

2012



TROMSØ
HAVN

ÅRSRAPPORT



INNHold

Havnedirketøren har ordet	3
Dette er Tromsø Havn	4
Vår virksomhet	8
Grøtsund havneavsnitt	9
Sentrumshavna	10
Breivika havneavsnitt	12
Strategi	15
Miljø og samfunn	18
Et blikk tilbake på 2012	22
Trafikkutvikling	24
Årsregnskap	26
Risikostyring	36
Revisors beretning	38
Fakta 2012	39



Havnedirektøren har ordet

Tromsø Havn har lagt bak seg et år som har vært fylt med mange spennende oppgaver. Vi har også i 2012 hatt stor fokus på langsiktig og strategisk utvikling av våre forretningsområder.

Tromsø Havn er utpekt av regjeringen som særs viktig for å nå nasjonale mål i nord. Som et svar på regjeringens nordområdestrategi, har vår eier tatt investeringsbeslutningen om å bygge ut Grøtsund havneavsnitt. Dette er en modig og klok beslutning som har fått stor nasjonal oppmerksomhet.

Miljøprosjektet *Rent Tromsøysund*, ble avsluttet i 2012. Tromsø Havn har hatt ansvaret for opprydding av forurenset sjøbunn. Dette prosjektet hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten en betydelig involvering fra Klima- og Forurensningsdirektoratet, Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune.

Gjennom prosjektet *Rent Tromsøysund*, gir Tromsø Havn neste generasjon tromsøborgere et renere sund. Prosjektet har tiltrukket seg stor oppmerksomhet og interesse både fra myndigheter og allmennheten. Det har vært en glede å dele kunnskapen fra dette prosjektet med andre havner, institusjoner og organisasjoner. Den viktigste lærdommen vi tar med oss videre er at samarbeid i de ulike utviklingsfasene fra idé til produkt øker verdiskapningen.

Tromsø Havn har hatt en positiv utvikling i 2012. Utsiktene innenfor våre forretningsområder: fiskeri, energi, cruise og logistikk er også lovende de neste årene.

Tromsø Havn er attraktiv for fiskeflåten, men det kan synes som om kapasiteten i mottaksleddet er en knapphetsfaktor. Begrensningen kan påvirke den øvrige tjenesteindustrien på lang sikt.

Tromsø vokser som cruisedestinasjon. Cruiseturismen er på vei til å bli helårsturisme og bidrar dermed til en bærekraftig utvikling av reiselivet langs kysten.

Leteaktiviteten knyttet til olje og gass i Norskehavet og Barentshavet er fortsatt relativt moderat, men det forventes flere konsesjonstildelinger på sokkelen og økt leteaktivitet de neste årene. Statoil besluttet nylig å føre oljen fra Skrugardfeltet i land på Veidnes utenfor Honningsvåg. Det vil åpenbart skape betydelige ringvirkninger for hele Nord-Norge.

På slutten av 2012 fikk vi signaler fra Miljøvern-departementet om et mulig svar på terminalen på Prostneset i løpet av 2013.

Avslutningsvis vil jeg berømme Tromsø Havns ansatte for en svært god innsats i året som har gått. Vi har driftet havna samtidig som mesteparten av sentrumshavna har vært under opprydding og bygging. I tillegg har vi startet nye prosjekter.

Halvar Pettersen
Havnedirektør



Dette er Tromsø Havn

Om oss

Tromsø Havn er en av fem norske havner som er utpekt av regjeringen som særlig viktig for å nå nasjonale mål. Vi er en av Norges største fiskerihavner målt i omsetningsverdi og en av Norges største cruisehavner målt i antall anløp og passasjerer. Tromsø er også det største transport- og logistikknutepunktet mellom sjø, land og luft i arktiske strøk. Ved å møte framtidens industrikrav på en profesjonell og fleksibel måte, tar vi sikte på å bli den foretrukne havn også for petroleumsindustrien i nord.

Tromsø Havn er et kommunalt foretak som eies av Tromsø kommune. Foretaket har 25 ansatte.

Tromsø Havn er Tromsø kommunes havnefaglige organ som ivaretar de administrative og forvaltningsmessige oppgavene Tromsø kommune er tillagt etter Havne- og farvannsloven.

Vi skal sørge for sikkerhet og framkommelighet i kommunens sjøområde, drive havna på en effektiv og rasjonell måte og forvalte Tromsø Havns eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnas brukere og kommunen. I 2012 forvaltet vi eiendommer, innretninger og andre aktiva til en samlet bokført verdi av 684 millioner norske kroner.

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

Måten vi arbeider på er like viktig som de målene vi når. Vi tror at vi oppnår de beste resultatene

for våre eiere, foretaket, brukerne og samfunnet gjennom en verdibasert prestasjonskultur og klare etiske retningslinjer for atferd som fremmer personlig integritet.

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 tar hensyn til miljøet og samfunnet. Derfor gjør vi 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 Havn fikk sine rettigheter som kjøpstad ved den kongelige anordning av 1794. I 1827 ble havnekommissjonen 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. I dag ruster to til tre skuter årlig ut fra Tromsø Havn for fangst. I stedet for den aktive fangsten har den nordnorske hovedstaden utviklet et internasjonalt ledende kunnskapsmiljø innen klima, miljø og utnyttelse av arktiske ressurser som vil spille en viktig rolle i utviklingen av nordområdene. Tromsø er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsmiljø og det offentlige for å forsterke innovasjonsevnen og konkurransekraften i nord.



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. Verdiene 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 risikofaktorer. Vi skal ha en helhetlig behandling av kunnskap om innovasjon og endringsprosesser.

OMTENKSOM

Tromsø Havn skal drive samfunnsansvarlig forretningsdrift. Vi skal skape verdier for mennesker, miljø og samfunn ved å la så mange som mulig nyte godt av fordelene. Vi skal redusere miljøskader. Vi skal sørge for null skader på mennesker og forbygge 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 utvikle idéer, meninger og erfaringer for å få en rettferdig vurdering av beslutninger og tilpassede løsninger som innfrir forventninger.



Tromsø havnestyre f.v.: Knut Werner Hansen, Kristin Røymo, Arnt Hansen, Grete Wilsgaard, Morten Willumsen, Frid Einarsdotter Fossbakk og Jan Blomseth. Foto: Tromsø Havn

Styring og ledelse

STYRET

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

Tromsø Havn fikk nytt styre i 2012. Havnestyret er valgt for perioden 2012–2015. Tromsø havnestyre består av følgende medlemmer:

Medlemmer med møte- og talerett:

- John Evensen, Kystverket

Medlemmer med fulle rettigheter:

- 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, valgt av ansatte

I 2012 har styret avholdt 9 møter og behandlet 42 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 og fire avdelingsledere med 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 Havn eier 98 prosent i Tromsø Havnelager AS som igjen er hovedeier i de øvrige selskapene. Tromsø Havnelager AS har som formål å eie og forvalte fast eiendom i havneområdet. Disse havnelagrene har et samlet areal på 14 200 kvadratmeter.

Selskap	Eierandel
Tromsø Havnelager AS	
Tromsø Havn KF	98,00%
ANS Engrossenter H1	
Tromsø Havnelager AS	99,24%
Terminalgata AS	0,76%
KS Tromsø Havnelager & Co	
Tromsø Havnelager AS	99,50%
Terminalgata AS	0,5%
ANS Engrossenter H1A	
Tromsø Havnelager AS	99,2%
Terminalgata AS	0,8%
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 terminalen. Denne delen utgjør i hovedsak kultur- og forretningsbygg. Selskapet som eies av 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 tunnel 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 formål å markedsføre Norge som cruisedestinasjon. Cruise Norway skal danne grunnlaget for den enkelte aksjonærs eller samarbeidspartners markedsføring av produkter og tjenester. Cruise Norway planlegger, koordinerer og iverksetter felles markedsføringstiltak for aksjonærer og samarbeidspartnere.

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

VISIT TROMSØ-REGIONEN AS

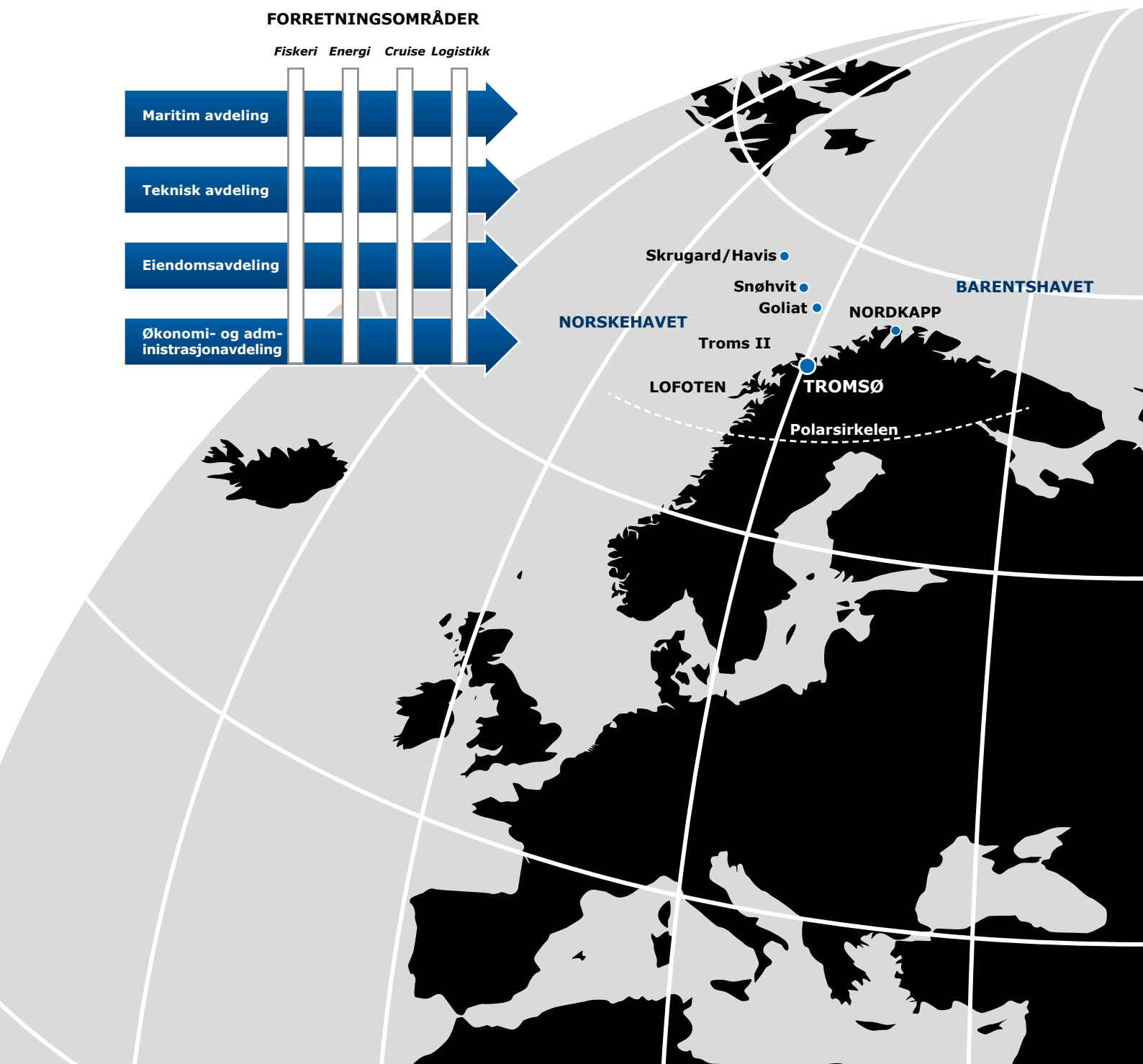
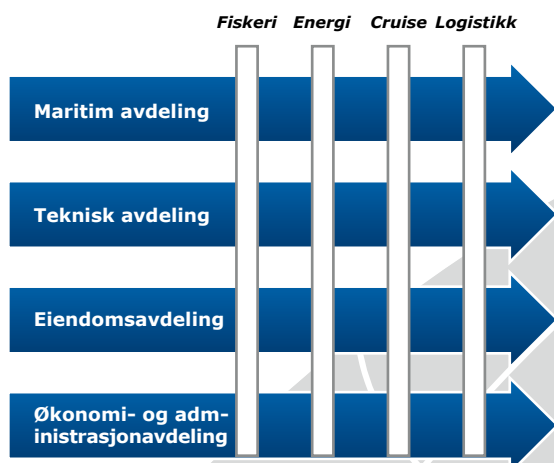
Selskapets har som formål å utvikle, markedsføre og selge tjenester som fremmer besøkstrafikken til Tromsøregionen, definert som Lyngen og Tromsø kommune. Tromsø Havn KF har en eierandel på 17 prosent i selskapet.

Vår virksomhet

Tromsø Havn er lokalisert på 69°N og har strategisk beliggenhet i forhold til rike fiskefelt og petroleumsaktiviteten i det nordlige Norskehavet og Barentshavet. Vi forvalter eiendommer, havneinnretninger og kai-anlegg, leier ut bygg og tomtegrunner og utvikler våre havneavsnitt i sentrum, Prostneset, i Breivika og på Grøtsund.

Våre havneavsnitt er tilrettelagt for ulike aktiviteter. Tromsø Havn har en solid posisjon som en av Norges største fiskerihavner i omsetningsverdi og en av Norges største cruisehavner i antall anløp og passasjerer. Tromsø er også det største logistikknutepunktet mellom sjø og land i arktiske strøk. I tillegg tar vi sikte på å bli den foretrukne havn også for petroleumsindustrien i nord.

FORRETNINGSOMRÅDER





Grøtsund havneavsnitt

Grøtsund havneavsnitt er strategisk plassert midt i hovedskipsleden, 14 kilometer nord for Tromsø sentrum. Tromsø lufthavn, Langnes, ligger 18 kilometer fra Grøtsund.

ONE-STOP SHOP

Målet med Grøtsund havneavsnitt er å bli den foretrukne one-stop shop for olje- og gassindustrien i nord.

Grøtsund havneavsnitt representerer 1500 mål. Tromsø Havn eier 470 mål og har mulighet til å etablere ytterligere 450 mål nytt land ved utfylling i sjøen. Tromsø kommune eier de resterende målene.

SVAR PÅ REGJERINGENS NORDOMRÅDESTRATEGI

Som et svar på regjeringens nordområdestrategi, har vår eier tatt investeringsbeslutningen om å bygge ut Grøtsund havneavsnitt.

I juni startet utbyggingen av første byggetrinn på Grøtsund havneavsnitt. Dette er den største strategiske satsingen Tromsø Havn har gjort.

Byggetrinnet innbefatter en omfatningsmolo, en 130 meter lang kai med 22 meter dybde og 85 000 kvadratmeter tilknyttet areal. Byggetrinnet skal være ferdig i juli 2014.

Utbyggingen har fått stor og positiv oppmerksomhet fra myndigheter og allmennheten. I tillegg viser lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt næringsliv stor interesse for Grøtsund.

BRUKERINVOLVERING

Tromsø Havn 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 skal vi bygge relasjoner som gjør det lettere å forstå næringslivets transport- og logistikkbehov.

INNOVASJON OG KONKURRANSEKRAFT

Tromsø Havn har gjennom hele 2012 jobbet strategisk mot ulike leverandører av bore- og lasteutstyr, riggvedlikeholdstjenester, leverandører innenfor subseamarkedet og leverandører av base- og logistiktjenester. Vi skal inngå avtaler med en kritisk masse av ledende og konkurrerende bedrifter som skaper innovasjon og konkurransekraft.

Økt synlighet for Grøtsund havneavsnitt, næringslivet og byens mange muligheter støttes blant annet opp med en film vi lanserte i august måned.

PROSJEKTET RENT TROMSØYSUND

I 2010 startet arbeidet med opprydding av forurenset sjøbunn. Miljøprosjektet er et av tiltakene i Regjeringens handlingsplaner. Tromsø Havn fikk ansvaret for å gjennomføre oppryddingsarbeidet. Sammen med Tromsø kommune har Tromsø Havn finansiert store deler av prosjektet. Andre viktige samarbeids- og bidragsytere er Klima- og Forurensningsdirektoratet som er en nasjonal pådriver og har finansiert omtrent halvparten av opprensningen. Troms fylkeskommune har også vært en viktig finansiell bidragsyter i forhold til infrastruktur, mens Fylkesmannen i Troms, som er forurensningsmyndighet, har vært koordinator for tiltaksplanen.

100 000 kubikkmeter med forurensete sedimenter er deponert i lukkede stålceller. Gjennom prosjektet *Rent Tromsøysund*, gir Tromsø Havn neste generasjon tromsøborgere et renere sund. Prosjektet har også bidratt til en helt nødvendig rehabilitering og oppgradering av kaikonstruksjonen på Prostneset. Kaia er utvidet med 15 meter og forlenget med 500 meter. Tromsø Havn har dermed økt det totale arealet fra 3000 kvadratmeter til 15 000 kvadratmeter. Det er mudret foran kaia slik at minimum dybde ved kai er 8,5 meter. Dette gjør at vi kan ta i mot større og flere skip i byen.

Det er lagt til rette for vannbåren varme i kaidekket som skal sørge for snø- og isfri kai om vinteren. Dekket er laget uten ujevnheter og har nedfelte ledelinjer. Videre er det klargjort for at alle fartøy på sikt skal kunne kobles til landstrøm.

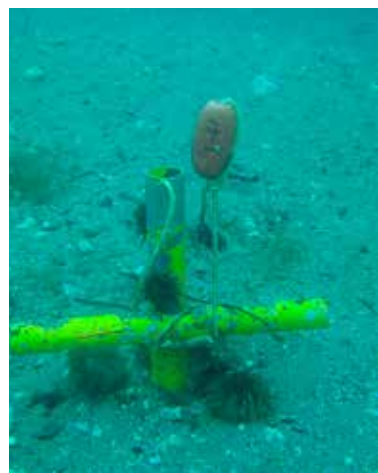
Prosjektet har tiltrukket seg stor oppmerksomhet og interesse både fra myndigheter og allmennheten. Det har vært en glede å dele kunnskapen fra dette prosjektet med andre havner, institusjoner og organisasjoner.



Foto: Bjørn Jørgensen

Sentrumshavna

Hovedtyngden av passasjertrafikk foregår på Prostneset midt i sentrum. I tillegg er sentrum ei attraktiv ligge- og ventehavn for ulike typer fartøy. Prostneset er et trafikk-knutepunkt 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 også gods her. NorLines tilbyr terminal-tjenester for effektiv håndtering og lagring av gods. Prostneset er et viktig distribusjonssenter for gods som skal videreforsendes med Hurtigruta til Finnmark fylke.





Havneterminal illustrasjon

HAVNETERMINALEN

Vi har inngått en avtale med Tromsø parkering om midlertidig parkering på Prostneset i påvente av ny havneterminal. Etterspørselen etter parkeringsplasser i sentrum kan dermed på kort sikt tilfredsstilles. Samtidig vil det gi et bedre grunnlag for å kartlegge det reelle behovet for parkeringsplasser.

På slutten av 2012 fikk vi signaler fra Miljøvern-departementet om et mulig svar på terminalen på Prostneset i løpet av 2013. Prosessen har tatt lang tid, men vi er meget glad for å få en løsning i nærmeste framtid. Vi håper at det videre arbeidet med det spennende byutviklingsprosjektet kan starte i 2013.

GJESTEBRYGGER OG SMÅBÅTPLASSE

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

Som følge av prosjektet *Rent Tromsøysund*, har småbåteierne hatt utfordringer i forhold til flytting av båtene. Småbåtplassene i Nordsjetéen var først klar for bruk igjen senhøstes 2012.

Tromsø Havn er svært ydmyk overfor småbåteiernes fleksibilitet og tålmodighet.

SALG AV EIENDOMMER

Tromsø Havn har solgt to eiendommer i 2012. Kirkegata 2, en næringseiendom som ligger midt i bykjernen, til Berners AS. Formålet med kjøpet er etablering av Litteraturhuset Nord. Eiendommen ble solgt for 8 250 000 kroner. I tillegg har vi solgt en tomtegrunn på Fr. Nansen Plass til JPB AS. Arealet består for det meste av sjøareal. Tomtegrunnen ble solgt for 900 000 kroner.

REKORDÅR FOR CRUISE

Tromsø har i løpet av 2012 vokst som cruise-destinasjon. I 2012 har Tromsø Havn hatt 112 cruiseanløp med 105 490 passasjerer ombord. Dette er ny rekord. Aldri før har så mange cruiseskip og cruiseturister besøkt Tromsø.

Det er også satt ny rekord i antall snuanløp i 2012. 6 896 cruisepassasjerer hadde byen som sitt start- og stoppested.

Vi har i 2012 jobbet med å revitalisere cruisenettverket i Tromsø. Målet er å samle aktører innen reiselivet for å bidra til økt attraktivitet, konkurransekraft og verdiskapning.



Breivika havneavsnitt

Breivika havneavsnitt ligger 4 kilometer nord for Tromsø sentrum og er direkte tilknyttet til Europavei 8. Tromsø lufthavn, Langnes, ligger 4 kilometer fra Breivika.

Hovedtyngden av godsaktiviteter foregår i Breivika. I tillegg er det funksjoner innenfor fiskeri her. Vedlikeholdsoperasjoner på borerigger foregår også her inntil Grøtsund havneavsnitt står ferdig.

KNUTEPUNKT MELLOM BÅT OG BIL

I Breivika har vi en 750 meter lang kaifront og en dybde ved kai som varierer fra 7,5 til 11,5 meter. Havneavsnittet er velutstyrt med omfattende og konkurransedyktige 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 hovedterminal for gods til og fra Finnmark fylke og Svalbard, og har direkte tilkobling til Narvik og Bodø ved E8 og daglig containerrute. Det er registrert 100 000 kjøretøybevegelser innenfor ISPS (The International Ship and Port Facility Code)-området i 2012. Dette er en liten økning sammenlignet med 2011.

GODSMENGDER OG FISK

Tromsø Havn har totalt hatt 8069 anløp av fartøy i 2012. Dette er en liten økning sammenlignet med 2011. Fiskefartøy er den fartøytypen som anløper oftest. I 2012 har vi hatt 2376 anløp av fiskefartøy mot 2282 fiskefartøy i 2011.

Det er lastet og losset 1 344 000 tonn gods over Tromsø Havn i 2012. Det er en liten nedgang i godsmengder sammenlignet med 2011.

Fisk er fortsatt den varetypen det lastes og losses mest av i Tromsø. I 2012 er det lastet og losset 531 000 tonn fisk. Dette er en økning på nesten 50 000 tonn sammenlignet med 2011.

Breivika havneavsnitt er attraktiv for fiskeflåten som følge av nærhet til servicebedrifter som fiskeflåten er avhengig av

Tromsø Havn har i 2012 fortsatt arbeidet med å legge til rette for økt nasjonal og internasjonal fiskeriaktivitet.

UTLEIE OG NÆRINGSLIV

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

Bedriftene som er lokalisert i Breivika driver hovedsakelig med lasting, lossing, lagring, fortolling, samt engroshandel og reparasjoner og vedlikehold av fartøy.

Utvikling og optimal drift av våre eiendommer står sentralt hos Tromsø Havn. Vi legger stor vekt på energieffektivisering, miljø, brann, sikkerhet og teknisk styring. I 2012 har vi hatt stor fokus på brannsikring.

I løpet av 2012 har vi inngått en leieavtale med Kystverket om leie av en isolert plasthall som skal benyttes til depot og lagring av oljevernustyr.

Det er også inngått en festeavtale med Perpetuum Miljø som skal bygge et anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall i Breivika. Bygggestart er våren 2013.



UTDYPIK FRA 15 – 18 METER

For å tilrettelegge ytterliggere for borerigger startet vi på slutten av 2012 med å utdype fra 15 – 18 meter i området foran kai 25 i Breivika. Dette gir oss mulighet til å ta inn større borerigger fram til Grøtsund havneavsnitt er ferdig.

EFFEKTIVE LOGISTIKKSTRØMMER

En forutsetning for å kunne legge til rette for effektive logistikkstrømmer er at adkomsten til havneavsnittene er både effektive og funksjonelle.

Breivika er et viktig knutepunkt for veinettet i byen, hvor Tromsøysundtunnelen (E8) fra fastlandssiden, Breivatunnelen fra sentrum, fv.862 fra Tromsø lufthavn, Langnes og Kvaløya og fv.59 fra Nord-Tromsøya møtes. I bydelen Breivika ligger også Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Breivika videregående skole. Den høye trafikkaktiviteten gir knapphet i trafikksystemet.

Breivika havneavsnitt er en av stamnetthavnene i Norge. Havneavsnittet er gitt riksvegtilknytning gjennom Nasjonal transportplan. Vi har i 2012 derfor arbeidet med å få en ny og forbedret adkomst til Breivika prioritert i ny Nasjonal transportplan 2014-2023. Forbedret adkomst kan også gi muligheter for bedre arealutnyttelse i forhold til ny og eksisterende infrastruktur.





Strategi

Omgivelsene

Syklusen i markedene vi jobber i er avhengig 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. Markedene er i kontinuerlig utvikling og faktorene som driver utviklingen vil variere over tid.

FISKERI

Norge forvalter havområder sju ganger så store som våre landareal. Nest etter petroleumsnæringa er fiskerinæringen Norges største eksportnæring. 2012 ble historisk med en eksport av villfanget fisk til en eksportverdi på 21,9 milliarder kroner.

Kondisjonen på de ulike fiskebestandene er svært gode og torskebestanden vil de kommende årene ligge på et rekordhøyt nivå. Fiskeriaktiviteten trekkes nordover som følge av endring i vandringsmønster.

Fiskeri- og kystdepartementet nærmer seg slutfasen i arbeidet med å utforme en nærskipsfartsstrategi for å realisere målsetningen om å få mer godstransport fra hjul over til kjøll. Effektive terminaler og økt bruk av containere er svært viktig for videre utvikling.

ENERGI

Økt etterspørsel etter hydrokarboner og høye oljepriser setter Arktis på kartet for mange oljeselskap. Her finnes mest sannsynlig en stor del av verdens uoppdagede petroleumsressurser. Olje og gass kommer til å være samfunnets viktigste energikilder i en årrekke framover. Dette øker etterspørselen etter rigger som er tilpasset arktisk klima. Ifølge det

uavhengige analyseselskapet Rystad Energy kan det om noen år være behov for opp mot ti rigger i Barentshavet. Dette vil ha stor betydning for nordnorske leverandører. De viktigste områdene vil være vedlikehold, logistikk og aktiviteter knyttet til leteboringene. Statoil besluttet nylig å føre oljen fra Skrugardfeltet i land på Veidnes utenfor Honningsvåg. Det vil åpenbart skape betydelige ringvirkninger for hele Nord-Norge. Anlegget skal etter planen være klart til produksjon i 2018, noe som tilkjennegir et betydelig tempo i utbyggingen. Dette vil øke skipstrafikken langs Norskekysten.

CRUISE

Cruisenæringen har de siste to tiårene vært den delen av reiselivsnæringen som har hatt størst vekst. Cruiseturismen er på vei til å bli helårsturisme og bidrar dermed til en bærekraftig utvikling av reiselivet langs kysten. Undersøkelser som NHO reiseliv har foretatt, viser at vintercruise er mer lønnsomt både for landbaserte bedrifter og for cruiserederiene. Årsaken til dette er mange eksklusive turer og en høy andel turister som kjøper landbaserte opplevelser. Flere rederi vurderer mulighetene for å snu skipene sine i Norge både sommer- og vinterstid.

LOGISTIKK

Det er økende skipsfart fra Arktis til destinasjoner utenfor regionen. Behovet for omlastingsfunksjoner for stykkgoods, containere og bulktransport i landsdelen blir derfor større. Nordøstpassasjen blir mer aktuell, men et begrenset tidsvindu gjør at transporten må foregå mer effektivt.



Bedriftsstrategi

Det er store forventninger til Tromsø Havn fra nasjonale, regionale og lokale myndigheter, næringslivet og brukere.

Tromsø Havn har også i 2012 hatt fokus på langsiktig og strategisk utvikling av våre forretningsområder. Tromsø havnestyre har vært involvert i arbeidet med et overordnet strategisk styringsdokument for Tromsø Havn.

VISJON OG MÅL

Tromsø Havns visjon er ***Creating the Arctic Future***. Den er veiledende for vår langsiktige strategi som havn.

Tromsø som kunnskapsnav og industrielt- og logistikknutepunkt er av regjeringen vektlagt som svært viktig for en framtidig utvikling og vekst i nordområdene.

Tromsø Havn er i kraft av Havne- og farvannsloven utpekt som særlig viktig for å oppnå nasjonale mål i nord.

Det er derfor viktig at Tromsø Havns mål, strategier og tiltak er i tråd med og bidrar til å oppnå de nasjonale målene.

Tromsø Havns mål:

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.

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 fiskerihavner målt i omsetningsverdi
- Opprettholde vår posisjon som en av Norges største cruisehavner målt i antall anløp og passasjerer
- Styrke Tromsø som det største logistikknutepunktet i arktiske strøk
- Være en plattform for forskningsaktiviteter og tokter i Arktis
- Bygge en posisjon som den foretrukne havn for petroleumsindustrien i nord
- Stimulere til utvikling av lokale nettverk og samarbeid for å skape innovasjon og utvikling
- 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 optimal infrastruktur og tjenester står sentralt. Strategisk relasjonsbygging er en forutsetning for å lykkes. Vi må opparbeide samarbeidspartnere som gir oss tilgang til komplementære ressurser og vi må søke kompetanseheving og kompetanseutvikling.



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 strategisk 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 som mål å bli den ledende havn i å verne miljøet mot forurensning.

Vi har også stort fokus på arbeidsmiljø. Vi tror at verdi-basert prestasjonskultur og klare etiske retningslinjer er den beste måten å oppnå avkastning for våre eiere og som igjen kommer samfunnet til gode.

STERK FINANSIELL POSISJON

Det er mye usikkerhet i markedene vi opererer i for tiden. Vi tror imidlertid at utsiktene i markedene 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 lavt kostnadsnivå. Dette har gjort at Tromsø Havn har en sterk finansiell posisjon og en fleksibilitet til å investere på lang sikt.

Aktiv porteføljeforvaltning er å reinvestere eiendeler i porteføljen vår på en måte som forbedrer veksten, risikoen og lønnsomheten til Tromsø Havn. Kjøp og salg av eiendommer gir oss muligheten til enten å få tilgang og/eller å 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.



Miljø og samfunn

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

Helse, miljø 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.

Det har ikke vært registrert ulykker eller større avvik i forhold til helse, miljø og sikkerhet i 2012.

HELSEFREMMENDE ARBEIDSMILJØ

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.

Sykefraværet i 2012 er totalt på 6,38 prosent, fordelt med henholdsvis 2,74 prosent på kvinner og 8,75 prosent på menn.

Tromsø Havn er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv) og driver et systematisk arbeid i forhold til forebygging og oppfølging av sykefravær.

Tromsø Havn er også en virksomhet i prosjektet iBedrift. Prosjektet er en del av ordningen *Raskere tilbake*, som er regjeringens satsing på rehabilitering for mennesker som er sykemeldte, eller som står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet skal bidra til at arbeidstaker og arbeidsgiver har kunnskap om nakke- og ryggplager, som er blant de største diagnosegruppene ved sykefravær. Målet med iBedrift er å redusere sykefraværet gjennom

økt forståelse, trygghet og innsikt i egen situasjon, samt godt koordinert hjelpetilbud ved behov. Tilbudet er basert på forpliktende samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, kommunehelsetjenesten og spesialhelsetjenesten.

MILJØ

Tromsø Havn driver ikke aktivitet som forurensar det ytre miljøet i større grad enn det som er vanlig for denne type virksomhet. Tromsø Havn har et bevisst forhold til forurensing og gjennomfører regelmessige tiltak i forhold til forurensning.

SIKKERHET

En sikker arbeidsplass innebærer at våre ansatte, de vi jobber sammen med, foretakets konfidensielle informasjon, havneanlegg og fartøy blir beskyttet mot fiendtlige handlinger.

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

Vi har utarbeidet sårbarhetsanalyser for havne-avsnittene på Prostneset og i Breivika. Analysene ligger til grunn for våre sikringsplaner og tiltak og er i henhold til kravene i ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Code). På slutten av 2012 gjennomførte Tromsø Havn en mellomliggende ISPS-revisjon. Kontrollen ble gjennomført ved en dokumentkontroll som skal danne grunnlaget for en fysisk kontroll som skal utføres av Kystverket i løpet av det første halvåret i 2013.



Høsten 2012 startet vi arbeidet med å styrke sikkerheten ytterligere. Dette er i forhold til kravene i det nye internasjonale regelverket. Vi vil bli pålagt et mer overordnet ansvar for ISPS-regelverket ved alle godkjente kaianlegg i havna.

Mennesker

Tromsø Havn er et foretak i vekst. For at vi skal lykkes i å nå våre mål, må vi ha de rette menneskene i de rette stillingene.

KOMPETANSE

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

MANGFOLD

Tromsø Havn skal være en arbeidsplass som fremmer mangfold og inkludering gjennom mennesker, prosesser og rutiner.

ANSATTE

Tromsø Havn sysselsetter 25 ansatte. Kvinneandelen utgjør 40 prosent, mens andelen av menn utgjør 60 prosent.

Samfunnsansvar

Tromsø Havn har som mål å drive virksomhet på en måte som sikrer maritim næringsutvikling. Vi skal foreta bærekraftige investeringer som er til fordel for eierne, lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv, brukerne og samfunnet.

FORMIDLING OG KUNNSKAPSDELING

Tromsø Havn legger stor vekt på dialog med omverdenen. Internett er foretrukket som kommunikasjonskanal for samarbeid og informasjonsutveksling med samfunnet. I 2012 har vi opprettet profil både på Twitter og Facebook og vi har startet arbeidet med å forbedre hjemmesiden vår.

Tromsø Havn har i 2012 arbeidet med å styrke samarbeidet med skoler og utdanningsinstitusjoner. Vi har hatt besøk av studenter, skoleelever og lærere. Vi har også holdt en rekke foredrag på seminar, i ulike fora og på konferanser.

LOKALT INNHOLD

Vi skal gi lokale bedrifter muligheten til å delta i utviklingen. Det har direkte innvirkning på den lokale økonomien, det skaper arbeidsplasser og bygger og forsterker lokal kapasitet og kompetanse. Vi reduserer risiko ved å bidra til å utvikle bærekraftige lokale bedrifter som oppfyller våre forventninger og krav. Samtidig forbedres fordelene for Tromsø Havn og samfunnet vi opererer i.

Vi har i løpet av 2012 involvert en rekke lokale bedrifter i utviklingen av Grøtsund havneavsnitt.



Småpiklaget til IL Ulfstind.

POSITIVE INNVIRKNINGER

Vi er opptatt av å være en god nabo i lokalsamfunnet. I forbindelse med utbygging av Grøtsund havneavsnitt har vi lagt stor vekt på informasjonsformidling og det å ha en aktiv dialog med naboene våre. Vi har arrangert informasjonsmøte hvor det ble oppfordret til dialog om forhold av interesse for nærmiljøet. Videre er det sendt ut informasjonsbrev og vi har kommunisert med naboer via e-post og telefon. Tromsø Havn setter stor pris på det gode samarbeidet vi har til våre naboer og deres entusiasme og engasjement. Vi er svært ydmyk overfor den forståelsen våre naboer 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 havneavsnitt. Vi ønsker å engasjere bredden i vårt sponsorarbeid og være med å skape glede og stolthet blant barn og unge.

ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER

I forbindelse med realisering av reguleringsplanen for Grøtsund havneavsnitt har Tromsø Havn bekostet arkeologiske utgravinger.

De arkeologiske utgravingene er delt inn i tre faser. Den første undersøkelsen ble foretatt 2008 og den andre i 2011. Det er gjort spennende funn som vitner om et rikt liv på Tønsnes i steinalderen.

Før det foretas ytterligere undersøkelser, må det gjøres en vurdering av de gjenstående myrområdene innenfor undersøkelsesområdet. Det ble derfor i 2012 etter anbefaling fra Kulturretaten i Troms fylkeskommune, inngått avtale med University of Massachusetts, Northern Arizona University og Universitetet i Bergen om undersøkelser av myrområdene. Disse resultatene vil skape grunnlag for den tredje fasen.



Undersøkelse av myrområdet. Foto: Stephen Wickler.



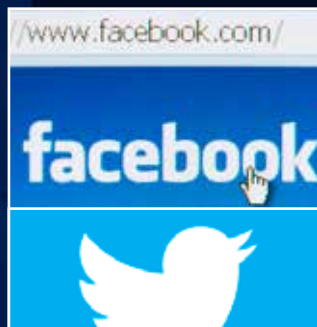
Et blikk tilbake på 2012

Januar

JANUAR



Anbudsåpning på Grøtsund havneavsnitt



Oppretter profil på Twitter og Facebook

FEBRUAR



Cruiseskipene kommer på vinterbesøk og nordlys jakt



Nye sentrumskaier blir tatt i bruk som et resultat av prosjektet Rent Tromsøysund

MAI



Offentliggjør nye ledende samarbeidspartnere på Grøtsund havneavsnitt



Stafettpinnen til den landsdekkende kampanjen *Velg Sjøveien* er i Tromsø

JUNI



Starter utbyggingen av Grøtsund havneavsnitt

AUGUST



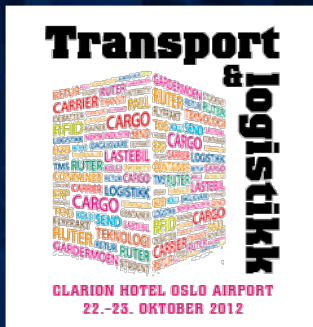
Står på Troms sin fellesstand under North Offshore Northern Seas (ONS) 2012

SEPTEMBER



På verftbesøk hos Westcon i Ølen

OKTOBER



Deltar på Transport & Logistikk på Gardermoen



Tromsø Havn og Norsk Polarinstitutt møter Utenriksminister Espen Barth Eide

Desember

MARS



Deltar på Seatrade Cruise Shipping - verdens største cruisemesse

APRIL



Besøker Barents Sea Conference 2012, Barentshavet - den nye vekstregionen på norsk sokkel

JULI



Cruisesskipet Costa Voyager er i Tromsø for første gang



Seilskuten Christian Radich er i Tromsø for første gang

AUGUST



Deltar på Troms sin fellesstand under NorFishing i Trondheim



Lansering av film om Grøtsund havneavsnitt

NOVEMBER



Besøker cruisereferiet Carnival i Southampton



Til stede på Leverandørindustriens nordområdekonferanse - Focus on Energy i Harstad

DESEMBER



Møte med Samferdselskomiteen om til Nasjonal transportplan 2014-2023



Trafikkutvikling

ANTALL ANLØP I TROMSØ HAVN 2007 – 2012

År	Innenriks	Utenriks	Sum anløp	Brutto tonnasje
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
2012	6 181	1 888	8 069	19 297 080

ANTALL ANLØP ETTER SKIPSTYPE 2010 – 2012

Skipstype	Innenriks	Utenriks	Antall 2012	Antall 2011	Antall 2010
Lasteskip	551	507	1 058	1 002	986
Bulkskip	761	136	897	944	702
Tankskip	82	44	126	152	165
Hurtigruter	702		702	670	679
Hurtigbåter	1 873		1 873	1 890	1 792
Cruiseskip	3	109	112	82	92
Fiskefartøy	1 546	830	2 376	2 282	2 268
Redningsfartøy	76		76	64	93
Orlogsfartøy	134	14	148	129	100
Stats- og forskningsfartøy	59	49	108	108	116
Offshore	2	24	26	29	17
Fritisbåter	51	57	108	72	61
Andre fartøy	341	118	459	427	360
Totalt	6 181	1 888	8 069	7 851	7 431

ANTALL CRUISESKIP 2007 – 2012

År	Antall anløp	Brutto tonnasje	Anntall passasjerer
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
2012	112	4 251 554	105 490

GODSMENGDER ETTER VARETYPER 2010 – 2012 (i tonn)

Varegruppe	Innenriks 2012		Utenriks 2012		Sum	Sum	Sum
	Losset	Lastet	Losset	Lastet	2012	2011	2010
Olje	306 494	46 137	10 605	3 323	366 559	324 217	392 229
Fisk	242 013	127 062	49 388	112 903	531 366	484 046	447 976
Sand, stein, asfalt	255 872	46			255 918	419 306	385 160
Stykkegoods	142 303	47 239		131	189 673	171 129	162 689
Sum	946 682	220 484	59 993	116 357	1 343 516	1 398 698	1 388 054

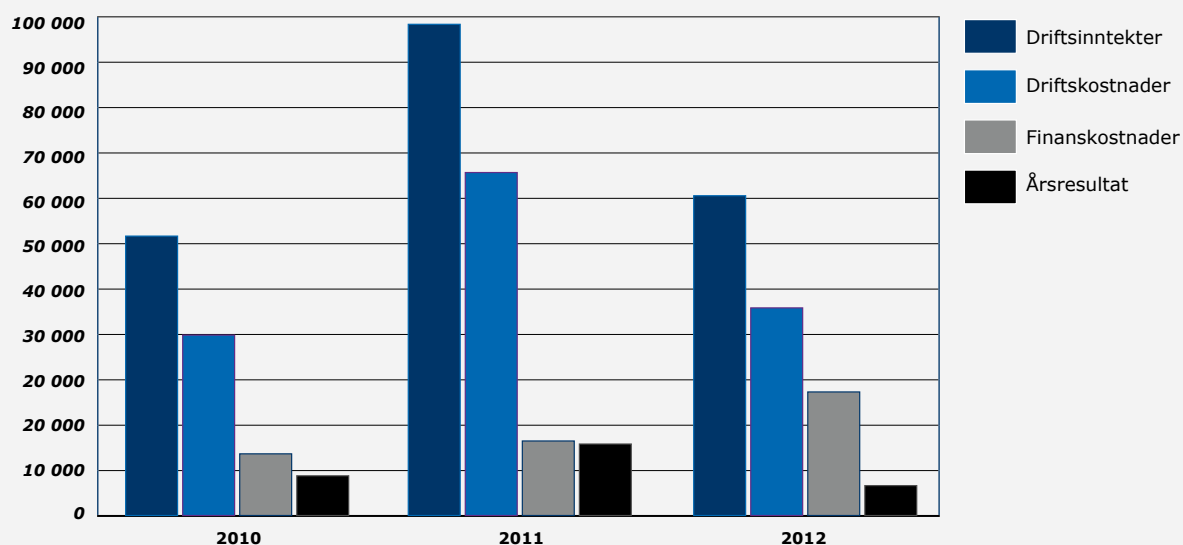
Årsregnskap

Nøkkeltall

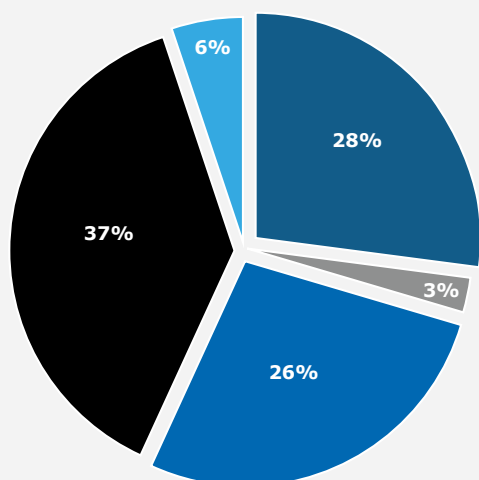
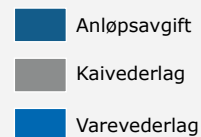
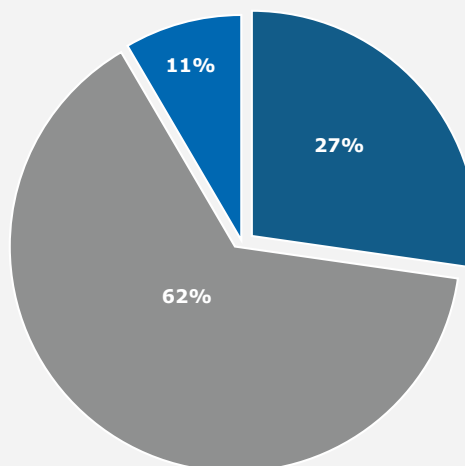
RESULTAT (tall i hele tusen)

Inntekter	2012	2011	2010
Anløpsavgift og kaivederlag	16 444	16 451	12 838
Varevederlag	1 998	1 733	2 287
Vederlag tjenester	15 835	17 200	13 388
Leieinntekter	22 350	23 929	21 300
Andre driftsinntekter	3 486	38 867	2 053
Sum driftsinntekter	60 113	98 180	51 866
Driftskostnader (eksklusiv avskrivninger)	35 732	65 748	29 604
Netto finansposter	17 752	16 618	13 480
Årsresultat	6 629	15 813	8 782

RESULTATUTVIKLING 2010 – 2012



DRIFTSINNTEKTER

ANLØPSAVGIFT OG
KAI- OG VAREVEDERLAG



Resultat, balanse og investeringer

RESULTAT

Tromsø Havns driftsinntekter utgjorde 60,1 millioner kroner i 2012. Dette er en nedgang på 38,8 prosent sammenlignet med 2011. Driftskostnadene utgjorde 50,4 millioner kroner i 2012 og viste en nedgang på 34,3 prosent sammenlignet med 2011.

Nedgang i driftsinntekter og driftskostnader skyldes tjeneste- og logistikkleveranser som ble utført i 2011. Dette har ikke vært tilfelle i 2012.

Netto driftsresultat er 6,6 millioner kroner i 2012 mot 15,8 million kroner i 2011. Etter bruk av tidligere års mindreforbruk, overføringer til

investeringsregnskap og avsetninger gir dette et regnskapsmessig mindreforbruk på 3,3 million kroner i 2012.

BALANSE

I 2012 er det tatt opp nye lån på 109,5 millioner kroner. Netto lånegjeld utgjør 402,9 millioner kroner ved årets slutt.

INVESTERINGER

Det er foretatt investeringer i nybygg og nyanlegg, samt maskiner og utstyr for totalt 123,6 millioner kroner.

Det er avvik mellom forbruk og revidert budsjett. Mindreforbruket er på 15,8 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak forsinkelser i utbyggingen av Grøtsund havneavsnitt.

INVESTERINGER I 2012 (tall i hele tusen)

Tiltak	2012
Miljøprosjektet <i>Rent Tromsøysund</i> - inklusiv kaier	31 656
Prosteneset - reguleringsplan	558
Breivika - industriell tilpasning	4 192
Breivika - beredskapsdepot	12 395
Grøtsund havneavsnitt - utfylling og mudring, kai og arkeologiske utgravninger	68 054
Skattøra sør - opparbeidelse av areal	2 523
Maskiner og utstyr	3 916
Øvrige mindre tiltak	310



MILJØPROSJEKTET RENT TROMSØYSUND – KAIUTVIDELSE

Tromsøs største miljøprosjekt noen gang ble avsluttet i 2012. Det er medgått totalt 31,6 millioner kroner til miljøprosjektet og kaiutvidelsen i 2012.

PROSTNESET – REGULERINGSPLAN

Arbeidet med reguleringsplanen for bygningsmassen i området har vært særdeles krevende. Det har vært mange og varierende innspill i prosessen. Ved årets utløp har vi imidlertid fått signaler fra Miljøverndepartementet om at de vil godkjenne planen med små justeringer i løpet av 2013.

Det er medgått 0,5 millioner kroner knyttet til reguleringsplanen i 2012.

BREIVIKA – INDUSTRIELL TILPASNING

For å møte behovene i forhold til den økende offshoreaktivitetene i nord, er det utført ytterligere industrielle tilpasninger i Breivika. Tilpasningene er knyttet til avretting av areal og utdyping og mudring foran kai 25. Det er medgått 4,1 millioner kroner til tilpasningene i 2012.

BREIVIKA – BEREDSKAPSDEPOT

Det er etablert beredskapsdepot i Breivika for Kystverket. Det er medgått 12,3 millioner kroner til beredskapsdepot og arealtilrettelegging.

GRØTSUND HAVNEAVSNITT

Første byggetrinn på Grøtsund havneavsnitt startet i juni 2012 og er kostnadsberegnet til 300 millioner kroner.

Byggetrinnet består i hovedsak av en omfatningsmolo, en kai på 130 meter med 22 meter dybde og et tilknyttet areal på 85 000 kvadratmeter.

Det er også foretatt arbeid i etterkant av de arkeologiske utgravningene som ble utført i 2011. I 2012 er det totalt medgått 68 millioner kroner til arbeidene på Grøtsund, henholdsvis 30,3 millioner kroner til utfylling, mudring og etablering av omfatningsmolo, 33 millioner kroner til kai og 4,7 millioner kroner til arkeologiske utgravninger.

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 transportsystemet ikke er utviklet i forhold til nasjonale målsetninger.

Utfyllingsarbeidet har også pågått i 2012. Det er medgått 2,5 millioner kroner til dette arbeidet.

MASKINER OG UTSTYR

For å kunne tilby våre brukere konkurransedyktige tjenester, spesielt med tanke på tilgjengelighet og effektivitet, har vi anskaffet ny hjullaster i 2012. Kostnaden knyttet til ny hjullaster er på 2,3 millioner kroner.

Tromsø Havn har fått ny havnebåt i 2012. Sluttoppgjøret er på 1,6 millioner kroner.

Den nye havnebåten benyttes i arbeidet som utføres av teknisk avdeling.

ANDRE TILTAK

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

Resultat

	2012	2011
Driftsinntekter		
Havnevederlag og avgifter	18 441 661	18 183 253
Leieinntekter	22 350 206	23 928 641
Andre inntekter	19 321 831	56 067 894
Sum driftsinntekter	60 113 698	98 179 788
Driftskostnader		
Lønn, inkludert sosiale utgifter	17 227 473	17 398 718
Andre driftsutgifter	18 504 825	48 348 803
Avskrivninger	14 670 390	11 020 924
Sum driftskostnader	50 402 688	76 768 445
Brutto driftsresultat	9 711 010	21 411 343
Finansinntekter og kostnader		
Renteinntekter	2 833 616	2 367 738
Rentetuetutgifter	8 182 244	8 085 436
Netto finanskostnader	5 348 628	5 717 698
Avdrag på lån	12 403 506	10 900 256
Motpost avskrivninger	14 670 390	11 020 924
Netto driftsresultat	6 629 266	15 814 313
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	6 674 180	2 199 661
Overført til investeringsregnskapet	933 000	8 323 133
Avsetning til disposisjonsfond	8 996 181	3 016 661
Regnskapsmessig mindre forbruk	3 374 265	6 674 180

Investering

	2012	2011
Investering		
Sum nybygg og nyanlegg	119 689 159	91 302 745
Sum utstyrog maskiner	3 915 741	727 014
Dekning av tidligere års udekket		1 444 785
Avsetning til ubundne fond	9 000 000	20 000
Sum investeringer	132 604 900	93 494 544
Finansiering		
Overføring fra driftsregnskapet	933 000	8 323 133
Salg av driftsmidler	9 122 300	20 000
Tilskudd	7 561 554	29 562 821
Refusjon	2 499 579	1 533 551
Bruk av lån	54 432 623	36 601 367
Bruk av ubrukte lånemidler	51 391 896	14 995 379
Bruk av fond	6 786 248	2 458 293
Sum finansiering	132 727 200	93 494 544
Udekket (+)/udisponert (-)	-122 300	0

Balanse

EIENDELER	2012	2011
Anleggsmidler		
Faste eiendommer og anlegg	644 709 269	564 861 807
Utstyr, maskiner og transportmidler	10 859 421	9 314 265
Aksjer og andeler	864 509	864 509
Kapitalinnskudd	500 000	500 000
Pensjonsmidler	26 945 730	25 216 168
Sum anleggsmidler	683 878 929	600 756 749
Omløpsmidler		
Kortsiktige fordringer	18 017 080	31 965 444
Kasse og bankinnskudd	139 938 609	83 493 361
Sum omløpsmidler	157 955 689	115 458 805
Sum eiendeler	841 834 618	716 215 554
GJELD OG EGENKAPITAL	2012	2011
Egenkapital		
Fond	28 698 149	17 488 216
Regnskapsmessig mindreforbruk	3 374 264	6 674 180
Udisponert i investeringsregnskapet	122 300	
Kapitalkonto	314 267 880	325 589 655
Sum egenkapital	346 462 593	349 752 051
Langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	425 035 802	328 956 248
Pensjonsforpliktelse	30 300 124	28 260 242
Sum langsiktig gjeld	455 355 926	357 216 490
Kortsiktig gjeld		
Diverse kortsiktig gjeld	40 036 099	9 247 013
Sum kortsiktig gjeld	40 036 099	9 247 013
Sum gjeld og egenkapital	841 834 618	716 215 554



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. Grunnleggende regnskapsprinsipp og god kommunal regnskapsskikk følges.

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 2012 med 14,6 millioner kroner.

OVERSIKT OVER FASTE EIENDOMMER OG MASKINER PER 31.12.2012

	Havne- areal	Sikkerhets- tiltak	Kaier og jetéer	Vareskur og andre bygninger	Ren sentrums- havn miljø- opprydding	Maskiner, bilder og båter
Bokført verdi per 01.01.12	199 162 652	5 088 128	182 834 676	62 410 685	115 365 649	9 314 263
Årets tilgang	43 064 247	251 000	51 589 570	11 570 604	13 213 736	3 915 741
Årets avgang						
Bokført verdi	242 226 899	5 339 128	234 424 246	73 981 289	128 579 385	13 230 004
Årets avskrivninger	386 695	391 843	7 617 000	3 904 267		2 370 585
Årets nedskrivninger				27 541 888		
Bokført verdi per 31.12.12	241 840 204	4 947 285	226 807 246	42 535 134	128 579 385	10 859 419
Økonomisk levetid	40 år	20 år	10-40 år	10-50 år		5-10 år
Avskrivningsplan	Linær	Linær	Linær	Linær		Linær

**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	1 680 164
Rentekostnader av påløpt pensjonsforpliktelser	1 238 483
Forventet avkastning på pensjonsmidler	(1 366 015)
Administrasjonskostnader	148 869
Netto pensjonskostnad	1 701 501

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert permieavvik

	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser
Faktiske midler/forpliktelse per 01.01.12	(24 093 583)	27 907 800
Estimerte midler/forpliktelse per 01.01.12	25 216 158	(28 037 359)
Estimatavvik per 01.01.12	1 122 575	(129 559)
Estimatavvik fra tidligere år	0	0
Estimatavvik fra i år	1 122 575	(129 559)
Akkumulert estimatavvik per 31.12.12	0	0

AVSETNING OG BRUK AV FOND**Disposisjonsfond**

	2012	2011
Disposisjonsfond per 01.01.12	15 631 012	12 614 351
Avsatt i driftsregnskapet	8 996 181	3 016 661
Bruk av fond	6 786 248	
Disposisjonsfond per 31.12.12	17 840 945	15 631 012

Ubundne kapitalfond

	2012	2011
Ubundne kapitalfond per 01.01.12	1 857 204	4 295 497
Avsatt i investeringsregnskap	9 000 000	20 000
Bruk av fond		2 458 293
Kapitalfond per 31.12.12	10 857 204	1 857 204



ENDRING I ARBEIDSKAPTIAL

Balanseregnskapet	31.12.2012	31.12.2011	Endring
Omløpsmidler	157 955 689	115 458 805	
Kortsiktig gjeld	40 036 099	9 247 013	
Arbeidskapital	117 919 590	106 211 792	11 707 798
Drifts- og investeringsregnskapet	2012		Sum
Anskaffelse av midler:			
Inntekter driftsregnskap	61 192 459		
Inntekter investeringsregnskap	19 183 433		
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	110 507 202		
Sum anskaffelse av midler	190 883 094		190 833 094
Anvendelse av midler:			
Utgifter driftsregnskap	36 811 059		
Utgifter investeringsregnskap	123 604 900		
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	22 434 817		
Sum anvendelse av midler	182 850 776		182 850 776
Anskaffelse anvendelse av midler			8 032 318
Endring ubrukte lånemidler (økning+/reduksjon-)			3 675 480
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskap			11 707 798
Endring i arbeidskapital i balansen			11 707 798
Differanse			0

ENDRINGER PÅ KAPITALKONTO

Kapitalkonto per 01.01.12		325 589 658
+ investeringer	123 604 901	
+ Avdrag på lån	13 420 446	
+ Pensjonsmidler	2 501 491	139 526 838
- avskrivninger	14 670 390	
- Nedskrivninger	27 541 888	
- Bruk av lån	105 824 520	
- Pensjonsforpliktelse	2 811 811	150 848 609
Kapitalkonto per 31.12.12		314 267 880



Risikostyring

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

OPERASJONELL RISIKO

Helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko

Vi er utsatt for et bredt spekter av helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko som kan resultere i tap av mennesker og verdier. Det er svært viktig for Tromsø Havn å kartlegge og vurdere risiko og lage handlingsplaner, samt iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtreddelse av krav. Systemet blir systematisk overvåket og gjennomgått. Vi legger stor vekt på medvirkning fra medarbeiderne både ved innføring og utøvelse av systemet.

**FINANSIELL RISIKO****Markedsrisiko***Prisrisiko*

Prisrisiko er risikoen for svingninger i prisen på våre tjenester. Tromsø Havn påvirkes av generelle økonomiske svingninger. Som følge av nedgang i godsmengder over Tromsø Havn og ingen anløp av borerigger, har vi fått reduserte driftsinntekter i 2012 sammenlignet med 2011. Vi løper også prisrisiko i forhold til svingninger i utleieprisen på 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.

Valutarisiko

Foretakets inngående og utgående kontantstrømmer er i norske kroner. Svingninger i valutakurser har dermed ikke noe 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.

29 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. For å sikre at Tromsø Havn til enhver tid har tilgjengelige midler til å dekke finansielle forpliktelser, har vi klare og fastsatte overordnede retningslinjer i forhold til risikorammer, organisering og ansvarsforhold, risikomåling og prognoser, stresstester, rutiner for overvåkning 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 i 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.

Revisors beretning



KomRev NORD

Interkommunalt selskap

Vi skaper trygghet

Til kommunestyret i Tromsø kommune

REVISORS BERETNING

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Tromsø Havn KF som viser et netto driftsresultat på kr 6.629.266,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 3.374.265,-. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2012, 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 2012, 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 bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 04.04.2013


Hjørdis Hauglaan

oppdragsansvarlig revisor

FAKTA 2012

FORRETNINGSOMRÅDER

Fiskeri



Energi



Cruise



Logistikk



HAVNEAVSNITT

Sentrumshavna
Prostneset



Kailengde: 1140 m.

Kaidybde:
3 - 8,5 m.

Breivika
havneavsnitt



Kailengde: 754 m.

Kaidybde:
7,5 - 11 m.

Grøtsund
havneavsnitt



Kailengde: 130 m.

Kaidybde:
22 m.

ANTALL ANLØP AV FARTØY



8069 anløp av fartøy i 2012

GODSMENGDER OVER TROMSØ HAVN



1 343 000 tonn gods
ble lastet og losset over
Tromsø Havn i 2012

MASKINPARK



- Havnekran
- Containertruck
- Hjullastere
- Havnebåt

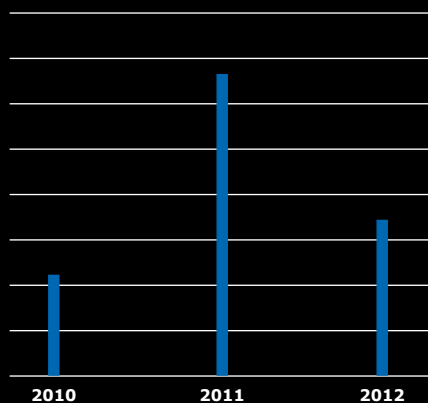
ANSATTE



25 ansatte

ÅRSRESULTAT (millioner NOK)

2 199 6 674 3 374





TROMSØ
HAVN

Tromsø Havn
Kirkegata 1, Postboks 392
9254 Tromsø

www.tromso.havn.no

