sitt ytterste for å sikre en sikker drift som beskytter mennesker, miljø, samfunn og materielle verdier. Vår ambisjon er å være en ledende aktør innen helse, miljø og sikkerhet.

For å unngå ulykker er det svært viktig at vi forstår risikofaktorer. Vår sikkerhetskultur har en forebyggende og proaktiv tilnærming til risikostyring.

For å minimere risiko for hendelser og ulykker utfører vi risikoanalyser for å avdekke risikoen knyttet til et tiltak, en aktivitet, et system eller en situasjon.

Vi skal lære av hendelser og ulykker for å forhindre gjentakelse i framtiden. Derfor har vi et sterkt fokus på forebygging og trening. Vi er selvfølgelig forberedt på å håndtere øyeblikkelig handling for å redde liv og beskytte miljø, anlegg, utstyr og eventuell tredjepart som kan bli berørt.

Tromsø Havn arbeider for å sikre et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og god helse. Vi legger vekt på de psykososiale sidene ved arbeidsmiljøet og fremmer god helse og trivsel for alle våre medarbeidere. Vi arbeider systematisk for å utforme og forbedre arbeidsmiljøet for å forebygge arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og sykefravær.

Tromsø Havn er en IA-bedrift og er også en virksomhet i prosjektet iBedrift. Prosjektet er en del av ordningen Raskere tilbake, som er regjeringens satsing på rehabi-



litering for mennesker som er sykemeldt. Det har ikke vært registrert ulykker eller større avvik i forhold til helse, miljø og sikkerhet i 2013.

Sykefraværet i Tromsø Havn gikk ned fra 6,38 prosent, fordelt med henholdsvis 2,74 prosent kvinner og 8,75 prosent menn i 2012 til 1,03 prosent i 2013, fordelt med henholdsvis 0,79 prosent på kvinner og 1,17 prosent på menn. Sykefraværet følges nøye av ledere på alle nivå.

Mennesker og organisasjon

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

For at vi skal lykkes i å nå våre mål, er det vår hovedprioritet å skape et stimulerende arbeidsmiljø og gi de ansatte gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Foretaket arbeider for å oppnå dette gjennom å utvikle en sterk, verdibasert presentasjonskultur, tydelige ledelsesprinsipper og et effektivt styringssystem. I Tromsø Havn er måten vi arbeider på like viktig som målene vi når.

Vi belønner våre folk med utgangspunkt i prestasjoner. Gjennom utvikling av mennesker søker vi å sikre faglige interesser og mål, mens vi på samme tid tilbyr utfordrende og meningsfulle jobbmuligheter. Tromsø Havn skal gi belønninger som tiltrekker og motiverer de rette menneskene. Det skal være like muligheter for alle og vi fremmer mangfold blant våre medarbeidere.

Per 31. desember 2013 har Tromsø Havn 27 ansatte, hvorav 9 er kvinner. Kvinneandelen utgjør 37 prosent.

Samfunnsansvar

Tromsø Havn skal foreta bærekraftige investeringer som er til fordel for eieren, og som igjen kommer brukerne og samfunnet til gode.

FORMIDLING OG KUNNSKAPSDDELING

Tromsø Havn legger stor vekt på å ha en god dialog med omverdenen. Foretaket har i 2013 arbeidet med å styrke samarbeidet med skoler og utdanningsinstitusjoner. Vi har også holdt en rekke foredrag i ulike fora og på konferanser.

LOKALT INNHOLD

Vi skal gi lokale bedrifter muligheten til å delta i industriutviklingen. Det har direkte innvirkning på den lokale økonomien. Det skaper arbeidsplasser og forsterker lokal kapasitet og kompetanse. Vi reduserer risiko ved å bidra til å utvikle bærekraftige lokale bedrifter som oppfyller våre brukeres krav.

Vi har i løpet av 2013 involvert en rekke lokale bedrifter i utviklingen av Breivika og Grøtsund havneavsnitt.

GOD NABO I LOKALSAMFUNNET

Vi er opptatt av å være en god nabo i lokalsamfunnet. I forbindelse med utbyggingen av Grøtsund havneavsnitt har vi lagt stor vekt på å ha en aktiv dialog med naboene. Tromsø Havn setter stor pris på det gode samarbeidet med våre naboer og deres entusiasme og engasjement. Vi er svært ydmyk overfor den forståelsen de viser.



På slutten av 2011 inngikk vi en sponsoravtale med IL Ulfstind for perioden 2012-2015. IL Ulfstind er et idrettslag i nærområdet til Grøtsund havnavsnitt. Vi ønsker å engasjere bredden i vårt sponsorarbeid og være med på å skape glede og stolthet blant barn og unge.

INVITERER TIL KUNNSKAPSSHOW

Energiutvinning og miljøutfordringer i nord skaper vekst og spennende jobbmuligheter i Nord-Norge. Landsdelen er avhengig av at alle unge hoder motiveres for studier og jobb. Tromsø Havn har derfor tatt initiativ til å arrangere kunnskapsshowet *Energy on the Loose*. Vi har fått med oss en rekke aktører på laget: Statoil, Dong Energy, North Energy, Aker Solutions, Kongsberg Satellite Services, Akvaplan-niva, UiT - Norges arktiske universitet og Nordnorsk vitensenter.

Energy on the Loose er rettet mot alle elever på 9. trinn i Tromsøskolen. Målet med *Energy on the Loose* er å informere ungdommene om nærings- og samfunnsutviklingen i nord. Vi ønsker videre å vise utdannings- og jobbmuligheter som landsdelen kan by på innen olje- og gassindustrien, fornybar energi, miljø, sikkerhet og beredskap. 3. mai 2013 var nærmere 800 elever fra 9. trinn i Tromsøskolen samlet på UiT - Norges Arktiske Universitet. Det var kunnskapsshowet *Energy on the Loose* som gikk av stabelen.

På slutten av 2013 samlet aktørene bak *Energy on the Loose* seg igjen og startet planleggingen av *Energy on the Loose* i 2014.

RIKT LIV PÅ TØNSNES

I forbindelse med realisering av reguleringsplanen for Grøtsund havneavsnitt har Tromsø Havn bekostet arkeologiske utgravninger. De arkeologiske utgravningene er delt inn i tre faser. Den første undersøkelsen ble foretatt i 2008 og den andre i 2011. Det er gjort spennende funn som vitner om et rikt liv på Tønsnes.

Tromsø Museum, University of Massachusetts og Northern Arizona University utførte undersøkelser av myrområdet i juli 2013. Den siste delen av arkeologiske utgravninger deles inn i to faser med utgravninger i 2014 og 2015.



Kjerneprøve av myr.





Strategi

Markedsutsikter

Syklusen i markedene vi jobber i er avhengig av tilbud og etterspørsel. Det er markedskreftene som bestemmer, men utviklingene i markedene påvirkes også av en rekke andre makroøkonomiske forhold som handelsmønster, volum, politikk og teknologisk utvikling.

SJØTRANSPORTENS STORE FORTRINN

Norge står overfor flere utfordringer innen transport og logistikk i forhold til geografi og det å få en optimal kombinasjon av ulike transportformer. Nærskipsfarten som går langs norskekysten og til og fra havner i Europa taper markedsandeler.

Langs norskekysten er sjøtransporten avgjørende for å holde hjulene i gang for både norsk industri og norske arbeidsplasser. Sammenlignet med andre transportformer, er sjøtransportens store fortrinn at den kan transportere store volum over lange distanser til en lav pris med mindre energibruk og klimautslipp.

Det finnes flere lyspunkter for nærskipsfarten. Utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, globalisering av økonomisk virksomhet og miljøhensyn trekker alle i retning av økt bruk av nærskipsfart. Disse faktorene har innvirkning på hvordan bedrifter planlegger sin logistikk, noe som igjen vil påvirke skipsfarten. Havnene må imøtekomme logistikkrav og finne sin plass i den intermodale transportkjeden.

Effektiv lastehåndtering er svært betydningsfull for å kunne konkurrere med landbasert transport. Fokus på lasthåndtering er derfor viktig for å kunne


effektivisere havnetiden. Terminalene er knutepunktene i sjøtransporten og det er derfor svært viktig å optimalisere dem. Innovative og nyskapende konsepter vil forhåpentligvis se dagens lys.

Det er vanskelig å komme med noen klare framtidsbilder av skipstrafikken i Arktis med angivelse av trafikkvolum og år. I følge Arctic Mane Shipping Assessment vil arktisk skipsfart domineres av destinasjonstrafikk. Det er container- og linjetrafikk som eventuelt kan gi stort omfang av transittrafikk over Polhavet, men det er stor usikkerhet om rutene over Polhavet kan tilby den påliteligheten og lønnsomheten som slik trafikk krever. I følge Utenriksdepartementet sin rapport *Økt skipsfart i Polhavet – muligheter og utfordringer for Norge*, vil destinasjonstrafikken i høy grad være drevet av utvinning og utskipping av ressurser fra Arktis.

ØKT SKIPSFART I ARKTIS

Stor etterspørselen etter fossilt brensel setter Arktis på kartet for mange oljeselskap.

Oljefunnene som er gjort i Barentshavet i 2013 styrker forventningene til Barentshavet ytterligere. Nord-Norge har begynt å merke ringvirkningene fra utbyggingene av Gollat og Aasta Hansteen. Utbygging av Johan Castberg-prosjektet vil åpenbart skape ytterligere ringvirkninger. Det bygges også ut på russisk side på Jamal-halvøya og i Karahavet. Industriutviklingen skjer i høyt tempo. Norge som er inngangen til den nordlige sjørute, vil se en økning i antall skip med utstyr forbi våre kyster på vei til nye industrianlegg på Jamal. Potensialet for at norske havner blir benyttet som mellomlagringssted er stort.



Petroleumsvirksomhet har potensial til å bli den viktigste drivkraften for økt skipsfart i Arktis i årene framover. I letefasen vil den maritime offshore-sektoren og skipsfartsnæringen kunne dekke store behov for frakt av tungt utstyr inn og ut av regionen, samt det økte behovet for seismikkskyting, leteboring og forsyning av varer og utstyr. For slike tjenester er hele Arktis et potensielt marked. Økt aktivitet på sokkelen i Barentshavet vil også utløse nye behov for baser og basetjenester.

Rystad Energy forventer at de totale investerings- og driftskostnadene i Nord-Norge vil være på hele 200 milliarder kroner i 2030.

FISKERIENE ER DRIVKRAFT FOR MARITIM AKTIVITET

Fiskerivirksomhet utgjør en stor del av den maritime aktiviteten i arktiske farvann. Flere viktige fiskebestander oppholder seg nær kysten om vinteren og gjør at Norge har en stor kystflåte med mange mindre fartøy. Norge har også en moderne og effektiv havfiskeflåte som fisker både langs kysten og i nordlige havområder.

I følge Sjømatrådet eksporterte Norge sjømat for 61 milliarder kroner i 2013 og satte dermed ny rekord. Norge har aldri eksportert mer torsk.

Fortsatt bærekraftig forvaltning av de rike fiskebestandene i nord vil være viktig både i forhold til klimaendringer og forventet økning i annen næringsaktivitet. Fiskefartøy involveres i kystnær beredskap i nord. Fiskerinæringens lokalkunnskap og solide erfaring fra denne typen krevende farvann bør gi nyttige bidrag i beredskapsarbeid.

Fiskeriene kan også være drivkraft for annen maritim aktivitet, som omlastningsaktivitet, kjøletransporter og maritime tjenester.

CRUISE ÅRET RUNDT

Norge er den fjerde største cruisedestinasjonen i Europa. Ferieformen Cruise er et marked i vekst. I følge Cruise Norway er det en positiv utvikling i antall cruiseanløp i både lav-/skuldersong fra 2010-2014. Det er økende interesse for vintercruise. Cruiseturisme er på god vei til å bli helårlig industri i Norge, og bidrar dermed til en bærekraftig utvikling av reiselivet langs kysten.

De lange seilingsdistansene fra Sentral-Europa til Nord-Norge og Svalbard er en utfordring for cruiserederiene. Reisetidene kan reduseres ved å foreta snuhavnoperasjoner i nord og ved å bruke flere transportformer. I følge Cruise Northern Norway & Svalbard utgjør cruisetrafikken til Nord-Norge og Svalbard kun 1 prosent av den europeiske cruisetrafikken. Dette er et godt utgangspunkt for å skape vekst i nord. Derfor er det svært viktig at reiselivsnæringen i nord samarbeider om å utvikle flere og bedre landtilbud.

KLIMA- OG MILJØOVERVÅKNING

Nord-Norge spiller en betydelig rolle både innenfor havforskning, polarforskning og overvåkning av nordområdene. I tillegg er søk- og redningsaktivitet og beredskap mot forurensing en stor utfordring i disse farvannene. Et tredje område vil være terrorberedskap. Samspillet mellom de mange aktørene når det gjelder koordinering og kontroll krever et økt fokus. Det er behov for å kartlegge behov og finne gode løsninger.



Bedriftsstrategi

Tromsø Havn er utpekt av regjeringen som et særs viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens nordområdestrategi. Det er derfor viktig at Tromsø Havns visjon, mål, strategi og tiltak er i tråd med de nasjonale målsetningene.

SIKKERHET OG MILJØ

Vår overordnede strategi er basert på flere komponenter. Sikker framkommelighet i kommunens sjøområde og trygg og effektiv drift, er vår øverste prioritet både på kort og lang sikt.

Måten vi leverer på er like viktig som hva vi leverer. Tromsø Havns mål er null skader på mennesker. Vi har stor fokus på å forbedre HMS-resultatene innenfor to områder: risikostyring og det å forenkle styringssystemene.

Vi skal ta hensyn til miljøet og samfunnet. Når det gjelder miljøinnsats, har vi satt oss mål å være den ledende havn i å verne miljøet mot forurensning. Vi har også stort fokus på arbeidsmiljø. Vi tror at verdibasert prestasjonskultur og klare etiske retningslinjer er den beste måten å oppnå avkastning for vår eier og som igjen kommer våre brukere og samfunnet til gode.

VEKST OG VERDISKAPNING

Tromsø Havns vekststrategi er basert på å videreutvikle vår kjernevirksomhet innenfor rammen av regjeringens nordområdestrategi.

For å lykkes framover skal vi fokusere på følgende:

- Opprettholde vår posisjonen som en av Norges største fiskerihavn
- Opprettholde vår posisjon som en av Norges største cruisehavn
- Styrke Tromsø som det største logistikk-knutepunktet i arktiske strøk
- Være en plattform for forskningsaktiviteter og tokter i Arktis
- Bygge en posisjon som den ledende havn for petroleumsindustrien i nord
- Stimulere til utvikling av lokale nettverk og samarbeid for å skape innovasjon og konkurransekraft
- Fortsette med porteføljeforvaltning som sikrer verdiskapning
- Utnytte vår kompetanse til å åpne nye muligheter for langsiktig verdiskapning

Nærhet til våre målgrupper og samarbeid om utvikling av attraktiv infrastruktur og nyskapende løsninger står sentralt. Strategisk relasjonsbygging er en forutsetning for å lykkes. Vi må finne samarbeidspartnere som gir oss tilgang til komplementære ressurser og vi må ha fokus på kompetanseheving og kompetanseutvikling.



VISJON

Creating the Arctic Future

Visjonen er veiledende for vår langsiktige strategi som havn.

MÅL

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

STERK FINANSIELL POSISJON

Ressursanslag, rammer og takt for næringsutvikling i Arktis er forbundet med betydelig usikkerhet.

Forberedelser til oppstart av virksomhet kan være tid- og ressurskrevende, ofte med lang ledetid. Vi tror imidlertid at utsiktene i markedene vi jobber i, er robuste de neste årene og Tromsø Havn er godt rustet til å håndtere makroøkonomisk turbulens.

Vi har stor fokus på å ha en sterk balanse, en attraktiv og lønnsom portefølje og et lavt kostnadsnivå. Dette har gjort at Tromsø Havn har en sterk finansiell posisjon og en fleksibilitet til å fortsette å investere på lang sikt.

Aktiv porteføljeforvaltning er å reinvestere eienheter i porteføljen vår på en måte som forbedrer veksten, risikoen og lønnsomheten til Tromsø Havn. Kjøp og salg av eiendommer gir oss muligheter til å få tilgang og vokse innenfor kjerneområdene, samt avslutte ikke-kjerneområder. Inntektene fra salg kan brukes til å styrke balansen eller overskuddet kan brukes til å finansiere ny infrastruktur.

Vår eksisterende portefølje gir oss en solid posisjon for å oppnå våre vekstambisjoner, men vi må kontinuerlig søke muligheter for å styrke vår finansielle posisjon ytterligere. Vi vil fortsette å balansere kortsiktige versus langsiktige mål og lokale versus globale perspektiver.

Januar

STORFINT BESØK

Tromsø Havn har besøk av Norges Utenriksminister Espen Barth Eide og Sveriges Utenriksminister i Carl Bildt, som også er leder av Arktisk Råd.

AVSLUTNINGSMARKERING AV RENT TROMSØYSUND

Avslutningen av Tromsøs største miljøprosjekt, Rent Tromsøysund, markeres. Prosjektet har vært et spleiselag mellom KLIF, Troms fylkeskommune, Tromsø kommune og Tromsø Havn.

STORT OPPMØTE

Tromsø Havn inviterer naboene til Grøtsund havne-avsnitt på informasjonsmøte.

Februar

CRUISESESONGEN I GANG

Årets cruisesesong starter og Fred. Olsens cruiseskip "Boudicca" anløper Tromsø.

ÅRLIG ØVELSE

Nødetatene gjennomfører en felles fullskala øvelse i samarbeid med Tromsø Havn og cruiseskipet «Boudicca».

INNSPILL OM NÆRSKIPS-FARTSTRATEGIEN

Tromsø Havn deltar på innspillkonferansen om regjerings nærskipsfartsstrategi.

Mars

VERDENS STØRSTE CRUISEMESS

Deltar på Cruise Shipping i Miami.

MODIFIKASJONSKONFERANSEN I STAVANGER

Deltar på en av landets viktigste og største oljekonferanser.

135 PELER SETTES NED PÅ GRØTSUND

Pelingen av 135 peler i gang på Grøtsund.

April

DELTAR PÅ BARENTS-HAVKONFERANSEN 22-24 APRIL

Tromsø Havn ønsker å være synlig der det skjer.

BESØK AV SKOLEELEVER

Tromsø Havn informerer om hva vi gjør hvor og hvordan vi møter muligheter og utfordringer.

STØYPING I GANG

Betongleveransene til kaia på Grøtsund havneavsnitt starter.

Mai

DELTAR PÅ ÅRLIG SJØMATMESSE

European Seafood Exposition, Brussel.

MARINEN INNTAR TROMSØ

Årets marinemesterskap arrangeres i Tromsø.

KOMMUNEN LANSELERER PETROMARITIM STRATEGIPLAN

Tromsø skal være det foretrukne etableringssted.

Juni

KONGELIG BESØK TIL TROMSØ

Kongeskippet KS Norge ligger til kai i Tromsø. Ombord er både det norske og det svenske kongeparet.

SUBSEA 7 VELGER TROMSØ

Subsea 7 annonserer at de har valgt å etablere sitt Nord-Norge kontor i Tromsø.

TROMSØ HAVN BE-SØKER NORMANDIE

Faglig påfyll og kulturelle impulser.



Juli

CRUISEGJESTENE STRØMMER TIL TROMSØ

Byen er full av mennesker som vil oppleve nordnorsk sommer.

NATURVITENSKAPELIGE UNDERSØKELSER

Undersøkelser i forkant av arkeologisk utgravinger.

VELKOMMEN TIL TROMSØ

Representanter fra Tromsø kommune og Tromsø Havn ombord i cruiseskipet «Azamara Quest», som har førstegangsanløp i Tromsø, for å ønske velkommen.

August

I GANG MED KAIDÉKKET

Vi kan stå på kaidekket på kaia på Grøtsund havneavsnitt.

NYTT ANLEGG I BREIVIKA

Perpetuum Miljø etablerer nytt tankanlegg for lagring av farlig avfall.

KLART FOR NY HAVNETERMINAL

Tromsø havnestyre vedtar revidering av skissene av det nye terminalanlegget på Prostneset.

VIKTIG VEDTAK

Tromsø havnestyre vedtar hovedprinsipper for utvikling av indre havn.

INVITERER TIL OMVISNING

Myndigheter, næringslivet og naboene besøker Grøtsund havneavsnitt.

DELTAR PÅ CRUISEMESS

Sammen med Cruise Norway deltar Tromsø Havn på Seatrade Europe Cruise & River Cruise Convention i Hamburg.

September

TESTKJØRING PÅ PROSTNESET

Bussene tester ut den planlagte trafikkløsning i terminalprosjektet.

ÅRETS SISTE CRUISESKIP

Cruiseskipet «MS Marco Polo» avslutter årets cruisesesong.

DELTAR PÅ TRANSPORT OG LOGISTIKK 2013

Vi står på messestand sammen med de andre havnene.

Oktober

ROLL ON/ROLL OFF ANLEGG

Arbeidet på roll on/roll off anlegget på Grøtsund starter.

DELTAR I FORUM FOR UTPEKTE HAVNER

Ivaretar kontakten mellom havnene og statlig havnemyndighet.

KAIA PÅ GRØTSUND HAVNEAVSNITT NESTEN FERDIG

Leiderne og fenderne på den 130 meter lange kaifronten monteres.

November

NISSEBESØK

Vi besøker alle leietakerne våre.

NYE VEDTEKTER

Tromsø kommunestyre vedtar nye vedtekter for Tromsø Havn.

OVERTAR NYE BILER

Biler er et viktig verktøy i vår arbeidshverdag.

Desember

2013



Trafikkutvikling

ANTALL ANLØP 2008 – 2013

År	Innenriks	Utenriks	Sum anløp	Brutto tonnasje
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
2012	6 181	1 888	8 069	19 297 080
2013	6 164	1 840	8 004	19 388 771

ANTALL ANLØP ETTER SKIPSTYPE 2011 – 2013

Skipstype	Innenriks	Utenriks	Antall 2013	Antall 2012	Antall 2011
Lasteskip	508	507	1 015	1 058	1 002
Bulkskip	808	78	886	897	944
Tankskip	56	54	110	126	152
Hurtigruter	692		692	702	670
Hurtigbåter	1 716		1 716	1 873	1 890
Cruiseskip		104	104	112	82
Fiskefartøy	1 718	806	2 524	2 376	2 282
Redningsfartøy	67	1	68	76	64
Orlogsfartøy	101	1	102	148	129
Stats- og forskningsfartøy	58	59	117	108	108
Offshore	5	31	36	26	29
Fritisbåter	61	53	114	108	72
Andre fartøy	374	146	520	459	427
Totalt	6 164	1 840	8 004	8 069	7 851



Foto: Lars Åke Andersen

ANTALL CRUISESKIP 2008 – 2013

År	Antall anløp	Brutto tonnasje	Anntall passasjerer
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
2012	112	4 251 554	105 490
2013	104	4 421 071	108 681

GODSMENGDER ETTER VARETYPER 2011 – 2013 (i tonn)

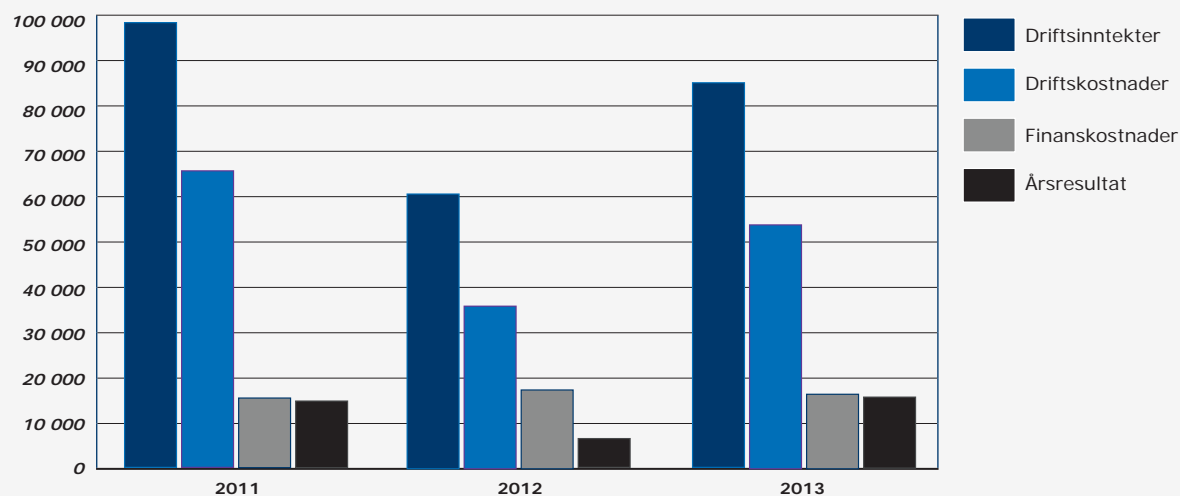
Varegruppe	Innenriks 2013		Utenriks 2013		Sum 2013	Sum 2012	Sum 2011
	Losset	Lastet	Losset	Lastet			
Olje	268 894	22 856	8 058		299 808	366 559	324 217
Fisk	220 480	196 800	58 105	129 242	604 627	531 366	484 046
Sand, stein, asfalt	254 290	43			254 333	255 918	419 306
Stykkegoods	145 544	44 845	90 619		281 008	189 673	171 129
Sum	889 208	264 544	156 782	129 242	1 439 776	1 343 516	1 398 698



Årsregnskap

Økonomisk utvikling

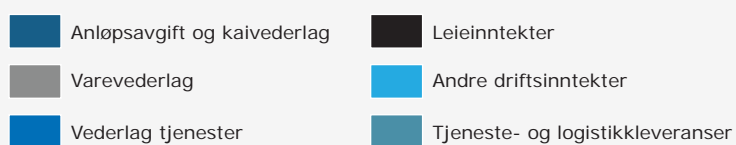
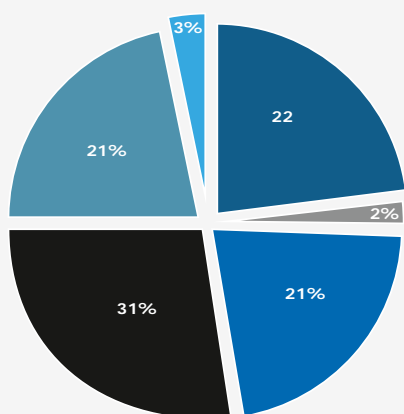
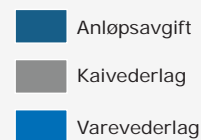
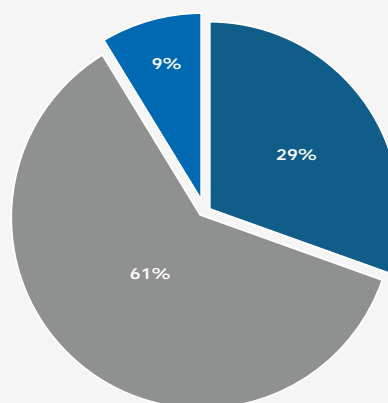
RESULTATUTVIKLING 2011 – 2013 (tall i hele tusen)



Tromsø Havns driftsinntekter utgjorde 85,8 millioner kroner i 2013. Dette er en økning på 42,8 prosent sammenlignet med 2012. Driftskostnadene utgjorde 69,4 millioner kroner i 2013. Det er en økning i driftskostnader på 37,8 prosent sammenlignet med 2012. Økning i driftsinntekter og driftskostnader skyldes økning i tjeneste- og logistikkleveranser i 2013.

Netto driftsresultat er 13,9 millioner kroner i 2013 mot 6,6 million kroner i 2012. Etter bruk av tidligere års mindreforbruk og avsetninger, gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk på 10,4 million kroner i 2013.

DRIFTSINNTEKTER 2013

ANLØPSAVGIFT OG
KAI - OG VAREVEDERLAG 2013

RESULTAT AV DRIFTEN

Resultat av driften i prosent	2013	2012	2011
	16%	11%	16%

Resultatgraden er et mål på hvor stort driftsresultatet er i forhold til omsetningen.

LIKVIDITETSGRAD

Likviditetsgrad 1	2013	2012	2011
	8	4	12

Likviditetsgrad 1 måler Tromsø Havns evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 2.

Resultat

	2013	2012
Driftsinntekter		
Havnevederlag og avgifter	20 794 153	18 441 661
Leieinntekter	26 202 138	22 350 206
Andre inntekter	38 872 631	19 321 831
Sum driftsinntekter	85 868 922	60 113 698
Driftskostnader		
Lønn, inkludert sosiale utgifter	19 181 691	17 227 473
Andre driftsutgifter	35 423 316	18 504 825
Avskrivninger	14 880 242	14 670 390
Sum driftskostnader	69 485 249	50 402 688
Brutto driftsresultat	16 383 673	9 711 010
Finansinntekter og kostnader		
Renteinntekter	3 515 240	2 833 616
Rentetuetutgifter	8 161 530	8 182 244
Netto finanskostnader	4 646 290	5 348 628
Avdrag på lån	12 678 506	12 403 506
Motpost avskrivninger	14 880 242	14 670 390
Netto driftsresultat	13 939 119	6 629 266
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	3 374 265	6 674 180
Overført til investeringsregnskapet		933 000
Avsetning til disposisjonsfond	6 874 415	8 996 181
Regnskapsmessig mindre forbruk	10 438 969	3 374 265

Investering

	2013	2012
Investering		
Sum nybygg og nyanlegg	139 233 636	119 689 159
Sum utstyr og maskiner	681 551	3 915 741
Sum aksjer	600 000	
Avsetning til investeringsfond	2 122 300	9 000 000
Sum investeringer	142 637 487	132 604 900
Finansiering		
Overføring fra driftsregnskapet		933 000
Salg av varige driftsmidler og fast eiendom	27 245 000	9 122 300
Tilskudd	50 000 000	7 561 554
Avkorting tilskudd	(5 149 259)	
Refusjon/innbytte	25 000	2 499 579
Bruk av lån	12 220 219	54 432 623
Bruk av ubrukte lånemidler	58 174 227	51 391 896
Bruk av fond		6 786 248
Udisponert fra tidligere år	122 300	
Sum finansiering	142 637 487	132 727 200
Udekket (+)/udisponert (-)		-122 300

Balanse

EIENDELER	2013	2012
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	771 548 888	644 709 269
Utstyr, maskiner og transportmidler	9 054 750	10 859 421
Aksjer og andeler	1 464 509	864 509
Kapitalinnskudd	500 000	500 000
Pensjonsmidler	30 591 785	26 945 730
Sum anleggsmidler	813 159 932	683 878 929
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	64 696 062	18 017 080
Kasse og bankinnskudd	122 143 232	139 938 609
Sum omløpsmidler	186 839 294	157 955 689
Sum eiendeler	999 999 226	841 834 618

GJELD OG EGENKAPITAL	2013	2012
Egenkapital		
Fond	37 694 864	28 698 149
Regnskapsmessig mindreforbruk	10 438 969	3 374 264
Udisponert i investeringsregnskapet		122 300
Kapitalkonto	382 991 547	314 267 880
Sum egenkapital	431 125 380	346 462 593
Langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	511 340 357	425 035 802
Pensjonsforpliktelse	34 158 457	30 300 124
Sum langsiktig gjeld	545 498 814	455 355 926
Kortsiktig gjeld		
Diverse kortsiktig gjeld	23 375 032	40 036 099
Sum kortsiktig gjeld	23 375 032	40 036 099
Sum gjeld og egenkapital	999 999 226	841 834 618



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 følges andre grunnleggende regnskapsprinsipp og god kommunal regnskapsskikk.

I tillegg avlegger Tromsø Havn regnskap 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 2013 med 14,8 millioner kroner.

OVERSIKT OVER FASTE EIENDOMMER OG MASKINER PER 31.12.2013

	Havne-areal	Sikkerhets-tiltak	Kaier og jetéer	Vareskur og andre bygninger	Ren sentrums-havn miljø-opprydding	Maskiner, biler og båter
Bokført verdi per 01.01.13	241 840 204	4 947 285	226 807 246	42 535 134	128 579 385	10 859 419
Årets tilgang	52 134 144	354 789	83 856 891	2 887 812		681 550
Årets avgang						
Bokført verdi	293 974 348	5 302 074	310 664 137	45 422 946	128 579 385	11 540 969
Årets avskrivninger	386 695	409 583	7 620 772	3 976 971		2 486 222
Årets nedskrivninger						
Bokført verdi per 31.12.13	293 587 653	4 892 491	303 043 365	41 445 975	128 579 385	9 054 747
Økonomisk levetid	40 år	20 år	10-40 år	10-50 år		5-10 år
Avskrivningsplan	Linær	Linær	Linær	Linær		Linær

AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAP

	Selskapets aksjekapital	Eierandel %	Antall aksjer/andeler	Bokført verdi
Tromsø Havnelager AS	100 000	100	100	707 200
Cruice Norway AS	608 000	6,5	20	20 000
Polarporten AS	1 452 000	1	10	10 000
Prostneset Utvikling AS	1 200 000	50	1000	605 000
Tromsø Boligbyggelag			2	300
Tromsø Internasjonale Skole				50 000
Visit Tromsø-Region AS	330 000	17		60 000
Sum				1 452 500



Foto: Lars Åke Andersen

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. Arbeidsgiveravgift er kostnadsført basert på innbetalt pensjonspremie.

ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD

Nåverdi av årets pensjonsopptjening	1 862 578
Rentekostnader av påløpt pensjonsforpliktelser	1 248 441
Forventet avkastning på pensjonsmidler	(1 423 424)
Administrasjonskostnader	198 068
Netto pensjonskostnad	1 885 663

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert permieavvik

	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser
Faktiske midler/forpliktelse per 01.01.13	(27 768 612)	31 635 778
Estimerte midler/forpliktelse per 01.01.13	26 945 720	(30 054 518)
Estimatavvik per 01.01.13	(822 892)	1 581 260
Estimatavvik fra tidligere år	0	0
Estimatavvik fra i år	(822 892)	1 581 260
Akkumulert estimatavvik per 31.12.13	0	0

AVSETNING OG BRUK AV FOND**Disposisjonsfond**

	2013	2012
Disposisjonsfond per 01.01.13	17 840 945	15 631 012
Avsatt i driftsregnskapet	6 874 415	8 996 181
Bruk av fond		6 786 248
Disposisjonsfond per 31.12.13	24 715 360	17 840 945

Ubundne kapitalfond

	2013	2012
Ubundne kapitalfond per 01.01.13	10 857 204	1 857 204
Avsatt i investeringsregnskap	2 122 300	9 000 000
Bruk av fond		
Kapitalfond per 31.12.13	12 979 504	10 857 204

ENDRING I ARBEIDSKAPTIAL

Balanseregnskapet	31.12.2013	31.12.2012	Endring
Omløpsmidler	186 839 294	157 955 689	
Kortsiktig gjeld	23 375 032	40 036 099	
Sum arbeidskapital	163 464 262	117 919 590	45 544 672
Drifts- og investeringsregnskapet	2013		
Anskaffelse av midler:			
Inntekter driftsregnskap	86 362 671		
Inntekter investeringsregnskap	72 120 741		
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	75 558 444		
Sum anskaffelse av midler	234 041 856		234 041 856
Anvendelse av midler:			
Utgifter driftsregnskap	55 098 756		
Utgifter investeringsregnskap	140 515 187		
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	22 488 794		
Sum anvendelse av midler	218 102 737		218 102 737
Anskaffelse anvendelse av midler			15 939 119
Endring ubrukte lånemidler (økning+/reduksjon-)			29 605 553
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap			45 544 672
Endring i arbeidskapital i balansen			45 544 672
Differanse			0

ENDRINGER PÅ KAPITALKONTO

Kapitalkonto per 01.01.13		314 267 880
+ Investeringer	140 515 187	
+ Avdrag på lån	13 695 446	
+ Pensjonsmidler	4 495 543	158 706 176
- Avskrivninger	14 880 242	
- Bruk av lån	70 394 446	
- Pensjonsforpliktelse	4 707 821	89 982 509
Kapitalkonto per 31.12.13		382 991 547



Finansiell risikostyring

Tromsø Havn er utsatt for en rekke risikofaktorer som kan påvirke vår finansielle utvikling.

Foretakets risikostyring inkluderer å identifisere, evaluere og styre risiko i alle våre aktiviteter ved hjelp av en helhetlig tilnærming.

MARKEDSRISIKO

Tromsø Havn påvirkes av en rekke makro-økonomiske forhold som handelsmønstre, volum, politikk og teknologisk utvikling. Prisrisiko er risikoen for svingninger i prisen på våre tjenester. I 2013 har vi hatt en økning i godsmengder over havna og i tjeneste- og logistikkleveranser. Dette har resultert i økning i inntekter sammenlignet med 2012. Vi løper også prisrisiko i forhold til svingninger i prisen på utleie av næringseiendom. For å redusere prisrisikoen inngår vi langsiktige kontrakter med våre leietakere. Foretaket har svært lav eksponering mot prisrisiko på egenkapital investert i andre selskap.

Både på eiendels- og gjeldssiden er foretaket eksponert for rentesvingninger som påvirker kontantstrømmene. Renterisikoen styres ved hjelp av forskjellige typer avtaler. 35 prosent av gjeldsporteføljen til Tromsø Havn er sikret ved fast rente og rentesikringskontrakter.

LIKVIDITETSRIKIO

Likviditetsrisiko er risikoen for at foretaket ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall. For å sikre at Tromsø Havn til enhver tid har tilgjengelige midler til å dekke finansielle forpliktelser har vi klare og fastsatte overordnede retningslinjer for risikorammer, organisering og ansvarsforhold, risikomåling og prognoser, stress-tester, rutiner for overvåking av etterlevelsen av retningslinjene, styre- og ledelsesrapportering og uavhengige kontroller.

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 overvåking og håndtering av kreditteksponering. Vi benytter flere instrumenter for å redusere eller kontrollere kredittrisiko som bankgaranti, forskuddsinnbetalinger og kontant depositum.



Til kommunestyret i Tromsø kommune

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Tromsø Havn KF som viser et netto driftsresultat på kr 13.939.119,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10.438.969,-. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, 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 regnskapsestimaterne 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 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Besøks- og postadresse:	Avdelingskontor:	Telefon:	Organisasjonsnummer:
Sjøgt. 3 9405 HARSTAD post@komrevnord.no	Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Storslett	77 04 14 00	986 574 689
	www.komrevnord.no		

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 i det alt vesentlige 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, 07.04.2014


Hjørdis Haugland

oppdragsansvarlig revisor



FAKTA 2013

SATSINGSOMRÅDER

Fiskeri



Offshore



Passasjer



Logistikk



HAVNEAVSNITT

Sentrumshavna
Prostneset



Kailengde: 1140 m



Breivika
havneavsnitt



Kailengde: 754 m



Grøtsund
havneavsnitt



Kailengde: 130 m



ANTALL ANLØP AV FARTØY

8004



GODSMENGDER OVER HAVNA

1 439 776 tonn

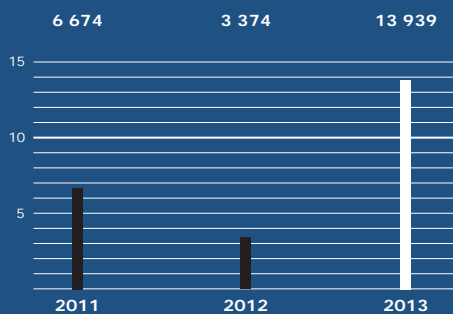


ANSATTE



27 ansatte

ÅRSRESULTAT (millioner NOK)





TROMSØ
HAVN

Tromsø Havn
Kirkegata 1, Postboks 392
9254 Tromsø

www.tromso.havn.no